

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the fifty-ninth Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Monday, October 20, 2025 at 09:30 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan ("ICAP") Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi as well as through electronic means/video-link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditor's Report thereon for the year ended June 30, 2025.

In accordance with section 233(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink and QR enabled code:



<https://thallimited.com/financial-reports>

2. To declare and approve a final cash dividend of 120% (i.e. Rs. 6.00 per share) for the year ended June 30, 2025 as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim dividend of 80% (i.e. Rs. 4.00 per share) already paid. The total dividend for 2024-25 will thus amount to 200% (i.e. Rs. 10.00 per share.)
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2026. The Board of Directors on recommendation of the Board Audit Committee of the Company has proposed the reappointment of M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, as auditors.
4. To elect 07 (seven) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on September 11, 2025 for a term of three years commencing from October 20, 2025, in accordance with the provisions of section 159(1) of the Act. The names of the retiring Directors are:
 - 1) Mr. Mohamedali R. Habib
 - 2) Mr. Imran Ali Habib
 - 3) Mr. Muhammad Tayyab Ahmad Tareen
 - 4) Ms. Aliya Saeeda Khan
 - 5) Mr. Khayam Husain
 - 6) Mr. Muhammad Salman Burney

By Order of the Board

Sameer Amlani

Company Secretary

Karachi.

Dated: September 11, 2025

NOTES:

1. Participation in the AGM proceeding via the video conference facility

The SECP has, vide its circulars issued from time to time, directed listed companies to hold their general meetings virtually in addition to the requirements of holding physical meetings. In order to facilitate the shareholders, the Company in addition to convening a physical meeting has also arranged attendance of shareholder virtually via video link facility.

The shareholders interested in attending the AGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the Company by sending the following particulars at the designated email address tl@hoh.net for their appointment and proxy's verification.

Shareholder Name	Folio / CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address

Video link and login credentials will be shared with only those members/proxies, whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the AGM. Shareholders may also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM in their email for registration by October 13, 2025.

Video conference facility

Pursuant to SECP's circular no. 10 dated May 21, 2014 read with section 132(2) & 134(1)(b) of the Act, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a city, to participate in the AGM through video conference at least 07 (seven) days prior to the date of the AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the following and submit it to the registered address of the Company at least 07 (seven) days before the date of AGM.

I/We _____ of _____, being member(s) of Thal Limited holder _____ ordinary share(s) as per register folio no. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of member

2. Election of directors

- a) The term of the office of the present Board of the Company will expire on October 20, 2025, in terms of section 159(1) of the Act, the Board has fixed the number of directors at 07 (seven) through a resolution passed in the meeting of the Board held on September 11, 2025, to be elected in AGM of the Company for a term of 03 (three) years with effect from October 20, 2025.

Any person who is desirous to contest the election of directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file with the Company at its registered office at: 4th Floor, House of Habib, 3-JCHS, Block 7/8, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 75350, not later than 14 (fourteen) days before the date of the AGM, the following documents:

- A signed declaration confirming that:
 - He/she is aware of his/her duties and power under the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant laws and regulations.
 - He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/regulations.
- A detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website as required under SRO1196(1)/2019 dated October 03, 2019.
- Details of other directorships held.
- Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and folio number/CDC account or sub account number.
- The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:
 - Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

- b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulations 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

All the notices received for the category of independent director, shall be subject to due diligence by the Companies as prescribed under section 166 of the Act.

The final list of candidates contesting the election will be circulated not later than 07 (seven) days before the date of AGM in terms of Section 159(4) of the Act. The website of the Company will be updated with the required information and Directors' profile.

3. Closure of share transfer books

The share transfer books of the Company shall remain closed from October 14, 2025 to October 20, 2025 (both days inclusive) and no transfer will be registered during that time. Share transfers received in order by the share registrar, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited by the close of business on October 13, 2025 shall be treated as in time for the purpose of attending, and voting at, the AGM and entitlement of receiving cash dividend.

4. For attending the AGM:

In case of individuals, the account holders or sub-account holders and/or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate their identity by showing original CNIC or original passport at the time of attending the AGM.

In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (if it has not been provided earlier) at the time of attending the AGM.

5. Appointment of proxy

A member entitled to attend and vote at this AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote in his/her place at the AGM. A 'Proxy Form' appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Company or at the above-mentioned address of Company's share registrar at least forty-eight (48) hours before the time of the AGM along with the attested copy of CNIC of the proxy. The attached Proxy Form in English and Urdu should be witnessed by two persons whose name, addresses and CNIC numbers should be mentioned on the forms. The Proxy Form is also available on the Company's website (www.thallimited.com).

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee along with a copy of their CNIC shall be provided. The individual members or representatives of corporate members of the Company in Central Depository Company of Pakistan ("CDC") must bring original CNIC or passport and CDC account and participant identification numbers to prove identity and verification at the time of the AGM.

6. Updating of particulars

The shareholders are requested to promptly notify change in their address and email address, if any, to the Company's share registrar for complying with the requirements of the SECP as per S.R.O. 452(I)/2025. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify change in their particulars of their authorized representative, if applicable.

7. Submission of copies of CNIC not provided earlier

Individual shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's share registrar, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited. In case of non-availability of a valid copy of the shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the dividend under the provisions of section 243 of the Act.

8. Withholding tax on dividend

Currently, the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by companies under section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001, are as under:

- (a) For persons appearing in Active Tax Payer List (ATL): 15%
- (b) For persons not appearing in Active Tax Payer List (ATL): 30%

Shareholders who have filled their return are advised to make sure that their names are entered into latest ATL provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as persons not appearing in ATL and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 30% instead of 15%.

9. Withholding tax on dividend (joint account holders)

In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the joint account holder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal shareholder) for deduction of withholding tax on dividend of the Company, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as principal shareholder and their joint holders, to the Company's share registrar, enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach the Company's share registrar by October 13, 2025, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

10. Payment of cash dividend electronically

In accordance with the provisions of section 242 of the Act and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory that dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Notice in this regard has already been published earlier in newspapers as per regulations. All shareholders are once again requested to provide details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) account number, (iii) IBAN (iv) bank name and (v) branch name, code & branch address; to Company's share registrar. Shareholders who hold shares with participants / CDC are advised to provide the mandate to the concerned.

11. Zakat deductions

To claim exemption from compulsory deduction of zakat, shareholders are requested to submit a notarized copy of the Zakat Declaration Form, "CZ-50" on non-judicial stamp paper of Rs. 200/- to the share registrar. Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5% of the paid-up value of the share (Rs. 5/- each) and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. In case of claiming exemption, please submit your Zakat Declarations under Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and Rule 4 of Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981. Shareholders who hold shares in book entry shall deposit their Zakat Declaration Form, CZ-50 with CDC Investor Account Services / CDC participant / stock brokers with mentioning CDS account number and name of shareholder.

12. Unclaimed shares certificates and dividends

The Company has, on various occasions, discharged responsibility under section 244 of the Act, by approaching the shareholders to claim their dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Any shareholders whose dividends and share certificates are still unclaimed/ undelivered are hereby once again requested to approach the Company with all necessary details immediately, to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates. In case no claim is received, the Company shall proceed in accordance with the applicable law.

13. Distribution of annual report and notice of AGM through email

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 have been made available on the Company's website (www.thallimited.com) in addition to annual and quarterly financial statements of prior years. In compliance with section 223(6) of the Act, the Company has electronically transmitted the notice of AGM containing the annual report through weblink and QR enabled code through email to shareholders whose email addresses are available with the Company's share registrar. In those cases, where email addresses are not available with the Company's share registrar, printed notices of AGM along with the weblink and QR enabled code to download the said annual report have been dispatched. A shareholder may request the Company to provide a hard copy of the annual audited financial statements, and the same shall be provided at the shareholder's registered address free of cost.

14. Conversion of physical shares into book-entry form

Section 72 of the Act, requires all listed companies to replace the shares held in physical form with the shares to be issued in book-entry form within 4 years from the date of the promulgation of the Act. Pursuant to the SECP letter no. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in book-entry form in order to comply with the provisions of the Act. Shareholders may contact the Company's share registrar to understand the process and benefits of conversion of shares held in physical form into book-entry form.

15. Voting through e-voting and postal ballot paper

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulation 2018 and notified amendments, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Act, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations. Shareholders who have not cast their vote through electronic voting facility or postal ballot prior to the date of the AGM shall be entitled to cast their vote at the AGM by way of ballot paper only.

16. Procedure for e-voting and postal ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide S.R.O. 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote in the AGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting.

E-voting procedure

1. Members who intend to exercise their right of vote through e-voting shall send email with subject "E-voting Request" at tl@hoh.net and provide their valid CNIC numbers, mobile numbers and email address on or before October 14, 2025. Details of the e-voting facility will be shared through an email with the members.
2. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of the Company's share registrar.
3. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
4. E-voting lines will start from October 14, 2025, 9:00 a.m. and shall close on October 19, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Postal ballot

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman through post on the Company's registered address, Thal Limited, 4th Floor, House of Habib, 3 Jinnah Cooperative Housing Society, Block 7/8, Sharah-e-Faisal, Karachi or email with subject "Voting through Postal Ballot" at tl@hoh.net no later than October 19, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper, shall match with the signature on CNIC. The postal ballot paper will be placed on the Company's website www.thallimited.com at least seven (7) days before the AGM.

17. Prohibition on grant of gifts to shareholders

Pursuant to the SECP notification received vide S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025 the Company would like to inform all shareholders that no gifts will be distributed at the AGM.

18. Appointment of scrutinizer

A.F. Ferguson & Co. ("Firm") is appointed as scrutinizer under Regulation 11(1)(b) of Companies Regulation, 2018. The firm, a member firm of the PwC network, has been assigned satisfactory rating under the Quality Control Review program of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan.

STATEMENT UNDER REGULATION 4(2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

Sindh Engro Coal Mining Company Limited

Status update concerning the business in relation to Sindh Engro Coal Mining Company Limited ("SECMC").

In the annual general meeting held on October 22, 2018 the members of the Company had approved investment in SECMC. SECMC achieved commercial operations on July 10, 2019 which marks a historic milestone for Pakistan's energy sector. Phase I of the Thar mining and power generation projects comprise Pakistan's first indigenous open pit coal mine which supplies 3.8 million tons of lignite coal per annum to a 2x330 MW power generation plant set up by Engro Powergen Thar Limited ("EPTL"). For Phase I of SECMC, the Board of Directors of Thal Limited approved a total exposure of Pakistani Rupee ("PKR") equivalent of USD 36.1 million, which includes equity investment of USD 24.3 million, USD 5 million for cost over-run and USD 6.8 million for debt servicing reserve (adjustable due to

LIBOR/KIBOR movement). Phase I of SECMC mining project has been completed within time and with significant cost savings. As a result of reduced project cost, the Company invested a total of USD 17.7 million as equity in SECMC Phase I, while maintaining 11.9% ordinary shareholding in SECMC.

Phase II of SECMC achieved financial Close on December 31, 2019. For Phase II of SECMC, the Board of Directors of Thal Limited approved a total exposure of PKR equivalent of USD 10.5 million, which includes equity investment of USD 7.9 million, USD 1.3 million for cost over-run and USD 1.2 million for debt servicing reserve (adjustable due to LIBOR/KIBOR movement). Until such time that SECMC achieves project completion date (as defined under finance documents), the standby letter of credit issued for unutilized equity for Phase II, contractual commitments of cost overrun support and debt service reserve account shall remain in place and may be called upon lenders as per the terms of the finance documents.

For Phase II, SECMC has entered into Coal Supply Agreements with ThalNova Power Thar (Private) Limited and Thar Energy Limited to supply additional 1.9 million tons of lignite per annum to each 330 MW power plant respectively. The Project Company has achieved commercial operations date for Phase II on October 10, 2022.

As of June 30, 2025, the Company has invested PKR 2,840.15 million in SECMC, acquiring 191,643,025 ordinary shares having face value of PKR 10.00 each, at a price of PKR 14.82 per share and has received dividends amounting to PKR 1,023.57 million from inception to date.

SECMC is in the process of achieving financial close of Phase III to expand the mine to 11.2 million tons per annum. Through this expansion, SECMC will supply coal to Lucky Electric Power Company Limited.

In the annual general meeting held on October 24, 2024, the members of the Company approved that the Company, together with Hub Power Company Limited (HUBCO) and Engro Energy Limited (Engro), subject to corporate and regulatory approvals, to acquire up to 76,496,166 additional ordinary shares of Sindh Engro Coal Mining Company (SECMC) at approximately PKR 35.3 per share, subject to a maximum investment amount of PKR 2.7 billion. The Company intended to acquire a sufficient portion of these shares to ensure its shareholding in SECMC remains at least equal to that of any other private shareholder.

In relation to approval by the members, certain potential changes to the shareholder composition that were previously under consideration have not materialized. The Company has not entered into any agreement with SECMC, its associated company, in relation to the Proposed Transaction. Engro has confirmed it remains a continuing shareholder, and no material update has been disclosed concerning Habib Bank Limited's position. The Board will continue to update shareholders on any material developments regarding the Company's investment in SECMC.

Information pursuant to section 4(2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017:

Information Required	Information Provided
a) Total investment approved	As above
b) Amount of investment made to date	As above
(c) reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time;	Engro has confirmed it remains a continuing shareholder, and no material update has been disclosed concerning Habib Bank Limited's position.
(d) material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment.	None

Investment in Thal Power (Private) Limited

Status update concerning the business in relation to ThalNova Power Thar (Private) Limited ("ThalNova").

The shareholders in the extraordinary general meeting held on March 22, 2018, had approved an equity injection of up to USD 58.7 million (or PKR equivalent) and to arrange a standby letter of credit in an amount not exceeding USD 41.1 million (or PKR equivalent) securing the equity obligation and commercial risk guarantee obligations of

up to USD 12.4 million (or PKR equivalent) and sponsor support to be provided by the Company for the benefit of ThalNova for an aggregate amount of up to USD 23.2 million (or PKR equivalent) as an investment in the form of equity or subordinated debt to cover for funding shortfall/cost overrun that may arise in ThalNova as well as similar support/investment for debt service reserve support up to USD 12.4 million (or PKR equivalent). Such sponsor support 'investments' were to be made as may be required under the Sponsor Support Agreement (SSA) entered into with the lenders. The Company intends to make these sponsor support investments by way of preference shares and/or ordinary shares and/or through subordinated debt depending on approvals that may be received from the lenders. If through preference shares then the key terms will include a USD return on equity of 11%, which will be cumulative if not paid in full on any payment date and redeemable at the option of the Company.

In the extraordinary general meeting held on August 06, 2025, shareholders approved the continuation of financial support to ThalNova under the Sponsor Support Agreement with lenders. Approval was granted to the Company to provide security to the financiers in the form of a standby letter of credit or otherwise, for investment up to USD 23.3 million (or PKR equivalent) by way of subordinated loan or equity, to cover any shortfall or cost overrun before or after the Project Completion Date until such time as agreed with the financiers in accordance with the SSA. The standby letter of credit shall remain valid for ten (10) years or until ThalNova's Term Loan Discharge Date, whichever is later.

Shareholders also reconfirmed the continuation of earlier approvals for standby letters of credit in favour of the lenders of ThalNova in an amount up to USD 12.4 million (or PKR equivalent) for Debt Service Support ("DSRA LC"); and LCs in an amount up to USD 12.4 million (or PKR equivalent) in favour of the Commercial Risk Guarantee to the issuing banks to secure the related payment obligations. These approvals remain effective for a period of full ten (10) years or until the Term Loan Discharge Date, whichever is later, unless released or extinguished earlier in accordance with the terms of the SSA or as otherwise agreed with the lenders.

Information pursuant to section 4(2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017:

Information Required	Information Provided
a) Total investment approved	As above
b) Amount of investment made to date	Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani rupees)
(c) reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time;	<p>The Company diluted its shareholding in TN from 49.5% in 2018 to 26% in 2018.</p> <p>The TN project was delayed beyond original timeline due to challenges with arranging USD financing for coal projects and subsequent delays related to COVID-19. The project achieved financial close on 30 September 2020 and subsequently achieved commercial operations date in February 2023. Equity injections were made along with debt disbursement and total equity obligation of the Company has now been met.</p>
(d) material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment.	<p>The associated company's financial close was delayed beyond original timelines due to challenges with arranging USD financing for coal projects and subsequent delays related to COVID-19. The project achieved financial close on September 30, 2020 and subsequently achieved commercial operations date in February 2023. It is now likely that TN will achieve Project Completion Date (PCD) - certain conditions which were required for declaration of PCD are in the process of being waived by the lenders/ financing institutions.</p>

اجازت دی گئی تھی۔ یہ اسپانسر سپورٹ انویسٹمنٹس اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ (ایس ایس اے) کے تحت ضرورت کے مطابق کی جانی تھیں۔ کمپنی کا ارادہ ہے کہ یہ اسپانسر سپورٹ انویسٹمنٹس پریفرینس شیئرز، آرڈینری شیئرز یا سب آرڈینری ڈیٹ کی شکل میں کرے، جو کہ قرض دہندگان سے منظور شدہ صورت میں ممکن ہوگا۔ اگر یہ ترجیحی شیئرز کی شکل میں ہوں تو کلیدی شرائط میں ایکویٹی پر 11 فیصد امریکی ڈالر کارپوریشن شامل ہوگا، جو کہ اگر کسی ادائیگی کی تاریخ کو مکمل طور پر ادا نہ ہو تو جمع ہوگا اور کمپنی کی صوابدید پر ریڈی ایبل ہوگا۔

غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 106 اگست 2025 میں شیئرز ہولڈرز نے قرض دہندگان کے ساتھ اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کے تحت تھل نووا کو مالی معاونت جاری رکھنے کی منظوری دی۔ کمپنی کو اجازت دی گئی کہ وہ قرض دہندگان کے حق میں اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ یا کسی اور صورت میں 23.3 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک کی انویسٹمنٹ، سب آرڈینری ڈیٹ لون یا ایکویٹی کی شکل میں، مہیا کر سکے تاکہ پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ سے پہلے یا بعد میں کسی بھی شارٹ فال یا کاسٹ اووررن کو پورا کیا جاسکے۔ یہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ 10 سال کیلئے یا تھل نووا کے ٹرم لون ڈسپانچ ڈیٹ تک (جو بھی بعد میں ہو) موثر رہے گا۔

شیئرز ہولڈرز نے مزید اس بات کی بھی توثیق کی ہے کہ تھل نووا کے قرض دہندگان کے حق میں 12.4 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک کے ڈیٹ سروس سپورٹ ("ڈی ایس آر اے۔ ایل سی") اور 12.4 ملین اسی قدر کے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹس کمرشل رسک گارنٹی جاری کرنے والے بینکس کے حق میں برقرار رکھے جائیں گے تاکہ متعلقہ ادائیگی کی ذمہ داریوں کو محفوظ بنایا جاسکے۔ یہ منظوری دس (10) سال کی مدت یا ٹرم لون ڈسپانچ ڈیٹ (جو بھی بعد میں ہو) تک موثر رہے گی، جب تک کہ اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی شرائط یا قرض دہندگان کے ساتھ اتفاق رائے سے پہلے ختم یا خارج نہ ہو جائے۔

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کی دفعہ 4(2) کے تحت معلومات:

مطلوبہ معلومات	فراہم کردہ معلومات
اے۔ منظور کردہ مجموعی سرمایہ کاری	درج بالا کے مطابق
بی۔ اب تک کی گئی سرمایہ کاری کی مالیت	33.7 ملین امریکی ڈالر (پاک روپوں کے مساوی) کی ایکویٹی انجیکشن
سی۔ منظور شدہ سرمایہ کاری کے وقت میں انحراف کی وجوہات، جہاں سرمایہ کاری کا فیصلہ کسی مقررہ وقت میں نافذ ہونا تھا:	کمپنی نے تھل نووا میں اپنی شیئرز ہولڈنگ 2018 کے دوران 49.5 فیصد سے کم کر کے 26 فیصد کر دی تھی۔
ڈی۔ ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کے مالی بیانات میں کوئی مادی تبدیلی، جو سرمایہ کاری کی منظوری سے متعلق قرارداد کی تاریخ کے بعد واقع ہوئی ہو:	تھل نووا منصوبہ اپنی ابتدائی ٹائم لائن سے اس لیے تاخیر کا شکار ہوا کہ کول منصوبوں کے لیے امریکی ڈالر کی فنڈنگ کا انتظام درپیش چیلنجز کے باعث ممکن نہ ہو سکا اور بعد ازاں کوویڈ 19 سے متعلق تاخیر بھی پیش آئیں۔ منصوبے نے 30 ستمبر 2020 کو فنانشل کلوز حاصل کیا اور بالآخر فروری 2023 میں کمرشل آپریشنز ڈیٹ حاصل کی۔ کمپنی کی طرف سے ایکویٹی انجیکشنز قرض کی تقسیم کے ساتھ ساتھ کیے گئے اور کمپنی کی کل ایکویٹی آپلیکیشن اب مکمل طور پر ادا کر دی گئی ہے۔
	ایسوسی ایٹڈ کمپنی کا فنانشل کلوز اپنی ابتدائی ٹائم لائن سے تاخیر کا شکار ہوا کیونکہ کول منصوبوں کیلئے امریکی ڈالر کی فنڈنگ کے انتظام میں مشکلات درپیش آئیں اور بعد ازاں کوویڈ 19 کے باعث بھی تاخیر واقع ہوئی۔ منصوبے نے بالآخر 30 ستمبر 2020 کو فنانشل کلوز حاصل کیا اور بعد ازاں فروری 2023 میں کمرشل آپریشنز ڈیٹ حاصل کی۔ اب یہ متوقع ہے کہ تھل نووا پراجیکٹ کمپلیشن ڈیٹ حاصل کر لے گا، کچھ شرائط، جو پی سی ڈی کے اعلان کیلئے لازمی تھیں، قرض دہندگان/فنانسنگ اداروں کی جانب سے معاف کرنے کے عمل میں ہیں۔

بطور ایکویٹی سرمایہ کاری کی اور ایس ای سی ایم سی میں 11.9 فیصد عام شیئر ہولڈنگ برقرار رکھی۔

فیز II کا فنانشل کلوز 31 دسمبر 2019 کو حاصل کیا گیا۔ ایس ای سی ایم سی کے فیز II کیلئے تھل لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 10.5 ملین امریکی ڈالر (پاک روپے کے مساوی) کی کل ایکسپنڈیچر کی منظوری دی، جس میں 7.9 ملین امریکی ڈالر بطور ایکویٹی سرمایہ کاری، 1.3 ملین امریکی ڈالر بطور کاسٹ اووررن اور 1.2 ملین امریکی ڈالر بطور ڈیپٹ سروسنگ ریزرو شامل تھے (KIBOR / LIBOR کی تبدیلی کے باعث ایڈجسٹ ہونے کے قابل)۔ جب تک ایس ای سی ایم سی فنانس ڈاکومنٹس کے تحت متعین کردہ ”پروجیکٹ کمپلین ڈیٹ“ تک نہیں پہنچتا، فیز II کے لیے غیر استعمال شدہ ایکویٹی کی اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ، کاسٹ اووررن سپورٹ اور ڈیپٹ سروس ریزرو اکاؤنٹ کے معاہداتی تقاضے بدستور مؤثر رہیں گے اور لینڈرز ان پرفنانس ڈاکومنٹس کے مطابق عملدرآمد کر سکتے ہیں۔

فیز II کے تحت ایس ای سی ایم سی نے تھل نووا پاور تھر (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور تھرانرجی لمیٹڈ کے ساتھ کوئلے کی فراہمی کے ایگریمنٹس کیے تاکہ بالترتیب ہر 330 میگاواٹ پاور پلانٹ کو سالانہ اضافی 1.9 ملین ٹن لگنائٹ فراہم کیا جاسکے۔ فیز II کا کرشل آپریشن 10 اکتوبر 2022 کو حاصل کیا گیا۔

30 جون 2025 تک کمپنی نے ایس ای سی ایم سی میں 2,840.15 ملین پاکستان روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس کے ذریعے کمپنی نے 191,643,025 عمومی شیئرز ہر ایک 10 روپے مالیت کے 14.82 روپے فی شیئر کی قیمت پر حاصل کیے اور ابتداء سے اب تک کمپنی کو 1,023.57 ملین پاکستان روپے بطور منافع منقسمہ وصول ہو چکے ہیں۔

فی الوقت ایس ای سی ایم سی مانٹ کو سالانہ 11.2 ملین ٹن تک وسعت دینے کے لیے فنانشل کلوز حاصل کرنے کے عمل میں ہے۔ اس توسیع کے ذریعے فیز III میں ایس ای سی ایم سی کوکلی ایکٹریک پاور کمپنی لمیٹڈ کو کول سپلائی کرنا ہوگا۔

سالانہ اجلاس عام مورخہ 24 اکتوبر 2024 میں کمپنی کے ممبران نے منظوری دی کہ کمپنی، جب پاور کمپنی لمیٹڈ (حب کو) اور اینگرو انرجی لمیٹڈ (اینگرو) کے ساتھ مل کر کارپوریٹ اور ریگولیٹری منظور یوں کے تابع، 76,496,166 اضافی عمومی شیئرز سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے حاصل کرے گی، تقریباً 35.3 پاکستان روپے فی شیئر کی قیمت پر، زیادہ سے زیادہ 2.7 بلین پاکستان روپے کی سرمایہ کاری تک۔ کمپنی کا ارادہ ہے کہ وہ شیئرز کے اتنے حصے حاصل کرے جس سے ایس ای سی ایم سی میں اس کی شیئر ہولڈنگ کم از کم کسی دوسرے پرائیویٹ شیئر ہولڈر کے مساوی رہے۔

ممبران کی منظوری کے حوالے سے شیئر ہولڈرز کی ساخت میں جن مکمل تبدیلیوں پر پہلے غور کیا جا رہا تھا، وہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکیں۔ کمپنی نے ایس ای سی ایم سی، جو کہ اس کی ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی ہے، کے ساتھ مجوزہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اینگرو نے تصدیق کی ہے کہ وہ بدستور بطور شیئر ہولڈر موجود رہے گا، جبکہ حبیب بینک لمیٹڈ کی پوزیشن کے حوالے سے کوئی اہم اپ ڈیٹ ظاہر نہیں کی گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز تھل لمیٹڈ کی ایس ای سی ایم سی میں سرمایہ کاری سے متعلق کسی بھی اہم پیشرفت کے بارے میں شیئر ہولڈرز کو مسلسل آگاہ کرتا رہے گا۔

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کی دفعہ 4(2) کے تحت معلومات:

مطلوبہ معلومات	فراہم کردہ معلومات
اے۔ منظور کردہ مجموعی سرمایہ کاری	درج بالا کے مطابق
بی۔ اب تک کی گئی سرمایہ کاری کی مالیت	درج بالا کے مطابق
سی۔ سرمایہ کاری کے منظور شدہ ٹائم لائن سے انحراف کی وجوہات، جہاں سرمایہ کاری کے فیصلے کو مخصوص مدت میں نافذ کیا جانا تھا:	اینگرو نے تصدیق کی ہے کہ وہ بدستور بطور شیئر ہولڈر موجود ہے، جبکہ حبیب بینک لمیٹڈ کی پوزیشن کے حوالے سے کوئی اہم اپ ڈیٹ ظاہر نہیں کی گئی۔
ڈی۔ ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کے مالی بیانات میں کسی مالی تبدیلی کے حوالے سے، جو سرمایہ کاری کی منظوری سے متعلق قرارداد کی تاریخ کے بعد واقع ہوئی ہو:	کوئی نہیں

تھل پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں سرمایہ کاری

تھل نووا پاور تھر (پرائیویٹ) لمیٹڈ ”تھل نووا“ سے متعلق کاروباری صورتحال کا اسٹیٹس اپ ڈیٹ۔

غیر معمولی اجلاس عام ”ای او جی ایم“ منعقدہ 22 مارچ 2018 میں شیئر ہولڈرز نے 58.7 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک ایکویٹی انویسمنٹ کی منظوری دی تھی، نیز 41.1 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک کے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کے انتظام کی منظوری دی تھی، جو کہ ایکویٹی انویسٹیشن کی سیکورٹی اور 12.4 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک کے کرشل رسک گارنٹی آپلیکیشن کو کور کرے گا۔ اس کے علاوہ، کمپنی کو تھل نووا کے فائدے کے لیے مجموعی طور پر 23.2 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک اسپانسر سپورٹ فراہم کرنے کی منظوری دی گئی تھی، جو کہ ایکویٹی بایسب آرڈینینڈ ڈیپٹ کی شکل میں انویسمنٹ ہوگی تاکہ تھل نووا میں کسی بھی فنڈنگ شارٹ فال/کاسٹ اووررن کو پورا کیا جاسکے۔ اسی طرح ڈیپٹ سروس ریزرو سپورٹ کے لیے بھی 12.4 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی پاکستانی روپے) تک سپورٹ/سرمایہ کاری کی

ای وونگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

15

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 اور اس میں کی جانے والی ترامیم کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخاب اور کسی بھی دیگر ایجنڈا آئٹم پر، جو کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعات 143 اور 144 کے تحت مشروط ہو، ممبران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا ووٹ بذریعہ پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک یا کسی بھی الیکٹرانک طریقے سے استعمال کریں، جیسا کہ مذکورہ ریگولیشنز میں طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔

ای وونگ اور پوسٹل بیلٹ کے لئے طریقہ کار

16

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور ان میں SRO 2192(I)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کے تحت کی گئی ترامیم کے مطابق اے جی ایم میں خصوصی کارروائی کیلئے اپنا ووٹ مذکورہ بالا ضوابط میں درج طریقہ کار کے مطابق استعمال کر سکیں گے۔ کمپنی اپنے ممبران کو ووٹنگ کیلئے درج ذیل آپشنز فراہم کرے گی:

ای وونگ کا طریقہ کار

- 1 وہ اراکین جو ای وونگ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کے خواہشمند ہیں وہ 14 اکتوبر 2025 تک ای میل ایڈریس tl@hoh.net پر ای وونگ درخواست کے عنوان سے ای میل بھیجیں اور اس میں اپنا درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ ای وونگ سہولت کی تفصیلات اراکین کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔
- 2 ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں گے، جبکہ سکیورٹی کوڈز ایس ایم ایس کے ذریعے میسرز فیکٹوریز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے جاری کیے جائیں گے۔
- 3 ای وونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند ممبران کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے وقت الیکٹرانک تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- 4 ای وونگ کا عمل 14 اکتوبر 2025 صبح 09:00 بجے شروع ہوگا اور 19 اکتوبر 2025 شام 05:00 بجے بند ہو جائے گا۔ اس دوران شیئر ہولڈرز کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تاہم، ایک بار کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ

شیئر ہولڈرز متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کیلئے یہ ضروری ہے کہ مکمل طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بعد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر چیئر مین کے نام بذریعہ ڈاک تھل لمیٹڈ، چوتھی منزل، ہاؤس آف حبیب، 3- جناح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، بلاک 7/8، شاہراہ فیصل، کراچی یا پھر ای میل کے ذریعے ”وونگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ“ کے عنوان سے tl@hoh.net پر بھیجی جائے۔ یہ تمام دستاویزات 19 اکتوبر 2025 میں دفتر کے اوقات کار کے دوران کمپنی تک پہنچ جانی چاہئیں۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخطی این آئی سی پر درج دستخط سے مماثلت لازمی ہیں۔ پوسٹل بیلٹ پیپر اے جی ایم سے کم از کم سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ www.thallimited.com پر فراہم کر دیا جائے گا۔

شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

17

ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق کمپنی تمام شیئر ہولڈرز کو مطلع کرتی ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں کسی بھی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

اسکروٹائزر کی تقرری

18

اے۔ ایف۔ فرگن ایڈ کمپنی ”فرم“ کو کمپنیز ریگولیشن، 2018 کی ریگولیشن (b)(1) کے تحت اسکروٹائزر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ فرم PwC نیٹ ورک کی رکن فرم ہے اور انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے کوائٹ کنٹرول ریویو پروگرام کے تحت اسے تسلی بخش درجہ دیا گیا ہے۔

کمپنیز (نوٹسمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز، 2017 کے ضابطہ (2)4 کے تحت اسٹیٹمنٹ

سندھ اینگریگول مائننگ کمپنی لمیٹڈ

سندھ اینگریگول مائننگ کمپنی لمیٹڈ ”ایس ای سی ایم سی“ کے کاروبار سے متعلق اسٹیٹس آپ ڈیٹ۔

سالانہ اجلاس عام مورخہ 22 اکتوبر 2018 میں کمپنی کے اراکین نے ایس ای سی ایم سی میں سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی۔ ایس ای سی ایم سی نے 10 جولائی 2019 کو کمرشل آپریشنز کا آغاز کیا جو پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ فیئر کے تحت تھر مائننگ اور پاور جنریشن منصوبے میں پاکستان کی پہلی ملکی اوپن پٹ کوئلہ کان شامل ہے جو سالانہ 3.8 ملین ٹن کوئلہ کول فراہم کرتی ہے، جو 2x330 میگاواٹ کے بجلی گھر اینگریگول پاور جنریشن تھر لمیٹڈ ”ای سی ٹی ایل“ کے تحت قائم کوئلہ کان کیا جاتا ہے۔ فیئر ایس ای سی ایم سی کے لیے تھل لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجموعی طور پر 36.1 ملین امریکی ڈالر (پاک روپے کے مساوی) کے ایکسپوزیچر کی منظوری دی تھی، جس میں 24.3 ملین امریکی ڈالر بطور ایکویٹی سرمایہ کاری، 5 ملین امریکی ڈالر بطور کاسٹ اور رن اور 6.8 ملین امریکی ڈالر کی بطور ڈیٹ سروسنگ ریزرو شامل تھے (KIBOR / LIBOR کی تبدیلی کے باعث ایڈجسٹ ہونے کے قابل)۔ فیئر کا مائننگ منصوبہ مقررہ وقت پر اور نمایاں لاگت کی بچت کے ساتھ عمل کیا گیا۔ منصوبے کی لاگت میں کمی کے نتیجے میں کمپنی نے فیئر ایس ایم سی مجموعی طور پر 17.7 ملین امریکی ڈالر

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسمہ پروڈ ہولڈنگ ٹیکس

9

کمپنی کوریگولیشنز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز (ہولڈرز) کے شیئرز ہولڈنگ کے تناسب کا تعین (جہاں پرنسپل شیئر ہولڈرز کی جانب سے شیئرز ہولڈنگ کا تعین نہ کیا گیا ہو) برائے کمپنی کے منافع منقسمہ پروڈ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل بطور پرنسپل شیئر ہولڈرز ان کے مشترکہ ہولڈرز کمپنی کے شیئرز رجسٹر افرام کر دیں تاکہ کمپنی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے وڈ ہولڈنگ ٹیکس کا تعین کر سکے۔ مطلوبہ معلومات لازماً کمپنی کے شیئرز رجسٹر اکو 13 اکتوبر 2025 تک موصول ہو جائیں بصورت دیگر ہر ایک شیئر ہولڈر کو شیئرز کے مساوی تعداد کا حامل تصور کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانیکل ادائیگی (ای۔مینڈیٹ)

10

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی شقوں اور کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) ریگولیشنز، 2017 کے مطابق یہ لازم ہے کہ نقد کی صورت میں قابل ادائی منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے۔ اس سلسلے میں ضوابط کے تحت اخبارات میں نوٹسز پہلے ہی شائع کرائے جاتے ہیں۔ تمام شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات جس میں (i) اکاؤنٹ کا نمٹل (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ شامل ہو، کمپنی کے شیئرز رجسٹر افرام کر دیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو پارٹنیشپس سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے پاس شیئرز کے حامل ہوں، اُن کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ متعلقہ بروکر/سی ڈی سی کو فراہم کر دیں۔

زکوٰۃ کی کٹوتی

11

زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنیٰ کا کلیم کرنے کیلئے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ 50 روپے کے نان۔ جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر زکوٰۃ ڈیکلریشن فارم "CZ-50" کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی شیئرز رجسٹر افرام کر لیں۔ منافع منقسمہ سے زکوٰۃ کی کٹوتی شیئر کی ادائ شدہ ویلیو (پانچ روپے فی) کے 2.5 فیصد کی شرح پر سروس کے منافع منقسمہ سے کی جائے گی اور اسے مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرا دیا جائے گا۔ استثنیٰ کا کلیم کرنے کی صورت میں براہ مہربانی زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 اور زکوٰۃ (کٹوتی اور ری فنڈ) رولز 1981 کے تحت اپنا زکوٰۃ ڈیکلریشن جمع کرائیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو بک اینیٹری کی صورت میں شیئرز کے حامل ہیں وہ فارم CZ-50 پر زکوٰۃ ڈیکلریشن سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سرورسز/سی ڈی سی پارٹنیشپس/اسٹاک بروکر کے پاس سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر اور شیئر ہولڈر کا نام درج کر کے جمع کرائیں۔

غیر دعویٰ شدہ شیئرز اور منافع منقسمہ

12

کمپنی نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری متعدد مواقع پر پوری کی ہے اور شیئر ہولڈرز سے رابطہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور نہ پہنچنے والے شیئرز سرٹیفکیٹس قانون کے مطابق کلیم کر سکیں۔ وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے ڈیویڈنڈز اور شیئرز سرٹیفکیٹس تاحال غیر دعویٰ شدہ/غیر ترسیل شدہ ہیں، انہیں ایک بار پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ فوری طور پر کمپنی سے رابطہ کریں تاکہ اپنے واجبات یا شیئرز سرٹیفکیٹس کلیم کر سکیں۔ بصورت دیگر کمپنی متعلقہ قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔

سالانہ رپورٹ اور اے جی ایم کے نوٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل

13

30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.thallimited.com) پر فراہم کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ پچھلے سالوں کی سالانہ اور سہ ماہی رپورٹس بھی دستیاب ہیں۔ کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (6) 223 کے مطابق کمپنی نے سالانہ رپورٹ سمیت اے جی ایم کا نوٹس الیکٹرانک طور پر بذریعہ ای میل، ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے اُن شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹر افرام کے پاس موجود ہیں۔ جن شیئر ہولڈرز کے ای میل ایڈریس دستیاب نہیں تھے، انہیں پرنٹ شدہ نوٹس بمعہ ویب لنک اور QR کوڈ مذکورہ سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے بذریعہ ڈاک روانہ کر دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی شیئر ہولڈر کمپنی سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی پرنٹڈ ہارڈ کاپی بھی طلب کر سکتے ہیں، جو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔

فزیکل شیئرز کی بک اینیٹری فارم کی صورت میں منتقلی

14

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق یہ لازم ہے کہ تمام لسٹڈ کمپنیاں فزیکل صورت میں موجود شیئرز کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے 4 سالوں کے اندر بک اینیٹری کی صورت میں جاری کردہ شیئرز سے تبدیل کر دیں۔ ایس ای سی پی کے لیٹ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق کمپنی فزیکل صورت میں شیئرز کے حامل تمام شیئر ہولڈرز سے رابطہ کر کے اُن سے درخواست کریں کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شقوں پر عملدرآمد کرتے ہوئے اپنے شیئرز کو بک اینیٹری کی صورت میں تبدیل کر لیں۔ شیئر ہولڈرز فزیکل صورت میں موجود شیئرز کو بک اینیٹری کی شکل میں تبدیل کرانے کے عمل اور اس کے فوائد کو سمجھنے کیلئے کمپنی کے شیئرز رجسٹر افرام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن (1)4 میں درج تمام تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔

آزاد ڈائریکٹر کی ٹیکس کی گنتی کے تحت موصول ہونے والے تمام نوٹس کمپنی کی جانب سے ایکٹ کی دفعہ 166 کے مطابق مطلوبہ جانچ پڑتال کے عمل سے مشروط ہوں گے۔ ایکٹ کی دفعہ (4)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواران کی حتمی فہرست سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جاری کر دی جائے گی۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر مطلوبہ معلومات اور ڈائریکٹرز کے پروفائلز بھی آپ ڈیٹ کر دیے جائیں گے۔

3 شیئر ٹرانسفر بس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بس 14 اکتوبر 2025 تا 20 اکتوبر 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور اس دوران کوئی بھی ٹرانسفر رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ شیئر رجسٹر میسرز فیکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 13 اکتوبر 2025 تک کاروباری اوقات کے دوران موصول ہونے والے شیئر ٹرانسفرز، اے جی ایم میں شرکت کرنے اور ووٹنگ دینے کیلئے بروقت اور نقد منافع منقسمہ کی وصولی کے استحقاق کے حامل تصور کئے جائیں گے۔

4 سالانہ جائزہ اجلاس میں شرکت

انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق آپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں گے (اگر اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے ہوں) پیش کیا جائے گا۔

5 پراسی کی تقرری

اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراسی کا تقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراسی کے تقرر کی دستاویز لازماً اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے درج بالا پتہ پر پراسی کی سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ جمع کرادی جائے۔ پراسی فارم انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور اس پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتہ اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جانے چاہئیں۔ پراسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.thallimited.com) پر بھی دستیاب ہے۔ اگر پراسی کسی کارپوریٹ ادارے کی جانب سے ہو تو اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی، نامزد نمائندے کے دستخطوں کا نمونہ اور اس کے کمپیوٹر انزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے فراہم کرنا ضروری ہے۔ کمپنی کے وہ انفرادی اراکین یا کارپوریٹ اراکین کے نمائندے جو سی ڈی سی کے ذریعے رجسٹرڈ ہیں، انہیں اجلاس کے وقت اپنی شناخت اور تصدیق کے لیے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اور ساتھ ہی سی ڈی سی اکاؤنٹ اور پارٹنر شپ آئی ڈی نمبر ساتھ لانا لازمی ہوگا۔

6 کوائف کو آپ ڈیٹ کرنا

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رہائش گاہ یا ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں تاکہ ایس ای سی پی کی شرائط بمطابق SRO 452(I)/2025 پر عملدرآمد ممکن بنایا جاسکے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں بروقت اطلاع دیں۔

7 ابھی تک فراہم نہ کئے جانے والے سی این آئی سی کی نقول کا جمع کرنا

انفرادی شیئر ہولڈرز سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنی کارآمد سی این آئی سی کی نقول کمپنی کے شیئر رجسٹرار، فیکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جمع نہیں کرائیں تو فوری جمع کرا دیں، شیئر ہولڈرز کی کارآمد کاپی کی کمپنی کے ریکارڈ میں عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی سیکشن 243 بابت کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شکوک کے تحت منافع منقسمہ روک لے گی۔

8 منافع منقسمہ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس

فی الوقت، ایکسٹریکٹس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150، ڈویژن I آف پارٹ III آف فرسٹ شیڈول کے تحت کمپنیوں کی جانب سے ادا کیے جانے والے منافع منقسمہ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کو ٹی درج ذیل شرحوں کے مطابق کی جاتی ہے:

اے۔ ایکسٹریکٹس پیپرز لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود افراد کے لئے 15 فیصد

بی۔ ایکسٹریکٹس پیپرز لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود نہ ہونے والے افراد کے لئے 30 فیصد

وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے گوشوارے داخل کر چکے ہوں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ناموں کی ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ تازہ ترین ٹیکس پیپرز لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجودگی کو منافع منقسمہ کی ادائیگی کے وقت یقینی بنائیں بصورت دیگر انہیں اے ٹی ایل پر موجود نہ ہونے والا فرد تصور کیا جائے گا اور ان کے نقد منافع منقسمہ پر 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد کی شرح سے کوئی کی جائے گی۔

وہ شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تقرری اور پراسسی کی تصدیق کیلئے درج ذیل معلومات کے ساتھ کمپنی کے مقررہ ای میل ایڈریس tl@hoh.net پر رجسٹریشن کے لیے ارسال کر دیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	سی این آئی سی نمبر	سیل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف انہی اراکین/پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جانیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ معلومات موجود ہوں، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔ شیئر ہولڈرز اپنی رجسٹریشن ای میل میں اے جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے اور سوالات بھی 13 اکتوبر 2025 تک فراہم کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 ساتھ ملا کر پڑھیں ایکٹ کی دفعہ (2) 132 اور (b) (1) 134 کے تحت، اگر کمپنی کو ایسے شیئر ہولڈرز کی رضامندی موصول ہو جو مجموعی طور پر کم از کم 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں اور کسی مخصوص شہر میں مقیم ہوں اور وہ سالانہ عام اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہوں تو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل تحریری طور پر اطلاع دینا ہوگی اور ایسی صورت میں کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ اس سلسلے میں برائے کرم درج ذیل فارم کو پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جمع کرائیں۔

میں/ہم	بابت	بطور تھل لمیٹڈ کے ممبران حامل	عمومی شیئرز
برمطابق رجسٹر فولیو نمبر	بذریعہ ہذا	کے مقام پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت چاہتے ہیں۔	
ممبر کے دستخط			

ڈائریکٹرز کا انتخاب

2

اے۔ کمپنی کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مدت کار 20 اکتوبر 2025 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت، بورڈ نے اپنے اجلاس مورخہ 11 ستمبر 2025 میں منظور شدہ قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے، جن کا انتخاب کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں تین (3) سالہ مدت کے لیے کیا جائے گا، جو کہ 20 اکتوبر 2025 سے موثر ہوگا۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور امیدوار، اسے لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام چوتھی منزل، ہاؤس آف حبیب، 3-جے سی ایچ ایس، بلاک 7/8، شاہراہ فیصل، کراچی-75350 پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرانا ہوں گی:

1 ایک دستخط شدہ اعلامیہ جس میں یہ تصدیق ہو کہ:

اے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے مکمل طور پر آگاہ ہیں جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے رول بک، کمپنی کے میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط میں درج ہے۔

بی۔ وہ کسی بھی ایسی نااہلی کے زمرے میں شامل نہیں ہیں جو کمپنیز ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور دیگر قابل اطلاق قوانین/ضوابط کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر بننے میں رکاوٹ ہو۔

2 امیدوار کی تفصیلی پروفائل بمعہ دفتر کا پتہ، تاکہ اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جاسکے، جیسا کہ SRO1196(1)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت لازمی قرار دیا گیا ہے۔

3 دیگر کمپنیوں میں زیر اہتمام ڈائریکٹر شپ کی تفصیلات۔

4 درست اور قابل استعمال کمپیوٹر اوزار ڈیٹا کی شہادت کارڈ کی کاپی یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) بمعہ این ٹی این اور فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر۔

5 وہ امیدوار جو بطور آزاد ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں، انہیں مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات بھی جمع کرانا ہوں گی:

اے۔ ریگولیشن (3) 6 بابت لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت آزادی کا اعلامیہ۔

بی۔ غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر تحریری تصدیق (Undertaking) کہ وہ کمپنیز (طریقہ کار اور آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب)

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ بلا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 59 واں سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) بروز پیر 20 اکتوبر 2025 کو صبح 9:30 بجے بمقام دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی) آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلنگٹن، کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں الیکٹرونک ویڈیولنک سہولت کے ذریعے بھی درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے غور کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

1 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کے ساتھ چیئرمین رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (6) 233 اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جن کو درج ذیل ویب لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



<https://thallimited.com/financial-reports>

2 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے حتمی نقد منافع منقسمہ بشرح 120 فیصد (یعنی روپے فی شیئر) کا اعلان، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔ یہ پہلے ہی سے ادا کئے جانے والے 40 فیصد عبوری منافع منقسمہ (یعنی روپے فی شیئر) کے علاوہ ہے۔ 2024-25 کیلئے مجموعی منافع منقسمہ کی رقم 200 فیصد (یعنی 10.00 روپے فی شیئر) ہو جائے گی۔

3 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارشات پر میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو آڈیٹرز کی حیثیت سے دوبارہ تقرری کی تجویز دی ہے۔

4 کمپنی کے 7 (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 11 ستمبر 2025 میں یہ تعداد مقرر کی ہے، یہ انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کی شقوں کے مطابق 20 اکتوبر 2025 سے شروع ہونے والی 3 سالہ مدت کے لئے ہوگا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ۱۔ جناب محمد علی آر۔ حبیب | ۲۔ محترمہ عالیہ سعیدہ خان |
| ۲۔ جناب عمران علی حبیب | ۵۔ جناب خیام حسین |
| ۳۔ جناب محمد طیب احمد ترین | ۶۔ جناب محمد سلمان برنی |

بجلم بورڈ

سمیرا المانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی:

مورخہ: 11 ستمبر 2025

نوٹس:

سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں میں بذریعہ ووٹنگ سسٹم شرکت کی سہولت

1 سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے وقتاً فوقتاً جاری کردہ اپنے سرکلرز کے تحت اس کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ فزیکل اجلاسوں کے انعقاد کی شرائط کے لئے اجلاس عام اور عملی طور پر منعقد کئے جائیں گے۔ شیئر ہولڈرز کو سہولت پہنچانے کی غرض سے کمپنی فزیکل اجلاسوں کے انعقاد کے علاوہ شیئر ہولڈرز کی شرکت کے سلسلے میں اور فزیکل اجلاس بذریعہ ووٹنگ سہولت کے بھی انتظامات کرتی ہے۔