

**Registered & Corporate Office:**2<sup>nd</sup> floor, Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan.

Phone: +92 21 32468317-19-22 | Fax: +92 21 32468320

Email: [info@aishasteel.com](mailto:info@aishasteel.com) | Web: [www.aishasteel.com](http://www.aishasteel.com)**AISHA STEEL MILLS LIMITED****BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**

For the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Saturday, 28<sup>th</sup> October 2023 at 11:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through electronic means. Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: [chairman.generalmeeting@aishasteel.com](mailto:chairman.generalmeeting@aishasteel.com)

Name of shareholder / Joint shareholder(s) / Proxy Holder(s)	
Registered Address:	
Folio /CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held & kind (ASL / ASLPS / ASLCPS)	
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)	

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

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	<b>Agenda item no. 5</b> To approve the following in connection with transactions with related parties : i. approval of related parties transactions / arrangements / agreements / balances as disclosed in audited financial statements for the year ended June 30, 2023, ii. authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2024 which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 by passing the following special resolutions with or without modification : <b>Resolved that</b> , the transactions / arrangements / agreements / balances with related parties as disclosed in the audited financial statements for the year ended June 30, 2023 be and are hereby approved. <b>Further resolved that</b> , the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2024. <b>Further resolved that</b> , the transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification / approval u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (if required).			
2.	<b>Agenda item no. 6</b> To approve circulation of the Annual Audited Financial Statements (including Balance Sheet, Profit and Loss Account, Auditor's Report, Director's Report and other reports contained therein) to Members of the Company through QR enabled code and weblink, by passing the following ordinary resolution with or without modification: <b>Resolved that</b> , as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 <sup>st</sup> March 2023, circulation of Annual Audited Financial Statements of the Company to Members through QR enabled code and weblink instead of CD/DVD/USB be and is hereby approved.			

**NOTES:**

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Aisha Steel Mills Limited through post at Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan (Attention of the Company Secretary) OR through the registered email address of shareholder at [chairman.generalmeeting@aishasteel.com](mailto:chairman.generalmeeting@aishasteel.com).
- Copy of CNIC / Passport No. (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms through post or email should reach the Chairman by Friday, 27<sup>th</sup> October 2023 before 5:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport No. (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- This ballot paper is also available for download from the website of Aisha Steel Mills Limited at <https://www.aishasteel.com/downloads/BallotPaper-AGM-2023-ASML.pdf> Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper as published in newspapers.

**Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder(s)/Authorized Signatory**

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

## رجسٹرڈ اور کارپوریٹ آفس:

دوسری منزل، عارف حبیب سنٹر، 23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان۔

ٹیلیفون: +92 21 32468317-19-22 | فیکس: +92 21 32468320

ویب سائٹ: [www.aishasteel.com](http://www.aishasteel.com) | ای میل: [info@aishasteel.com](mailto:info@aishasteel.com)

# عائش اسٹیل ملز لمیٹڈ



بیلٹ سپر برائے ووٹنگ بذریعہ پوسٹ

28 اکتوبر 2023 بروز جمعہ صبح 11:00 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں اور الیکٹرانک ذرائع سے زیر غور آنے والے خصوصی امور کی ووٹنگ کیلئے۔

چیئرمین کا تقرر کردہ ای میل ایڈریس جس پر مکمل پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں: [chairman.generalmeeting@aishasteel.com](mailto:chairman.generalmeeting@aishasteel.com)

شیئرز ہولڈر / جوائنٹ شیئرز ہولڈر (ز) / پراسی ہولڈر (ز)
رجسٹرڈ پتہ
فولیو / سی ڈی سی شرکت کنندہ / انویسٹر ID بمعہ ڈی اکاؤنٹ نمبر
حصص کی تعداد اور قسم (ASL / ASLPS / ASLCPs)
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)
اضافی معلومات اور منسلکات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
مجاز دستخط کنندہ کا نام
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)

تم/میں درج ذیل قراردادوں کے بارے میں اپنی رضامندی/اختلاف ظاہر کرنے کیلئے قرارداد کے سامنے خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنا ووٹ بذریعہ پوسٹل بیلٹ استعمال کر رہے ہیں:

نمبر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	شیئرز کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالا گیا	ہم/میں قرارداد سے متفق ہیں/ہوں	میں/ہم قرارداد سے متفق نہیں
1. ایجنڈا نمبر 5	ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں درج ذیل کو منظور کرنا: (i) 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیے گئے ملحقہ پارٹیوں کے سودوں/انتظامات/معاہدوں/بیلنس کی توثیق اور منظوری۔ (ii) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنانا کہ وہ مالیاتی سال 30 جون 2024 کے دوران ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے ان سودوں (اگر واقع ہوں) کی منظوری دے سکیں جن کے لئے کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادیں ترمیم یا بلا ترمیم منظور کی جائیں گی: قرار پایا کہ ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ سودوں/انتظامات/معاہدوں/بیلنس جیسا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے، بذریعہ ہذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ مالیاتی سال 30 جون 2024 کے دوران ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے سودوں کو انفرادی طور پر منظور کرنا۔ مزید قرار پایا کہ سودوں کی ڈائریکٹرز سے منظوری کو (اگر واقع ہوں) کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری تصور کیا جائے گا اور (اگر ضروری ہو) تو انہیں کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت اگلے سالانہ اجلاس عام میں باضابطہ توثیق/منظوری کیلئے حصص یافتگان کے روبرو پیش کیا جائے گا۔			
2. ایجنڈا نمبر 6	کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے (بیلنس شیٹ، نفع نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور اس میں موجود دیگر پورٹس سمیت) بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ترسیل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل عمومی قرارداد کو ترمیم یا بلا ترمیم پاس کرنا: قرار پایا، جیسے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ SRO.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے اجازت دی گئی ہے، کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے CD/DVD/USB کے بجائے بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ترسیل کرنے کیلئے منظور کیا جاتا ہے۔			

نوٹ:

- صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر بنام چیئرمین عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ، عارف حبیب سنٹر، 23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں ڈاک کے ذریعے (کمپنی سیکریٹری کو متوجہ کر کے) یا حصص یافتہ کے رجسٹرڈ ای میل سے [chairman.generalmeeting@aishasteel.com](mailto:chairman.generalmeeting@aishasteel.com) پر ارسال کئے جائیں۔
- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی جمع کرنا لازمی ہے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم بذریعہ ڈاک یا ای میل چیئرمین تک بروز جمعہ 28 اکتوبر 2023 شام 5:00 بجے سے پہلے پہنچ جانے چاہئیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ فارم ووٹنگ میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔
- بیلٹ پیپر پر موجود دستخط شناختی کارڈ/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) سے مماثل ہونے چاہئیں۔
- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے ہوئے، بوسیدہ یا کاٹ چھانٹ والے بیلٹ پیپر مسترد کر دیئے جائیں گے۔
- یہ بیلٹ پیپر عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ کی ویب سائٹ (<https://www.aishasteel.com/downloads/BallotPaper-AGM-2023-ASML.pdf>) سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیئرز ہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والے اسی بیلٹ پیپر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

دستخط شیئرز ہولڈر (ز) / پراسی ہولڈر (ز) / مجاز دستخط کنندہ

(کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگانا)

تاریخ:

مقام: