

AISHA STEEL MILLS LIMITED

6th October 2020

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

**Subject: NOTICE OF SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING
AISHA STEEL MILLS LIMITED**

Dear Sir,

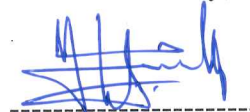
Please find enclosed the following documents for your record and information:

- Notice of the Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Aisha Steel Mills Limited (ASML) to be held on Wednesday, 28th October 2020 at 09:15 a.m

(To be published in the issues of 'Daily Nation' in English language and in 'Nai Baat' in Urdu translation on 7th October 2020.)

- Copy of Annual Report of the Company for the year ended 30th June 2020 shall also be sent to the Stock Exchange, Commission and shareholders.

Yours' faithfully,



Manzoor Raza
Company Secretary

cc :

The Director / Head of Department Surveillance, Supervision and Enforcement Department Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad	The Director, Monitoring & Inspection (M&I), Specialized Companies Division Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad
The Director, Enforcement Department, Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad	The Director (MSW/BO), Securities Market Division, Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Aisha Steel Mills Limited (“the Company”) will be held on Wednesday, October 28, 2020 at 09:15 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1) To confirm minutes of Fifteenth Annual General Meeting held on October 26, 2019.
- 2) To receive, consider and adopt annual audited financial statements of the Company together with the Directors’ and the Auditors’ Reports thereon for the year ended June 30, 2020.
- 3) To appoint the Auditors for the year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. The Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants as external auditors.
- 4) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from October 31, 2020. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. The total strength of the post-election Board of Directors of the Company shall be eight (8) elected directors and the CEO of the Company who will be a deemed Director under section 188(3) of the Act. The following directors will be retiring on October 31, 2020:

1. Mr. Arif Habib

2. Dr. Munir Ahmed

3. Mr. Rashid Ali Khan

4. Mr. Jawaid Iqbal

5. Ms. Tayyaba Rasheed

6. Mr. Kashif A. Habib

7. Mr. Nasim Beg

8. Mr. Muhammad Ejaz

9. Mr. Arslan Muhammad Iqbal

SPECIAL BUSINESS

- 5) To authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending 30th June 2021 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:
“**Resolved that** 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, 2021.”
“**Further resolved that** 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).”

ANY OTHER BUSINESS

- 6) To consider any other business with the permission of the Chair.

Statement under section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to selection of independent director; and statement under Section 134(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the special business, are being sent to the shareholders along with this notice.

Karachi: October 7, 2020

By order of the Board
Manzoor Raza
Company Secretary

NOTES:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on Wednesday, October 21, 2020 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I - Reference No. 3 (5-A) Misc / ARO / LES / 96 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

(i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.

(ii) In the case of corporate entity, Board of Directors’ resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

(iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.

(iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.
4. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in address by writing to the office of the registrar.
5. **ONLINE PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING**

In the wake of prevailing situation due to pandemic, SECP has instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction with shareholders while ensuring compliance with quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The Company has therefore made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can also participate in the AGM proceeding via video link. Accordingly, those members who desire online participation in the AGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate.affairs@aishasteel.com with subject of ‘Registration for ASML AGM 2020’ 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

Video Link to join the AGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at corporate.affairs@aishasteel.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

6. **PROVISION OF VIDEO LINK FACILITY**

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in ‘Video Link Facility Form’ available at Company’s website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company.

7. **NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR PROVISION OF CNIC AND OTHER DETAILS**

The individual members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company’s Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99- B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details.

Further, under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. Consequently, in order to receive future cash dividends directly into bank account, if any, shareholders having physical shares are requested to fill in ‘Electronic Mode Dividend Form’ available at Company’s website containing prescribed details and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case of book-entry securities, shareholders must get their respective records updated as per the ‘Electronic Mode Dividend Form’ with their Broker / Participant / CDC account services. In case of absence / non-receipt of the copy of a valid CNIC and bank account details, the Company would be constraint under Section 243(2)(a) of the Companies Act, 2017 to withhold the payment of future dividends, if any, to such members till provision of prescribed details.

8. **DISTRIBUTION OF ANNUAL REPORT**

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2020 (Annual Report) have been made available on the Company’s website (<http://www.aishasteel.com/>) in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Further, Annual Report is dispatched to the shareholders through CD. However, if a shareholder, in addition, requests for hard copy of Annual Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a “Standard Request Form for provision of Annual Audited Accounts” has also been made available on the Company’s website (<http://www.aishasteel.com/>).

IMPORTANT:

CONTESTING ELECTION OF DIRECTORS: Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:

- (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 85 of the Articles of Association of the Company.
- (ii) Detailed profile along with office address to be placed on the Company’s website seven days prior to the date of election in term of SECP’s SRO 1196(I)/2019 of October 3, 2019.
- (iii) 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 the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
- (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
- (v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.

E-VOTING / VOTING BY POSTAL BALLOT

If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block ‘B’ S.M.C.H.S, Main Shahra e Faisal Karachi 74400).

DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES IN CDC ACCOUNTS

As per section 72 of the Companies Act, 2017 every existing Company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017, i.e 30th May 2017. The shareholders having physical shareholding are requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.

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 for appointment as independent director.

Being a listed company, Aisha Steel Mills Limited is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independent directors are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business given in Agenda item No. 5 of the Notice to be transacted at the Annual General Meeting of the Company.

Directors of the Company have no interest in the special business except in their capacity as director / shareholder.

Authorization for the Board of Directors to approve those transactions with related parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2021 which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017.

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2021 on an arm’s length basis as per the approved policy with respect to ‘transactions with related parties’ in the normal course of business. Being the directors of multiple companies, many Directors may be deemed to be treated as interested in transactions with related parties due to their common directorships and/or shareholding. In order to promote good corporate governance and transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis, including transactions (if executed) triggering approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017, for the year ending June 30, 2021, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and / or common directorships in such related parties.

30 جون 2021 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مضامہ کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز ایف فرگوسن اینڈ پٹن، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور غارمی آڈیٹر دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

4 کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کی شکوک کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹرز تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 31 اکتوبر 2020 سے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قابل انتخاب ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی جا چکی ہے۔ بعد ازاں انتخاب بورڈ کے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) ہوگی اور کمپنی کی دفعہ (3) 188 کے تحت ڈائریکٹرز کی تصدیق کیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز 31 اکتوبر 2020 کو ریٹائر ہو گئے:

- 1- جناب عارف حبیب 2- ڈاکٹر منیر احمد 3- جناب راشد علی خان 4- جناب جاوید اقبال 5- محترمہ طیبہ رشید 6- جناب کاشف اے حبیب
7- جناب نسیم بیگ 8- جناب محمد اعجاز 9- جناب ارسلان محمد اقبال

مزید قرار پایا کہ سوڈن کی ڈائریکٹرز نے منظوری کو (اگر واقع ہوں) کمپنیاں ایکٹ کی دفعہ 207/ یا اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری تصور کیا جائے گا اور (اگر ضروری ہو) تو انہیں کمپنیاں ایکٹ کی دفعہ 207/ یا اور 208 کے تحت اگلے سالانہ اجلاس عام میں باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے حصص یافتگان کے درجہ پیش کیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت آزاد اڈائز کیلٹرز کے انتخاب اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت خصوصی امور پر مبنی ایک بیانیہ نوٹس ہذا کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کراچی : 7 اکتوبر 2020

4 ممبران سے درخواست ہے کہ تہہ ذیل کسی قسم کی تبدیلی سے تحریکوں کی طور پر رجسٹر ارا کے دفتر کو فوری مطلع کر س اور اس سے آگاہی کی کاپی فوری طور پر فراہم کر س۔

وہابی صورتحال کے باعث ایس اے ای سی نے کمپنیوں کو حصص یافتگان اور عوام کے تحفظ کیلئے معمول کے مطابق اجلاس عام کے انعقاد میں تبدیلی کے ذریعہ ہدایات جاری کی ہیں۔ لہذا کمپنی سارا ذی اجلاس عام ہڈ میں حصص یافتگان کی سہولت اور تحفظ چاہتے ہیں۔

ہے اور کمپنی کو ضرورت پات کو پورا کر کے کیلئے ممبران سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اجلاس ہڈ میں پریکسیس کے ذریعہ شرکت کریں۔ لہذا کمپنی نے یہ بندوبست بھی کیا ہے کہ تمام شرکا بشمول شیئرز ہولڈرز کو ووٹنگ کے ذریعے اجلاس ہڈ میں شرکت کریں۔ لہذا ان شرکت کے متنبی ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کو آف اور سی این آئی کی (دونوں اطراف) کاپی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر ہڈر یعی ای میل برائے ”رجسٹریشن اے ای سی ایل۔ اے ای ایم 2020“ کے عنوان سے اجلاس ہڈ کے انعقاد سے کم از کم آٹھ ایلیس (48) گھنٹے قبل رجسٹریشن کر لیں۔

شہیزہ ہولڈنگز نام	سی این اے سی نمبر	فولیو نمبر/ای ڈی سی/اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

اے جی ایم میں شرکت کیلئے ڈیولنک صرف ان ممبران کو فراہم کیا جائے گا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتمل ای میل corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر موصول ہوگی۔ حصص یافتگان مذکورہ اوپر
 ایمیل ایڈریس اور نوٹس نمبر 0311-2706624 پر اپنی پیچیدہ آئی ڈی نمٹھیلے کے لئے رائے اور اسوات بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

بذریعہ وڈ یولنک اجلاس میں شرکت کے منتہی شیعہ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کہنی کی ویب سائٹ پر دستیاب "وڈ یولنک فیملی فارم" پیکر کے کہنی کے رجسٹرڈ پیپر پر ارسال کر دیں۔ واضح ہو کہ سمیر یا پو کسی کے علاوہ کوئی فرد پیکر یولنک نفس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

وہ انفرادی ممبران جنہوں نے بینی/شیئرز رجسٹر اور اپنے درست کیپیوٹر ہارڈ ویئر یا دستی (CNIC) کی کوٹھالی کا بھی تاحق نہیں کرائی ہے ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی جاتی ہے کہ فوری طور پر بینک کے شیئرز رجسٹر اور بینر ڈی ڈی سی شیئرز رجسٹر اور سرور لمیٹڈ، سی ڈی ایس ہاؤس، 99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ، این جی، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کر دیں۔ CNIC/NTN کے ساتھ اپنے فوٹو نمبر کی تفصیلات بھی فراہم کریں۔ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت لیسڈ بینک کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اہل حصص یا بینگان کو نقد منافع مقدمہ کی ادائیگی صرف البتہ اگر طریقہ کار سے براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقلی کریں۔ متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست نقد منافع مقدمہ کی منتقلی کے لیے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ بینک ویب سائٹ پر دستیاب البتہ اگر اکاؤنٹ ڈی ڈی ہارڈ فارم مکمل تفصیلات اور CNIC کی کاپی کے ہمراہ دیکھ کر کے فیکل شیئرز کی صورت میں بینک کے رجسٹرار کو ارسال کر دیں جبکہ انڈیا کی کمیونٹی کے صورت میں شیئرز ہولڈرز کو منقطع رکاز ڈی ڈی ہولڈرز کے مطابق اپنے ووٹر کارڈ یا ڈی ڈی اکاؤنٹ نمبر و سرور کمپنیز کر دیں۔

دست CNIC کی نقل موصول ہوئے کی صورت میں پہلی SECP کی متعلقہ ہدایات پر عمل نہیں کر پائے گی اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (a) 243(2) کے تحت ایسے حصص یافتگان، اگر کوئی ہوں تو، ان کی متعلقہ معلومات و تفصیلات کی فراہمی تکلیف منافع منقسمہ کی ادائیگا کو روکنے پر مجبور ہوگی۔

مزید براں 30 جون 2020 کو مکمل ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹ حصص یافتگان کو بذریعہ ڈی اے اے ارسال کی جا رہی ہے۔ تاہم اگر کسی شخص یا فنانس کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گزشتہ اربوں کی پرنٹ شدہ کاپی مطلوب ہو تو درخواست پر سرت رور کے امداد بر ملا معاوضہ رقم کردی جائے گی۔ حصص یافتگان کی سہولت کے لیے معیاری درخواست فارم پکینی کی ویب سائٹ (<http://www.aishasteel.com/>) پر مہیا کیا گیا ہے۔

کوئی بھی فرد (بشمول ریٹائر ہوئے نالاءڈائریکٹر) جو کڑڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے مقابلے کا خواہاں ہو، یہی کہیں کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 123 ایم بی ٹی خان روڈ، کراچی میں مذکورہ اجلاس کے کم از کم 14 دن قبل پہنچنا ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کرے :

- (1) انتخاب لانے کے لئے اپنے ارادے کے نوٹس کے ساتھ مکمل پر شدہ اور دستخط شدہ فارم 28 جس میں منتخب ہونے پر حیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (زیر دفعہ 1(167) کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس کی بات کی تصدیق کردہ قوانین و ضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے اور پر کردہ کمپنی کے آڈیٹر کے آف ایسوسی ایشن کی شق 85 کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے۔
- (2) تفصیلی تعارف (پروفائل) مع دفتری پتہ جو کمپنی کی ویب سائٹ پر انتخاب سے سات روز قبل SECP کے 2019/1(1196) SRO مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت آؤں اور اس کی رد یا جانے گا۔
- (3) اقرارنامہ کردہ ایلیکٹرونک کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے قواعد و ضوابط پر پورا اترتا ہے اور ایلیکٹرونک کمپنی کے ڈائریکٹر (یا بطور آزاد ڈائریکٹر، اگر قابل اطلاق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے طے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔
- (4) قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی تصدیق شدہ نقل۔
- (5) آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹر) کا ایلیکٹرونک کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت اقرارنامہ۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159(1) تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے خواہشمند افراد تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں کمپنی اپنے تمام ممبران کو ای ویٹنگ / ووٹنگ بذریعہ ڈاک کی سہولت متعلقہ قوانین کمپنیز (پرنسپل بیلیٹ) 2018ء کے مطابق فراہم کرے گا۔

وہ دھن افغانان بذریعہ ادبی وادبگ شرکت کے خواہاں ہیں برائے مہربانی اپنے دستخط کردہ ایک خط کے ذریعے سے، نام، فوٹو یا ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر فی الفور کپین کے شیئر رجسٹرار (سمیر ڈی سی شیئر رجسٹرار) کو پہنچانے کی درخواست کریں۔

99 سالک کی بائیں بازو ایک ایسی شخصیات ہیں، شاہد افضل (کرچی) کو فہم کر۔

کینیڈا ایکٹ مگریہ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ کمپنی کو SECP کی اعلان کردہ تاریخ سے کینیڈا ایکٹ مگریہ 2017 کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017 سے مقررہ مدت جو چار سال سے زائد نہ ہو کے اندر فریکل شیئرز کو مقررہ انداز میں بک انٹری فام میں جمع کرنا نا ہوگا۔ فریکل شیئرز کے حامل حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ کسی بروکر کے ساتھ ڈی ٹی سی سب کاؤنٹ یا براہ راست ڈی ٹی سی کے ساتھ انویسٹر کاؤنٹ کھول لیں تاکہ فریکل شیئرز کو اسکرپٹس ایس صورت میں بک کر سکیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی بیانیہ بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کا جواز پیش کیا جائے۔

بحیثیت لیسٹڈ کمپنی، عائشہ اسٹیل ملیمینٹس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لیسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت دو آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ ہذا آپس کی بات کو یقینی بنانے کی کہ دو آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

- امیدواروں کی جانب سے انتخاب ہونے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد یکنی آزادڈائریکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کار پناہا جائیگا:
- * امیدواروں کے نام کی SECP کے باضابطہ جانچا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے تیار کردہ ڈیٹا بیس میں شمولیت۔
 - * لیکن ہونے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، تعلیم اور تجربے کی تصدیق کی جائے گی۔
 - * ڈیٹا بیس کے کسی کانام منتخب کرنے سے قبل یکنی جامع تصدیق کر کے گے کہ ایکشن ہونے والا امیدوار کمپینڈر ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 166 کے طے کردہ آزادڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

کمیٹی کے اجلاس میں لیویز کے نوٹس کے تحت 5 مئی 1995ء کو گورنمنٹ کے متعلقہ ایجنسیوں کے اگلا

کمیٹر کر ڈاڑھ کاٹ، خاصہ رکاوٹوں کی طرح نہیں رکھتے اسلئے

کمپینز 2017 کی دفعہ 207 او/ای 208 کے مطابق ریورڈ آف ڈائنامک فیکٹرز کو 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ ان لین دین کی منظوری (اگر اس پر عمل درآمد کیا گیا ہو) جس

کہیں کاروبار میں، مختلف فریقین کے ساتھ تین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنی متعلقہ فریقوں کے ساتھ تین دین کی گئی۔ ایک سے زائد کمپنیز کو ڈائریکٹر یا دیگر افسران کے باعث، ان ڈائریکٹرز کو مشترکہ ڈائریکٹ شپ میں اور / یا بائیس ہولڈنگ کی صورت میں جو کہ متعلقہ اداروں سے لین دین میں پیش روٹی کئے والے اسماجھانے کا شفاف کاروباری عمل پر عمل کو فروغ دے سکے۔ مخصوص اسماجھان بورڈ آف ڈائریکٹرز کو وضاحت

فوتیائیں دین کی منظوری دینے کے کچھ دن پہلے ہی، 29 جولائی 2021 کو اعتراف پر ہونے والے سال کے ان سوس کو (گرو گرجا ہوں) جنگی منظوری کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور یا 208 کے تحت دکار ہوں، کو بھی حصص یافتگان کی جانب سے منظور تصور سمجھا جائے گا۔ برازیل سے متعلق لین دین کی نوعیت اور یہاں تک گئی ہے۔ لین دین کی بنا پر منظوری / توثیق گنگ سالانہ اجلاس عام میں حصص یافتگان سے لی جائے گی۔ ڈائریکٹر صرف ان کی مشیر

ہولڈنگ اور/ یا مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی حد تک متعلقہ قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

Form of Proxy

16th Annual General Meeting

The Company Secretary
Aisha Steel Mills Limited
Arif Habib Centre
23, M.T, Khan Road
Karachi

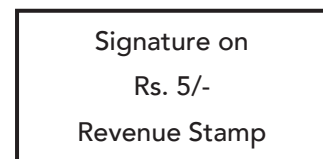
I/we _____ of _____ being a member(s) of Aisha Steel Mills Limited, holding _____ Ordinary/Preference Share as per CDC A/c. No. _____ hereby appoint Mr/Mrs/Miss _____ of (full address) _____ or failing him/her Mr/Mrs/Miss _____ of (full address) _____

(being member of the Company) as my/our Proxy to attend, act vote for me/us and on my/our behalf at the Sixteenth Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, October 28, 2020 and/or any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2020.

Witnesses:

1. Name: _____
Address: _____
CNIC No: _____
Signature: _____
2. Name: _____
Address: _____
CNIC No: _____
Signature: _____



NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
2. Proxy shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or passport and bring folio number at the time of attending the meeting.
3. In order to be effective, the proxy Form must be received at the office of our Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by the two persons with their signatures, name, address and CNIC number given on the form.
4. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy Form.
5. In case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy Form.

پراکسی فارم

سولہواں سالانہ جنرل اجلاس

کمپنی سیکریٹری
عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ
عارف حبیب سینٹر
23، ایم ٹی خان روڈ
کراچی۔

میں مسماۃ / مسماۃ _____ ساکن _____ ضلع _____ بحیثیت ممبر عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ،

مسماۃ / مسماۃ _____ ساکن _____ کو بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری

جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام جو بتاریخ 28 اکتوبر، 2020 بروز بدھ منعقد ہو رہا ہے میں اور ان کے کسی ملوثی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔

دستخط: _____ بروز/بتاریخ _____ 2020

گواہان:

1	نام: _____
2	نام: _____
	پتہ: _____
	پتہ: _____
	شناختی کارڈ نمبر: _____
	شناختی کارڈ نمبر: _____
	دستخط: _____
	دستخط: _____

دستخط ۵ روپے
ریونیو اسٹیمپ

نوٹ:

- وہ رکن جسے اجلاس میں شرکت یا ووٹ کا حق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صورت حال میں اپنی جگہ کسی دوسرے (مخصوص) شخص کو یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ رکن اُس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے، اُس کے بجائے اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے، خطاب کر سکتا ہے یا ووٹ کا اندراج کر سکتا ہے۔
- پراکسی ثابت کرنے کے لئے اُسے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور فوٹو نمبر سے دکھانا لازمی ہے تاکہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اُس کی شناخت کی جاسکے۔
- مؤثر بنانے کے لئے، پراکسی فارم ہمارے رجسٹر کے دفتر (ایم/ایس) سی ڈی سی شیئرز رجسٹر ارسرویز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، ایس، ایم، سی، ایچ، ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہونا لازمی ہے۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رکن کے دستخط اور مہر، نیز دو گواہان کی بنیادی معلومات یعنی نام پتہ، دستخط اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج ضروری ہے۔
- انفرادی رکن کی صورت میں اصل اور اپنا پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنا لازمی ہے۔
- پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔