Atlas Battery

AGS | Atlas

ABL/CA/2022-23/57
May 12, 2023

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

NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS
UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Election of Directors under Section 159(4) of the Companies Act, 2017, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully,
For Atlas Battery Limited

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Encls. as stated above

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

Atlas Battery

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(4) کے تحت کمپنی کے اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اٹلس بیٹری لمیٹڈ (کمپنی) کو مندرجہ ذیل افراد کی جانب سے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب میں پیش کرنے کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس موصول ہوئے ہیں جو کہ بروز جمعہ مورخہ 19 مئی 2023 بوقت صبح 10:00 بجے بمقام دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شاہراہ فردوسی، کلفٹن، کراچی میں یا آن لائن بذریعہ زوم منعقد کیا جائے گا۔

1۔ جناب عامر ایچ شیرازی
2۔ جناب علی ایچ شیرازی
3۔ جناب بشیر مکی
4۔ جناب فہد کے چنائے
5۔ محترمہ مہرین امین
6۔ جناب ثناء اللہ قریشی
7۔ جناب ٹورو فرویا

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے انتخاب کے لیے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ چونکہ خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (1) کے تحت مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے۔ لہٰذا مندرجہ بالا سات (7) امیدواروں کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شقوں کے مطابق کمپنی کے آئندہ آنے والے غیر معمولی اجلاسِ عام میں بطور ڈائریکٹر منتخب تصور کیا جائے گا۔

مزید یہ کہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت ہم مطلع کرتے ہیں کہ محترمہ مہرین امین اور جناب ثناء اللہ قریشی آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں اور وہ کمپنیز ایکٹ، 2017، دی کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں وضع کردہ معیارات پر پورا اترتے ہیں۔

شیئر ہولڈرز اب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ اپنی مندرجہ ذیل معلومات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن برائے غیر معمولی اجلاسِ 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	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق ضروری توثیق کے بعد جن ممبران کا اندراج کیا جائے گا انہیں بذریعہ ای میل کمپنی کی جانب سے پاسورڈ سے محفوظ کردہ 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۔

بحکم بورڈ

فیضان رضا نایانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 12 مئی 2023

Atlas Battery

ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, members are hereby notified that the following persons have filed with Atlas Battery Limited ("the Company"), notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extraordinary General Meeting ("EOGM") to 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:

1. Mr. Aamir H. Shirazi
2. Mr. Ali H. Shirazi
3. Mr. Bashir Makki
4. Mr. Fahd K. Chinoy
5. Ms. Mehreen Amin
6. Mr. Sanaullah Qureshi
7. Mr. Toru Furuya

The Board of Directors have fixed the number of Directors to be elected at seven (7). Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of Directors fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above named seven (7) persons shall be deemed to have been elected as Directors of the Company at the forthcoming EOGM as per the provisions of the Companies Act, 2017.

Further, in accordance with Section 166(3) of the Companies Act, 2017, we hereby inform that Ms. Mehreen Amin and Mr. Sanaullah Qureshi are contesting as independent directors, and meet the criteria laid down in the Companies Act, 2017, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

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.

By Order of the Board
Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Karachi: May 12, 2023