



**Notice of
Annual General
Meeting**

20
23

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that Annual General Meeting of the shareholders of Treet Corporation Limited (the "Company") will be held on Friday, October 27, 2023 at 11:00 A.M. at **72-B, Industrial Area, Kot Lakhpat, Lahore (Registered Address)** to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the Minutes of the Extraordinary General Meeting held on June 26, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements (Standalone & consolidated) of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint External Auditors of the Company for the year ending June 30, 2024 and to fix their remuneration. M/S Yousaf Adil & Co, Chartered Accountant have offered themselves for appointment.
4. The approval of shareholder in accordance with S.R.O. 389 (I)/2023.- In exercise of the powers conferred by Section 510(1), 223(6) and 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), with the provision of the Electronic Transaction Ordinance, 2002 and in supersession/partial modification of the notification S.R.O 787 (I)/2014, to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc ("Annual Audited Financial Statements") to its shareholders through QR enable code and weblink subject to fulfilment of requirements.

SPECIAL BUSINESS:

5. Approval of Remuneration of Chairman of the Board of Directors of the Company:

To approve the remuneration of Chairman of the Board of Directors of Treet Corporation Limited amounting to Rs. 5 (five) million per month for a term of three years, effective from July 01, 2023. Allowances, and other benefits shall be given as per the Company Policy.

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, and the Articles of Association of the Company, approval be and is hereby granted to pay remuneration to Syed Shahid Ali, the Chairman of the Board of Directors, in the amount of Rs. 5 (five) million per month, effective from July 01, 2023 for a period

of three years, ending on June 30, 2026, for his services to the Company.

FURTHER RESOLVED THAT this remuneration shall be in consideration of Syed Shahid Ali's extensive industry experience, leadership, mentorship, and continued contributions to the success and growth of the Company.

FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors are authorized to take all necessary actions, including the execution of any agreements or documents, to give effect to this resolution."

6. (i) To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

FURTHER RESOLVED THAT, the approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 (the "Act") and Regulation 5(5) of Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017 (the "Regulations") and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a loan of up to PKR 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million Only) to First Treet Manufacturing Modaraba ("FTMM"), being an associated undertaking, in the form of a working capital loan, for a period of one year starting from the date of approval by shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT, that approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and Regulation 5(5) of Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a cross corporate guarantee and/or to ear mark un-funded financial facilities for opening letters of credit and/or guarantees of up to PKR 2,495,000,000/- (Rupees Two Billion Four Hundred Ninety Five Million Only) to FTMM, being an associated undertaking, for a period of one year starting from the date of approval by shareholders.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

FURTHER RESOLVED THAT, the rate of return (if any) for ear marked non-funded/funded facilities pursuant to the above resolutions shall be charged to the subsidiary/associated company at the same rate as charged by the bank to the Company.

(ii) To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

FURTHER RESOLVED THAT, the approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and, Regulation 5(5) of the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a loan of up to PKR 450,000,000/- (Rupees Four Hundred and Fifty Million Only) to Renacon Pharma Limited ("RPL"), being an associated undertaking, in the form of a working capital loan, for a period of one year starting from the date of approval by shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT, that approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and Regulation the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a cross corporate guarantee and/or to ear mark un-funded financial facilities for opening letters of credit and/or guarantees of up to PKR 1,500,000,000/- (Rupees One Billion Five Hundred Million Only) to Renacon Pharma Limited ("RPL"), being an associated undertaking, for a period of one year starting from the date of approval by shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT, the rate of return (if any) for ear marked non-funded/funded facilities pursuant to the above resolutions shall be charged to the subsidiary/associated company at the same rate as charged by the bank to the Company.

(iii) To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, the approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act

and Regulation 5(5) of the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a loan of up to PKR 7,000,000/- (Rupees Seven Million Only) to Treet Power Limited ("TPL"), being an associated undertaking, in the form of working capital loan, for a period of one year starting from the date of approval by Shareholders.

(iv) To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, the approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and Regulation 5(5) of the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a loan of up to PKR 3,000,000/- (Rupees Three Million Only) to Treet HR Management (Private) Limited ("THRM"), being an associated undertaking, in the form of working capital loan, for a period of one year starting from the date of approval by Shareholders.

(v) To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, the approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and Regulation 5(5) of the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a loan of up to PKR 4,500,000,000/- (Rupees Four Billion Five Hundred Million Only) to Treet Battery Limited ("TBL"), being an associated undertaking, in the form of working capital loan, for a period of one year starting from the date of approval by Shareholders.

RESOLVED THAT, that approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and Regulation 5(5) of the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a cross corporate guarantee and/or to ear mark un-funded financial facilities for opening letters of credit and/or guarantees of up to PKR 3,360,000,000/- (Rupees Three Billion Three Hundred Sixty

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Million Only) in Treet Battery Limited ("TBL"), being an associated undertaking for a period of one year starting from the date of approval by shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT, the rate of return (if any) for ear marked non-funded/funded facilities pursuant to the above resolutions shall be charged to the subsidiary/associated company at the same rate as charged by the bank to the Company.

(vi) To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) and/or deletion(s):

RESOLVED THAT, that approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Act and Regulation 5(5) of the Regulations and subject to the compliance with all statutory and legal requirements, to give a cross corporate guarantee up to PKR 700,000,000/- (Rupees Seven Hundred Million Only) in favour of DFIs/ FIs/Banks for and on behalf of its group concern i.e M/S Loads Limited (the associated company) to accommodate for arrangement of funds under commercial paper/ short term sukuk, etc. This resolution is valid for a period of one year starting from the date of approval by shareholders.

- 7. To ratify and approve arm's length transactions carried out with associated companies/ undertakings in the normal course of business in accordance with Section 208 of the Companies Act 2017:**

RESOLVED THAT, the related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/undertakings as disclosed in respective notes to the Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed;

FURTHER RESOLVED THAT, the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ undertakings during the year ended June 30, 2023 and in this regard the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take

any and all necessary actions and sign/execute any and all documents/indentures as may be required on behalf of the Company.

- 8. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2024 by passing the following special resolution with or without modifications:**

RESOLVED THAT, the Board 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;

FURTHER RESOLVED THAT, these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/ approval.

- 9. To transact any other business with the permission of the Chair.**

By Order of the Board



(Zunaira Dar)
Company Secretary

Lahore: October 05, 2023

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notes:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The share transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2023 to October 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of attending Annual General Meeting. Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on October 20, 2023 will be treated in time for payment of the final dividend to the transferees.

2. PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING

All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e. <https://treetcorp.com/regulatory-information/>

(i) For Attending the Meeting

- (a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/ her original National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.
- (b) In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.

(ii) For Appointing Proxies

- (a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder is and/or the person whose securities are in group account and

their registration detail is uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

- (b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - (c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - (d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - (e) In case of corporate entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.
 - (f) The Form of Proxy is enclosed herewith.
- Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Shares Registrar of the Company of any change in their addresses. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.
 - 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.
 - In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services. No further action is required if IBAN has already been incorporated/updated in the CDC account or physical folio of the shareholder.
 - Pursuant to SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 and SRO 470(1)/2016 dated 31, 2016, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has allowed companies to circulate it audited financial statement to its shareholders through Email /CD /DVD /USB or any other electronic media at their registered addresses.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

- The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 along with reports have been placed on the website of the Company: <https://treetcorp.com/regulatory-information/>.
- As per Section 72(2) 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 SECP, within a period not exceeding four (4) years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Those Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC Sub - Account with any Broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING.

AGENDA ITEM 5: Approval of Remuneration of Chairman as per section 75 of Article of Association and section 171(1)(c)(i) of the Companies Act, 2017.

As per section 75 of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors has to determine the remuneration of Chairman. The approval of the chairman's remuneration as 'Non-Executive Director' as per section 171 (1) (c)(i) of the Companies Act, 2017 required to be approved by Shareholders. The remuneration of Chairman Syed Shahid Ali has already been approved by the board of directors in their meeting held on June 26, 2023.

Syed Shahid Ali being sponsor Director, has been CEO of the Company since 1995, making significant contributions to its growth and success. He has played a pivotal role in shaping the Company and his extensive experience,

knowledge, and continued insight are considered invaluable to the Company's continued progress and the Board feels that it is important to acknowledge Syed Shahid Ali's contributions and retain his services for the benefit of the Company.

The Board of Directors of Treet Corporation Limited, believe it is in the best interests of the Company and its shareholders to provide remuneration to our Chairman, Syed Shahid Ali, who has served the Company for an extended period and continues to contribute significantly to its success. We present the following justification for the Chairman's remuneration:

Syed Shahid Ali has dedicated a substantial portion of his professional life to Treet Corporation Limited and the industry in which we operate. It has been decided by the Board of Directors of the Company that Syed Shahid Ali should continue to provide special consultancy services, strategic direction and guidance to the current executive team and the Board of Directors, in lieu of a reasonable compensation.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

AGENDA ITEMS 6, 7 & 8

Information to be disclosed pursuant to Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 (the “Regulations”).

Name of Associated/Subsidiary Companies	First Treet Manufacturing Modaraba	Renacon Pharma Limited	Treet Power Limited	Treet HR Management (Private) Limited	Treet Battery Limited	Corporate Guarantee/Ear-marking of its Un-Funded/Funded Facilities
Name of the associated company or associated undertaking along with criteria based on which the associated relationship is	First Treet Manufacturing Modaraba (FTMM) The Company owns 97.11% of certificates of FTMM and holds 100% of the shares of Treet Holdings Limited, being the Modaraba company managing FTMM which holds 2.22% in FTMM.	Renacon Pharma Limited (RPL) is setting up hemodialysis concentrates plant in Faisalabad; RPL is Subsidiary of the company by directly owning 55.86% shares capital.	Treet Power Limited (TPL) is a subsidiary by indirectly owning 100.00% share capital through its directly owned subsidiary THL.	Treet HR Management (Private) Limited (THRM) is a subsidiary by indirectly owning 100.00% share capital through its directly owned subsidiary THL.	Treet Battery Limited (“TBL”) is a subsidiary of the Company by directly owning 97.10% share capital.	<ul style="list-style-type: none"> • First Treet Manufacturing Modaraba • Renacon Pharma Limited • Treet Battery Limited • Loads Limited
Earnings per share for the last three years	2020: (15.34) 2021: (2.42) 2022: (0.63)	2020: 0.46 2021: (0.08) 2022: 0.5	2020: (0.08) 2021: (0.52) 2022: (0.52)	2020: 18.42 2021: 7.36 2022: 19.06	2020: 0.72 2021: 0.13 2022: 0.31	Not Applicable
Breakup value per share, based on latest audited financial statements	3.4	14.3	(5.9)	100	1.5	Not Applicable
Financial position, including main items of balance sheet and profit and loss account of the associated company or associated undertaking on the basis of its latest financial statements;	FTMM is listed Modaraba. Detailed accounts are available at https://treetcorp.com/financial-reports/ .					Detailed accounts are available at www.treetcorp.com .
a description of the project and its history since conceptualization;	First Treet Manufacturing Modaraba (“FTMM” or the “Modaraba”) is a multipurpose, perpetual and multidimensional Modaraba and is managed by Treet Holdings Limited and is engaged in the manufacture and sale of corrugated boxes and soaps. Information memorandum is available at www.treetcorp.com and also available in the Financial Statements (for 2022-2023) of the Company.	Renacon Pharma Limited (“RPL”) is a prominent Hemodialysis Concentrates manufacturer in Pakistan. The Company obtained its manufacturing license in 1998 and subsequently replaced majority market of the old Acetate solution with its newer Bicarbonate Concentrate solution within 5 years of introduction.	The company was incorporated in Pakistan on September 18, 2006 as a private company limited by shares under the Companies Ordinance, 1984 (Repealed with the enactment of the Companies Act, 2017). The company is engaged in the business of rendering professional & technical services and providing related workforce to the host companies / customers under service agreements.	Treet Power Limited is incorporated on November 20, 2007 in Pakistan. The company is a wholly owned subsidiary of Treet Holdings Limited, which is also a wholly owned subsidiary of Treet Corporation Limited - an ultimate parent, a listed company. At present the company is planning to set up an Electric Power Generation Project for generating, distribution and selling of Electric Power, which is kept in abeyance in order to complete other projects of the Group Companies of Treet Corporation Limited.	Treet Battery Limited carry out business as manufacturers, assemblers, processors, producers, suppliers, sellers, importers, exporters, makers, fabricators and dealers in all batteries including but not limited to lead acid batteries, deep cycle batteries, lithium batteries, nickel cadmium batteries, nickel metal hybrid batteries, absorbed glass mat batteries, gel batteries	Not Applicable

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

	Information memorandum is available at www.treetcorp.com and also available in the Financial Statements (for 2022-2023) of the Company.	The name of the company have been changed from that of TCL Labor Hire Company (Private) Limited to that of Treet HR Management (Private) Limited w.e.f December 31, 2014 after complying with the legal formalities. The registered office of the company is situated at 72-B, industrial Area Kot lakh pat, Lahore The company is a wholly owned subsidiary of M/s Treet Holdings Limited, which is also a wholly owned subsidiary of M/s Treet Corporation Limited an ultimate parent, a listed company.				
starting date and expected date of completion;	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
time by which such project shall become commercially operational;	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
expected return on total capital employed in the project; and	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
funds invested of to be invested by the promoters distinguishing between cash and non-cash amounts;	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Total amount of loans or advances or guarantee;	Up to an extent of Rs.200 million	Up to an extent of Rs. 450 million	Up to an extent of Rs. 7.0 million	Up to an extent of Rs. 3.0 million	Up to an extent of Rs. 4,500 million	FTMM: 2,495 million RPL: 1,500 million TBL: 3,360 million Loads: 700 million
Purpose of loans or advances and benefits likely to accrue to the investing company and its members from such loans or advances;	To meet the working capital requirements of the company.	To meet the working capital requirements of the company.	To meet the working capital requirements of the company.	To meet the working capital requirements of the company.	To meet the working capital requirements of the company.	To meet the letter of credit/guarantee requirements of above subsidiaries/ associated concern
in case any loan has already been granted to the said associated company or associated undertaking, the complete details thereof;	Approval from shareholders is being sought to Avail borrowing levels up to Rs. 200 million.	Approval from shareholders is being sought to Avail borrowing levels up to Rs. 450 million.	Approval from shareholders is being sought to Avail borrowing levels up to Rs. 7.0 million.	Approval from shareholders is being sought to Avail borrowing levels up to Rs. 3.0 million.	Approval from shareholders is being sought to Avail borrowing levels up to Rs. 4,500 million.	Not Applicable

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

average borrowing cost of the investing company or in case of absence of borrowing the Karachi Inter Bank Offered Rate for the relevant period;	Average borrowing cost of the investing company	Average borrowing cost of the investing company	Average borrowing cost of the investing company	Average borrowing cost of the investing company	Average borrowing cost of the investing company	Not Applicable
rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged;	Equivalent cost (average rate of investing) to be charged to the borrowing subsidiary	Equivalent cost (average rate) to be charged to the borrowing subsidiary	Equivalent cost (average rate) to be charged to the borrowing subsidiary	Equivalent cost (average rate) to be charged to the borrowing subsidiary	Equivalent cost (average rate) to be charged to the borrowing subsidiary	The rate of return (if any) ear marked non-funded/Funded facilities pursuant to the above resolutions shall be charged to the subsidiary/ associated company at the same rate as charged by the bank to the Company.
sources of funds from where loans or advances will be given;	Own Source	Own Source	Own Source	Own Source	Own Source	Not Applicable
where loans or advances are being granted using borrowed funds,	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
justification for granting loan or advance out of borrowed funds;	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
detail of guarantees / assets pledged for obtaining such funds, if any; and	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Floating Charge over Current Assets [current and future] of the Company through supplemental charge [letter of hypothecation].
repayment schedules of borrowing of the investing company;	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
particulars of collateral security to be obtained against loan to the borrowing company or undertaking, if any;	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
if the loans or advances carry conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with complete detail including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable;	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

repayment schedule and terms of loans or advances to be given to the investee company;	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
salient feature of all agreements entered or to be entered with its associated company or associated undertaking with regards to proposed investment;	Agreements with subsidiary will be available at the AGM for review of the shareholders	Agreements with subsidiary will be available at the AGM for review of the shareholders	Agreements with subsidiary will be available at the AGM for review of the shareholders	Agreements with subsidiary will be available at the AGM for review of the shareholders	Agreements with subsidiary will be available at the AGM for review of the shareholders	Agreements with subsidiary will be available at the AGM for review of the shareholders
direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;	Syed Shahid Ali, Syed Sheharyar Ali are directors in the Company and on the Board of Treet Holdings Limited (Modaraba Management Company).	Syed Shahid Ali, Syed Sheharyar Ali are directors in the Company	THL major shareholder in the Company	Syed Shahid Ali, Syed Sheharyar Ali and Munir Karim Bana are directors in the Company and on the Board of Treet Power Limited.	Syed Shahid Ali and Syed Sheharyar Ali are directors in the Company and on the board of TBL	Common Directorship
any other important details necessary for the members to understand the transaction; and	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
in case of investment in a project of an associated company or associated undertaking that has not commenced operations, in addition to the information referred to above, the following further information is required, namely,	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Interest of Investee Company, its Sponsors and Directors in the Company:

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

Audited Financial Statements of Investee Companies:

As required by Regulation 4(3) of the Regulations, following financial statements of First Treet Manufacturing Modaraba, Renacon Pharma Limited, Treet Battery Limited, Treet Power Limited and Treet HR Management (Private) Limited shall be made available for inspection by the members at the meeting, namely:

Annual Audited Accounts for the year ended June 30, 2023
 Annual Audited Accounts for the year ended June 30, 2022
 Annual Audited Accounts for the year ended June 30, 2021

Due Diligence Undertaking of Directors:

The Directors of the Company hereby certify to the Members that the Directors have, as required by Regulation 3(3) of the Regulations, carried out the requisite due diligence of associated Companies/ Subsidiaries for the investment mentioned in table.

The recommendations of the said due diligence report are duly signed under the authority of the Directors will be made available for inspection by the members at the meeting;

لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	ایسوسی کمپنی یا انڈر ٹیکنگ کے پراجیکٹ میں سرمایہ کاری کی صورت میں، جس نے ابھی آپریٹنگ کا آغاز نہیں کیا، بشمول مذکورہ معلومات
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

انویسٹی کمپنی، اس کے سپانسرز اور کمپنی ڈائریکٹرز کا مفاد

ڈائریکٹرز قرارداد میں اپنی عمومی ڈائریکٹر شپ اور ایسوسی ایٹڈ کمپنی میں ان کی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

انویسٹی کمپنیوں کی پڑتا شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس

ضوابط کے ضابطہ (3)4 کے تحت، فرسٹ ٹریٹ مینوفیکچرنگ مضاربہ، رینی کون فار مالیمیٹڈ، ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ، ٹریٹ پاور لمیٹڈ اور ٹریٹ ایچ آر اینجمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی مندرجہ ذیل مالیاتی اسٹیٹمنٹس اجلاس کے اراکین کی جانب سے جائزہ کے لئے دستیاب ہیں:

سالانہ پڑتا شدہ کھاتے برائے سال مختتمہ 30 جون 2023ء

سالانہ پڑتا شدہ کھاتے برائے سال مختتمہ 30 جون 2022ء

سالانہ پڑتا شدہ کھاتے برائے سال مختتمہ 30 جون 2021ء

ڈائریکٹرز کا مطلوبہ احتیاط کا حلف نامہ

کمپنی کے ڈائریکٹرز یہاں اپنے اراکین کو توثیق کرتے ہیں کہ ڈائریکٹرز، ضوابط کے ضابطہ (3)3 کے تحت، جدول میں درج ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں / ذیلی کمپنیوں میں سرمایہ داری کے لئے ضروری احتیاط کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ڈائریکٹرز کے زیر سایہ باقاعدہ دستخط شدہ مذکورہ احتیاط کی رپورٹ جائزہ کے لئے اجلاس میں اراکین کے لئے دستیاب ہوگی۔

یہ رقم حاصل کرنے کے لئے رہن کئے گئے اثاثہ جات/گارنٹی کی تفصیلات (اگر کوئی ہے)	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	کمیٹی کے حالیہ اثاثہ جات پر متغیر اخراجات [حالیہ اور گماکہ] پڑ رہے اضافی چارج
انویسٹمنٹ کمیٹی کے قرض کی بائیں ادائیگی کا شیڈول	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا
قرض حاصل کرنے والی کمیٹی یا انڈر رائٹنگ کو ادا قرض کے عوض حاصل ہونے والی کولیرل سیوریٹی کی تفصیلات (اگر کوئی ہو)	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا
اگر قرض یا ایڈوائس پر تبادلے کی خاصیت کے حامل ہوں یعنی یہ سیوریٹیز میں تبدیل کئے جاسکتے ہوں تو تبدیلی کے فارمولے کے ہمراہ یہ حقائق اور مکمل تفصیلات، حالات جن میں یہ تبادلہ وقوع پذیر ہو، اور وقت جب تبادلہ قابل عمل ہو۔	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا
ادائیگی کا شیڈول بعد قرضوں یا ایڈوائس کی شرائط جو انویسٹی کمیٹی کو دینیے جائیں گے۔	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا
مجوزہ سرمایہ کاری کی بائیں ایبوسٹی ایڈ کمیٹی یا انڈر رائٹنگ کے ساتھ کئے یا کئے جانے والے معاہدوں کی نمایاں خصوصیات	شیر ہولڈرز کے غور کے لئے ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ یہ معاہدے AGM میں دستیاب ہوں گے۔	شیر ہولڈرز کے غور کے لئے ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ یہ معاہدے AGM میں دستیاب ہوں گے۔	شیر ہولڈرز کے غور کے لئے ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ یہ معاہدے AGM میں دستیاب ہوں گے۔	شیر ہولڈرز کے غور کے لئے ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ یہ معاہدے AGM میں دستیاب ہوں گے۔	شیر ہولڈرز کے غور کے لئے ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ یہ معاہدے AGM میں دستیاب ہوں گے۔	شیر ہولڈرز کے غور کے لئے ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ یہ معاہدے AGM میں دستیاب ہوں گے۔	شیر ہولڈرز کے غور کے لئے ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ یہ معاہدے AGM میں دستیاب ہوں گے۔
ڈائریکٹرز، سائبرز، اکثریتی شیئر ہولڈرز اور ان کے رشتہ داروں کی جانب سے ایبوسٹی ایڈ کمیٹی یا انڈر رائٹنگ میں بااواسط یا بااواسط مفاد یا زیر غور لین دین	سید شاد علی، سید شہر یار علی کمیٹی کے ڈائریکٹرز ہیں جو ریٹ ہولڈنگ کمپنیز (مضار یہ مینجمنٹ کمیٹی کے بورڈ میں بھی شامل ہوں گے۔	سید شاد علی، سید شہر یار علی اور منیر کریم بانا کمیٹی کے ڈائریکٹرز ہیں جو ریٹ ہولڈنگ کمپنیز کے بورڈ میں بھی شامل ہیں۔	THL کے اکثریتی شیئر ہولڈرز	سید شاد علی، سید شہر یار علی کمیٹی کے ڈائریکٹرز ہیں	سید شاد علی، سید شہر یار علی کمیٹی کے ڈائریکٹرز ہیں	سید شاد علی، سید شہر یار علی کمیٹی کے ڈائریکٹرز ہیں	سید شاد علی، سید شہر یار علی کمیٹی کے ڈائریکٹرز ہیں
لین دین کو سمجھنے کے لئے اراکین کے لئے ضروری معلومات	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا

F T M M : 2499 میلین	4500 میلین روپے تک	3.0 میلین روپے تک	7.0 میلین روپے تک	450 میلین روپے تک	200 میلین روپے تک	قرضوں یا ایڈوانس یا گارنٹی کی مد میں کل رقم
R P L : 1500 میلین						
T B L : 3,360 میلین لوڈز 700 میلین						
ذیلی مذکورہ بالا ذیلی کمپنیوں کی لیٹر آف گریڈنگ/گارانٹی ضروریات کو پورا کرنا۔	کمپنی کے زیر کار سرمایہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ضروریات کو پورا کرنا۔	کمپنی کے زیر کار سرمایہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ضروریات کو پورا کرنا۔	کمپنی کے زیر کار سرمایہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ضروریات کو پورا کرنا۔	کمپنی کے زیر کار سرمایہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ضروریات کو پورا کرنا۔	کمپنی کے زیر کار سرمایہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ضروریات کو پورا کرنا۔	قرضوں اور ایڈوانس کا مقصد اور سرمایہ داری پر کمپنی اور اس کے ارکین کو پہنچنے والے فوائد
لاگو نہیں ہوتا	4500 میلین روپے کا قرضہ حاصل کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔	3.0 میلین روپے کا قرضہ حاصل کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔	7.0 میلین روپے کا قرضہ حاصل کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔	450 میلین روپے کا قرضہ حاصل کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔	200 میلین روپے کا قرضہ حاصل کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔	مذکورہ الحاق شدہ کمپنی یا انڈر ٹیکنگ قبضہ ایس جاری کئے گئے قرضوں کی صورت میں مکمل تفصیلات
لاگو نہیں ہوتا۔	سرمایہ داری کرنے والی کمپنی کی قرضوں پر اوسط لاگت	سرمایہ داری کرنے والی کمپنی کی قرضوں پر اوسط لاگت	سرمایہ داری کرنے والی کمپنی کی قرضوں پر اوسط لاگت	سرمایہ داری کرنے والی کمپنی کی قرضوں پر اوسط لاگت	سرمایہ داری کرنے والی کمپنی کی قرضوں پر اوسط لاگت	سرمایہ حاصل کرنے والی کمپنی کی اوسط لاگت یا قرض حصول کی عدم موجودگی کی صورت میں متعلقہ دورانہ میں کراچی انٹر پینک کی پیش کردہ شرح
مذکورہ بالا قرارداد کی بیرونی میں ریٹرن کی شرح (اگر کوئی ہو) ایئر مارک، فٹنڈ/نان فٹنڈ سہولیات ذیلی / ایسوسی ایٹ کمپنی کو عائد کی جائے گی جس کی شرح وہی ہو گی جو بینک نے کمپنی کو عائد کی ہو۔	قرض حاصل کرنے والی ذیلی کمپنی پر (سرمایہ داری کی اوسط شرح) مسامی لاگت عائد ہو گی۔	قرض حاصل کرنے والی ذیلی کمپنی پر (سرمایہ داری کی اوسط شرح) مسامی لاگت عائد ہوگی۔	قرض حاصل کرنے والی ذیلی کمپنی پر (سرمایہ داری کی اوسط شرح) مسامی لاگت عائد ہوگی۔	قرض حاصل کرنے والی ذیلی کمپنی پر (سرمایہ داری کی اوسط شرح) مسامی لاگت عائد ہوگی۔	قرض حاصل کرنے والی ذیلی کمپنی پر (سرمایہ داری کی اوسط شرح) مسامی لاگت عائد ہو گی۔	عائد شرح، مارک، ایپ، نفع، فیس یا کمیشن وغیرہ
لاگو نہیں ہوتا	ذاتی ذرائع	ذاتی ذرائع	ذاتی ذرائع	ذاتی ذرائع	ذاتی ذرائع	دیئے جانے والے قرضوں اور ایڈوانس کے لئے رقوم کے ذرائع
لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	ادھار لی گئی رقوم سے جاری کئے گئے قرضے اور ایڈوانس
لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	لاگو نہیں ہوتا	ادھار لی گئی رقوم سے جاری کئے گئے قرضے اور ایڈوانس کا جواز

<p>تفصیلی اکاؤنٹس www.treatcorp.com پر دستیاب ہیں۔</p>					<p>FTMM لٹڈ مضاربہ ہے۔ https://ftmm.com.pk investor-information/ financial-reports/ تفصیلی کھاتے دستیاب ہیں۔</p>	<p>تازہ ترین مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے مطابق اہل حق شدہ سیکینی کی مالیاتی حالت بشمول بیلنس شیٹ اور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ</p>
<p>لاگو نہیں ہوتا</p> <p>ٹریٹ نیٹری لمیٹڈ ("T B L") FTMM نیٹری آپریشنز کے انضمام سے وجود میں آئی۔ ٹریٹ نیٹری لمیٹڈ FTMM سے انضمام کے ذریعے FTMM کے نیٹری ڈیویڈنڈ کے ذمہ داری حاصل کرنے کے عمل میں ہے اس طرح سیکینی جداگانہ حیثیت میں نیٹری کی تیاری کا آغاز کرے گی۔</p>	<p>سپتمبر 18 2006ء کو پاکستان میں سیکینی آرڈیننس 1984ء (ترمیمی سیکینی ایکٹ 2017ء) کے تحت بطور پرائیویٹ لمیٹڈ سیکینی قائم ہوئی۔ سیکینی ٹیکنیکل و پیٹرووراند خدمات کی فراہمی کے کاروبار سے منسلک ہے۔ اور ہوسٹ سیکینیوں/صارفین کو روکار افرادی قوت فراہم کرتی ہے۔ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے 31 دسمبر 2014 کو سیکینی کا نام T C L لیبر ہائیپر سیکینی (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے ٹریٹ H R مینجمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کمپنی کا رجسٹرڈ آفس B - 72، انڈسٹریل ایریا کوٹ لکھپت لاہور میں واقع ہے۔ یہ سیکینی میسرز ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی مکمل ملکیتی سیکینی ہے جو ایک مرکزی اولرٹڈ سیکینی ہے۔</p>	<p>ٹریٹ پاور لمیٹڈ پاکستان میں 20 نومبر 2007ء کو قائم ہوئی۔ یہ سیکینی ٹریٹ ہولڈنگز لمیٹڈ کی مکمل ملکیتی سیکینی ہے۔ جو ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ جو ایک مرکزی اولرٹڈ سیکینی ہے کی بھی مکمل ملکیتی ذیلی سیکینی ہے۔ فی الوقت سیکینی بجلی کی پیداوار، تقسیم اور فروخت کے لئے ایکٹرک پاور جنریشن پراجیکٹ قائم کر رہی ہے جس میں ابھی تاخیر ہے تاکہ ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی دیگر گروپ سیکینیوں کے پروجیکٹ مکمل کئے جا سکیں۔ سیکینی کا رجسٹرڈ آفس B-72 انڈسٹریل ایریا کوٹ لکھپت میں واقع ہے۔</p>	<p>ریٹاکون فارم لمیٹڈ ("RPL") پاکستان کی اولین بیورو ڈائنامکس کنسٹرکٹ تیار کرنے والی سیکینی ہے۔ سیکینی نے 1988ء میں پیداواری لائسنس حاصل کیا اور تعارف کے بعد پانچ سال کے عرصہ میں منڈی میں قدرتی ایسی بیٹ لکھوں کی جگہ نیا پائی کاروبار مرکز لکھوں نے پیشگی سے قدم ہمالے۔ www.treatcorp.com اور (2022-2023 کے لئے) مالیاتی اسٹیٹمنٹس پر دستیاب ہے۔</p>	<p>فرسٹ ٹریٹ میڈیٹیکل گم مضاربہ ("FTMM") یا "مضاربہ" ایک کثیر المتصاعد، دائمی اور کثیر سستی مضاربہ اور ٹریٹ ہولڈنگز لمیٹڈ کے زیر انتظام ہے اور گورننگ لیڈر باکس، صابن اور بیٹریوں کو تیار کرتا ہے۔ معلوماتی یادداشت www.ftmm.com.pk اور (2022-2023 کے لئے) مالیاتی اسٹیٹمنٹس پر دستیاب ہے۔</p>	<p>زیر غور لانے کے بعد سے منصوبہ اور اس کے باقی تفصیلی</p>	
<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>تاریخ آغاز اور تکمیل کی مکمل تاریخ</p>
<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>تجارتی طور پر منصوبہ فعال ہونے کی تاریخ</p>
<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>لاگو نہیں ہوتا</p>	<p>پروموزنگی جانب سے رقم کی سرمایہ داری نقد اور غیر نقد رقم</p>

کریڈٹ مینڈیٹ فارم جمع کرایا جائے۔ شیئرز ہولڈرز کے CDC اکاؤنٹ یا فزیکل فولیو میں IBAN کی شمولیت/تجدید کی صورت میں کوئی کارروائی درکار نہیں ہے۔

● 2014/787(SRO) مورخہ 08 ستمبر، 2014ء اور 2016/470(SRO) مورخہ 31 مارچ 2016ء کی سیوریٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی پیروی میں کمپنیوں کو پڑتا ل شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اپنے شیئرز ہولڈرز کو بذریعہ ای میل/CD/DVD/USB یا دیگر برقی میڈیا ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجنے کی اجازت ہے۔

● 30 جون 2023ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ <https://treetcorp.com/regulatory-information/> پر شائع کر دی گئی ہیں۔

● کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72(2) کے تحت ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017ء سے چار (4) سال کے اندر ہر موجودہ کمپنی کو SECP کے بیان کردہ معیار کے مطابق مراسلہ جاری کرنے کی تاریخ سے اپنے طبعی حصص بک اینٹری کی شکل میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ طبعی حصص کے مالک شیئرز ہولڈرز کو کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ مل کر CDC کے ساتھ براہ راست CDC ذیلی اکاؤنٹ کھولنا ہوگا تاکہ طبعی حصص کو غیر دستاویزی شکل میں رکھا جاسکے۔ اس طرح انہیں کئی طرح سے مدد ملے گی جس میں کسی بھی وقت حصص کی حفاظت اور فروخت کیونکہ طبعی حصص کی تجارت پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کے تحت ممنوع ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت سالانہ اجلاس میں زیر غور لائے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا اعلامیہ

ایجنڈا نمٹ 5: کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (i)(c)(1) اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے سیکشن 75 کے تحت چیئرمین کے معاوضہ کی منظوری

کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے سیکشن 75 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز چیئرمین کے معاوضہ کا تعین کرنے کے مجاز ہیں۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (i)(c)(1) کے تحت بطور ”نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر“ چیئرمین کے مشاہیرہ کی منظوری شیئرز ہولڈرز سے درکار ہے۔ چیئرمین سید شاہد علی کا معاوضہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 26 جون 2023ء کو منظور کیا ہے۔

بطور سپانسر ڈائریکٹر سید شاہد علی، سال 1995ء سے کمپنی کے CEO تھے جو کمپنی کی ترقی اور کامیابی میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کمپنی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کا وسیع تجربہ، علم اور گہری سمجھ بوجھ کو کمپنی کی ترقی کے لئے گراں قدر خدمات شمار کیا جاتا ہے لہذا بورڈ سمجھتا ہے کہ سید شاہد علی کی خدمات کا اعتراف کیا جائے اور

https://treetcorp.com/regulatory-information/ پر دستیاب ہے۔

(i) اجلاس میں شرکت کے لئے:

- (a) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز کے مالک افراد اور CDC ضوابط کے تحت شائع رجسٹریشن تفصیلات کے حامل اراکین کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
- (b) کاروباری ادارے کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے مہیا نہ کی گئی ہو) پیش کرنا ہوگا۔

(ii) پراسیز کی تفریق کے لئے

- (a) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز کے مالک افراد اور CDC ضوابط کے تحت شائع رجسٹریشن تفصیلات کے حامل اراکین کو مذکورہ بالا معیارات کے مطابق پراسیز فارم جمع کرانا ہوگا۔
- (b) دو افراد پراسیز فارم کی تصدیق کریں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔
- (c) مستفید ہونے والے افراد اور پراسیز کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراسیز فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
- (d) پراسیز کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی شناختی کارڈ اور اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (e) کاروباری ادارے کی صورت میں پراسیز فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے مہیا نہ کیا گیا ہو) کمپنی کی جمع کرائے جائیں گے۔
- (f) پراسیز فارم لف ہڈا ہے۔

● فزیکل فارم میں حصص کے مالک اراکین کو اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں شیئر رجسٹر کو فوراً آگاہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ برقی صورت میں حصص کے مالک شیئر ہولڈرز کو اپنے شریک یا CDC سرمایہ دار اکاؤنٹ سروسز میں اپنے پتے کی تجدید کرانا ہوگی۔

● کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے قواعد کے تحت لسٹڈ کمپنی شیئر ہولڈرز کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بذریعہ الیکٹرونک موڈ ہی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی پابند ہے۔

● اگر حصص CDC میں موجود ہوں تو شیئر ہولڈرز کے بروکر/شریک/CDC اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست الیکٹرونک

ہے اور اس بابت چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کمپنی کی جانب سے درکار تمام دستاویزات/ معاہدوں پر دستخط کرنے اور تمام ضروری اقدامات کرنے کا بھی مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

8. 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے متعلقہ فریقین سے لین دین کی منظوری کی بابت مندرجہ ذیل قرارداد کو بمعہ/ علاوہ ترمیم بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرانا۔

قرار پایا کمیٹیز 30 جون 2023ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے مختلف معاملات کی بنیاد پر متعلقہ فریقین سے لین دین کی منظوری دینے کے لئے کمپنی کے بورڈ کو مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی یہ ٹرانزیکشنز شیئر ہولڈرز کی منظوری شمار ہوں گی اور انہیں باقاعدہ تصدیق/ منظوری کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں تصدیق/ منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا۔

9. چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کو زیر غور لانا۔

منصور
(زیر ذمہ دار)
کمپنی سیکریٹری

بحکم بورڈ

لاہور: 05 اکتوبر 2023ء

مندرجات:

● شیئر ٹرانسفر Books کی بندش

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے کے لئے اے اے اے کار رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر Books مورخہ 21 اکتوبر 2023ء سے 27 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آر کیڈ 1-K کراشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 20 اکتوبر 2023ء کو کاروبار بند ہونے تک موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصول شمار کیا جائے گا تاکہ منتقلیہ کو حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کی جاسکے۔

● سالانہ اجلاس عام میں شرکت

سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ کرنے کا/ کی اہل رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا/ اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے اور مؤثر کرنے کی غرض سے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہئیں۔ CDC کا ووٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مورخہ 26 جنوری، 2020ء کے مراسلہ نمبر 1 میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ

حصص داران کی منظوری کو باضابطہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام لازمی و قانونی تقاضوں کی تعمیل سے مشروط شیئر ہولڈرز کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک سال کے لئے بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ ٹریٹ بیٹی لمیٹڈ ("TBL") کو 3,360,000,000 روپے (تین بلین تین سو ساٹھ ملین روپے صرف) تک کی کراس کارپوریٹ گارنٹی دینے اور/یا ایگزٹ کرڈٹ کھولنے کی غرض سے غیر فنڈ شدہ مالیاتی سہولیات کو ایگزٹ مارک کرنے کی شیئر ہولڈرز کی منظوری کو تسلیم کیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ ذیلی/ایسوسی ایٹڈ کمپنی کو کراس کارپوریٹ گارنٹی اور ایگزٹ مارکڈ غیر فنڈ شدہ سہولیات کی واپسی کی شرح اسی شرح سے عائد کی جائے گی جس شرح پر بینک نے کمپنی کو یہ سہولت فراہم کی تھی۔

(vi) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

مزید قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام لازمی و قانونی تقاضوں کی تعمیل سے مشروط شیئر ہولڈرز کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک سال کے لئے بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ منجانب/برائے گروپ کنسرن یعنی میسرز لوڈز لمیٹڈ (ایسوسی ایٹڈ کمپنی) FIs / DFIs / بینکوں کو 700,000,000/- روپے (سات سو ملین روپے صرف) تک کی کراس کارپوریٹ گارنٹی دینے کے لئے کمرشل پیپر/شارٹ ٹرم سکوک وغیرہ کے تحت فنڈز کا انتظام کرنا۔ قرارداد ہذا شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظوری کی تاریخ عرصہ ایک سال کے لئے کارآمد ہوگی۔

7. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 کے تحت عمومی کاروباری امور کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈر ٹیکنگ کے ساتھ کی جانی والی آرمز لینتھ (arm's length) بنیادوں پر کئے جانے والے لین دین کی توثیق کرنا اور اس کی منظوری دینا۔

قرار پایا کہ 30 جون 2023ء کو اختتام پذیر سال کے لئے پڑتا مال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے متعلقہ نوٹس میں بیان کردہ ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈر ٹیکنگ کے ساتھ عمومی کاروباری امور کے دوران متعلقہ فریق سے لین دین کی تصدیق، منظوری اور توثیق کی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو 30 جون 2023ء کو اختتام پذیر سال کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/انڈر ٹیکنگ کے ساتھ عمومی کاروباری امور کے دوران متعلقہ فریق سے لین دین کی منظوری کا مجاز ٹھہرایا جاتا

تعمیل سے مشروط شیئر ہولڈرز کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک سال کے لئے بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ ریٹا کون فارمالیٹیڈ ("RPL") کو/1,500,000,000 روپے (ایک بلین پانچ سو ملین روپے صرف) تک کی کراس کارپوریٹ گارنٹی دینے اور/یا ایلیٹرز آف کریڈٹ کھولنے کی غرض سے غیر فنڈ شدہ مالیاتی سہولیات کو ایگزٹ مارک کرنے کی شیئر ہولڈرز کی منظوری کو تسلیم کیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ ذیلی/ایسوسی ایٹڈ کمپنی کو کراس کارپوریٹ گارنٹی اور ایگزٹ مارکڈ غیر فنڈ شدہ سہولیات کی واپسی کی شرح اسی شرح سے عائد کی جائے گی جس شرح پر بینک نے کمپنی کو یہ سہولت فراہم کی تھی۔

(iii) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

قرار پایا کہ، ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام تر لازمی و قانونی تقاضوں کی تعمیل میں بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ ٹریٹ پاور لمیٹیڈ ("TPL") کو حصص داران کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک برس کے لئے قرض زیر کار سرمایہ کی صورت میں -/7,000,000 روپے (سات بلین روپے) قرض دینے کی بابت کمپنی کے حصص داران کی منظوری کو باضابطہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

(iv) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

قرار پایا کہ، ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام تر لازمی و قانونی تقاضوں کی تعمیل میں بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ ٹریٹ ایچ آر منجمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹیڈ ("THRM") کو حصص داران کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک برس کے لئے قرض زیر کار سرمایہ کی صورت میں -/3,000,000 روپے (تین بلین روپے) قرض دینے کی بابت کمپنی کے حصص داران کی منظوری کو باضابطہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

(v) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن 199 اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں اور اداروں میں سرمایہ داری) کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام لازمی و قانونی معیارات کی تعمیل میں بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ ٹریٹ بیٹری لمیٹیڈ ("TBL") کو حصص داران کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک برس کے لئے قرض زیر کار سرمایہ کی صورت میں -/4,500,000,000 روپے (چار بلین پانچ سو ملین روپے صرف) قرض دینے کی بابت کمپنی کے

کو ہوگا۔

مزید قرار پایا کہ اس قرارداد کو نافذ کرنے، تمام تر معاہدوں و دستاویزات کو موثر کرنے جیسے تمام ضروری اقدامات کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز ٹھہرایا جاتا ہے۔

6. (i) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

قرار پایا کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن 199 اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں اور اداروں میں سرمایہ داری) کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام لازمی و قانونی معیارات کی تعمیل میں بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ فرسٹ ٹریٹ مینوفیکچرنگ مضاربہ ("FTMM") کو حصص داران کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک برس کے لئے قرض زیر کار سرمایہ کی صورت میں -/200,000,000 روپے (دو سو ملین روپے) قرض دینے کی بابت کمپنی کے حصص داران کی منظوری کو باضابطہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام لازمی و قانونی تقاضوں کی تعمیل سے مشروط شیئر ہولڈرز کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک سال کے لئے بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ FTMM کو/2,495,000,000 روپے (دو بلین چار سو پچانوے ملین روپے صرف) تک کی کراس کارپوریٹ گارنٹی دینے اور/یا ایئر ز آف کریڈٹ کھولنے کی غرض سے غیر فنڈ شدہ مالیاتی سہولیات کو ایئر مارک کرنے کی شیئر ہولڈرز کی منظوری کو تسلیم کیا جاتا ہے۔

قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد کی پیروی میں ذیلی/ایسوسی ایٹڈ کمپنی کو کراس کارپوریٹ گارنٹی اور ایئر مارکڈ غیر فنڈ شدہ سہولیات کی واپسی کی شرح اسی شرح سے عائد کی جائے گی جس شرح پر بینک نے کمپنی کو یہ سہولت فراہم کی تھی۔

(ii) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت بمعہ/علاوہ ترمیم/ترمیم، اضافہ اور/یا حذف مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

قرار پایا کہ، ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام لازمی و قانونی تقاضوں کی تعمیل میں بطور ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ ریناکون فارملٹیڈ ("RPL") کو حصص داران کی تاریخ منظوری سے عرصہ ایک برس کے لئے قرض زیر کار سرمایہ کی صورت میں -/450,000,000 روپے (چار سو پچاس ملین روپے) قرض دینے کی بابت کمپنی کے حصص داران کی منظوری کو باضابطہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 199 اور ضوابط کے ضابطہ (5)5 کے تحت اور تمام لازمی و قانونی تقاضوں کی

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر 2023ء، بروز جمعہ دن 11:00 بجے B-72، انڈسٹریل ایریا کوٹ لکھپت، لاہور (رجسٹرڈ پتہ) میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1. 26 جون 2023ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا؛
2. 30 جون 2023ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس (علیحدہ اور مشترکہ) اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، انہیں زیر غور لانا اور اپنانا؛
3. 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ میسرز یوسف عادل اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی تقرری کی پیشکش کی ہے؛
4. S.R.O 389 (I)/2023 کے تحت بشمول کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن (1) 510، (6) 223 اور (6) 223 کے تحت حاصل اختیارات کے استعمال بمعہ الیکٹرونک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002ء کے قواعد اور ترمیمی S.R.O. 787 (I)/2014 کی روشنی میں شیئر ہولڈرز کو بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک سالانہ بیننس شیڈ اور نفع و نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس") کی ترسیل کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کرنا۔

خصوصی امور

5. کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے معاوضہ کی منظوری
- ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے معاوضہ کی منظوری دینا۔ یکم جولائی 2023ء سے نافذ العمل عرصہ تین برس کے لئے جس کی مالیت 5 (پانچ) ملین روپے ماہانہ ہوگی۔ الاؤنسز اور دیگر مراعات کمپنی پالیسی کے تحت دی جائیں گی۔
- قرار پایا کمپنیز ایکٹ 2017ء کے قواعد اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی پیروی میں یکم جولائی 2023ء سے مورثر عرصہ تین سال کی مدت کے لئے کمپنی کو دی جانے والی خدمات کے عوض بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین سید شاہد علی کا معاوضہ 5 ملین روپے ماہانہ کی باقاعدہ منظوری دی جاتی ہے۔ اس مدت کا اختتام 30 جون 2026ء



Treet[®]
Corp

Shaping Industries,
Empowering Lives



📍 72B, Peco Road, Kot Lakhpat Industrial Area, Lahore 54770, Pakistan
☎ +92-42-1111-Treet (87338) \ WhatsApp: +92 328 8733888
🌐 www.treetcorp.com
✉ info@treetgroup.com
📱 [in](#) [@](#) [f](#) [v](#) [@treetcorp](#)