

ABL/CA/2022-23/51  
April 28, 2023

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

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, May 19, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking You.

Yours faithfully,  
**For Atlas Battery Limited**



Faizan Raza Nayani  
Company Secretary



## 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 | 5. Mr. Fahd K. Chinoy | 7. Mr. Toru Furuya |
| 2. Mr. Ali H. Shirazi   | 4. Mr. Bashir Makki | 6. Ms. Mehreen Amin   |                    |

### Other Business

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

BY ORDER OF THE BOARD

Faizan Raza Nayani  
Company Secretary

Karachi: April 28, 2023

### 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

#### 2. 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](mailto: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](mailto: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 Company.

#### 5. Change of Address

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

#### 7. Voting

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 Ballot) Regulations, 2018.

#### 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](mailto: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.

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



## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ آئس بیٹری لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز جمعہ مورخہ 19 مئی 2023 بوقت صبح 10:00 بجے بہ مقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہ فروری، کلفٹن، کراچی میں یا آن لائن بذریعہ زوم مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- مورخہ 29 ستمبر 2022 کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس 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 2023 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:

- دیگر امور:
- 1- جناب عامر ایچ شیرازی iii - جناب اعظم فاروق v - جناب فہد کے چٹائے vii - جناب نورو فریاد
  - ii - جناب علی ایچ شیرازی iv - جناب شیریکی vi - محترمہ مہرین امین
  - 3- چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

بجگم بورڈ

فیضان رضائیان

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 28 اپریل 2023

نوٹس:

### 1- حصص منتقلی کتب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 12 مئی 2023 تا 19 مئی 2023 (شمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ مندرجہ ذیل پتے پر 11 مئی 2023 کاروباری دن کے اختتام سے پہلے موصول ہونے والے ڈرافٹس، اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے قابل قبول تصور کیے جائیں گے۔

- |   |  |
|---|--|
| کمپنی سیکریٹری  | کمپنی سیکریٹری                           |
| آئس بیٹری لمیٹڈ   | آئس بیٹری لمیٹڈ                          |
| 4-C، خیابان تنظیم، توحید کمرشل، فیروز، ڈی ایچ اے، کراچی | میرزہ حمید مجید ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ |
| فون: 021 35877911-15                                    | کراچی، جمیل زہرا حسرت موہانی روڈ، کراچی  |
| فیکس: 021 35877916                                      | فون: 32424826 & 32469573 (021)           |
|   | فیکس: 32424835 (021)                     |

### 2- ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے آئس میں انتخاب میں شرکت کا خواہاں ہے خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اسے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) ایوم قبل کمپنی کے رجسٹرار آف آئس، شیئرز رجسٹرار کو باذریعہ ای میل [abl@abl.atlas.pk](mailto:abl@abl.atlas.pk) مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کروانا ہوں گے۔

- a- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق اپنی اظہار و اظہار کا نوٹس۔
- b- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔
- c- 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 کارپوریشن گورنس) ریگولیشنز 2019 کی قیام میں دستخط شدہ ڈیکلیریشن۔
- e- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریشن گورنس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی جانب سے دستخط شدہ ڈیکلیریشن۔
- f- آزاد ڈائریکٹرز کی جانب سے غیر عداوتی اہمیت پر دستخط شدہ اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے تحت ریگولیشنز 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 فوٹو نمبر / CDC کا ڈنٹ نمبر

### 3- اجلاس عام میں شرکت

اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو بطور پراسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ کارپوریٹ ادارے کے ممبر ہونے کی صورت میں بورڈز میں ووٹوں پر اور آف انٹرنی کے ذریعے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔

پراسی تقرری آرگنائزیشن کے رجسٹرار آف آئس، ہمارے شیئرز رجسٹرار کے دفتر یا بذریعہ ای میل [investor.relations@abl.atlas.pk](mailto:investor.relations@abl.atlas.pk) میں منسلک کیا گیا ہے۔

کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔ اس نوٹس کے ساتھ ایک پراسی فارم بھی منسلک کیا گیا ہے۔

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری 2000 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

اجلاس عام میں شرکت کے لیے

- (a) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (b) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریگولیشن اپاءور آف اٹارنی میں مندرجہ ذیل اور تاخر ذیل کے درست CNIC (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس عام کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔

پراسیسر کے تقرر کے لیے

- (a) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنا پراسیسر نام مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کرنا ہوگا۔
- (b) دو افراد پراسیسر نام کی بطور گواہ تصدیق کریں گے جن کے نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- (c) تنظیمی ادارے پراسیسر نام کی تصدیق کے ساتھ ساتھ پراسیسر نام کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
- (d) پراسیسر نام غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا پاپورٹ پیش کرے گا گی۔
- (e) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریگولیشن اپاءور آف اٹارنی میں مندرجہ ذیل اور تاخر ذیل کے درست CNIC (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس عام کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

5- پتے میں تبدیلی

اگر ایکن سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کہنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

6- CNIC یا پاپورٹ کی فراہمی

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے ضابطے 4 کی شق (1)9 کے مطابق رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا اس کے مجاز شخص کی شناخت کہنی کے پاس دستیاب ہونی چاہیے۔ لہذا، یہ درخواست کی جاتی ہے کہ شیئر ہولڈرز اپنے کہنیڈا شناختی کارڈ کی کاپی (انفرادی صورت میں) یا قومی ایکن نمبر (انفرادی صورت کے علاوہ) یا پاپورٹ (غیر ملکی فرد کی صورت میں) شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ڈاک یا ای میل فراہم کریں جو کہنی کے ذریعے یا شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

7- ووٹنگ

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 تا 145 کی درکار ضروریات اور کمپنیز (پوسٹل بلٹ) ریگولیشنز 2018 کے لاگو قوانین کے تحت اراکین اپنا ووٹنگ کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

8- ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت

شیئر ہولڈرز اب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ اپنی مندرجہ ذیل معلومات اور کہنیڈا شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن برائے غیر معمولی اجلاس عام" کے investor.relations@abl.atlas.pk پر بذریعہ ای میل اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔

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

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

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

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے معتمدہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک ہونا چاہیے جو کہ ناگزیر طور پر آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کرنے کے حوالے کی نشاندہی کرے گا۔ کہنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 لفظ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریشن گورننس) ریگولیشنز 2019 اور دی کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ہو۔ کوئی بھی فرد یا شخص آزاد ڈائریکٹرز کی نامزدگی کے لیے اہلیت رکھتا ہو مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ کہنی کے رجسٹرڈ آفس ایجنٹ رجسٹرار سے اجلاس کی تاریخ سے کم سے کم 14 دن قبل رجوع کرے۔

- لفظ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریشن گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے معیار پر پورا اترنے کی دستخط شدہ تصدیق جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور لفظ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریشن گورننس) ریگولیشنز 2019 مندرجہ ذیل میں ہے۔
- غیر عدالتی اسامہ پیپر پر دستخط شدہ اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن نمبر 4 ذیلی ریگولیشن (1) کی ضروریات کو پورا کرتا کرتی ہے۔

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