

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 on Friday, May 19, 2023 at 10:00 a.m. at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, and / or online through Zoom to transact the following Businesses:

Ordinary Business:

- 1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on September 29, 2022.
- 2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors, for a term of three years commencing from May 21, 2023 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 3. Mr. Azam Faruque

4 Mr Bashir Makki 2. Mr. Ali H. Shirazi

5. Mr. Fahd K. Chinov 7. Mr. Toru Furuva 6. Ms. Mehreen Amin

Karachi: April 28, 2023

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

BY ORDER OF THE BOARD

Faizan Raza Nayani Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 12, 2023 to May 19, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at either of the addresses given below before the close of business on May 11, 2023 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

Company Secretary

Atlas Battery Limited. 4-C, Khayaban-e-Tanzeem, Tauheed Commercial, Phase V, DHA, Karachi. Tel: (021) 35877911-15, Fax: (021) 35877916

Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates

(Private) Limited. Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi. Tel: (021) 32424826 & 32469573, Fax: (021) 32424835

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;
- d) Signed 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) Signed declaration by Independent Director under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

 f) Signed 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.

3. Participation in the General Meeting

A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.

The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at investor.relations@abl.atlas.pk not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is also enclosed with this notice.

4. Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders

CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting

- a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the EOGM. b) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with
- specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting. For Appointing Proxies
- a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.
- 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 CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be
- furnished with the proxy form. d) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the EOGM.
- e) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the

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

Company. 5. Change of Address

6. Submission of CNIC or Passport The shareholders are informed that as per Sub Clause 9 (i) of Regulation 4 of Companies

(Distribution of Dividends) Regulations, 2017 the identification of the registered shareholder or its authorized person should be made available with the Company. Therefore, it is requested that shareholders must provide a valid copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) (in case of individual) or National Tax Number (in case of other than individual) or Passport (in case of foreign individual) by mail or email to the Company Secretary or Share Registrar, unless it has been provided earlier.

Ballot) Regulations, 2018.

Members can exercise their right to poll through postal ballot subject to meeting of requirements

of Section 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal

8. Participation through video conferencing facility The shareholders, can now participate in the EOGM proceedings via video link also. Those

members who are willing to attend and participate in the EOGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at investor.relations@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: Signed 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:

Signed 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.

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہاٹل بیٹری کمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز جمعہ مورخہ 19مئی 2023 بوقت مین 10:00 بج بمقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراو فرودی کلفش، کراچی میں یا آن لائن بذریعیز وم مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیےمنعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1 - مورخه 29 تتمبر 2022 كومنعقده سالانه عام اجلاس كى كارروائي كى توثيق اورتصديق ـ

2۔ کمپنیز ایکٹ2017 کے سیکشن (1) 159 کی شرائط کے مطابق آئندہ آنے والی تین سالہ مدت جس کا آغاز 21 مئی 2023 سے ہوگا ، کے لیے کمپنی کےسات (7) ڈائر کیٹرز کاانتخاب،جن کی تعداد بورڈ کی جانب ہےمقرر کی گئی ہے۔

ریٹائر ہونے والے ڈائر کیٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

iii - جناب اعظم فاروق i- جناب عامرانچ شیرازی ٧ - جناب فہد کے چنائے vii - جناب پۇروفرويا vi - محترمه مهرين امين iv - جناب بشير مکي ii - جناب على الحج شيرازي

3۔ چیئر مین کی اجازت سے کسی بھی دیگرامور کی انجام وہی۔

بحكم بورڈ فيضان رضاناياني تمپنی سیکریٹری

كراچى:28 اپريل 2023

نوٹس:

1۔ خصص منتقلی کت کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کا کتب مورخه 12مئی 2023 تا 19مئی 2023 (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی۔مند رجہ ذیل پتے پر 11مئی 2023 کا روباری دن کے اختتام سے پہلےموصول ہونے والےٹرانسفر،اجلاس میں نثر کت اورووٹ ڈ النے کے لئے قابل قبول تصور کیے جائیں گے۔

> سمپنی سیریٹری شيئرر جسرار ميسرزحميد مجيدايسوى ايئس (پرائيوٹ) لميڻار کراچی چیمبرز،حسرت موہانی روڈ،کراچی 4-C ، خیابان تنظیم، توحید کمرشل، فیز۷، ڈیا ﷺ اے، کراچی نون: 32424826 & 32469573 (021) نون: 15-75877911 (021) فيكس: 35877916 (021) فيلس: 32424835 (021)

2_ ڈائر یکٹرز کاانتخاب

کوئی بھی فرد جوڈ ائر یکٹر کے آفس میں انتخاب میں شرکت کا خواہاں ہے خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائر یکٹر ہویا کوئی اور اسے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل کمپنی کے رجٹر ڈ آفس *اشیئر رجٹر ا*رکو یا بذریعهای میل abl@abl.atlas.pk مندر جدذیل دستاویزات جمع کروانا ہوگی۔

a - كمپنيزا يكئ2017 كے ييشن (3) 159 كے تحت ڈائر يكٹر كے انيشن ميں حصہ لينے سے متعلق اپني اظہار دلچي كا نوٹس _ b۔ کمپنیزا یکٹ2017 کے سیشن 167 کے تحت فارم28 میں بطور ڈائر بیٹر کام کرنے کی رضامندی۔

c۔ سمپنی کی ویب سائٹ برجاری کرنے کے لیےامیدوار کا تفصیلی بروفائل اور دفتر کا پیۃ۔

d۔ کمپنیزا یک 2017 کے سیشن 153 کے مطابق اعدا کمپنی کے بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے مقرر کی گئی اہلیت اور لعدا کمپنیز (کوڈ آف كارپورىپ گورننس)رىگولىشنز 2019 كىلىمىل مىں دستخطاشدە ۋىكلىرىش _ _

e- لسطة كبينيز (كوژآف كارپوريث گورنس)ريگوليثن 2019 كى ثق(3)6 كے تحت آزاد ڈائر ميٹر كى جانب سے دستخطاشدہ ڈ كليريشن _

 آزادڈائر کیٹری جانب سے غیرعدالتی اسٹیپ پیپر پروشخط شدہ اقرار نامہ کہ و کمپنیز (آزادڈائر کیٹرز کا نتخاب اور طریقہ کار)ر گیولیشن 2018 کے تحت ریگولیشن 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کے نقاضوں کو یورا کرتا ہے۔

g_ درست CNIC/پاسپورٹ اور NTN کی تصدیق شدہ کا پی۔اور

h_ امیدوارکا فولیونمبر/ CDC ا کاؤنٹ نمبر

3۔ اجلاس عام میں شرکت

ا جلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو لطور پر اکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ کارپوریٹ ادارے کے ممبر ہونے ک صورت میں بورڈریز دلوشن اپاورآف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیداریا کسی دوسر شخص کواپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

پراکسی تقرری آلد کوکمپنی کے رجٹر ڈ آفس، ہمارےشیئر رجٹرار کے دفتر پابذریعہای میل investor.relations@abl.atlas.pk میٹنگ کے وقت ہے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا جا ہیں۔ اس نوٹس کے ساتھ ایک پراکسی فارم بھی منسلک کیا گیا ہے۔

4۔ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے ہی ڈی تی ا کا ؤنٹ ہولڈرز کے لیے رہنمااصول

CDC ا کاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری 2000 کوسیکیورٹیز اینڈ ایجینج کمیشن آف یا کستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ مہدایات کی پیروی كرناہوگى:

اجلاس میں شرکت کے لیے

a) فرد واحد کی صورت میں ا کاؤنٹ یا ذیلی ا کاؤنٹ ہولڈرجس کی سیکیورٹیز اوراندراج کی تفصیلات CDC ضوالط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں کوغیر معمولی احلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیےا پنااصلی قومی شناختی کارڈ(CNIC) یااصلی یاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ b) کاروباری ادارے کی صورت میں ، بورڈ آف ڈائر کیٹرز کاریز ولیوٹن ایاورآ ف اٹارنی بہتی نمونہ کے دستخط اور نامز وفر د کے درست CNIC (اگر

یہلے فراہم نہ کی گئی ہو)اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔

یراکسیز کے تقررکے لیے

a) فردواحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا کاؤنٹ ہولڈرجس کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت ایلوڈ کی سیکن ہوں، کواپنا پراکسی فارم مٰدکورہ بالامعیار کےمطابق جمع کرانا ہوگا۔ b) دوافراد پراکسی فارم کی بطور گواہ تصدیق کریں گے جن کے نام، پیۃ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c) بینیفیشل اوز پراکس کے CNIC ما پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

d) پرانسی غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر اپنااصلی CNIC یا پاسپورٹ بیش کرےگا/لی۔

e) کاروباری ادارے کی صورت میں ،بورڈ آف ڈائر مکٹرز کاریز ولیوتن ایپاور آف اٹارنی بمع کاروباری ادارے کی جانب سے پیش ہونے اورووٹ

کرنے کے لیے نامز ڈخص کے نمونہ دستخطاور مئوژ CNIC کی مصدقہ نقل نمپنی کے براکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

5۔ پتے میں تبدیلی

ارا کین سے درخواست کی جاتی ہے کہا پنے ڈاک کے پنے میں کسی بھی تھم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ممپنی کے شیئر رجمٹرار کو مطلع کریں۔

6۔ CNIC یا یاسپورٹ کی فراہمی

شیئر ہولڈرز کومطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (ڈسٹری بیوش آف ڈیویڈیڈز)ر گیلیشنز2017 کے ضابطے 4 کی شق9(i) کے مطابق رجسٹر ڈشیئر ہولڈریااس کے مجاز تحض کی شاخت کمپنی کے پاس دستیاب ہونی چاہیے۔ البذا، بدورخواست کی جاتی ہے کہ شیئر ہولڈرز اینے کمپیوٹرائز ڈ شاختی کارڈ کی کا بی (انفرادی صورت میں) یا قومی ٹیکس نمبر (انفرادی صورت کے علاوہ) یا پاسپورٹ (غیرملکی فرد کی صورت میں)شیئر ہولڈر کو بذریعیڈاک یاای میل فراہم کریں جو کمپنی سیریٹری یاشیئررجٹرارکو پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

کمپنیزا مکٹ2017 کے سیکشن 143 تا 145 کی درکارضروریات اور کمپنیز (پوشل ہیلٹ)ریگولیشنز 2018 کے لا گوقوا نین کے تحت ارا کین اپناووٹنگ کاحق بھی استعال کر سکتے ہیں۔

8۔ ویڈیوکانفرسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت

شیئر ہولڈرزاب ویڈیولنک کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔وہ تمام اراکین جوغیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیںان سےالتماس کی جاتی ہے کہاپی مندرجہ ذیل معلومات اور کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ کی نقل(دونوں جانب سے) کےساتھ بعنوان'' رجٹر کیش برائے غیر معمولی اجلاس عام''کے investor.relations@abl.atlas.pk پر بذریعیہ ای میل اجلاس کے انعقاد سے

	-0	م ازم 48 کھنے کی ہیجیل۔		
ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	فوليونمبر/CDC ا كاؤنث نمبر	CNIC نمبر	شيئر ہولڈر کا نام

مندرجہ بالاضروریات کےمطابق ضروری توثیق کے بعد، جن ممبران کورجٹر ڈکیا جائے گاانہیں بذریعہای میل جمپنی کی جانب سے یاس ورڈ سے محفوظ

كرده ويدُّ يولنك مهيا كيا جائے گا۔ مذكوره انك غير معمولي اجلاس عام كي تاريخ بموسج 50:9 سے اجلاس كے اختتا م تك دستياب رہے گا۔

كمپنيزا يك2017كيشن (3)166كيتحت بيان

کمپنیزا یک 2017 کے پیشن (3) 166کے تحت ڈائر میکٹرز کے انتخاب کے لیے متعقدہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان مسلک ہونا چاہیے جوکہ نام خض کوبطور آزاد ڈائر کیٹر منتخب کرنے کے جواز کی نشاندہ کرے گا۔ کمپنی اس بات کو تینی بنائے گی کہ آزاد ڈائر کیٹر کا انتخاب کمپنیز ایک 2017لےڈمپنیز(کوڈآفکارپوریٹ گورننس)ریگولیشنز2019اور دی کمپنیز(آزادڈائر یکٹرکاانتخاباورطریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ہو ۔ کوئی بھی فر دبطورخود آزادڈ ائر بکٹر کی نامزدگی کے لیے اہلیت رکھتا ہومندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ ممپنی کے رجٹر ڈ آفس اشیئر رجٹرارے اجلاس کی تاریخ ہے کم سے کم 14 دن قبل رجوع کرے۔

- لیڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)ریگولیشنز 2019 کی تق (3)6 کے تحت آزاد ڈائر بکٹر کے معیار پر پورااتر نے کی دستخطاشدہ تصدیق جیسا کہ
- كمپنيز ايك 17 20 اور لط كم كمپنيز (كوژ آف كارپوريك گورنس) ريگوليشنز 2019 مطلع كيا گيا ہے۔ غير مدالتی اشامپ پيرپر د شخط شده اقرار نامه که د کمپينيز (آزاد دُائر بکمٹرز کاامتخاب اورطريقه کار)ريگوليشنز 2018 کې ريگوليشن نمبر 4 ذيلي ريگوليشن (1) کی ضرور مات کو پورا کرتا / کرتی ہے۔

ڈائر یکٹرزان امور میں ماسوائے تمپنی کے حصص داران کوئی دلچین نہیں رکھتے ہیں۔