Atlas Battery

AGS | Atlas

ABL/CA/2022-23/74
June 13, 2023

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

Dear Sir,

Procedure for Electronic Voting Facility and Voting through Postal Ballot

In accordance with the Rule 5.6.9 of the PSX Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find attached draft copy of Procedure for Electronic Voting Facility and Voting through Postal Ballot, prior to its publication in newspaper. The same will be published in one of the each daily newspaper in English and Urdu language on June 14, 2023.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Atlas Battery Limited

faizan

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Encls: as stated above

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is in continuation of Notice of Extraordinary General Meeting published on Wednesday, May 31, 2023.

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Atlas Battery Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, June 21, 2023, at 10.00 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.abl.atlas.pk for download.

Faizan Raza Nayani
Company Secretary

Karachi: June 14, 2023

NOTES:

Procedure for E - Voting:

a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid Computerized National Identity Card (CNIC) numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company.

b) The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

c) Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d) E-Voting lines will start from June 16, 2023, 09:00 a.m. and shall close on June 20, 2023 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.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC, should reach the Chairman of the meeting through post at the below mentioned address of office of the Company / Share Registrar or through email at abl@abl.atlas.pk, by close of business on June 20, 2023. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

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

Atlas Battery

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, June 21, 2023 at 10:00 a.m. at 2nd Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi, and / or online through Zoom. Phone: 111-247-225; Website: www.abl.atlas.pk

Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Folio / CDS Account Number	
Number of Shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as "Rejected".

I / we hereby exercise my / our vote in respect of the below resolutions through ballot by conveying my / our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Resolutions	I / We assent to the Resolution (FOR)	I / We dissent to the Resolution (AGAINST)
To consider and, if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions:		
Resolution for Agenda Item No. 2.1 **Resolved:** "that the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs.500,000,000/- (Rupees five hundred million only) to Rs.7,000,000,000/- (Rupees seven billion only) by creation of 650,000,000 (six hundred fifty million) new ordinary shares of Rs.10/- each."		
Resolution for Agenda Item No. 2.2 **Further Resolved:** "that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered by substituting the figures and words of Rs.500,000,000/- (Rupees five hundred million only) divided into 50,000,000 (fifty million) ordinary shares of Rs.10/- each appearing in Clause 5 of the Memorandum of Association and Article 8 of the Articles of Association with the words and figures of Rs.7,000,000,000/- (Rupees seven billion only) divided into 700,000,000 (seven hundred million) ordinary shares of Rs.10/- each."		
Resolution for Agenda Item No. 2.3 **Further Resolved:** "that the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respect / matters in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017."		
Resolution for Agenda Item No. 2.4 **Further Resolved:** "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."		
Resolution for Agenda Item No. 2.5 **Further Resolved:** "that subject to approval of the increase in authorized share capital under 2.1 and 2.2 above, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to declare and issue bonus shares as determined by the Board of Directors from the distributable profits / reserves of the Company."		

Notes:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Atlas Battery Limited's office / Share Registrar or through email at abl@abl.atlas.pk with the subject line as "Postal Ballot".
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the ballot paper.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Tuesday, June 20, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
6. 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 (unless it has been provided earlier) should be enclosed with the ballot paper.
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company at www.abl.atlas.pk. Members may download the ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.
8. The decision of Chairman of the meeting regarding validity of the vote shall be final.

Date:

Place:

Shareholder / Proxy Holder Signature / Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Atlas Battery

خصوصی امور پر بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت سے مستفید ہونے کا طریقہ کار

یہ اشتہار بروز بدھ مورخہ 31 مئی 2023 کو شائع ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے تسلسل میں ہے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''ریگولیشنز'') میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 5 دسمبر 2022 کے تحت جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو ان تمام امور پر جو کہ خصوصی امور کے طور پر درجہ بند ہوئے ہیں، کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، اٹلس بیٹری لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کو بروز بدھ، بوقت صبح 10:00 بجے مورخہ 21 جون 2023 کو منعقد ہونے والا غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ممبران کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کو اس نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.abl.atlas.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

فیضان رضا نایانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 14 جون 2023

نوٹس:

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔

b) ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے بذریعہ ایس ایم ایس ممبران کو بتائے جائیں گے۔

c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d) ای ووٹنگ کی لائنیں مورخہ 16 جون 2023 بوقت صبح 9:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 20 جون 2023 کو بوقت شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی ممبر کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ درست انداز میں پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، (CNIC) کی کاپی کے ساتھ، اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک 20 جون 2023 کو کاروباری دن کے اختتام تک کمپنی/ شیئر رجسٹرار کے دفتر کے درج ذیل پتہ پر یا ای میل کے ذریعے abl@abl.atlas پر پہنچیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط (CNIC) پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

کمپنی سیکریٹری	شیئر رجسٹرار
اٹلس بیٹری لمیٹڈ	میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی۔
4-C، خیابانِ تنظیم، توحید کمرشل، فیز V، ڈی ایچ اے، کراچی۔	فون: 32424826 & 32469573 (021)
فون: 35877911-15 (021) فیکس: 35877916 (021)	فیکس: 32424835 (021)

Atlas Battery

بیلٹ پیپر

بروز بدھ، مورخہ 21 جون 2023، بوقت صبح 10:00 بجے دوسری منزل، فیڈریشن ہاؤس، شارع فردوسی، کلفٹن، کراچی میں یا آن لائن بذریعہ زوم منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کے لیے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ فون: 225-247-111 ویب سائٹ: www.abl.atlas.pk

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
حامل حصص کی تعداد	
CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	

رائے شماری کے لیے ہدایات

1۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر (√) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ اگر دونوں خانوں کو (√) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کا پول ''مسترد'' سمجھا جائے گا۔

میں / ہم مندرجہ ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں ووٹ کا حق بذریعہ بیلٹ استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (√) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری / ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں:

قرارداد	میں / ہم خصوصی قرارداد (کے حق میں) کی منظوری دیتے ہیں	میں / ہم خصوصی قرارداد (کے خلاف) سے اختلاف کرتے ہیں
درج ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ردوبدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو خاص قراردادوں کی طرح غور وخوض اور منظوری		
ایجنڈا آئٹم نمبر 2.1 کی قرارداد قرار پایا ہے کہ: ''کمپنی کا مجاز سرمایہ 500,000,000 روپے (صرف پانچ سوملین روپے) سے بڑھ کر 650,000,000 (صرف چھ سو پچاس ملین) نئے شیئرز بحساب 10 روپے فی شیئر سے 7,000,000,000 روپے (صرف سات ارب روپے) ہوگیا ہے۔		
ایجنڈا آئٹم نمبر 2.2 کی قرارداد مزید قرار پایا ہے کہ ''کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں 500,000,000 روپے (صرف پانچ سوملین روپے) جو کہ 50,000,000 (پچاس ملین) عام حصص فی حصص 10 روپے میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے اعداد و شمار اور الفاظ کو میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کے شق 5 اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 8 میں 7,000,000,000 روپے (صرف سات بلین روپے) جو کہ 700,000,000 (سات سوملین) کے عام حصص فی حصص 10 روپے میں تقسیم شدہ اور اسی سے تبدیل کیا گیا ہے۔''		
ایجنڈا آئٹم نمبر 2.3 کی قرارداد مزید قرار پایا ہے کہ ''عمومی شیئرز جاری کیے جانے پر ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق تمام معاملات میں کمپنی کے موجودہ عام شیئرز کے ساتھ برابری کی درجہ بندی کریں گے۔''		
ایجنڈا آئٹم نمبر 2.4 کی قرارداد مزید قرار پایا ہے کہ ''چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو انفرادی حیثیت میں پیش کردہ مندرجہ بالا قراردادوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں کسی مقصد کے تحت وہ تمام قانونی دستاویزات اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہوسکتی ہے، بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا کا نافذ کرنے اور لاگو کرنے کیلیے رجسٹرار کے پاس مطلوبہ دستاویزات فائل کرنے کے لیے واحد مجاز ہیں۔		
ایجنڈا آئٹم نمبر 2.5 کی قرارداد مزید قرار پایا ہے کہ مذکورہ بالا 2.1 اور 2.2 کے تحت مجاز سرمایہ میں اضافے کی منظوری سے مشروط ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے ذریعے تقسیم شدہ منافع / کمپنی کے ذخائر سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ بونس شیئرز کا اعلان کرنے اور جاری کرنے کا مجاز ہے۔		

نوٹس:

1۔ درست انداز میں پُر کیا گیا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئر مین / شیئر رجسٹرار کو مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس abl@abl.atlas.pk پر ''پوسٹل بیلٹ'' کے عنوان سے ارسال کیا جانا چاہیے۔

2۔ CNIC/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم اوقات کار میں مورخہ 20 جون 2023 کو یا اس سے قبل اجلاس کے چیئرمین تک موصول ہو جانے چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط، CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے یا اوور رائٹنگ والے بیلٹ پیپرز مسترد کردیے جائیں گے۔

6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن / پاور آف اٹارنی بشمول نمونہ دستخط اور نامزد شخص کے درست CNIC کی تصدیق شدہ کاپی (جو اس سے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کیا جائے۔

7۔ بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ www.abl.atlas.pk پر بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کرسکتے ہیں۔

8۔ ووٹ کی درستگی کے بارے میں اجلاس کے چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

تاریخ:

مقام:

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر دستخط / مجاز دستخط کنندہ (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ کرم کمپنی کی مہر لگائیں)