Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 18th Annual General Meeting of shareholders (8th after listing on PSX) of **At-Tahur Limited** will be held on **Monday, October 27, 2025 at 10:30 a.m. at Registered Office, 182-Abu Bakar Block, New Garden Town, Lahor**e to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report.

   As required by under section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code.

   https://www.at-tahur.com/fs2025.pdf

2. To appoint auditors of the Company and to fix their remuneration. The present auditor M/s Riaz Ahmad & Company, Chartered Accountants, retires and being eligible, offers themselves for re-appointment as auditors of the Company.

3. To elect seven (07) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors, for a term of three years commencing from October 27, 2025 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 in place of retiring Directors namely:

   1. Mr. Abid Sattar 2. Mr. Aurangzeb Firoz 3. Dr. Farzana Firoz 4. Mr. Ijaz Nisar
   5. Mr. Rasikh Elahi 6. Syed Kashif ul Hassan Shah 7. Mr. Shabbi Zahid Ali

   All retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election.

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

   Statement under section 166(3) pertaining to Election of Directors being circulated to the members along with notice of the meeting.

By Order of the Board
Company Secretary

October 06, 2025
Lahore

BOOK CLOSURE:

The Members' Register will remain closed from October 21, 2025 to October 27, 2025 (both day inclusive).

NOTES:

1. Transfer received in order at the Registered Office by the close of business hours on Monday, October 20, 2025 will be treated in time.

2. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. In case of corporate entity the instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of the power of attorney must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.

For Appointing Proxies:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement

Notice of Annual General Meeting

ii. Attested copies of valid CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iii. The proxy shall produce his/her original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting

3. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

Video Conference Facility:

Pursuant to SECP's Circular No 10 dated 21 May 2014 read with section 132(2) & 134(1)(b) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard shareholder(s) may send their request on Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.

Virtual Participation in the AGM

Shareholders interested in attending the AGM virtually are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email at hashim@at-tahur.com:

i. Name of Shareholder; ____

ii. CNIC No.; ____

iii. Folio No./ CDC Account No.; ____

iv. Contact No.; and____

v. Email Address; ____

Online meeting link and login credentials will be shared with only those shareholders whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by the end of business on **Friday, October 24, 2025**. The login facility shall remain open from 10:00 am till the end of the meeting.

Circulation of Annual Audited Financial Statements, Reports and Notice of AGM:

The Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2025 along with the reports and Notice of AGM are being sent to Shareholders who have provided their email addresses. Physical copy of the Annual Report will be provided to the shareholders on demand.

Procedure for Postal Ballot and E-Voting

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.

In case the number of persons who have filed consent to contest election exceeds the number of directors to be elected in the AGM, the Company will publish the Ballot Paper and information laid down in the relevant sub-regulation in one English and one Urdu newspapers (in which AGM notice is being published) providing the detailed information as laid down in Annexure-I to the said regulations and also upload the Ballot Paper on its website not later than seven (07) days before the holding of AGM.

Notice of Annual General Meeting

M/s. Riaz Ahmad & Company, Chartered Accountants has been appointed as "Scrutinizer" in terms of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of voting at the meeting. The firm is also the statutory auditors of the Company and meets the QCR rating from ICAP. The Scrutinizer has the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process. Furthermore, M/s Corplink (Pvt) Limited, the Company's Shares Registrar, have been appointed as "e-voting service provider" as per requirement of the Regulations.

Prohibition of Gifts Distribution

In accordance with Company policy and applicable regulatory guidelines, no gifts or incentives shall be distributed at any General Meeting. Shareholders are also respectfully requested to refrain from bringing or presenting any gifts during the meeting.

Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

This statement is annexed to the Notice of the Annual General Meeting of At-Tahur Limited (the Company) to be held on Monday, October 27, 2025, at which said business is to be transacted. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such Special Business.

Agenda Item (3) Concerning the Election of Directors:

This statement sets out the material facts pertaining to the election of directors to be elected at the Annual General Meeting of M/s At-Tahur Limited ("the Company") to be held on Monday, October 27, 2025.

1. The board of directors have fixed the number of directors to be elected as seven (07) for the term of three years commencing from Monday, October 27, 2025.
2. Any person/member whether majority shareholder or a minority shareholder, who seeks to contest the election to the office of director (the "Candidate"), whether he is a retiring director or otherwise, is requested to file with the Company at its registered office, not later than fourteen days before the date of the meeting at which elections are to be held, the following documents:

   a. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017;

   b. Consent to act as director under Section 167 of the Companies Act, 2017;

   c. An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC)

   d. The Candidate should also confirm that:

   - He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017;
   - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house;
   - His/her name is borne in the register of national tax payers (except where he/she is a no-resident);
   - He/she has not been convicted by a court of competent jurisdiction as defaulter in payment of any loan to a banking company, a development financial institution or a non-banking financial institution.
   - He/she is not serving as a director in more than seven listed companies' simultaneously, provided that this limit shall not include the directorships in the listed subsidiaries of a listed holding company;
   - He/she is aware of the duties and powers of Director under the Companies Act, 2017, the Securities Act, 2015, Memorandum and Articles of Association of the Company and all other applicable laws/rules/regulations/codes etc.

   c. Person contesting as independent Director shall also submit a declaration that he/she qualifies the criteria of independence notified under the Companies Act, 2017;

   e. A detailed profile of the Candidate including his office address (the same will be placed on Company's website as per requirements of SECP notification S.R.0. 634(1)/2014 dated 10th July, 2014).

At-Tahur

نوٹس | سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ الطہور لمیٹڈ کا اٹھارواں سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر، 2025ء بروز پیر بوقت 10:30 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 182 ابو بکر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے پڑتال شدہ کھاتوں کے ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 (6) کے تحت درکار ہے کہ کمپنی کے مالی بیانات کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے، جنہیں درج ذیل لنک اور/ یا کیو آر کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://www.at-tahur.com/fs2025.pdf

2. کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہیرہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرا کاؤنٹنٹس ریٹائر ہو چکے ہیں اور خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

3. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے قواعد کے مطابق 27 اکتوبر 2025ء سے تین سالہ مدت کے لئے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز (جن کے نام حسب ذیل ہیں) کی جگہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ کمپنی کے سات ڈائریکٹرز منتخب کرنا۔

1. محترم عابد ستار	2. محترم اورنگزیب فیروز	3. ڈاکٹر فرزانہ فیروز
4. محترم اعجاز نثار	5. محترم راسخ الہٰی	6. محترم سید کاشف الحسن شاہ
7. محترم شہی زاہد علی		

تمام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز خود کو دوبارہ انتخاب کے لئے پیش کرنے کے اہل ہیں۔

4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر بحث کرنا۔

سیکشن (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلقہ بیان نوٹس اجلاس عام کے ہمراہ اراکین کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

لاہور

اکتوبر 06، 2025ء

کتاب کی بندش:

اراکین کا رجسٹر 21 اکتوبر 2025ء سے 27 اکتوبر 2025ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

مندرجات:

1. پیر 20 اکتوبر 2025ء کو رجسٹرڈ آفس میں کاروباری اوقات کار میں موصول ٹرانسفر کو بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. اس اجلاس میں ووٹ کرنے اور شرکت کرنے کا/ کی اہل رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ کرنے کے لئے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے ماتحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئے۔

نوٹس | سالانہ اجلاس عام

پراکسی کے تقرر کے لئے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور جس کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے تحت شائع کی گئی ہوں کو مذکورہ بالا معیار کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii. جائز شناختی کارڈ یا بینی فیشل اونر کا پاسپورٹ اور پراکسی، پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائے جائیں گے۔

iii. پراکسی اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی جائز CNIC یا اصلی پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔

iv. کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

3. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ حسب ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کے لئے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر یا جس کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے تحت شائع کی گئی ہوں، کو اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

ii. کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد کے نمونہ کے دستخط (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

ویڈیو کانفرنس سہولت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 10 مؤرخہ 21 مئی 2014 کے تحت اور دفعہ 132(2) اور 134(1)(b) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے ساتھ ملا کر، اگر کمپنی کو ایسے ممبران کی رضامندی موصول ہو جو کسی ایک شہر میں رہائش پذیر ہوں اور مجموعی طور پر کم از کم 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں، کہ وہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل موصول ہو جائے، تو کمپنی اس شہر میں (ایسی سہولت کی دستیابی کی صورت میں) ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی۔ اس مقصد کے لیے شیئر ہولڈر/شیئر ہولڈرز اپنی درخواست سالانہ رپورٹ میں فراہم کردہ اسٹینڈرڈ فارم پر بھیج سکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے

ورچوئل شرکت:

جو شیئر ہولڈر میٹنگ آن لائن اٹینڈ کرنا چاہتے ہوں وہ اپنی معلومات درج ذیل ای میل پر بھیج کر رجسٹرڈ ہوں۔

i۔ شیئر ہولڈر کا نام:--

ii۔ شناختی کارڈ نمبر:--

iii۔ فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر:--

iv۔ رابطہ نمبر:--

v۔ ای میل ایڈریس:--

آن لائن میٹنگ کا لنک اور لاگ اِن تفصیل صرف انہی شیئر ہولڈرز کو بھیجی جائے گی جن کی مکمل معلومات 24 اکتوبر 2025ء کے بزنس کے اختتام تک موصول ہوں گی۔

لاگ اِن سہولت صبح 10:00 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

سالانہ رپورٹ اور نوٹس کی ترسیل:

سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس، رپورٹ کا نوٹس ان شیئر ہولڈرز کو ای میل کیا جا رہا ہے جنہوں نے ای میل ایڈریس فراہم کیا ہے۔ فزیکل کاپی طلب کرنے پر فراہم کی جائے گی۔

At-Tahur

نوٹس | سالانہ اجلاس عام

پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ:

کمپنیز (Postal Ballot) ریگولیشنز 2018 کے تحت، اگر ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد سے زیادہ امیدوار سامنے آتے ہیں تو ووٹنگ پوسٹل بیلٹ (یعنی بذریعہ ڈاک یا ای ووٹنگ) کے ذریعے ہوگی۔

اگر امیدواروں کی تعداد ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہوئی تو بیلٹ پیپر اور متعلقہ معلومات انگریزی اور اردو دونوں اخبارات میں شائع کی جائیں گی اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی میٹنگ سے کم از کم 7 دن پہلے اپ لوڈ کر دی جائیں گی۔

کمپنی نے میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اس ووٹنگ کے لیے اسکریوٹنائزر مقرر کیا ہے جبکہ کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ کو ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر مقرر کیا گیا ہے۔

تحائف کی تقسیم پر پابندی:

کمپنی کی پالیسی اور قوانین کے مطابق AGM یا کسی بھی جنرل میٹنگ میں کوئی تحفہ یا مراعات تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز سے بھی درخواست ہے کہ وہ کسی قسم کا تحفہ نہ لائیں۔

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

یہ بیان 27 اکتوبر 2025ء بروز پیر کو منعقدہ الطہور لمیٹڈ (کمپنی) کے سالانہ اجلاس کے ساتھ منسلک ہے۔ جس کے تحت مذکورہ امور پر بحث کی جائے گی۔ اس بیان کا مقصد اس خصوصی امور سے متعلقہ حقائق مرتب کرنا ہے۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلقہ ایجنڈا آئیٹم (3)

یہ بیان 27 اکتوبر 2025ء بروز پیر کو منعقدہ الطہور لمیٹڈ (کمپنی) کے سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق مرتب کرتا ہے۔

1. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 اکتوبر 2025ء سے تین سال کی مدت کے لئے منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی کل تعداد سات (07) طے کی ہے۔
2. کوئی بھی شخص/رکن چاہے وہ اکثریت کا حصہ دار یا اقلیتی کا حصہ دار ہو اور ڈائریکٹر کے عہدہ ("امیدوار") کا انتخابات لڑنا چاہتا ہو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ انتخابات کے لئے اجلاس کے انعقاد سے چودہ یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اپنے اندراج کے لئے مندرجہ ذیل درخواستیں جمع کرائیں۔

a. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)159 کے مطابق وہ خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کا نوٹس

b. امیدوار یہ بھی توثیق کرے گا کہ:

- وہ لاگو قوانین وضوابط کے تحت کمپنی کا/کی ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہ ہے۔
- نہ ہی وہ اور نہ ہی اُس کا/کی جیون ساتھی بروکریج کاروبار سے منسلک ہے اور نہ ہی وہ کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا سپانسر ڈائریکٹر یا آفیسر ہے۔
- اُس کا نام قومی ٹیکس دہندگان کی فہرست میں درج ہے۔ (ماسوائے وہ غیر ملکی ہو)
- اُسے کسی مجاز عدالت کی جانب سے بینکنگ کمپنی، ترقیاتی مالی ادارے یا نان بینکنگ مالیاتی ادارے کا نادہندہ نہ قرار دیا گیا ہو۔
- وہ سات سے زائد لسٹڈ کمپنیز کا بیک وقت ڈائریکٹر نہ ہو۔ جب کہ یہ حد لسٹڈ کمپنی کی ذیلی کمپنی کی ڈائریکٹر شپ پر نہیں ہے۔
- وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء سیکورٹیز ایکٹ 2015ء کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور تمام دیگر لاگو قوانین/اصول/ضوابط/کوڈ وغیرہ کے تحت ڈائریکٹر کے اختیارات اور فرائض سے واقف ہو۔

c. آزاد ڈائریکٹر کے مقابلہ کے لئے امیدوار کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی اہلیت کا اعلامیہ جمع کرانا ہوگا۔

d. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر ڈائریکٹر کا اقرار نامہ اور CNIC کی نقل جمع کرانا ہوگی۔

e. امیدوار کی مکمل تفصیلات بشمول اُس کے دفتر کا پتا ضروری ہے۔ (مؤرخہ 10 جولائی 2014ء کے SECP کے مراسلہ SRO634(I)/2014 کے معیار کے مطابق اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا)۔