ISO 9001-2008 CERTIFIED COMPANY
A TRADITION OF QUALITY
MUGHAL STEEL
GROUP OF INDUSTRIES

MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 31-A, Shadman-1, Lahore. Office Phone: 042-35960841-3 Fax: 042-35960846
Web: www.mughalsteel.com, E-mail: fahadhafeez@mughalsteel.com, NTN # 3533975-6, STR # 03-06-7326-012-82

Ref: MISIL/AGM-2017(1) October 05, 2017

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.
By Courier & PUCARS

SUBJECT: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

In compliance with rule 5.6.4(b) of the PSX Rule Book, we are attaching herewith the **NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING** of our Company to be held on October 28, 2017, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange, before its publication and dispatch to shareholders. The Notice will be published in English and Urdu as on October 06, 2017 in Business recorder and Nawa-e-waqt respectively and dispatched to the shareholders as per statutory requirement, in due course.

Yours Sincerely,

For **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED**

MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ
(Company Secretary)

MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LTD. 31-A, Shadman-I Lahore.

CC: The Director (Enforcement Department),
SECP

MUGHAL STEEL

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting of the members of MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED will be held on Saturday, October 28, 2017 at 3.00 p.m. at Pearl Continental Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2017.
2. To approve and declare final cash dividend @ 6% i.e. Rs. 0.60 per share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2017, as recommended by the Board of Directors. This is in addition to interim cash dividend @ 20% i.e. Rs. 2.00 per share already paid.
3. To appoint Auditors for the year 2017-2018 and fix their remuneration. The Board of Directors has recommended, as suggested by the Audit Committee, the appointment of M/s. Fazal Mahmood & Co., Chartered Accountants, the retiring auditors, who being eligible, have given their consent for re-appointment.

Special Business

4. To consider, approve and adopt the alteration in Articles of Association and, if deemed fit, for this purpose, to pass the following resolutions as special resolutions, with or without modification(s):

"RESOLVED that existing clause 41 of the Articles of Association of the Company be hereby altered to read as under:

41. The instrument appointing a Proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorized in writing. For the purposes of e-voting, the instrument appointing the proxy shall be in such form and provided to the Company in the manner stipulated under applicable laws. A proxy must be a member of the Company, except, in case of e-voting, wherein, both members and non-members can be appoined as proxy. All other provisions and requirements for e-voting as prescribed by the SECP from time to time shall be deemed to be incorprated in these Articles, irrespective of the other provisions of these Articles of Association and notwithstanding anything contradictory therein."

"FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to give effect to this resolution and to do or cause to do all acts, deeds and things that may be necessary or required for altering the Articles of Association of the Company including the filing of all requisite documents/statutory forms as may be required to be filed with the Commission/Registrar of the Companies and compling with all other regulatory requirements so as to effectuate the alterations in the Articles of Association and implementing the aforesaid resolution."

5. To ratify and approve transactions entered into by the Company with related parties in its ordinary course of business by passing the following ordinary resolutions:

"RESOLVED that the transactions entered into by the Company in its ordinary course of business with related parties during the year ended June 30, 2017 are hereby ratified and approved."

"FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to execute / approve all the transactions to be carried out in its ordinary course of business with related parties during the ensuing year ending June 30, 2018 and in this connection the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company." A statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Special Businesses to be transacted at the general meeting is being sent to the Members, along with this notice.

(By Order of the Board)
-sd-
Muhammad Fahad Hafeez
Company Secretary
Lahore: October 05, 2017

NOTES:

1. Book closure

Share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2017 to October 28, 2017 (both days inclusive). Physical transfers/CDS Transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited 1st floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi, up to the close of business on October 20, 2017 will be treated in time for the above entitlement of cash dividend and to determine voting rights of the members for attending the meeting.

2. Participation in General Meeting

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A Proxy must be a member of the Company. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notary attested copy of the power of attorney must be deposited at the Share Registrar Office of the Company, M/s. THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block 6, P.E.C.H.S, Karachi at least forty eight (48) hours before the time of the meeting. For the convenience of the members, a Form of Proxy is being enclosed. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For attending the meeting

a. Individual CDC shareholders are requested to bring with them their CNIC / Passport in original along with Participants' ID Numbers and their Account Numbers to prove his/her identity at the time of attending the Meeting.
b. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

b)For appointing proxies

a. In case of individuals, the account holder and/ or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
e. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

3. Electronic Transmission of Financial Statements.

In compliance with SECP directive vide SRO. 787(1)/2014, dated September 08, 2014, soft copies of Annual Report 2017 are being emailed to the members having opted to receive such communication in electric format. Other members, who wish to receive the Annual Report and notice of Annual General Meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the "Standard Request Form" available on the Company's website: www.mughalsteel.com. Members who have provided the consent to receive Annual Report through email can subsequently request a hard copy which shall be provided free of cost within seven (07) days.

4. Video-link facility

Members can also avail video link facility, in this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company ten(10) days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at a geographical location to participate in the meeting through video link at least ten (10) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video link facility in that city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, ______________________ of ______________________, being a member of Mughal Iron & Steel Industries Limited, holder of ________________________ ordinary share(s) as per Registered Folio No. ___________________ hereby opt for video-link facility at _______________ ."

5. General notes

It is the responsibility of the members to notify / submit the following, in case of book entry securities in CDS to respective CDS participants and in case of physical shares to the Company's Share Registrar, if not earlier provided / notified:-

a) Change in address / email address

Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. THK Associates (Private) Limited and in case of change in email addresses directly to us at our registered office, to ensure effective communication.

b) CNIC number

Members, who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC are requested to send the same at the arliest directly to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of CNIC in the records of the Company, the Company will be constrained to withhold the Dividend, which will be transferred only upon compliance with the above.

c) Filer / non-filer status

Pursuant to the provisions of Finance Act 2017, effective 1 July 2017, deduction of income tax from dividend payments shall be made on the basis of filers and non-filers as follows:

S.No.	Nature of shareholder	Rate of deduction
1	Filers of income tax return	15%
2	Non - filer of income tax return	20%

Income Tax will be deducted on the basis of Active Tax Payers List posted on the Federal Board of Revenue website. All the members whose names are not entered into the Active Taxpayer List, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into the list before the date for payment of the cash dividend otherwise tax on their cash dividend will be deducted @20% instead @15%. The corporate members having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or our Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers. Members seeking exemption from deduction of income tax or those members who are eligible for deduction at a reduced rate are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be. Members who have joint shareholdings held by Filers and Non-Filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a Filer or a Non-Filer and tax will be deducted according to his/her shareholding. If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher rate, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the Share Registrar of the Company latest by the Annual General Meeting date.

Folio/CDC A/c No	Name of shareholder	CNIC	Shareholding	Total shares	Principal / joint shareholder

6. E-dividend mandate

Under the provisions of Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders ONLY through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders.
Keeping in view the same, members are requested to promptly provide/update their bank account details on the "Electronic Credit Mandate Form" enclosed herewith and also available on the Company's website: www.mughalsteel.com. In case of non-availability of a valid bank account details in the records of the Company for transfer of cash dividend, the Company will be constrained to withhold the Dividend Warrant in terms of section 243(3) of the Companies Act, 2017, which will be transferred only upon compliance with the above.

7. Placement of financial statements

The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2017 along with Auditors' and Directors' Reports thereon on its website: www.mughalsteel.com or scan QR Code.

8. Contact us

For any query/problem/information, the investors may contact the Company Secretary at +92-42-35960841(133) and email address fahadhafeez@mughalsteel.com and/or THK Associates (Private) Limited at +92-021-111-000-322 and email address secretariat@thk.com.pk.

STATEMENT AS REQUIRED BY SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF SPECIAL BUSINESSES TO BE TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS APPENDED BELOW:

This statement sets out the material facts concerning the Special Businesses listed at agenda items 4 and 5, to be transacted at the forthcoming 8th Annual General Meeting of the Company to be held on October 28, 2017.

Agenda Item No. 4.

In order to define regulations for e-voting, SECP issued Companies (E-voting) Regulations, 2016, which amongst other requirements, allow members to appoint non-members as proxy. In order to give effect to the above, the approval of the shareholders' is sought for alteration of the Articles of Association of the Company, so as to stipulate the relevant provisions by alteration of existing clause 41 of the Articles of Association of the Company as specified in the notice of the meeting.
The directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their respective shareholding as has been detailed in the pattern of shareholding annexed herewith.

Agenda Item No. 5.

During the year, there were transactions entered into by the Company in its ordinary course of business with related parties. Since majority of Company's Directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the related parties, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions. In view of the above and in accordance with section 207(2), these transactions are being placed before the members for their approval. Detail of these transactions have been disclosed in relevant notes to the financial statements and represent transactions incurred with Directors/Sponsors', Mughal Steel Metallurgies Corporation Limited and Al-Bashir (Private) Limited, duly carried out at arm's length.
It is expected that the Company would be conducting related party transactions in the ordinary course of business in the upcoming financial year as well. The majority of directors are expected to be interested in these transactions due to their relationships, common directorship and shareholding in these related parties. Therefore, such transactions with related parties would require to be approved by the shareholders. In view of the above and in order to comply with the provisions of clause 5.19.6(b) of the Code of Corporate Governance, 2012, the members are required to authorize the Chief Executive Officer to execute / approve transactions to be carried out in ordinary course of business with related parties during the ensuing year ending June 30, 2018.
The Directors are interested in the resolution to the extent of their relationships, common directorships and their respective shareholding as has been detailed in the pattern of shareholding annexed herewith.

31-A, Shadman 1, Lahore, Pakistan Tel: +92-42-35960841-3(133) | Email: fahadhafeez@mughalsteel.com

مغل آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ

MUGHAL STEEL

نوٹس بابت سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کا آٹھواں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 28 اکتوبر 2017 کو پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، شاہراہِ قائد اعظم، لاہور میں بوقت 3:00 بجے سہ پہر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ 30 جون 2017 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے تنقیح شدہ مالی حسابات معہ ان پر ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپوٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

2۔ 30 جون 2017 مختتمہ سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد منافع منقسمہ 6% (یعنی ہر ایک 10 روپے کے حصص کے پیچھے 0.60 روپے فی عام حصص) کی ادائیگی پر پر غور و خوض اور منظوری دینا۔ یہ منافع، عبوری نقد منافع 20% یعنی 2 روپے فی حصص کے علاوہ ہے جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔

3۔ سال 18-2017 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی تجویز کے مطابق میسرز فضل محمود اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاونٹنٹ، سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز اور جنہوں نے اہل ہونے کی بنا پر دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کیا ہے، اُن کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

4۔ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کے لیے غور و خوض، منظوری، قبولیت اور مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو ترامیم یا ترامیم کے بغیر منظور کرنا:

"قرار پایا کہ کمپنی کے موجودہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق 41 کو مندرجہ ذیل سے تبدیل کیا جاتا ہے:

41۔ پراکسی مقرر کرنے والا آلہ کار تقرر کنندہ یا اس کے وکیل کے ہاتھوں سے دستخط شدہ ہوگا۔ ای ووٹنگ کے مقاصد کے لیے، پراکسی منتخب کرنے والا آلہ کار قابلِ اطلاق قوانین کے مطابق ہوگا اور مقرر کردہ طریقے کے ذریعے کمپنی میں جمع کروایا جاسکے گا۔ پراکسی کمپنی کا رکن ہونا چاہیے۔ ماسوائے، ای ووٹنگ کے معاملے میں، جس میں، رکن اور غیر رکن کو پراکسی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ تمام دیگر ای ووٹنگ سے متعلقہ قوانین اور ضروریات جو کہ ایس ای سی پی سے وقتاً فوقتاً جاری ہوں گی، اُنہیں اِن آرٹیکل کا حصہ تصور کیا جائے گا، اِن آرٹیکلز کی دوسری شقوں کے برعکس اور اس میں کسی بھی متضاد کے بغیر۔

"مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو اور/یا کمپنی سیکرٹری کو انفرادی طور پر اس قرارداد پر عمل درآمد کے سلسلے میں تمام چیزیں، معاہدے اور کام جو کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کے لیے درکار ہوں بشمول تمام مطلوب دستاویزات / قانونی فورمز کو / کمیشن / کمپنیز رجسٹرار کے پاس درج کروانا اور تمام دیگر قانونی ضروریات پر عمل درآمد کرنے، تا کہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی جاسکے اور پیش کردہ تجاویزات کو نافذ کیا جاسکے۔ کہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے

"5۔ ایسے لین دین کو بذریعہ عام قرارداد توثیق و منظوری کرنا جو کہ کاروبار کے عام نصاب کے دوران منسلکہ کمپنیوں سے انجام پائے گئے ہیں۔

"قرار پایا کہ 30 جون 2017 مختتمہ سال میں ایسے معاملات کی توثیق اور منظوری کی جاتی ہے، جو کہ کاروبار کے عام نصاب کے دوران متعلقہ کمپنیوں سے انجام پائے"۔

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو، آنے والے مالیاتی سال 30 جون 2018 کے لیے، ایسے تمام لین دین جو کہ کاروبار کے عام نصاب کے دوران متعلقہ کمپنیوں سے انجام پائیں گے ان کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مزید، اِس ضمن میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کمپنی کے ایماء پر ان معاملات سے متعلقہ کوئی بھی ضروری اقدامات کرنے اور کسی ایک یا تمام دستاویزات/اقرار نامہ جات پر دستخط کرنے، اُنہیں جاری کرنے، کا اختیار دیا جاتا ہے"۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 34(3) کے تحت اجلاس عام میں زیرِ غور لائے جانے والے خصوصی امور کے ضمن میں ایک بیان اِس نوٹس کی کاپی ہمراہ ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

لاہور:

محمد فہد حفیظ

05 اکتوبر 2017

کمپنی سیکرٹری

نوٹس

1۔ بندش کتاب:

کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 اکتوبر 2017 تا 28 اکتوبر 2017 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/سی ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈیز، کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک 6، پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس۔ کراچی پر 20 اکتوبر 2017 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوں گی وہ اجلاس میں شرکت کیلئے حصص داران کے ووٹ کے حقوق کے تعین کرنے اور ڈیویڈینڈ کے استحقاق کیلئے بروقت تصور ہوں گی۔

2۔ اجلاس عام میں شرکت:

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر اپنی بجائے ووٹ دینے اور شرکت کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہیے۔ پراکسی تقرری کے تولات اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹری سے مصدقہ کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل C-40، بلاک 6، پی، ای، سی، ایچ، ایس، کراچی دفتر پر لازماً جمع کرائی جانی چاہیے۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔ سی ڈی سی اکاونٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان سے دی گئی مذکورہ گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

i) اجلاس میں شرکت کیلئے:

a۔ انفرادی سی ڈی ایس حصص داران سے درخواست ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے CNIC / پاسپورٹ اصل ہمراہ پارٹسپنٹ کا آئی ڈی نمبرز اور اپنے اکاونٹ نمبرز اپنے ہمراہ لائیں۔

b: بصورت کارپوریٹ شخصیت، بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ معہ نامزدہ کے نمونہ دستخط، اجلاس کے وقت مہیا کریں۔ (اگر پہلے مہیا نہیں کیے گئے)۔

ii) پراکسیز تقرری کیلئے:

a: بصورت افراد اکاونٹ ہولڈر/یا سب اکاونٹ ہولڈر اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی ایس ریگولیشنز کے مطابق اَپ لوڈ ہیں، ذیل بالا ریکوائیرمنٹس کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

b: پراکسی فارم دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر مذکورہ ہوں گے، سے گواہی شدہ ہوں گے۔

c: بینیفشل اونرز اور پراکسی کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگی۔

d: پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

e: بصورت کارپوریٹ شخصیت، بورڈ قرارداد/مختار نامہ معہ نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔ (اگر یہ پہلے مہیا نہ کیا گیا ہو)۔

3۔ مالی حسابات کی الیکٹرونک ترسیل:

SRO NO.787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2015 کے مطابق سالانہ رپورٹ 2017 کی سافٹ کاپی اُن حصص داران کو ای میل کی جارہی ہے۔ جنھوں نے اِن معلومات کو بذریعہ الیکٹرونک شکل میں وصول کرنے کا انتخاب کیا ہے دیگر ممبران، جو سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاسِ عام کا اطلاع نامہ بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اِن سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تحریری رضامندی بذریعہ متعلقہ فارم پر ارسال کریں۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.mughalsteel.com پر دستیاب ہے حصے داران جنھوں نے بذریعہ ای میل سالانہ رپورٹ حاصل کرنے کی درخواست کی ہے وہ بعد میں خواندنی نقل کی درخواست کرسکتے ہیں جو سات دن کے اندر اندر مفت مہیا کی جائے گی۔

4۔ ویڈیو لنک کی سہولت:

ممبران ویڈیو لنک کی سہولیات حاصل کرسکتے ہیں۔ اسی ضمن میں درج ذیل فارم کو پر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ اجلاس عام سے دس دن قبل جمع کروائیں۔ اگر کمپنی اجلاس سے دس دن قبل ایسے ممبران جو دس فیصد یا اُس سے زائد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں اور جغرافیائی محلے وقوع میں مقیم ہیں اور بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کرنا چاہیں یا اُن سے رضامندی وصول کریں تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔

میں/ہم ________ بحثیت ممبر مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ کے ________ عام شیئر رکھتا/رکھتی ہوں بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ________ ویڈیو لنک کی سہولت کا انتخاب کرتا/ کرتی ہوں بمقام ________۔

5۔ جنرل نوٹس:

حصے داراوں کی ذمہ داری ہے کہ درج ذیل مطلع/جمع کروائیں، سی ڈی ایس میں کتابی اندراج والے حصص کی صورت میں متعلقہ سی ڈی ایس پارٹیسپنٹس کو اور فزیکل کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اگر پہلے مہیا/مطلع نہیں کیا گیا:

a۔ پتوں/ای میل ایڈریس میں تبدیلی۔ حصے داران سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کو ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں اور ای میل میں تبدیلی کی صورت میں موثر مواصلات کو یقینی بنانے کے لیے براہ راست ہمارے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائیں۔

b۔ شناختی کارڈ نمبر: حصے داران، جنھوں نے ابھی تک اپنی قابلِ قبول شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی اُن سے درخواست ہے، کہ مطلوبہ شناختی کارڈ کی کاپی جلد از جلد ہمارے شیئرز رجسٹرار کو جمع کروائے۔ کمپنی کے ریکارڈ میں شناختی کارڈ کی درست کاپی کی غیر دستیابی کی صورت میں، کمپنی اُن کی منافع کی ادائیگی روک لے گی، جو کہ بعد میں مندرجہ بالا پر عمل درآمد کرنے کے بعد منتقل کیا جائے گا۔

فنانس ایکٹ 2017 جس کا یکم جولائی 2017 سے نفاذ ہوا ہے اُس کی دفعات کے مطابق منافع کی ادائیگوں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی، درج ذیل کے مطابق فائلرز اور نان فائلرز کی بنیاد پر کی جائے گی۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کی نوعیت	ڈیڈکشن کی شرح
1	انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلرز	15%
2	انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز	20%

انکم ٹیکس، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ویب سائٹ پر پوسٹڈ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ کی بنیاد پر منہا کیا جائے گا۔ تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ATL میں درج نہیں ہیں باوجود اس کے کہ وہ فائلر ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ تصدیق کرلیں کہ ان کا نام نقد منافع جات کی تقسیم کی تاریخ سے قبل ATL میں درج ہو چکا ہے۔ بصورت دیگران کے منافع جات پر انکم ٹیکس 15% کی بجائے 20% کے حساب سے منہا کیا جائے گا۔ کارپوریٹس شیئر ہولڈر جو سی ڈی سی اکاونٹ رکھتے ہیں انکے لئے ضروری ہے کہ ان کا ٹیکس نمبر معہ شراکت دراوں کے ٹیکس نمبر اپ ڈیٹ ہوں۔ جبکہ کارپوریٹ فیزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سٹیفکیٹ کی ایک کاپی کمپنی یا اس کے رجسٹرار کو بھیجیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے NTN یا NTN سرٹیفکیٹس بھیجتے ہوئے کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر ضرور درج کریں۔ انکم ٹیکس کے منہا سے چھوٹ کے متلاشی ممبران یا کم شرح پر منہا کے اہل سے درخواست ہے کہ کارآمد ٹیکس سٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی شہادت جو بھی صورت ہو جمع کروائیں۔ وہ شیئرز ہولڈرز جو اجتماعی شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں اور جو فائلر اور نان فائلر ہیں انہیں علیحدہ رکھا جائیگا اور ایسی صورت میں ہر اکاونٹ ہولڈر سے بطور فائلر اور نان فائلر معاملہ کیا جائیگا اور ان کی شیئر ہولڈنگ کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائیگا۔ حصہ قابل دریافت نہ ہونے کی صورت میں ہر شیئر ہولڈر کا حصہ برابر تصور کیا جائے گا۔ اور اس کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائیگی۔ لہذا زیادہ شرح سے ٹیکس کٹوتی سے بچنے کیلئے مشترکہ اکاونٹ ہولڈر کو درخواست کی جاتی ہے کہ درج ذیل تفصیلات کمپنی رجسٹرار کو مہیا کریں۔

فولیو سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ
شیئر ہولڈنگ	ٹوٹل شیئرز	پرنسپل/مشترکہ

6۔ ای ڈیوی ڈنڈ مینڈیٹ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق، لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے حصے دران کو کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقے سے بعذ ریعہ ان کے منتخب کردہ بنک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقل کریں۔ اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے، حصہ دران کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کو" الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم" کے زریعے اپنے بنک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم/اپ ڈیٹ کرے۔ مزید یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.mughalsteel.com پر بھی دستیاب ہے۔ کیش ڈیوی ڈینڈ کی منتقلی کے لئے کمپنی کے ریکارڈ میں درست بنک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی غیر دستیابی کی صورت میں کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243(3) کے تحت ڈیویڈنڈ وارنٹ کی فراہمی روک لے گی، جو کہ مندرجہ بالا قوانین کی تعمیل کے بعد منتقل کیا جائے گا۔

7۔ مالی حسابات رکھنے کی جگہ:

کمپنی 30 جون 2017 کے مختتمہ سال کے تنقیح شدہ مالی حسابات معہ ڈائیریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کو اپنی ویب سائیٹ www.mughalsteel.com پر رکھ چکی ہے۔

8۔ رابطہ:

کسی بھی معلومات مشکل یا سوالات کی صورت میں سرمایہ کار حضرات کمپنی سیکرٹری سے فون نمبر (133) 35960841-42-92+ اور ای میل ایڈریس fahadhafeez@mughalsteel.com اور THK Associates (Private) Limited سے فون نمبر 322-000-111-021-92+ یا ای میل ایڈریس secretariat@thk.com.pk پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت سالانہ اجلاس عام میں زیرِ غور لائے جانے والے خصوصی امور کے ضمن میں ایک بیان بیان ہذا، 28 اکتوبر 2017 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں شامل خصوصی امور ایجنڈا نمبر 4 اور 5 سے متعلق معاملات کے حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈا نمبر 4

ای۔ ووٹنگ کے قوائد ضوابط کی وضاحت کے لئے SECP نے کمپنیز (ای۔ ووٹینگ) قوانین، 2016 کا اجرا کیا جس میں دیگر ضروریات کے علاوہ، اراکین کو پراکسی کے لئے غیر اراکین کا تقرر کرنے کی اجازت دی گئی۔ مندرجہ بالا پر عمل درآمد کے لئے، کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کے لئے منظوری لی جارہی ہے، اور کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق 41 میں ترامیم کی جارہی ہے جو کہ اجلاس کے اطلاع نامہ میں بیان کردی گئی ہے۔ کمپنی کے ڈائرا یکٹران کو اپنے متعلقہ حصص یافتگان کی حد تک کے سوائے اس معاملے میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جسے منسلک پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ میں بیان کردیا گیا ہے

ایجنڈا نمبر 5

سال کے دوران، عام کاروباری نصاب میں متعلقہ پارٹی کے ساتھ کچھ لین دین کیا گیا تھا۔ تاہم ڈائرا یکٹران کی اکثریت متعلقہ کمپنز کے ساتھ معاملات میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے دلچسپی رکھتے تھے، لہذا ڈائرا یکٹرز کا قورم ان معاملات کی منظوری کے لیے پورا نہیں تھا۔ مندرجہ بالا کو مندرج نظر رکھتے ہوئے اور دفعہ 207(2) کے تحت یہ معاملات حصہ دران کی منظوری کے لیے پیش کیے جارہے ہیں۔ ان معاملات کی تفصیل مالی حسابات کے متعلقہ نوٹس میں بیان کردی گئی ہیں اور یہ معاملات ڈائرا یکٹرز/سپانسرز، MUGHAL STEEL METALLURGIES CORPORATION LIMITED اور AL-BASHIR (PRIVATE) LIMTED سے لین دین کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ مارکیٹ قوائد کے عین مطابق ہیں۔ متوقع ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران کمپنی متعلقہ پارٹیز کے ساتھ کاروبار کے عام نصاب کے دوران ایسی نوعیت کے لین دین کرے گی۔ متوقع ہے کہ ڈائرا یکٹران کی اکثریت متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ معاملات میں اپنی مشترکہ ڈائرا یکٹرشپ اور مشترکہ شیئر ہولڈنگز کے باعث دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ لہذا متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی شیئرز ہولڈز سے منظوری لینا ضروری ہوگا۔ درج بالا کے پیش نظر اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 کی دفعہ 5-19-6(b) کی تعمیل کے لئے ممبران کو چیف ایگزیکٹو کو آنے والے مالیاتی سال جو کہ 30 جون 2018 کو اختتام پذیر ہوگا میں ایسے تمام معاملات جو کہ کاروبار کے عام نصاب کے دوران متعلقہ کمپنیوں سے انجام پائیں گے ان کو منظور کرنے کا اختتام دینا ہوگا۔ کمپنی کے ڈائرا یکٹران کو اپنے متعلقہ حصص یافتگان کی حد تک کے سوائے اس معاملے میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جسے منسلک پیٹرن اور شیئر ہولڈنگ میں بیان کردیا گیا ہے۔

31-اے، شادمان 1، لاہور، پاکستان

ای میل : fahadhafeez@mughalsteel.com | فون نمبر: 3-35960841-42-92+