

INDUS MOTOR COMPANY LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of **INDUS MOTOR COMPANY LIMITED** (the "Company") will be held on **Friday, October 30, 2026, at 9:00 a.m.**, at **Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi**, to transact the following business. Members may also attend the EOGM through video-link facility.

ORDINARY BUSINESS

1. **To elect Ten (10) Directors** on the Board of Directors (the "Board") of the Company, as fixed by the Board at its meeting held on **August 29, 2026**, pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), for a term of **three (3) years commencing from October 31, 2026**, in accordance with the provisions of the Act and applicable laws and regulations.

The following are the names of the retiring Directors, all of whom are eligible to offer themselves for re-election:

1. Mr. Mohamedali R. Habib
2. Mr. Shinji Yanagi
3. Mr. Ali Asghar Jamali
4. Mr. Muhammad H. Habib
5. Mr. Imran A. Habib
6. Mr. Giri Venkatesh
7. Mr. Shigeki Furuya
8. Mr. Asif Qadir
9. Mr. Riyaz T. Chinoy
10. Syeda Tatheer Zehra Hamdani

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

A **Statement of Material Facts as required under Section 166(3) of the Companies Act, 2017** is annexed to this Notice and is being sent to the Members of the Company.

Karachi
August 29, 2026

By Order of the Board



Muhammad Arif Anzer
Company Secretary

NOTES

1. **Participation in the EOGM through Video-Link Facility**

Shareholders intending to participate in the EOGM through video link are requested to send an email to imc.corporate@toyota-indus.com with the subject line "Registration for EOGM", along with a valid copy of their CNIC.

The email should contain the shareholder's particulars, including Name, Folio Number, CNIC/NTN Number. The registration request must be received from the shareholder's registered email address at least 48 hours before the EOGM. Video-link details and login credentials will be provided only to those members whose complete registration requests are received within the prescribed time. Shareholders may also submit comments and questions relating to the agenda items along with their registration request.

2. **Closure of Register of Members and Share Transfer Books:**

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 23, 2026 to October 30, 2026, both days inclusive, for the purpose of the EOGM. Transfer requests received by CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400, at the close of business on October 22, 2026, will be treated as being in time for attending and voting at the EOGM.

3. Attendance at the Meeting ■

In case of an individual, the Account Holder/Sub-Account Holder and/or the person whose securities and registration details are uploaded in accordance with the applicable CDC Regulations shall authenticate his/her identity by producing the original CNIC or original Passport at the time of the EOGM. In case of a corporate Member, the Board Resolution/Power of Attorney, together with specimen signature and other required identification documents of the nominee/authorized representative, shall be produced at the time of the meeting, unless already provided to the Company.

4. Appointment of Proxy ■

A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote in his/her place at the Meeting. The duly completed and witnessed Proxy Form must be deposited at the Registered Office of the Company at least forty-eight (48) hours before the time fixed for the meeting, along with the requisite identification documents.

The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned thereon. In case of a corporate Member, the Board Resolution/Power of Attorney with specimen signature and requisite CNIC/Passport documentation of the authorized representative shall be submitted in accordance with applicable requirements. The Proxy Forms in English and Urdu are attached to this Notice and are also available on the Company's website at www.toyota-indus.com.

5. Requirements for Election of Directors ■

Any person who seeks to contest the election of Directors, whether a retiring Director or otherwise, shall file with the Company, not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director under Section 159(3) of the Act, together with the following:

- a) Consent to act as Director in the prescribed Appendix to Form-9, in accordance with Section 167 of the Act and the Companies Regulations, 2024;
- b) Detailed profile along with office address and other particulars required under applicable SECP requirements, for placement on the Company's website;
- c) Confirmation that the candidate is a Member of the Company at the time of filing his/her consent, except a person representing a Member which is not a natural person;
- d) Details of directorships already held;
- e) Declaration confirming that the candidate is aware of his/her duties and powers under applicable laws, the Company's Memorandum and Articles of Association and the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange;
- f) Declaration confirming that the candidate is not ineligible to become a Director of a listed company under the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "Code") and other applicable laws and regulations; and
- g) Copy of valid CNIC (for Pakistani nationals)/Passport (for foreign nationals), NTN and Folio Number/CDC Investor Account Number/CDC Sub-Account Number, as applicable.

6. Requirements for Independent Directors ■

Candidates intending to contest the election as Independent Directors shall additionally comply with Section 166 of the Act, the Code and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Such candidates shall submit:

- a) Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Code;
- b) Undertaking on non-judicial stamp paper confirming compliance with the applicable requirements of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018;
- c) Evidence/details regarding inclusion of their names in the data bank of Independent Directors maintained by the notified institution, where applicable;
- d) Updated profile/CV and supporting documents required for the Company's due diligence process; and
- e) Such other information/documents as may be required by the Company under applicable laws and regulations.

The Company shall conduct the requisite due diligence and assessment of candidates offering themselves for election as Independent Directors. The reconstituted Board of ten Directors shall comprise at least three (3) Independent Directors, out of whom at least one shall be a female Independent Director, in accordance with the applicable requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

7. Representation of Minority Shareholders ■

In accordance with Regulation 5 of the Code, minority shareholders shall be facilitated to contest the election of Directors through proxy solicitation. Where a candidate from among the minority shareholders seeks to contest the election, the Company shall facilitate such candidate in accordance with the applicable provisions of the Code, including provision of the candidate's statement/profile with the notice issued under Section 159(4) of the Act and the applicable proxy-solicitation arrangements.

8. Notice under Section 159(4)

All notices received from persons intending to contest the election of Directors under Section 159(3) shall be dealt with in accordance with Section 159(4) of the Act. The final list of contesting Directors, together with the prescribed information, shall be transmitted to Members and published in the prescribed manner not later than seven (7) days before the date of the EOGM. Being a listed company, the Company shall also comply with the applicable newspaper publication requirements. The relevant information concerning the contesting candidates shall also be placed on the Company's website.

9. Appointment of Scrutinizer

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of Directors has appointed M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, a QCR-rated audit firm, as Scrutinizer for the election of Directors. The Scrutinizer shall perform the responsibilities prescribed under Regulation 11A of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, including the applicable responsibilities relating to the scrutiny/validation of nomination papers, due diligence concerning candidates offering themselves as Independent Directors, proxy forms and the voting process and results.

10. E-Voting / Postal Ballot / Voting at the EOGM

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended, Members shall be provided the facility to exercise their right to vote through electronic voting and postal ballot for the election of Directors where the number of persons offering themselves for election exceeds the number of Directors fixed under Section 159(1) of the Act. The e-voting and postal-ballot process shall be conducted in accordance with the applicable Regulations.

Members who have not exercised their voting rights through e-voting or postal ballot before the EOGM and attend the meeting in person shall be entitled to cast their vote at the EOGM through ballot paper, in accordance with the applicable law and regulations. A duly appointed proxy may vote on behalf of the Member in accordance with applicable requirements. The March 2025 SECP reforms specifically amended the Postal Ballot framework and enhanced the Scrutinizer's role in the election process.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF ELECTION OF DIRECTORS AND INDEPENDENT DIRECTORS

This Statement sets out the material facts concerning the election of Directors to be held at the EOGM.

The present term of office of the Directors of the Company is due to expire and, accordingly, an election of Directors will be held at the EOGM. Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors, at its meeting held on August 29, 2026, has fixed the number of Directors to be elected at Ten (10) for a term of three (3) years commencing from October 31, 2026. The retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person eligible under Section 153 of the Act may offer himself/herself for election as a Director, subject to compliance with the requirements of Section 159 and other applicable laws and regulations.

Independent Directors

1. Any person who is eligible under Section 153 and meets the criteria under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 may offer himself/herself for election as an Independent Director.
2. Independent Directors shall be elected in the same manner as other Directors in accordance with Section 159 of the Act. The Company shall conduct the requisite due diligence of candidates offering themselves as Independent Directors and assess their qualifications, experience, skills, knowledge, diversity and independence in accordance with applicable requirements.
3. The appointment of Independent Directors is intended to ensure an appropriate degree of independent judgment, objective oversight, effective governance and diversity in the affairs of the Company, in accordance with Section 166 of the Act and the applicable corporate governance framework.
4. The reconstituted Board of ten Directors shall comprise at least three Independent Directors, out of whom at least one shall be a female Independent Director, in accordance with the applicable requirements of the Code.

The final list of persons offering themselves for election as Directors shall be transmitted/published in accordance with Section 159(4) of the Act, and the prescribed information relating to the candidates shall be made available on the Company's website. The existing Directors may offer themselves for re-election and may therefore be interested in the election to the extent of their candidature and any remuneration or benefits permissible under applicable law.

غیر معمولی جنرل میٹنگ کا نوٹس

نوٹس کے تحت اطلاع دی جاتی ہے کہ انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کی غیر معمولی جنرل میٹنگ ("EOGM") جمعہ، 30 اکتوبر 2026 کو صبح 9:00 بجے، آداری ٹاورز، قلمہ جناح روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کے لیے منعقد ہوگی۔ اراکین ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے EOGM میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔

عام کاروبار

1. کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز (بورڈ) میں دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ نے 29 اگست 2026 کو ہونے والے اجلاس میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کیا ہے، تین (3) سال کی مدت کے لیے، جو 31 اکتوبر 2026 سے شروع ہوتی ہے، ایکٹ اور متعلقہ قوانین و ضوابط کے مطابق۔

مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ہیں، جو سب دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں:

1. جناب محمد علی آر. حبیب
2. جناب شجعی یاناگی
3. جناب علی اصغر جمالی
4. جناب محمد اتق. حبیب
5. جناب عمران اے. حبیب
6. جناب گیری وینکائیش
7. جناب سیکھی فورویا
8. جناب آصف قادر
9. جناب ریاض ٹی. چنائے
10. سیدہ نظیر زہرہ حمدانی

2. چیئرمین کی اجازت سے کسی اور کاروبار کو انجام دینے کے لیے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت درکار مواد کے حائقی کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کے اراکین کو بھیجا جا رہا ہے۔

بورڈ کے حکم پر



محمد عارف انور
کمپنی سیکرٹری

کراچی
29 اگست، 2026

نوٹس

1- ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت

پاسپورٹ کی درست کاپی کے ساتھ «رجسٹریشن برائے CNIC» میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے EOGM ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے کو رجسٹر کریں۔ imc.corporate@toyota-indus.com کے موضوع کے ساتھ ای میل بھیج کر EOGM ویڈیو لنک اور لاگ ان اسناد صرف ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی مکمل تفصیلات کمپنی کو EOGM سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے موصول ہوں گی، جس کی تصدیق ضروری ہے۔ اراکین اپنی رجسٹریشن ای میل میں لیجنڈے آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ درج ذیل معلومات فراہم کی جانی چاہئیں:

- | شمار نمبر | تفصیلات |
|-----------|------------------------------|
| 1 | فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر |
| 2 | شیئر ہولڈر کا نام |
| 3 | CNIC / پاسپورٹ نمبر |
| 4 | موبائل نمبر |
| 5 | ای میل ایڈریس |

2- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 23 اکتوبر 2026 سے 30 اکتوبر 2026 تک، دونوں دن سمیت، EOGM کے مقصد کے لیے بند رہیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک «بی»، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، کو 22 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی ٹرانسفر درخواستیں EOGM میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3۔ اجلاس میں حاضری

کسی فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر/سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات متعلقہ CDC ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، EOGM کے وقت اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی، نامزد/مجاز نمائندے کے نمونہ دستخط اور دیگر مطلوبہ شناختی دستاویزات میٹنگ کے وقت پیش کیے جائیں گے، جب تک کہ کمپنی کو پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

4۔ پراکسی کی تقرری

ایک رکن جو EOGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، اسے اپنے اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ مکمل شدہ اور گواہ شدہ پراکسی فارم کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرانا ضروری ہے، ساتھ ہی ضروری شناختی دستاویزات بھی۔

نمبر اس پر درج ہوں گے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں، بورڈ ریزولوشن/پاور آف اٹارنی جس پر مجاز نمائندے CNIC پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور /پاسپورٹ دستاویزات شامل ہوں، متعلقہ شرائط کے مطابق جمع کرائی جائیں گی۔ پراکسی فارم انگریزی اور اردو میں اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور کمپنی CNIC کے دستخط اور مطلوبہ پر بھی دستیاب ہیں۔ www.toyota-indus.com کی ویب سائٹ پر

5. ڈائریکٹرز کے انتخاب کی شرائط

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب کو چیلنج کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، EOGM کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے کمپنی کو سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کرے گا، ساتھ ہی درج ذیل باتیں بھی:

- فارم-9 کے مقررہ ضمیمہ میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی (Form 9) کے سیکشن 167 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے مطابق؛
- تفصیلی پروفائل، دفتر کا پتہ اور دیگر تفصیلات جو SECP کی لاگو ضروریات کے تحت درکار ہوں، کمپنی کی ویب سائٹ پر جگہ کے لیے؛
- اس بات کی تصدیق کہ امیدوار اپنی رضامندی جمع کرانے کے وقت کمپنی کا رکن ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی رکن کی نمائندگی کر رہا ہو اور وہ قدرتی شخص نہ ہو؛
- پہلے سے موجود ڈائریکٹر شپ کی تفصیلات؛
- اعلامیہ جس میں اس بات کی تصدیق کی جائے کہ امیدوار اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے رول بک کے تحت؛
- اعلامیہ جس میں یہ تصدیق کی جائے کہ امیدوار ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 (کوڈ) اور دیگر قابل اطلاق قوانین و ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے؛ اور
- درست CNIC (پاکستانی شہریوں کے لیے)/پاسپورٹ (غیر ملکی شہریوں کے لیے)، NTN اور فلیو نمبر/CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/CDC سب اکاؤنٹ نمبر کی کاپی، جیسا کہ قابل اطلاق ہو۔

6. آزاد ڈائریکٹرز کے لیے قاعدے

جو امیدوار آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں ایکٹ کے سیکشن 166، کوڈ اور کمپنیوں (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کی بھی پابندی کرنی ہوگی۔

ایسے امیدوار درج ذیل جمع کرائیں گے:

- کوڈ کے ضابطہ 6(3) کے تحت آزادی کا اعلان؛
 - غیر عدالتی اسٹیپ پیپر پر دستخط کرنا جو کمپنیوں (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کی قابل اطلاق ضروریات کی تصدیق کرتا ہے؛
 - ان کے ناموں کی شمولیت کے بارے میں شواہد/تفصیلات، جو نوٹیفائیڈ ادارے کی جانب سے برقرار رکھے گئے آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہیں، جہاں قابل اطلاق ہو؛
 - کمپنی کی جانچ پڑتال کے عمل کے لیے درکار تازہ ترین پروفائل/سی وی اور معاون دستاویزات؛ اور
 - دیگر معلومات/دستاویزات جو کمپنی کو متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت درکار ہوں۔
- کمپنی ان امیدواروں کی مناسب جانچ پڑتال اور جائزہ لے گی جو خود کو آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ دس ڈائریکٹرز پر مشتمل دوبارہ تشکیل شدہ بورڈ میں کم از کم تین (3) آزاد ڈائریکٹرز شامل ہوں گے، جن میں سے کم از کم ایک خاتون آزاد ڈائریکٹر ہوگی، جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی ضروریات کے مطابق۔

7. اقلیتی شیئر ہولڈرز کی نمائندگی

کوڈ کے ضابطہ 5 کے مطابق، اقلیتی شیئر ہولڈرز کو پراکسی کی درخواست کے ذریعے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کی سہولت دی جائے گی۔ جہاں اقلیتی شیئر ہولڈرز میں سے کوئی امیدوار انتخاب لڑنا چاہتا ہو، تو کمپنی اس امیدوار کو کوڈ کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق سہولت فراہم کرے گی، جس میں امیدوار کے بیان/پروفائل کی فراہمی کے ساتھ ایکٹ کے سیکشن 159(4) کے تحت جاری کردہ نوٹس اور متعلقہ پراکسی طلب انتظامات شامل ہیں۔

8۔ سیکشن 159(4) کے تحت نوٹس

سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے سے موصول ہونے والے تمام نوٹسز کو ایکٹ کے سیکشن 159(4) کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حقیقی فہرست، مقررہ معلومات کے ساتھ، ممبران کو بھیجی جائے گی اور EOGM کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے مقررہ طریقے سے شائع کی جائے گی۔ چونکہ کمپنی ایک لسٹڈ کمپنی ہے، اس لیے متعلقہ اخبار اشاعت کی شرائط بھی پوری کرے گی۔ مقابلہ کرنے والے امیدواروں سے متعلق متعلقہ معلومات بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔

9۔ اسکر وٹائزر کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے Co & Ferguson .F.A.s/M، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو ایک QCR ریٹیزڈ آڈٹ فرم ہے، کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اسکر وٹائزر مقرر کیا ہے۔ اسکر وٹائزر کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11A کے تحت مقرر کردہ ذمہ داریاں انجام دے گا، جن میں نامزدگی پیپرز کی جانچ/توثیق، آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر پیش کرنے والے امیدواروں کی جانچ پڑتال، پراکسی فارم اور ووٹنگ کے عمل و نتائج شامل ہیں۔

10۔ ای-ووٹنگ / ڈاک بیلٹ / EOGM میں ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، جس میں ترمیم کی گئی ہے، اراکین کو یہ سہولت دی جائے گی کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ اور ڈاک بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کر سکیں، خاص طور پر جب انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159(1) کے تحت مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو۔ ای-ووٹنگ اور ڈاک بیلٹ کا عمل متعلقہ ضوابط کے مطابق کیا جائے گا۔ وہ اراکین جنہوں نے EOGM سے پہلے ای-ووٹنگ یا ڈاک بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کے حقوق استعمال نہیں کیے اور خود اجلاس میں شرکت نہیں کی، وہ متعلقہ قانون اور ضوابط کے مطابق بیلٹ پیپر کے ذریعے EOGM میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ ایک مقررہ پراکسی رکن کی جانب سے متعلقہ شرائط کے مطابق ووٹ دے سکتا ہے۔ مارچ 2025 کی SECP اصلاحات نے خاص طور پر پوسٹل بیلٹ فریم ورک میں ترمیم کی اور انتخابی عمل میں اسکر وٹائزر کے کردار کو بہتر بنایا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت ڈائریکٹرز اور آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے حوالے سے بیان

یہ بیان EOGM میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق اہم حقائق بیان کرتا ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کی موجودہ مدت عہدہ ختم ہونے والی ہے اور اسی مناسبت سے EOGM میں ڈائریکٹرز کا انتخاب ہوگا۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 29 اگست 2026 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں 31 اکتوبر 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کے لیے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔ رہائز ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔ ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت اہل کوئی بھی شخص سیکشن 159 اور دیگر قابل اطلاق قوانین و ضوابط کی تعمیل کے تحت خود کو ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز

1. کوئی بھی شخص جو سیکشن 153 کے تحت اہل ہے اور ایکٹ کے سیکشن 166(2) اور کمپنیوں (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے تحت معیار پر پورا اترتا ہے، وہ خود کو آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔
2. آزاد ڈائریکٹرز کو ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق دیگر ڈائریکٹرز کی طرح منتخب کیا جائے گا۔ کمپنی ان امیدواروں کی مناسب جانچ پڑتال کرے گی جو خود کو آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر پیش کریں گے اور ان کی قابلیت، تجربہ، مہارت، علم، تنوع اور خود مختاری کا اطلاق شدہ تقاضوں کے مطابق جانچے گی۔
3. آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کا مقصد کمپنی کے معاملات میں مناسب آزادانہ فیصلہ، معروضی نگرانی، مؤثر حکمرانی اور تنوع کو یقینی بنانا ہے، جو ایکٹ کے سیکشن 166 اور قابل اطلاق کارپوریٹ گورننس فریم ورک کے مطابق ہے۔
4. دس ڈائریکٹرز پر مشتمل دوبارہ تشکیل شدہ بورڈ میں کم از کم تین آزاد ڈائریکٹرز شامل ہوں گے، جن میں سے کم از کم ایک خاتون آزاد ڈائریکٹر ہوگی، جو کوڈ کی قابل اطلاق ضروریات کے مطابق ہوگی۔

ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی حتمی فہرست ایکٹ کے سیکشن 159(4) کے مطابق منتقل/شائع کی جائے گی، اور امیدواروں سے متعلق مقررہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب کی جائیں گی۔ موجودہ ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کر سکتے ہیں اور اس لیے اپنی امیدواری اور قانون کے تحت قابل قبول کسی بھی معاوضے یا فوائد کی حد تک انتخاب میں دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔

INDUS MOTOR COMPANY LIMITED

Form of Proxy Extraordinary General Meeting

I/We _____
of _____
being member(s) of INDUS MOTOR COMPANY LIMITED ("the Company"), holding _____
ordinary shares, hereby appoint _____ S/o or D/o _____ Folio No. _____
of _____ or failing him / her Mr. / Ms. _____ S/o or D/o _____ CDC
Part. ID & A/c # _____ of _____ who is/are also member(s) of INDUS MOTOR COMPANY LTD as my / our proxy in
my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the Company
to be held on **October 30, 2026** and / or any adjournment thereof.

As witness my / our hand/ seal this _____ day of _____

Signed by the said _____

in the presence of _____



Member's Folio / CDC
Account No.

Affix revenue
Stamp of Rs. 5

(Sign should agree
with specimen
registered with the
Company)

Recent Photograph of
Proxy, who will attend
EOGM through Video
Conference

Signed in the presence of:

Witness 1

Signature _____
Name _____
.CNIC / Passport No _____
Address _____

Witness 2

Signature _____
Name _____
.CNIC / Passport No _____
Address _____

NOTES

1. This proxy form duly completed and signed, must be received at the office of the Company's Share Registrar / Indus Motor Company Ltd not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

For CDC Account Holders/Corporate Entities:

In addition to the above the following requirements have to be met:

- i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and recent photograph of the Nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

میں / ہم ----- جو ----- سے متعلق ہیں، انڈس موٹر کمپنی کے رکن / اراکین ہیں، اور ----- عمومی حصص رکھتے ہیں، بذریعہ (ممبر کا نام) ----- جو کہ (شہر کا نام) سے متعلق ہے، اور ان کا فوئیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ----- ہے، یا ان کے نام کام رہنے کی صورت میں (ممبر کا نام) ----- جو کہ (شہر کا نام) سے متعلق ہے، اور ان کا فوئیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ----- ہے جو انڈس موٹر کمپنی کے رکن / اراکین ہے / ہیں اور 30 اکتوبر 2026 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس یا اس کے التواء میں ووٹنگ کیلئے میری / ہماری غیر موجودگی میں میرے / ہمارے پراکسی / مختار ہیں۔ بطور کواہی میرے / ہمارے دستخط / امیر مورخہ ----- برائے ماہ ----- ثبت ہیں درج ذیل کواہوں کی موجودگی میں میرے دستخط یہ ہیں -----

-5/- روپے کارپوریٹ سٹیمپ
چسپاں کر کے دستخط کریں۔

ممبر (ز) کا / کے دستخط

دستخط کمپنی کے پاس رجسٹر کردہ دستخط جیسا ہونا چاہیے۔

ممبر کا فوئیو اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

پراکسی کا تازہ ترین فوٹو گراف
جو ویڈیو لنک کے ذریعے
میٹنگ میں شرکت کرے گا

کواہ نمبر 2

کواہ نمبر 1

دستخط: -----	دستخط: -----
نام: -----	نام: -----
CNIC / پاسپورٹ نمبر: -----	CNIC / پاسپورٹ نمبر: -----
پتہ: -----	پتہ: -----

اہم نکات:

- 1- یہ پراکسی فارم اجلاس سے 48 گھنٹے قبل تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میں مکمل طور پر پُر اور دستخط کے ساتھ موصول ہو جانا چاہیے۔
- 2- کوئی بھی شخص / خاتون اس وقت پراکسی کے طور پر کام کرے گا جب وہ خود کمپنی کا ایک رکن ہو، ماسوائے کارپوریشن کے جو کسی ایسے شخص کا تقرر کر سکتی ہے جو کمپنی کا رکن نہ ہو۔
- 3- اگر ایک رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور ایک سے زائد پراکسی کے انشرومنٹ کمپنی کے پاس جمع کرانا ہے تو پراکسی کے تمام انشرومنٹس غلط تصور کئے جائیں گے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ اداروں کیلئے:

مندرجہ بالا کے علاوہ مندرجہ ذیل ضروریات بھی پوری کی جائیں:

- (i) پراکسی فارم پر دو افراد جن کے نام اور CNIC نمبر مع پتہ کے موجود ہوں، بطور کواہ ضروری ہیں۔
- (ii) حصص یافتگان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔
- (iii) پراکسی اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- (iv) کسی کاروباری ادارے کی نمائندگی کی صورت میں نامزد فرد کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ، دستخط کے نمونے اور تازہ تصویر کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوں گے (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔