Ittefaq Iron Industries Ltd.

Head Office : 40-B-II, Gulberg-III, Lahore - Pakistan. Ph: (042) 35765021-26 Fax: (042) 35759546
Ph: (042) 35759895, 35757397, 35757940 UAN: 111-94-94-11

Marketing Division
Ph: (042) 35785468 Fax: (042) 35759411
E-mail: info@ittefaqsteel.com, sales@ittefaqsteel.com, Web: www.ittefaqsteel.com

REF. # IIIL/KSE/125/2025
Dated: October 6, 2024

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road,
Karachi

Subject: ***NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING***

Respected Sir,

Enclosed please find the notice of the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, October 27, 2025, at 12:00 Noon at the registered office of the Company, 40-BII, Gulberg III, Lahore.

In this connection, the share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2025, to October 27, 2025 (both days inclusive).

The notice is published in the Newspaper (i.e., in all editions of Nawa-i-Waqat and The Nation on Monday, October 6, 2025.

You may please inform the TRE certificate holders of the exchange accordingly.

Thanking you,

Yours Truly,

For Ittefaq Iron Industries Ltd.

Sikander

IRON INDUSTRIES LTD. 40-B-II Gulberg-III Lahore

Dr. Sayed Sikander Ali Shah
(Company Secretary)

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the members of **ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED** will be held on Monday, October 27, 2025, at 12:00 Noon at the registered office, 40 B II, Gulberg-III, Lahore, to transact the following business **in person and via video-link.**

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Monday, October 28, 2024.
2. To receive, consider, and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Report thereon.

   https://ittefaqsteel.com/financial-reports/annualreport2025.pdf

3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2026, and to fix their remuneration. The present auditor, M/s. Kaleem & Company (Chartered Accountants), the retiring auditors, who are eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. Any other Business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD
Dr. Syed Sikander Ali Shah
Company Secretary

Lahore:
October 06, 2025

NOTES:

1.Book closure

Share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2025, to October 27, 2025 (both days inclusive). Physical transfers/CDs transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1 - K, Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on October 20, 2025, will be treated in time.

2.The individual members or representatives of corporate members of the Company will follow company SOPs and the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a)For Attending the AGM

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

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

b)Attendance of AGM through video-link

As permitted by circular No.5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company shareholders, directors may participate virtually via video link.

To attend the AGM through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at ittefaqagm@gmail.com at least 48 hours before the AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio No/ CDC A/c No	Cell No	Email Address

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LTD. 40-B-II Gulberg-III Lahore

Members who are requested, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video link by the Company via email.

The login will remain open from 12:00 till the end of the AGM.

Members can also share their comments/suggestions on the above agenda on WhatsApp number at 0343-6142857 by email at ittefaqagm@gmail.com

c)For Appointing Proxy

A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed by the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of Proxy is available at the Company Website.

d)For Zakat

Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per the Zakat & Ushr Ordinance, 1980, for Zakat exemption and advise an address change, if any.

3.Prohibition of Gift 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.

4.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 the Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.

5.Unclaimed shares/dividends

The Company has recently sent notices to shareholders under section 244 of the Companies Act, for the unclaimed/unpaid dividends. Claims can be lodged by shareholders. The Claim Forms are available on the Company website. Claims Forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore, for the process and receipt of the dividends.

6. Deposits of Physical Shares into CDC

Account As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed 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 Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub-account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless 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.

7.Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company website

By the provisions of section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, are available on the Company website

https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2025.pdf

8.Contact us

For any query / information, the shareholders may contact the corporate affairs department at 042-35765029, or email address, or the Company's Share Registrars, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade,1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone:042-35916714, 042 35916719.

Email:corplink@gmail.com

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LTD. 40-B-II Gulberg-III Lahore

اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ کے اراکین کا 20واں سالانہ اجلاس بروز پیر مورخہ 27 اکتوبر 2025ء کو دوپہر 12:00 بجے رجسٹرڈ آفس واقع 40 B II، گلبرگ-II، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے ذاتی حیثیت میں اور بذریعہ وڈیو لنک منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1. بروز پیر 28 اکتوبر 2024ء کو منعقد ہونے والے سابقہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا:

https://ittefaqsteel.com/financial-reports/annualreport2025.pdf

3. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان معاوضہ طے کرنا۔ حالیہ آڈیٹرز میسرز کلیم اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہلیت کی بنا پر ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز نے اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو بروئے کار لانا۔

لاہور

06 اکتوبر، 2025ء

بحکم بورڈ

ڈاکٹر سید اسکندر علی شاہ

کمپنی سیکریٹری

مندرجات:

1. کتاب کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مورخہ 21 اکتوبر 2025ء تا 27 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو 20 اکتوبر 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک باقاعدہ موصول فزیکل ٹرانسفرز/CDs ٹرانزیکشن آئی ڈی کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

2. انفرادی اراکین یا کمپنی کے کارپوریٹ اراکین کے نمائندگان کو کمپنی SOPs اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000ء میں بیان کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

(a AGM میں شرکت کے لئے

فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق شائع کی گئی ہیں کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی شناختی کارڈ (CNIC) پیش کر کے اپنی شناخت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہے)۔

(b بذریعہ وڈیو لنک AGM میں شرکت

SECP کے جاری کردہ سرکلر نمبر 5 بابت 2020ء کے مطابق اور کمپنی شیئر ہولڈرز کے مفاد میں ڈائریکٹرز فاصلاتی طور پر بذریعہ وڈیو لنک شرکت کر سکتے ہیں۔

- بذریعہ وڈیو لنک AGM میں شرکت کے لئے اراکین سے التماس ہے کہ وہ AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مندرجہ ذیل معلومات ای میل ittefaqagm@gmail.com کے ذریعے فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔

نام شیئر ہولڈر	شناختی کارڈ نمبر	فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل

- درخواست دینے والے اراکین کو ضروری شناخت کے بعد مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق کمپنی ای میل کے ذریعے وڈیو لنک بھیجا جائے گا۔
- لاگ ان کی سہولت دوپہر 12:00 بجے سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔
- اراکین مذکورہ بالا ایجنڈا پر وٹس ایپ 0343-6142857 یا ای میل ittefaqagm@gmail.com کے ذریعے اپنی آراء/تجاویز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LTD.
40-B-II
Gulberg-III
Lahore

c) پراکسی کے تقرر کے لئے

مذکورہ بالا اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن کسی شخص/نمائندے کو اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق باقاعدہ تیار کردہ پراکسی کا دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہئے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

d) برائے زکوٰۃ

اراکین سے التماس ہے کہ وہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980ء کے تحت زکوٰۃ سے استثنیٰ کا ڈیکلیریشن (CZ-50) جمع کرائیں اور پتہ میں تبدیلی کی اطلاع دیں، اگر کوئی ہو۔

3. تحائف تقسیم کرنے کی ممانعت

کمپنی پالیسی اور مروجہ ریگولیٹری ہدایات کے مطابق اجلاس عام میں کوئی تحائف یا مراعات تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز سے بصد احترام التماس ہے کہ وہ اجلاس کے دوران کوئی تحائف نہ لائیں یا پیش کریں۔

4. وڈیو کانفرنس کی سہولت

SECP کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014ء اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2)132 اور (b)(1)134 کے تحت اگر کمپنی 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے والے دوسرے شہر میں مقیم اراکین سے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 یوم قبل بذریعہ وڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول کرتی ہے تو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط کمپنی وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس بابت شیئر ہولڈرز اپنی درخواست سالانہ رپورٹ میں دستیاب معیاری درخواست فارم پر ارسال کریں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

5. لا دعویٰ حصص/منافع منقسمہ

کمپنی نے لا دعویٰ/غیر ادا شدہ منافع منقسمہ کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کے تحت شیئر ہولڈرز کو حال ہی میں نوٹس ارسال کیے ہیں۔ شیئر ہولڈرز دعویٰ جمع کرا سکتے ہیں۔ کلیم فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ کلیم فارمز کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو جمع کرائے جائیں تاکہ منافع منقسمہ کی وصولی کا عمل شروع کیا جا سکے۔

6. فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کے لئے اپنے فزیکل شیئرز کو Book انٹری فارم میں تبدیل کرنا لازمی ہے جس کا طریقہ کار کمیشن کی تاریخ اطلاع کو ایکٹ ہذا کی تاریخ اطلاق یعنی 30 مئی 2017ء سے عرصہ چار سال کے اندر مقرر کیا گیا ہے۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو دیگر بروکرز یا انویسٹرا کاؤنٹ کے ساتھ براہ راست CDC ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ ان کے فیزیکل شیئرز کو غیر کاغذی صورت میں رکھا جا سکے وہ کسی بھی وقت اس سے مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ فزیکل شیئرز کی تجارت پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق ممنوع ہے۔

7. سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے تحت 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ https://ittefaqsteel.com/financialreports/AGMAnnual2025.pdf پر دستیاب ہیں۔

8. ہم سے رابطہ کریں

مزید سوالات/معلومات کے لئے شیئر ہولڈرز کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ سے 042-35765029 یا ای میل ایڈریس یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور سے فون نمبر 042-35916714، 042-35916719 ای میل corplink@gmail.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LTD. 40-B-II Gulberg-III Lahore