

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

تمام متعلقہ افراد کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سردار کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 36 واں سالانہ اجلاس عام اس کی فیکٹری اور رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر B-29، روڈ نمبر R-1 گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، ٹوپی ضلع صوابی، خیبر پختونخواہ 27 اکتوبر 2025 بروز پیر صبح 11:00 بجے مندرجہ ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

۱۔ پچھلے اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2024 کی کاروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون 2025 کو ختم شدہ سال کے لئے آڈٹ شدہ حسابات اور اس کے ساتھ چیئر مین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور کی منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

<https://sardarchemicals.com/financial-report/>



۳۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 15 فیصد یعنی 1.50 روپے فی حصہ کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان اور منظوری دینا۔

۴۔ اگلے سال 30 جون 2026 کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔

دیگر امور:

صاحب صدر کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

نوٹس:

بورڈ کی اجازت سے

کمپنی سیکرٹری

مورخہ 6 اکتوبر 2025

لاہور

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر تا 27 اکتوبر 2025 (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔

۲۔ اجلاس میں شرکت کے لئے:

انفرادی CDC شیئر ہولڈر اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اپنی شناخت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر میٹنگ میں شرکت کر سکتا ہے۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد فرد (جو کارپوریٹ ادارے کی جانب سے

شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہو) کے دستخط کا نمونہ پر کسی فارم کے ہمراہ دفتر کو جمع کراوانا ضروری ہے۔

SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The 36th Annual General Meeting of SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED will be held at Plot No. 29-B, Road No. R-1, Gadoon Amazai Industrial Estate, Topi, Ganduf Road, District Swabi, K.P.K. on Monday 27th October 2025, at 11:00 A.M. to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 35th Annual General Meeting held on 28th October 2024.
2. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements for the year ended June 30, 2025, together with the Chairman's Review Report the Directors' and Auditors', Report thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following web link and QR enabled code:

<https://sardarchemicals.com/financial-report/>



3. To declare and approve a final cash dividend of 15% i.e. Rs.1.5/- per share as recommended by the board of directors
4. To appoint Auditors for the year ended June 30, 2026, and fix their remuneration.

ANY OTHER BUSINESS

5. To transact any other business with the permission of the chair.

Lahore
6th October, 2025

By Order of the Board
Company Secretary

Notes:

- I. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21-10-2025 to 27-10-2025 (both days inclusive).

II. FOR ATTENDING THE MEETING

In case of Individuals, the account holder and for sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/ her identity by showing his/ her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

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

III. FOR APPOINTING PROXIES

In case of individuals, the account holder and for sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.

The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

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

The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.

In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

- IV. The members are requested to notify immediately the change in their address if any.
- V. Members who have not yet submitted their attested copy of their Computerized National Identity Card to the Company are requested to send the same at their earliest.

- VI. According to SECP circular No. 5 of 2020, members can also share their comments/suggestions on the above agenda on Whatsapp number 0300-8429501 or by email at info@sardarchemicals.com, cc: amiriqbal@sardarchemicals.com
- VII. The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O. No. 389(I)/2023 dated 21-03-2023 to circulate the Annual Audited Financial Statements to their members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email address in case it has been provided by the member to the Company, and upon demand, supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's website i.e. <https://sardarchemicals.com/wp-content/uploads/2022/10/Accounts-Circulation-Form.pdf>.
- VIII. As allowed by the SECP vide Circular No. 10 of 2014 Dated May 21, 2014 members can avail video conference facility to participate in this Annual General Meeting provided that the Company receive consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding at least 10 days prior to the date of meeting subject to availability of such facility in that city.
- IX. To enable the Company to make a tax deduction on the amount of cash dividend at the respective rates of filer and non filer, all shareholders who are filers of tax return are advised to make sure that their names are entered in the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR. Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to our Share Registrars M/s Corplink (Pvt.) Ltd. The FBR vide its clarification letter no 1(54) exp of September 25, 2014 has clarified that holders of shares held in joint accounts will be treated individually as filers or non-filers and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder.
- X. The members are requested to intimate Title of Bank Account, Bank Account IBAN (24 digits), Bank Name, Bank Branch Name, Complete Address of Bank Branch and Code of Bank Branch etc. Members can intimate their information via Dividend E-Mandate Form available on Company website i.e. <https://sardarchemicals.com/wp-content/uploads/2025/10/SARDAR-E-DIVIDEND-MANDATE-FORM-1.pdf>.
- XI. The shareholders intended to participate in AGM through electronics mean, are hereby requested to get themselves registered with the Company by providing the required details (Name, CNIC Number, Folio CDC Account Number, Cell Number & E-Mail ID for their identification) by the end of business on 20 October 2025 through email at info@sardarchemicals.com, cc: amiriqbal@sardarchemicals.com and / or through Mobile / WhatsApp no. 0300-8429501.
- XII. Shareholders having physical shareholding are requested to convert their shares in book-entry form by opening CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into script-less form.

3- پراکسیز کے تقرر کے لئے:

افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق مندرج ہیں وہ مندرجہ بالا ضابطے کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔
بہیفشل مالکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔
پراکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کریں گے۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، بمع نامزد فرد (جو کارپوریٹ ادارے کی جانب سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہو) کے دستخط کا نمونہ، پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کروانا لازمی ہے۔

4- ممبران کے پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے متعلق فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک لاہور کو مطلع فرمائیں۔

5- انفرادی ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل شیئر رجسٹرار کے پاس جلد از جلد جمع کروادیں۔

6- SECP کے سرکلر نمبر 5 سال 2020 کے مطابق ممبران مذکورہ ایجنڈے پر اپنے تبصرے / تجاویز واٹس ایپ نمبر 0300-8429501 پر یا

ای میل کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں (cc:amiriqbal@sardarchemicals.com اور info@sardarchemicals.com)

7- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے SRO 389(1)/2023 مورخہ 21-03-2023 کے مطابق اپنے آڈٹ

شدہ مالیاتی حسابات کو فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو منتقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ ممبران کی جانب سے کمپنی کو ای میل

فراہم کیے جانے میں کمپنی آڈٹ شدہ حسابات ای میل کے ذریعے ارسال کرے گی۔ مطالبہ پر اور باضابطہ طور پر سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات کی

کاپیاں مفت فراہم کرے گی۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

<http://sardarchemicals.com/wp-content/uploads/2022/10/Accounts-Circulation-Form.pdf>

8- جیسا کہ SECP نے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے ذریعے اجازت دی ہے کہ ممبران اس سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے

کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ کمپنی ان ممبران سے میٹنگ سے 10 دن پہلے رضامندی حاصل کرے گی، جو

ممبران 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہوں۔

9- کمپنی کو فائلر اور نان فائلر کی متعلقہ شرح پرنٹس کٹوتی کرنے کے لئے تمام شیئر ہولڈرز جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والے ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا

ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں درج ہیں جو کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی ہے۔ سی

ڈی سی اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا NTN اپ ڈیٹ کروائیں۔ جبکہ

کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی ہماری شیئر رجسٹرار M/s Corplink (Pvt) Ltd کو بھیجیں۔ ایف بی آر

نے وضاحتی خط نمبر exp (54) 1 مورخہ 25 ستمبر 2014 میں واضح کیا ہے کہ مشترکہ کھاتوں میں حصص رکھنے والوں کو انفرادی طور پر فائلرز

اور نان فائلرز کے طور پر سمجھا جائے گا اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے متناسب ہولڈنگ کے مطابق کاٹا جائے گا۔

10- اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ عنوان، بینک اکاؤنٹ نمبر (24 ہندسوں کا) IBAN، بینک کا نام، بینک برانچ، بینک برانچ کا مکمل پتہ اور بینک برانچ کا کوڈ وغیرہ بتائیں۔ اراکین کی معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ڈیویڈنڈ ای مینڈیٹ فارم کے ذریعے ارسال کی جاسکتی ہیں:

<https://sardarchemicals.com/wp-content/uploads/2025/10/SARDAR-E-DIVIDEND-MANDATE-FORM-1.pdf>

11- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ میں آن لائن شرکت کرنے کے لئے کمپنی کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں اور متعلقہ معلومات کاروبار کے اختتام 24 اکتوبر 2025 تک فراہم کریں جیسا کہ (نام، شناختی کارڈ نمبر، فوٹیو، سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل)۔

مندرجہ بالا معلومات info@sardarchemicals.com, cc: amiriqbal@sardarchemicals.com اور

Whatsapp No: 0300-8429501 پر فراہم کی جاسکتی ہیں۔

12- فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھول کر یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول کر بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔