ARM GREEN INDUSTRIES LIMITED

ARM Green

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of ARM Green Industries Limited (the "Company") will be held on Tuesday, October 27, 2026 at 09:00 a.m. at Plot no. WL-14(1)-A03, Bin Qasim Industrial Park, Special Economic Zone (BQIP-SEZ) to conduct the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1 To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026, along with Chairman's review, Directors' and Auditors' Report thereon.

In accordance with Section 223 of the companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21,2023 , the financial statements of the Company can be accessed through the following web link and QR enabled code.

https://calcorp.com.pk/investors-information/

2 To appoint auditors of the Company for FY 2026-27 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of the Board Audit Committee of the Company, has proposed the re-appoinment of UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants as auditors, for the year ending June 30, 2027.

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

By order of the Board

Place: Karachi
Dated: October 05, 2026

Rizwan Masood
Company Secretary

Notes:

Participation of shareholders through online facility participation in the annual general meeting

SECP through its guidelines, as directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the company has also arranged video link facility for attending this AGM. The shareholders interested in attending AGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at companysec@heliosresol.com.

Folio/FD Registrar Account No.	Company Name	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No	Email Address
	ARM Green Industries Limited					

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours.

Shareholders can also send their comments / suggestions on companysec@heliosresol.com for the agenda items proposed to be conducted at the AGM in the same manner as it is being discussed in the AGM, and later shall be made part of the minutes of the meeting.

The purpose of the aforementioned arrangements is to ensure maximum participation of the shareholders in the AGM through an online facility. Shareholders are also requested to consolidate their attendance through proxies, so that the quorum requirement may also be fulfilled.

Closure of share transfer books

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 23, 2026 to October 27, 2026 (both days inclusive). Transfers in the form of physical transfers / FDS Transaction IDs received in order at the Company's Share Registrar, Messrs.' F.D. Registrar Services (Pvt.) Ltd, 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road, Karachi, by close of business on October 22, 2026 will be treated in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of the above entitlement to the transferees.

Participation in the meeting

Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on October 22, 2026 are entitled to attend, participate in, and vote at the Annual General Meeting.

A member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another person as his / her proxy to attend and vote instead of 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 the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

Requirements for appointing proxies

In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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 valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form. The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.

In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the proxy form unless the same has been provided earlier

Circulation / transmission of annual financial statements in electronic form

In compliance with the section 223(6) of Companies Act 2017, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2026 through email to shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. In those cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed notice of AGM have been dispatched. However, the Company would provide hard copies of the Annual Report to the Shareholders on their demand at their registered addresses, free of cost, within one week of such request. The annual financial statements have also been uploaded on the Company's website and are readily accessible to the shareholders.

Conversion of physical shares into book-entry form

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26,2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act"), which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all shareholders of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their physical shares in Book Entry Form at the earliest. For this purpose, shareholders may either open an Investor Account with Central Depository Company of Pakistan Limited or a CDC sub-account with any duly recognized brokerage firm. Shareholders may also contact Company's Share Registrar, Messrs. F.D. Registrar Services (Pvt.) Ltd in case they need any further assistance or guidance in this regard.

Change of Address

Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, Messrs. F.D. Registrar Services (Pvt.) Ltd of any change in their registered address.

Statutory Code of Conduct at AGM

Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations 2018, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows: Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the AGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens / coupons / lunches / takeaway packages) in any form or manner, to shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

اے آر ایم گرین انڈسٹریز لمیٹڈ

ARM Green

34 ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اے آر ایم گرین انڈسٹریز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا 34 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل، مورخہ 27 اکتوبر 2026، صبح 09:00 بجے، پلاٹ نمبر WL-14(1)-A03، بن قاسم انڈسٹریل پارک، اسپیشل اکنامک زون، (BQIP-SEZ) میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

عمومی امور

1 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، بمعہ چیئرمین جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ، وصول کرنا، زیرِ غور لانا اور منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی بیانات درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں:

https://calcorp.com.pk/investors-information/

2 مالی سال 27-2026 کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے دوبارہ بطور آڈیٹر مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔

چیئر کی اجازت سے کوئی دیگر کاروبار بھی نمٹایا جائے گا۔

حسب الحکم بورڈ

مقام: کراچی

تاریخ: 05 اکتوبر 2026

رضوان مسعود

کمپنی سیکریٹری

نوٹس

ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت

SECP نے اپنی رہنما ہدایات کے ذریعے تمام درج فہرست کمپنیوں کو ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس کے مطابق، اپنے قابلِ قدر حصص داروں کی بہترین صحت کے مفاد میں اور زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے، کمپنی نے اس AGM میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کے خواہشمند حصص دار درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل تفصیلات companysec@heliosresol.com پر ای میل کے ذریعے رجسٹر کرائیں:

فولیو/FD رجسٹرار اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	حصص کی تعداد	نام	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	اے آر ایم گرین انڈسٹریز لمیٹڈ					

ویڈیو لنک اور لاگ اِن اسناد صرف انہی حصص داروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ، کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں۔ حصص دار AGM میں زیرِ بحث لائے جانے والے ایجنڈا آئٹمز پر اپنی تبصرے/تجاویز بھی اسی طریقے سے companysec@heliosresol.com پر ارسال کر سکتے ہیں، جیسا کہ AGM میں زیرِ بحث لایا جا رہا ہو، اور بعد ازاں انہیں اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔ مذکورہ بالا انتظامات کا مقصد آن لائن سہولت کے ذریعے AGM میں حصص داروں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ حصص داروں سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پراکسی کے ذریعے اپنی حاضری کو یکجا کریں، تاکہ کورم کی شرط بھی پوری ہو سکے۔

حصص ٹرانسفر رجسٹر کی بندش

کمپنی کا حصص ٹرانسفر رجسٹر 23 اکتوبر 2026 سے 27 اکتوبر 2026 (دونوں دن شامل) تک بند رہے گا۔ فزیکل ٹرانسفروں/FDS ٹرانزیکشن IDs کی شکل میں ٹرانسفر جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، سیما ٹریڈ ٹاور A، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں 22 اکتوبر 2026 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک ترتیب کے ساتھ موصول ہو جائیں، انہیں اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اور مذکورہ بالا استحقاق کے مقصد کے لیے منتقل کنندگان کے حق میں بروقت تصور کیا جائے گا۔

اجلاس میں شرکت

صرف وہی افراد جن کے نام 22 اکتوبر 2026 کو کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں، سالانہ عمومی اجلاس میں حاضر ہونے، شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔

کمپنی کا کوئی بھی رکن جو سالانہ عمومی اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار ہو، کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونا چاہیے اور اسے باقاعدہ طور پر مہر زدہ، دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔

پراکسی مقرر کرنے کے تقاضے

انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔

پراکسی فارم کی دو افراد سے تصدیق کرائی جائے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔ فائدہ اٹھانے والے مالک (مالکان) اور پراکسی کے درست شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔ پراکسی سالانہ عمومی اجلاس کے وقت اپنا اصل درست شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نامزد کردہ شخص کے نمونہ دستخط کے ساتھ، پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرائی جائے، بشرطیکہ وہ پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو۔

سالانہ مالیاتی بیانات کی الیکٹرانک شکل میں ترسیل/نشر

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2026 ان حصص داروں کو ای میل کے ذریعے الیکٹرانک طور پر ارسال کی ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ جن صورتوں میں ای میل پتے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہیں، وہاں AGM کے نوٹس کی مطبوعہ نقل ارسال کی گئی ہے۔ تاہم، کمپنی حصص داروں کو ان کی درخواست پر ایک ہفتے کے اندر ان کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ رپورٹ کی مطبوعہ نقل مفت فراہم کرے گی۔ سالانہ مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کیے گئے ہیں اور حصص داروں کے لیے آسانی سے قابلِ رسائی ہیں۔

فزیکل حصص کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

SECP نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام درج فہرست کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 72 کی دفعات پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کے تحت تمام کمپنیوں سے مطلوب ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کے چار سال کے اندر فزیکل شکل میں جاری کردہ حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس کے مطابق، کمپنی کے تمام حصص داران جن کے پاس فزیکل فولیو/ شیئر سرٹیفکیٹس ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ اس مقصد کے لیے حصص دار یا تو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا کسی مجاز بروکریج فرم میں CDC سب اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ حصص دار مزید مدد یا رہنمائی کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

پتے کی تبدیلی

اراکین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

AGM میں قانونی ضابطہ اخلاق

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 28 میں حصص داروں کا ضابطہ اخلاق درج ذیل طور پر بیان کیا گیا ہے: حصص داروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ پر اثر انداز ہوں یا براہِ راست رابطہ کریں ایسے فیصلوں کے لیے جو انتظامیہ کے ہموار کام کاج میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہوں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ حصص دار ایسا کوئی مواد نہیں لائیں گے جو شرکاء یا AGM کے انعقاد کی جگہ کے لیے خطرے کا باعث ہو، AGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رہیں گے اور ایسے انداز میں پیش نہیں آئیں گے جو کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرے۔ مزید برآں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق، کمپنی کو اپنے اجلاسوں میں حصص داروں کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

حصص داروں کو تحائف دینے کی ممانعت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے سرکلر نمبر 2 آف 2018، مورخہ 09 فروری 2018 کے ذریعے، کمپنیوں کو سالانہ عمومی اجلاسوں میں یا ان کے سلسلے میں حصص داروں کو کسی بھی شکل یا طریقے سے تحائف یا مراعات (ٹوکنز/کوپنز/کھانے/ٹیک اوے پیکجز) فراہم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت، اس ہدایت کی کوئی بھی خلاف ورزی ایک جرم تصور کی جاتی ہے، اور تعمیل میں ناکام رہنے والی کمپنیوں کو جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔