Atlas Battery

AGS | Atlas

ABL/CA/2019-20/36
April 28, 2020

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, May 20, 2020 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,
For **Atlas Battery Limited**

Abdullah Zaheer
Company Secretary

Atlas Battery Limited
Head Office: D-181, Central Avenue, S.I.T.E., Karachi-75730 **Ph:** (92-21) 111-247-225 **Fax:** (92-21) 32564703
Email: abl@atlasbattery.com.pk **Website:** www.atlasbattery.com.pk

ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

Scanned with CamScanner

Atlas Battery

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of Atlas Battery Limited ("the Company") will be held at 10:00 a.m. on Wednesday, May 20, 2020 at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, to transact the following Business. In case lock down is continued due to COVID-19, social distancing will be followed and the EOGM will be held virtually at above mentioned time and date via video link, as permitted by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"). The same will be communicated to the members through PUCARS and publication in one English language and one Urdu language newspaper at least seven days before the date of EOGM:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on September 27, 2019.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors, for a term of three years commencing from May 21, 2020 in accordance with the provision of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017.

The names of retiring Directors are as follows

1. Mr. Aamir H. Shirazi
2. Mr. Ali H. Shirazi
3. Mr. Ariful Islam
4. Mr. Azam Faruque
5. Mr. Bashir Makki
6. Mr. Frahim Ali Khan
7. Mr. Toru Furuya

Other Business

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

Abdullah Zaheer
Company Secretary

Karachi: April 28, 2020

NOTES:

1. Electronic Notice of EOGM

Due to COVID-19 restrictions and in line with the relaxation allowed by SECP under Circular No. 10 of 2020 dated April 01, 2020, the Company will be unable to send copies of this Notice of EOGM ("the Notice") through post to its members. However, the Notice along with proxy form is available on the Company's website https://www.abl.atlas.pk and has been sent to the PSX via PUCAR system and published in Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu). The Company will send a copy of the Notice and proxy form via email to those members who have provided their email addresses to the Company at abl@abl.atlas.pk or to our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.

2. Closure of Share Transfer Books

The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from May 13, 2020 to May 20, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi before the close of business on May 12, 2020 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

3. Election of Directors

Any person who seeks to contest election to the office of Director, whether he / she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Registered Office of the Company / Share Registrar or through email at abl@abl.atlas.pk, not later than fourteen days before the date of the meeting:

a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for the election of Directors under Section 159 (3) of the Companies Act, 2017;
b) Consent to act as a Director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017;
c) Detailed profile along with his / her office address for placement on Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 1196(1)/2019 dated October 03, 2019;
d) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria, as set out in Section 153 of the Companies Act, 2017 to act as Director of a listed company;
e) Declaration by Independent Director under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
f) Undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
g) Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN; and
h) His / her Folio number / CDC Account number.

4. Participation in General Meeting

A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as proxy to attend, act and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi or through email at abl@abl.atlas.pk not less than 48 hours before the time of the meeting.

5. Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders

Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.

6. Change of Address

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

7. Submission of CNIC or Passport

Members are requested to provide by mail or fax, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with the relevant laws.

8. Voting

If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed i.e. seven under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 then the company will provide its members with voting options. Members can exercise their right to poll subject to meeting of requirements of Section 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

9. Video Conferencing Facility

a) In case of meeting being held at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, the Company, as per Section 134 (1) (b) of the Companies Act, 2017, will provide the video link facility to those member(s) who hold minimum 10% shareholding of the total paid-up capital and resident of city other than Karachi where Company's Extraordinary General Meeting is to be placed, upon request. Such member(s) should submit request in writing to the Company at least seven days before the date of the meeting.

b) In case of meeting being held via video link, members who are willing to attend and participate in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars at abl@abl.atlas.pk with subject of 'Registration for EOGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 9:50 a.m. on the date of EOGM till the end of the meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017:

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee as independent director. The Company will ensure that the independent directors are elected in accordance with the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any person who is eligible to be appointed as Independent Director shall file the following with the Registered Office of the Company / Share Registrar, not later than fourteen days before the date of the meeting:

- Declaration under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 confirming complying with criteria of independence as notified under the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The Directors are not interested in this business except as shareholders of the Company.

Atlas Battery

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

نوٹس بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اٹلس بیٹری لمیٹڈ (''کمپنی'') کے اراکین کا غیر معمولی اجلاسِ عام (''EOGM'') بروز بدھ مورخہ 20 مئی 2020 بوقت صبح 10:00 بجے بمقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہ فردوسی، کلفٹن، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔ COVID-19 کے باعث لاک ڈاؤن جاری رہنے کی صورت میں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان (''SECP'') کی جانب سے ہدایات کے مطابق، سماجی دوری کی پیروی کی جائے گی اور EOGM عملی طور پر مذکورہ بالا وقت اور تاریخ پر بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے EOGM کی تاریخ سے کم از کم سات (7) روز قبل PUCARS اور انگریزی اور اردو زبان کے اخبارات میں اشاعت کے ذریعے ممبران کو اطلاع دی جائے گی۔

عمومی امور:

1 - 27 ستمبر 2019 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق اور تصدیق۔

2 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کی شرائط کے مطابق آئندہ آنے والی تین سالہ مدت جس کا آغاز 21 مئی 2020 سے ہوگا، کے لیے کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب، جن کی تعداد بورڈ کی جانب سے مقرر کی گئی ہے۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

i - جناب عامر ایچ شیرازی
ii - جناب علی ایچ شیرازی
iii - جناب عارف الاسلام
iv - جناب اعظم فاروق
v - جناب بشیر مکی
vi - جناب فراہیم علی خان
vii - جناب ٹورو فرویا

دیگر امور:

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

عبداللہ ظہیر
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 28 اپریل 2020

نوٹس:

1 - EOGM کا الیکٹرونک نوٹس

COVID-19 کے باعث پابندیوں کے سبب اور SECP کی جانب سے 2020 کے سرکلر نمبر 10 بتاریخ 01 اپریل 2020 کے تحت تفویض کی گئی نرمی کے مطابق، کمپنی اپنے ممبران کو EOGM کے نوٹس (''نوٹس'') کی کاپیاں بذریعہ پوسٹ ارسال نہیں کر سکے گی۔ تاہم، نوٹس بمع پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://www.abl.atlas.pk پر دستیاب ہے اور اسے PUCAR سسٹم کے ذریعے PSX کو ارسال کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی بزنس ریکارڈر (انگریزی) اور نوائے وقت (اردو) میں بھی شائع کیا گیا ہے۔ کمپنی ان ممبران کو ای میل کے ذریعے نوٹس اور پراکسی فارم کی کاپی بھیجے گی جنہوں نے کمپنی کو abl@abl.atlas.pk پر یا ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو اپنے ای میل ایڈریس فراہم کئے ہوں گے۔

2 - حصص منتقلی کتب کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کتب 13 مئی 2020 تا 20 مئی 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار بنام میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو 12 مئی 2020 کاروباری دن کے اختتام سے پہلے موصول ہونے والے ٹرانسفر، اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے قابلِ قبول تصور کیے جائیں گے۔

3 - ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کے آفس میں انتخاب میں شرکت کا خواہاں ہے خواہ وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اُسے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس/شیئر رجسٹرار کو یا بذریعہ ای میل abl@abl.atlas.pk مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کروانی ہوگی۔

a - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹر کے الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق اپنی اظہارِ دلچسپی کا نوٹس۔

b - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

c - SRO 1196(1)/2019 بتاریخ 03 اکتوبر 2019 کی شرائط کے مطابق، انتخاب کی تاریخ سے سات (7) روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر جاری کرنے کے لیے امیدوار کا تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ۔

d - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 کے مطابق لسٹڈ کمپنی کے بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے مقرر کی گئی اہلیت اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی تعمیل میں ڈیکلیریشن۔

e - لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے ڈیکلیریشن۔

f - آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے غیر عدالتی اسٹیمپ پیپر پر اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشن 2018 کے تحت ریگولیشن 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

g - درست CNIC / پاسپورٹ اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی؛ اور

h - امیدوار کا فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر

4 - سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت

کوئی بھی رکن جو سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس/شیئر رجسٹرار بنام میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو یا ای میل abl@abl.atlas.pk کے ذریعے اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔

5 - سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے اجلاس عام کی گائیڈ لائنز

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) کے ایسے انفرادی رکن جو سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں وہ اپنے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) بمعہ CDC اکاؤنٹ نمبر لازمی لائیں تاکہ اپنی شناخت کو ثابت کر سکیں اور پراکسی ہونے کی صورت میں CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل لازمی لائیں۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندگان کو عام طور پر درکار دستاویزات بوقتِ اجلاس پیش کرنا ہوں گے۔

6 - پتے میں تبدیلی

اراکین سے گزارش ہے کہ میلنگ ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جلد از جلد آگاہ کریں۔

7 - CNIC یا پاسپورٹ کی فراہمی

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ بذریعہ میل یا فیکس اپنے CNIC یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی فوٹو کاپی مہیا کریں، اگر پہلے مہیا نہیں کی گئیں ہیں، تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کی تعمیل کر سکے۔

8 - ووٹنگ

اگر انتخاب کے لیے امیدواروں کی تعداد ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد یعنی سات (7) سے زیادہ ہے تو اس صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت کمپنی اپنے ممبران کو ووٹنگ کا اختیار فراہم کرے گی۔ ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 کے لاگو قوانین اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 تا 145 کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔

9 - ویڈیو کانفرنس کی سہولت

a - کمپنی کے دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہ فردوسی، کلفٹن، کراچی میں اجلاس کی صورت میں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 134 (b) کے مطابق، کمپنی ان رکن (اراکین) کو ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی جو کراچی کے علاوہ کسی اور جغرافیائی مقام پر مقیم اور مجموعی طور پر کم از کم 10 فیصد کی شیئر ہولڈنگ رکھتے ہونگے اور ان کی جانب سے درخواست موصول ہوئی ہو ایسے اراکین کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 روز قبل کمپنی کو تحریری طور پر درخواست جمع کروانی ہوگی۔

b - ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صورت میں، ایسے ممبران جو EOGM میں شریک ہونے اور حصہ بننے کے خواہاں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل 'EOGM کے لیے رجسٹریشن' کے عنوان کے ساتھ درج ذیل تفصیلات abl@abl.atlas.pk پر ای میل بھیج کر خود کو رجسٹر کروائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق ضروری توثیق کے بعد، جن ممبران کو رجسٹرڈ کیا جائے گا، انہیں بذریعہ ای میل کمپنی کی جانب سے پاس ورڈ سے محفوظ ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ مذکورہ لنک غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ کو صبح 9:50 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے منعقدہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان ساتھ منسلک ہونا چاہیے جو کہ نامزد فرد کو بطور خودمختار ڈائریکٹر منتخب کرنے کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور دی کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ہو۔

کوئی بھی فرد جو بطور خودمختار ڈائریکٹر کی نامزدگی کے لیے اہلیت رکھتا ہو وہ مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس/شیئر رجسٹرار سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل رجوع کرے۔

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترنے کی تصدیق جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 میں مطلع کیا گیا ہے۔
- غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر اس بات کا اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن نمبر 4 کی ذیلی ریگولیشن (1) کی ضروریات کو پورا کرتا/کرتی ہے۔

ڈائریکٹرز ان امور میں ماسوائے کمپنی کے حصص داران کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

کمپنی سیکریٹری
اٹلس بیٹری لمیٹڈ
C-4 خیابانِ تنظیم، توحید کمرشل،
فیز V، ڈی ایچ اے، کراچی

پراکسی فارم

میں/ہم --

سکنہ --

بحیثیت ممبر(ز) اٹلس بیٹری لمیٹڈ اور حقِ ملکیت رکھتے ہوئے ------------------------------عمومی شیئرز جس کا اندراج رجسٹر فولیو

نمبر------------------------------اور/یاسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر------------------------------ نامزد کرتا / کرتے ہوں

سکنہ --

فولیونمبر------------------------------اور/یاسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر------------------------------ یا ایسا نہیں ہونے کی

صورت میں محترم/محترمہ--

سکنہ --

فولیونمبر------------------------------اور/یاسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر------------------------------کو بطور

میرا/ ہمارا پراکسی مقرر کرتا/ کرتے ہیں تا کہ وہ میری/ہماری جگہ اور میری/ہماری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس منعقدہ بروز بدھ بتاریخ 20 مئی 2020 بوقت صبح 10:00 بجے بمقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہِ فردوسی، کلفٹن، کراچی میں یا ممکن ہے کہ بذریعہ ویڈیو لنک یا ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

دستخط کیے گئے ہیں سال 2020 کے------------ماہ اور------------تاریخ کو۔

گواہ:

دستخط:------------------------------

نام:------------------------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر:------------------------------

درست رقم کا ٹکٹ چسپاں کریں

رکن کے دستخط

نوٹ:

- کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ کا حقدار رکن اپنی شرکت اور ووٹ کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو یا بذریعہ ای میل abl@abl.atlas.pk مہر شدہ اور دستخط کے ساتھ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کی پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کو جمع کروانے سے قبل اس پراکسی فارم کے ساتھ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقل جمع کروائیں۔

The Company Secretary,
Atlas Battery Limited,
4-C, Khayaban-e-Tanzeem, Tauheed Commercial,
Phase V, D.H.A,
Karachi.

PROXY FORM

I / We ____
of ____
being member(s) of Atlas Battery Limited holding ______________________ ordinary shares as per Folio No. __________ and / or CDC Account No. ________________ hereby appoint
____
of ____
Folio No. __________ and / or CDC Account No. ____________________ or failing him / her ____
of ____
Folio No. __________ and / or CDC Account No. ____________________ as my / our proxy to attend, act and vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held at 10:00 a.m. on Wednesday, May 20, 2020 at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi or via video link, as the case may be and at every adjournment thereof.

Signed this ___________ day of ______________, 2020.

Affix
Revenue
Stamp

Witness:

Signature ________________________

Name ___________________________

CNIC or Passport No. ________________

Signature of
Member(s)

Note:

- A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend, act and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi or through email at abl@abl.atlas.pk not less than 48 hours before the time of the meeting.

- CDC shareholders and their proxies are requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.