



12 April 2021 Ref: ASL/PSX/0193/2021

FORM-4

#### The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi

### Subject: Prior Intimation of Publication of Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 06 May 2021 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The Notice will be published in "The Business Recorder" (English) and "The Daily Express" (Urdu) tomorrow (i.e. Tuesday, 13 April 2021).

Page 1 of 1

Thanking you,

Yours Sincerely,

Adnan Abdul Ghaffar Company Secretary

Encl: As above.

Cc:

above.

The Director/HOD

Surveillance, Supervision & Enforcement Department Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad

AMRELI STEELS LIMITED Registered Office A/18, S.I.T.E., Karachi-75730, Pakistan. 021-111-AMRELI (267354) F: (92-21) 38798328

Email: sales@amrelisteels.com info@amrelisteels.com

AMRELI STEELS
Building for Life

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting [EOGM] of Amreli Steels Limited (the Company) will be held on Thursday, 06 May 2021 at 10:00 am via video conference facility to transact the following businesses:

1. To elect seven (07) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years, commencing from 06 May 2021.

The names of retiring Directors are listed as under -

- Mr. Abbas Akberali
   Mr. Zafar Ahmed Taji
- Mr. Badar Kazmi
   Mr. Teizoon Kisat
   Mr. Shayan Akberali
- 6. Ms. Kinza Shayan 7. Ms. Mariam Akberali

The retiring Directors are eligible for re-election.

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

Date: 13 April 2021 Place: Karachi

By Order of the Board

Adnan Abdul Ghaffar Company Secretary

### Notes:

#### Participation in the EOGM Proceeding via Video Conference Facility:

Due to recent surge in Covid-19 cases and to avoid large public gathering at one place in order to control the spread of the virus, the Company shall hold its EOGM through video conference facility in pursuance to Circular No. 6 of 2021 notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) dated 03 March 2021.

The members/proxies interested to participate in the EOGM are requested to share below information at investor-relations@amrelisteels.com with subject "Registration for EOGM-2021 of Amreli Steels Limited' alongwith valid copy of CNIC (both sides) –

Shareholder Name	Folio/ CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address

Video-link and login credentials will be shared with the members/proxies whose email containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on 04 May 2021.

The members can also reach us on WhatsApp Number: 0331-1201504 and email: investor-relations@amrelisteels.com

#### Notice of Book Closure:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from 27 April 2021 to 06 May 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar – M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street-2, D.H.A., Phase-VII, Karachi-75500, Pakistan (Share Registrar) by the close of business on 26 April 2021 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

#### Election of Directors:

Any member who seeks to contest an election to the office of Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office not later than 14 days before the date of the EOGM his/her intention to offer himself /herself for the election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with –

- 1. Consent to act as a Director on Form-28 duly completed and signed by the candidate, as required under Section 167(1) of the Companies Act, 2017:
- 2. Detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of election in terms of S.R.O.1196(I)/2019 of 03 October 2019;
- 3. Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Limited and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
- 4. Signed declaration to the effect that he/she is compliant with the requirements and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be appointed as a Director/Independent Director of the listed Company
- 5. Copy of valid CNIC/Passport and NTN:
- 6. Folio No./CDC Investors' Account No./CDC Sub-Account No;
- 7. Any other document/information he/she thinks necessary.

#### **Appointment of Proxies and Attending EOGM:**

A member entitled to attend, speak and vote at the general meeting is entitled to appoint a proxy on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.

A blank instrument of proxy, in English and Urdu language, applicable for the meeting may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: www.amrelisteels.com. A duly completed instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarized certified copy of

such power or authority must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/ Power of Attorney with specimen signature shall be submitted with proxy form.

Members are requested to notify immediately to our Share Registrar the change in their addresses, and change in proportion of shareholding (in case of joint holders), if any. Postal Ballot:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors subject to Section 159 of the Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations 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.

### Request for Video Conference Facility:

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with provisions contained under Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, members of the Company may also attend and participate in the EOGM through video conference facility in a city other than Karachi, if members residing in the vicinity, collectively holding 10% or more shareholding, demand in writing, to participate in the EOGM through video conference at least ten (10) days prior to the date of the EOGM.

To avail such facility, please submit the following form with the requisite information at the Registered Office of the Company:

I/Weof	, being a member of Amreli Steels limited, holder of
ordinary shares(s) as per Registered Folio/CDC Account No	, hereby opt for video conference facility at
Name and Signature	Date

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (05) days before the date of the EOGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

#### Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 regarding Independent Directors

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017.

For any query/problem/information, members may contact the Company and Share Registrar at the following address:

Investors' Relations Department of the Company Email: investor-relations@amrelisteels.com

Or write a letter to: The Company Secretary Amreli Steels Limited A-18, S.I.T.E. Karachi, Pakistan UAN: 111-267354 (AMRELI)



# اطلاع برائے غیرمعمولی اجلاس عام

بذر لیدنوش بذامظلع کیاجاتا ہے کہ امریلی اسٹیز کمیٹن کا غیر معمول اجلاس عام بروز جعرات مؤرخہ 6 سی 2021 بوت صبح 10 بجے بذرایدویڈ یوکا نفرنس مندرجہ فریل امور کی منظوری کے لیے منحقہ ہوگا:

1\_ کپنیزا یک 2017 کے بیشن (1) 159 کے تھے کپنی کے پورڈ آف ڈائز میشز ز کی جانب ہے تعین کردہ سات (7) ڈائز میکٹرز کا تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کرناجس کا آغاز 6 می 2021 ہے ہوگا۔

رينائر ہونے والے ۋائر يكثرزك تامورج ويل ين:

1\_جناب عباس اكبرطي 2\_جناب ظفراحمرتاجي

> 3\_جناب بدركاظمي 4\_جناب تيزون كست

ریٹائز ہونے والے ڈائز یکٹرز دوبار ومنتخب ہونے کے اہل ہیں۔

2\_چیرمین کی ا جازت ہے دیگر امور کی انجام دیں۔

بنارخ13 ايريل 2021

نوش:

غير معمولى اجلاس عام بين شركت بذريده يديد كانفرنس:

حاليدة و کورونا (Covid-19) كرم يضول كا تعداد مس بوني والماضاف اورايك مقام پر بزعواي اجماع كي حوسلشني كيك الهائ عاني والمداحت عيش أظراوريكي وشرايفا المجيع بيش آف پاكستان (SECP) كي جاري كرووم كافران مي المستان والموسكين مؤرى 3 مارى 2021 كرتحت كمينى كاغير معمولي اجلال عام بذريعه ويدُ يوكانفرنس منعقد بولاً

5\_جنابشايان أكبرطي

6\_محترمه كنزوشايان

7\_محرّ مەمرىم اكبرىلى

Registration for EOGM - 2021 of Amreli Steels" ريام کام بي امام شياه اکت سيختي بين مام گريت مي مختل بيان از يل معلومات إين اوري ويشري مختوان "investor-relations@amrelisteels.com" اليستمبران/ بيا كان يوكه نيم معلومات المستقبل المنظم المستقبل المس Limited" ہونا چاہیے ،ای کے ساتھ ساتھ اپنے کا رآ مدتو می شاختی کارڈ کے دونو ں اطراف کی نقل بھی مسلک کر دیں۔

رجسٹروشدہای۔میل ایڈرلیس	موبائل فون نمبر	كبيونرا ززذقوى شاختى كاردنمبر	فوليارى ڈىئىتمبر	ناحصص دار

ويذيونك اورآن لائن دابط مين معلومات ايساتنام ميران أرياكي وفراجم كردى جاميل كي حن كي جانب اويده يا كتاب اويدي كالك اورآن لائن دابط مين مندرجه بالاائل ميل ايذريس پرمورخه 4 مكا 2021 وفتر كاوقات تم جونه يقل موسول جوجامي كي ـ مزید معلومات کے لیے ممبران واٹس ایپ نمبر investor-relations@amrelisteels.com پرراجد کے سے جیں۔

حصص نتقلی کھا توں کی بندش:

کمپنی کے تصف متعلی کھاتے 27 اپریل 2021 ہے 6 مئی 2021 (جمول دونوں دن ) بندرویں گی۔ حصم متعلی کی دور رخواشیں جوکہ درست حالت میں ممین کے تصویر جسٹرار کے دفتر میسرز THK ایسوی ایٹس کر ایک بیٹنہ چا نے کمرش ،اسٹریٹ نمبر 2 ہوگی انتظامی اسٹریٹ نمبر 2 ہوگی انتظامی میں متعلق کی دور رخواشیں جوکہ درست حالت میں ممین کے تصویر جسٹرار کے دفتر میسرز کا THK ایسوی ایٹس کی اسٹر کے انتظامی کا مسئل میں اسٹریٹ نمبر 2 ہوگی انتظامی کا مسئل کی معرف کھنا کی دور خواشیں جوکہ درست حالت میں معرف کھنا کے حصور نمبر کے دور خواشیں جوکہ درست حالت میں معرف کھنا کے خطر انتظامی کم کشور کے دور خواشیں کی معرف کھنا کے دور خواشیں جوکہ درست حالت میں کمین کے خطر انتظامی کر کئی دور خواشیں کو دور خواشیں جوکہ درست حالت میں کمین کے خطر کے دور خواشیں کے خطر کی کھنا کے دور خواشیں کی دور خواشیں کو دور خواشی کی دور خواشیں کی دور خواشی کی دور خواشیں کے دور خواشیں کی دور خواشی کی میں کہ کے دور خواشی کی دور خواشی کی میں کہ دور خواشی کی دور خواشیں کر خواشی کے دور خواشی کی میں کہ کردور کے دور خواشی کی دور خواشی کی میں کردور کی کھنا کے دور خواشی کردور کی کردور کے دور خواشی کردور کی کھنا کی دور خواشی کی میں کردور کی دور خواشی کی کردور کی کھنا کی کھنا کی میں کردور کردور کے دور خواشی کردور کی دور کردور کی کردور کی کھنا کی کردور کردور کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کی کردور کراچی 75500، پاکستان (شیر رجسٹرار) کو 26 اپریل 2021 کے وفتر کی اوقات تم بونے سے تل موصول ہوگئی، ان مجران کوغیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور کل رائے وہی کا استحقاق حاصل بوظ۔

ڈائر یکٹرز کاانتخاب:

مين الذي ورخواست مندرجه في النسيات كساته وجي كرائ:

1\_كىنيزا يك 2017 كىكىش (1) 167 كى تى كىلى پرشدەادروسى اشدە فارم 28 بحيثيت ۋائز يكشرفرائض انجام دينے كى رضامندى ـ

2 تفصیلی کوائف بمعدفتر کا پیده تا که ایس آراد 2019/(1) 1196مؤرثه 3 اکتوبر 2019 کے تحت انتخاب کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پرشاکع کی جاسکیں۔

3 كېنيزوا يك 2017 كېنيكا دېنورا ورقواندو د د وار يا سان استاك اينجيخ كې تا پې قواندا ورلىدا كېنيز ( ندا بله برائكل دو بارئ تلم ولت ) شعابله 109 د يكر متعاقبة و نين اور يكوليشز كتحت د متخط شد واقرار نامه كه آپ واز يكرز كر أخش وافتيارات سے آگاه ديں، جن كراماته وگا۔ 4\_ کمپنیزا یک 2017 اور لیدهٔ کمپنیز ( شابطہ برا نے کاروباری نقم لیق 2019 کے تحت د تتختاشدہ اقرار نامہ جس میں بیاقرارہ و کہ وہ ڈائز یکٹر آزاد ڈائز یکٹر کے طور پرمقرر کئے جانے کے نقاضوں اور المیت کے معیار پر پوراا تر تا ہے۔

5\_كمپيوٹرائز ڈقومى شاختى كارۋيا پاسپورٹ اوراين ٽي اين كي نقول \_

6\_ ۇليۇنېرى ۋى ئالۇيىشرا كاۋنىشە نېراسى ۋى يى دىلى ا كاۋىنىڭېر ـ

7\_ دیگرضروری دستاویزات

پراکسی کا تقرراورغیرمعمولی اجلاس عام مین شرکت:

- پرائسی فارم مینی کے دجسٹر ڈ دفتر ہے۔ دفتر می اوقات کے دوران حاصل کیئے جائے ہیں۔ پرائسی فارم مینی کی ویب سائٹ

۔ پراکی مقر کرنے کیلئے ہر خاظ سے عمل اور د ﷺ شرو پراک فارم یا ورآف اٹارٹی اورد گیرافتیار (اگر کوئی ہو) یا ایسے کی یا ورکی تانو ٹی اتھدین شرد نقل کھنی کے دجسٹر ڈ شدہ وفتر میں اجلاس کے وقت ہے کم از کم 88 کھنٹی کئی کروانا ہوگا۔

- کار پوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرار داد یاورآف اٹارٹی دستھا کے مونے کے ساتھ پرائسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگے.

میمبران سے کز ازش کی جاتی ہے کہا ہے ہے ہیں تبدیلی اور تصف کے حامل ہوئے کے تناسب (جوائف جولارز کی صورت میں ) مے تعلق کی جمیح کی تبدیلی تعاریے صفن رجسٹراد کو فوری طور پر مطالع کریں۔

کھیٹرو کیٹ پیٹل بیٹ کاریگولیٹنز 2018 بابت انتجابت براے ڈائر کیٹرز کے تحت اور کھیٹرا کیک 2017 سے کیٹٹن 159 کی روے مہران کواس بات کی اجازت ہوگی کہ وواپنا تی راۓ دی بذریعیڈاک اواکرسکٹن کیٹوز کے کہ ایکٹر ویک ڈرا کو جس استعمال کر سے تین کن رائے دہی کو کور اوال ایک میں حرکورشر انظ اور طریقة کار کے مطابق مرف اس صورت میں ہی استعمال کیا جائے گا گرخو کو باطور ڈائز یکٹر نواز کے خواہشے تدامیدا واروں کی تعداد کینیز ایک 2017 کے سینٹن (1) 159 کے تحت متعین کی گئی تعدا دے نہا وہ ہوجائے۔

ویڈ یوکانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے درخواست:

کھینزا کیک سے سیکشن (1)(1)134 کے تھے آگر کر پی کے علاوہ کو اور جنرافیانی کل وقوع پر کمپنی کے اور جنرافیانی کل وقوع پر کمپنی کے اور سطا 10% یا اس ہے زائد تھیں داران کی جانب ہے درخواست کی جائے کہ دو فیر معمولی اجلاس عام میں بذر لیدویڈ یوکا فرٹس ترک نے تواہل میں آئو کمپنی کی جانب ہے اس مہولت کا اہتمام كيا جاسكا ب بشرطيكريد دخواست اجلاس منعقد بونے سے كم ازكم 10 دن يہلے موسول بو-

اگرآپ اس بهولت کے خواہش تندیں و آپ سے گزارش ہے کدوری فریل معلومات کمپنی کے رجسٹر فرشدہ وفتر میں جمع کروادیں:

عام حصص بحواله رجسترة فوليواي ذي ي ا كاؤنت تمير	مریلی سٹیلز لمیٹڈ کر تھیں داران ہوئے کی دیثیت ہے، حامل کہ حالمین	م ما کنان	م <i>ين اڄم</i>
	میں ویڈ بی کا غولس کی سہولت ہے فا کہ وا فعالے کے خوا ہشتہ ویں۔	بذريع بذابمقام	
	200		
	でわせ	نام و دستنداممبر ( مميران )	

کمین کی جانب نے غیر معمولیا جلاس عام (پذریعہ ویا بیرکانٹون) کے مقام کے بارے میں مجمران کواجلاس کے انعقاد کے مازیم پانچ (5) دن پہلے اطلاع فراہم کردی جائے گی اور بیری بنادیا جائے کا کرس مقام تک رسائی کس طرح ممکن ہوگئی ہے۔ آزادوًا رئ كفرز معلق كمينزا يك 2017 كيكن (3)166 كتحت بيان:

آ زاد ڈائز یکٹرز کا انتخاب کھنیزا بکٹ 2017 سے کیشن 159 سے تھے کیا جائے گااور آئیس کینیزا کیٹ 2017 سے کیشن 166 میں درج شدہ معیار کی تعمیل کرنا ہوگی۔

مزيد كى جى قتم كى معلومات كيلية ممبران كميني يالمميني صعص رجسترار بدرج ذيل بية پر رابط كر سكته بين:

كمينى كاسرماميكارول كيلئة تعلقاتي شعبه

ای بل: investor-relations@amrelisteels.com

ئىپىغ*اسىكەرۇ*ي امريلي استيلز لمديثذ

فى الله كاليوى المين ( يرائع يث) كميثد،