NOTICE OF 38TH
ANNUAL GENERAL MEETING

GADOON TEXTILE MILLS LIMITED

Corporate Affairs Department
7-A, Muhammad Ali Society,
Abdul Aziz Haji Hashim Tabba Street, Karachi-75350
Phone : 021-35205479-80 Fax : 021-34382436
E-mail : secretary@gadoontextile.com

Scan QR Code for
Annual Report 2025

https://gadoontextile.com/financial-reports/#annual-reports

gadoon Textile Mills Limited YBG

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (the "AGM") of Gadoon Textile Mills Limited (the "Company") will be held on Friday, September 26, 2025 at 3:30 p.m., at the registered office of the Company at 200-201, Gadoon Amazai Industrial Area, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa and through video link to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon.

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

   Annual Report 2025

   https://gadoontextile.com/financial-reports/#annual-reports

2. To appoint auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending on June 30, 2026. The present Auditors, M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves and consented for re-appointment, and the Board of Directors has recommended their appointment.

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and, if deemed fit, pass the following resolutions, as special resolutions, to ratify and approve (as the case may be) related party transactions / arrangements conducted / to be potentially conducted by the Company, in terms of Sections 207 and / or 208 of the Act (to the extent applicable), with or without modification:

   "RESOLVED THAT the transactions carried out by the Company with different related parties during the year ended June 30, 2025, as disclosed in note 38 of the financial statements of the Company for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.

   FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements and / or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods, commodities and materials, including yarn, polyester, cement, cloth, power, electricity, steam, garments, textiles, vehicles, plant & machinery, other ancillary machinery and / or relevant parts, investments in mutual funds, receipt or payment of dividends or availing or rendering of services with different related parties from time to time to the extent of Rs. 25 billion to be undertaken from time to time during the financial year ending on June 30, 2026. The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board of Directors of the Company (irrespective of the composition of the Board), including under Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions.

FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions, for the period ending on June 30, 2026, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

OTHER BUSINESS:

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

THE STATEMENT OF MATERIAL FACTS AS REQUIRED UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017, COVERING THE ABOVE-MENTIONED SPECIAL BUSINESSES IS ANNEXED WITH THIS NOTICE.

By order of the Board

FUAD ZAKARAIA BHURI
Company Secretary

Karachi: September 5, 2025

NOTES:

1. CLOSURE OF SHARE TRANFER BOOKS

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 19, 2025 to Friday, September 26, 2025 (both days inclusive). Transfer request received in order at our Share Registrar/Transfer agent, CDC Share Registrar Services Limited (the "CDCSRSL"), CDC House, 99-B, S.M.C.H. Society, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi 74400, at the close of business on Thursday, September 25, 2025 will be treated in time for the purpose of attending and voting at AGM.

2. ELECTRONIC TRANSMISSION OF ANNUAL REPORT 2025 AND NOTICE OF AGM

In compliance with section 223(6) of the Act, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2025 through email to shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar the CDCSRSL. In those cases, where email addresses are not available with the CDCSRSL, printed notices of AGM along with the weblink and QR enabled code to download the said Annual Report have been dispatched.

However, Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the audited financial statements, free of cost, within one (1) week to any Member at their registered address on their request in writing. Further, Shareholders are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the CDCSRSL if the Member hold shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

3. PARTICIPATION IN THE MEETING

i) All shareholders of the Company shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the representative shall be produced at the time of the meeting.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in at the meeting.

For Appointing Proxies

i) A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one form of proxy are deposited by a member with the Company, all such forms of proxy shall be rendered invalid. Proxy must be a member of the Company.

ii) Instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company duly signed at least 48 hours before the time of the meeting.

iii) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

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

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

4. PARTICIPATION IN AGM THROUGH VIDEO LINK

Pursuant to circular 4 of 2021 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), shareholders who wish to participate virtually in the AGM are requested to share below information at agm_2025@gadoontextile.com at least seven days prior to the date of the meeting.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio / CDC Account Number	Registered email Address	Cell Number

Video conference link details and login credentials shall be shared with those shareholders whose information are received through their registered e-mail address within specified time. Furthermore, the said facility shall be login from the registered email address only.

5. NOTIFY THE CHANGES IN ADDRESSES OF SHAREHOLDERS

The shareholders of the Company are requested to promptly notify changes in their mailing addresses (if any), to our share registrar/transfer agent.

6. SUBMISSION OF COPIES OF CNIC (MANDATORY)

Individual shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the dividend unclaimed till date, under the provisions of Section 243 of the Act which will be released by the Share Registrar only upon submission of a valid copy of the CNIC.

7. PAYMENT OF CASH DIVIDEND ELECTRONICALLY (E-DIVIDEND MECHANISM)

In accordance with Section 242 of the Act, cash dividend can only be paid through electronic mode directly into the respective bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders are requested to provide their complete bank details along with 24-digit International Bank Account Number (IBAN) directly to our share registrar (for physical shares) or to their respective participant/broker (for CDS shares) as the case may be for the dividends which are unclaimed till date. Shareholders are advised to ensure that title of bank account must be in the name of the shareholder. The subject Form is available at Company's website i.e. http://gadoontextile.com/investor-information/. The Company has already communicated through its letters addressed to the shareholders individually along-with newspapers publications requesting to provide IBAN.

8. AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 have been placed on the website of the Company http://gadoontextile.com/investor-information/.

9. REQUIREMENT OF COMPANIES (POSTAL BALLOT) REGULATIONS, 2018

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Act, Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

10. UNCLAIMED DIVIDENDS AND / OR SHARES

As per the provision of section 244 of the Act, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with the SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. A notice in this respect was sent to shareholders dated January 31, 2018 and the final notice was published in the newspapers dated May 02, 2018.

Shareholders, whose dividends are still remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach the Company on priority to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates.

11. DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNTS

In accordance with the requirement of section 72 of the Act, 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 the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act.

In this regard, a notice was sent dated June 17, 2021 to the shareholders of the Company holding physical shares wherein detailed guidelines were provided for the shareholders to open the CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate the shareholders to streamline their information in members' register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders and timely disburse any entitlements.

12. PROHIBITION ON GRANT OF GIFTS TO SHAREHOLDERS

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.

***

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 PERTAINING TO AGENDAS OF SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts pertaining to the special business items to be transacted at the AGM of the Company to be held on September 26, 2025.

Agenda Item No. 3

The Company routinely enters into arrangements and carries out transactions with its related parties in accordance with its policies and the applicable laws and regulations. Certain related party transactions, in which a majority of the Directors are interested, would require members' approval under Sections 207 and / or 208 (to the extent applicable) of the Act, read with Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

As some / majority of the Directors of the Company may be deemed to be interested in certain arrangements / transactions with related parties, including due to their shareholding or common directorships in related entities / parties, and to promote transparency, an approval from the members was sought during the 37th AGM of the Company, where the members authorized the Board of Directors to approve such related party transactions conducted by the Company from time to time (and on a case to case basis) during the financial year ended June 30, 2025, and such transactions were deemed to be approved by the members. All the related party transactions have been disclosed in Note 35 to the financial statements for the year ended June 30, 2025. Such transactions were to be placed before the members in next AGM for their ratification / confirmation. Accordingly, these transactions are being placed before the AGM for ratification / confirmation by the members.

The Company carries out transactions and enters into arrangements with its related parties primarily on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. All transactions / arrangements entered into with related parties require the periodic review of the Board Audit Committee, which is chaired by an independent director of the Company. Upon the review and recommendation of the Board Audit Committete, such arrangements / transactions are placed before the Board of Directors for approval.

Transactions entered into with the related parties include, but are not limited to, for the purchase and sale of goods, commodities and materials, including yarn, polyester, cement, cloth, power, electricity, steam, garments, textiles, vehicles, plant & machinery, other ancillary machinery and / or relevant parts, investments in mutual funds, receipt or payment of dividends or availing or rendering of services.

The nature of relationship with these related parties has also been indicated in Note 38 to the financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships and shareholdings (to the extent applicable) in such related parties.

Accordingly, the members are requested to ratify and confirm the transactions with related parties as disclosed in the financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025.

Furthermore, the Company will be entering into arrangements and conducting transactions with its related parties including, but not limited to, those stipulated in the resolution, during the year ending on June 30, 2026. As some or a majority of the Directors of the Company may be deemed to be interested in certain arrangements or transactions, inter alia, due to their shareholding or common directorships in related entities, and in order to promote transparent business practices, an approval from the members is being sought to authorize the Company to conduct such related party transactions and enter into arrangements with related parties, and further to authorize and grant power to the Board of Directors to approve related party transactions to be conducted by the Company during the financial year ending on June 30, 2026 (irrespective of composition of the Board and interest of the Directors). The related party transactions as aforesaid for the year ending on June 30, 2026 shall be deemed to have been approved by the members.

The members should note that it is not possible for the Company or the Directors to accurately predict the nature of related party arrangements / transactions, or the specific related parties with whom the transactions will be carried out. The transactions that may be carried out by the Company include, but are not limited to, the purchase and sale of goods, commodities and materials, including yarn, polyester, cement, cloth, power, electricity, steam, garments, textiles, vehicles, plant & machinery, other ancillary machinery and / or relevant parts, investments in mutual funds, receipt or payment of dividends or availing or rendering of services.

The related parties include, but are not limited to the following:

1	Lucky Cement Limited	2	Lucky Core Industries Limited
3	Lucky Energy (Private) Limited	4	Lucky Entertainment (Private) Limited
5	Lucky Investments Limited	6	Lucky Holdings Limited
7	Lucky Knits (Private) Limited	8	Lucky Motor Corporation Limited
9	Lucky Landmark (Private) Limited	10	Lucky Renewables (Private) Limited
11	Lucky Textile Mills Limited	12	Lucky Wind Power Limited
13	Yunus Wind Power Limited	14	Tricom Solar Power (Private) Limited
15	Y. B. Engineering Limited	16	Y. B. Holdings (Private) Limited
17	Y. B. Pakistan Limited	18	Yunus Energy Limited
19	Yunus Textile Mills Limited	20	Feroze1888 Mills Limited
21	National Bank of Pakistan		

The members should also note that, for the Special Resolutions described in the Notice of AGM, it is not possible for the Company to predict the quantum of related party transactions / arrangements to be undertaken in the period ending on June 30, 2026, however, the members are requested to authorize the Board of Directors to carry out the transactions / arrangements to the extent of Rs.25 billion to be undertaken from time to time for the period ending on June 30, 2026. The Company will present the actual figures for subsequent ratification and confirmation by the members, at the next AGM. Furthermore, the Company and the Board continuously serve to protect the interests of the shareholders of the Company and the said transactions are entered into in order to benefit the Company and its stakeholders.

Based on the aforesaid the members are requested to pass the Special Resolutions (with or without modification) as stated in the Notice.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special business, except in their capacity as members and Directors of the Company.

gadoon Textile Mills Limited

38 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا 38 واں سالانہ اجلاسِ عام برائے ممبران بروز جمعہ مؤرخہ 26 ستمبر 2025 بوقت دوپہر 3:30 بجے بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 201-200 گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امازئی ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختون خواہ میں اور بذریعہ وڈیو لنک منعقد کیا جارہا ہے جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے:

عمومی امور

1۔ مورخہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات برائے کمپنی بمعہ نظر ثانی رپورٹ از صدر، آڈیٹرز و ڈائریکٹرز اوران سے متعلق رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی شق 223 اور سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے جاری کردہ ایس آر او 2023/(I)389 مؤرخہ 21 مارچ 2023 کے تحت، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے بابت مالی سال اختتامیہ 30 جون 2025 کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جسے درج ذیل لنک اور QR سے ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے:

https://gadoontextile.com/financial-reports/

2۔ مالی سال 30 جون 2026 کیلئے آڈیٹروں کا انتخاب کرنا اور انکے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے ریٹائر اور اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

3۔ غور وخوض کرنا، اور اگر مناسب ہو تو مندرجہ ذیل قراردادوں کو بطور خصوصی قرارداد (ترمیم یا بلا ترمیم) منظور کرنا کہ کمپنی کی جانب سے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 207 اور 208 (قابل اطلاق حد تک) کے تحت متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین اور معاملات جو کئے جاچکے ہوں یا ممکنہ طور پر کئے جانے ہوں، کی توثیق اور منظوری (معاملے کی مناسبت سے):

''قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کی جانب سے مختلف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے جانے والے لین دین، جیسا کے مزکورہ مدت کی کمپنی کی مالیاتی دستاویزات کے نوٹ نمبر 38 میں درج ہیں، کی بذریعہ ہذا توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید برآں قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کو مختلف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ مالی سال 26-2025 کے دوران گاہے بگاہے) Rs.25,000,000,000 مبلغ پچیس ارب روپے) کی حدتک کے معاملات اور لین دین کرنے کا بذریعہ ہذا مجاز بنایا جاتا ہے جن میں شامل ہیں مگر انہی تک محدود نہیں، اشیاء، سامان اور مواد کی خرید وفروخت بشمول سوت، پالیسٹر، سیمنٹ، کپڑا، توانائی، بھاپ، ٹیکسٹائلز مشینری اور دیگر ذیلی مشینری اور متعلقہ فاضل پرزہ جات، میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری، ڈیویڈنڈ کی وصولی یا ادائیگی، خدمات کی فراہمی اور وصولی۔ اراکین نے نوٹ کیا کہ مزکورہ بالا معاملات اور لین دین میں چند یا زیادہ تر ڈائریکٹرز کا مفاد وابستہ ہوسکتا ہے۔ باوجود اس کے، اراکین کی جانب سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، بشمول کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 207 اور 208 (قابل اطلاق حد تک) کے تحت پیشگی اختیار اور منظوری دی جاتی ہے (قطع نظر اس سے کہ بورڈ کی ساخت کیا ہے) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تمام متعلقہ پارٹیوں سے لین دین کا جائزہ لیں اور اسے منظور کریں۔

مزید برآں قرار دیا جاتا ہے، 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کی مدت کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے گئے تمام معاملات اور لین دین کو اراکین کی جانب سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور بعد از آں ایسے تمام لین دین اور معاملات اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کے سامنے توثیق اور تائید کے لئے رکھے جائیں گے۔''

دیگر امور

4۔ صدر کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کو زیر کاروائی لانا۔

بیان برائے اہم حقائق زیر تحت سیکشن (3)134 بابت درجہ بالا "امورِ خصوصی" حصص داران کو ارسال کردہ نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

فواد ذکریا بھوری

کمپنی سیکریٹری

بمقام کراچی: 5 ستمبر 2025

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بروز جمعہ 19 ستمبر 2025 سے بروز جمعہ 26 ستمبر 2025 تک بند رہیں گے (بشمول دونوں ایام)۔ ہمارے رجسٹرار/منتقلی ایجنٹ میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس B-99، ایس ایم سی ایچ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو کاروبار کے آخری دن بروز جمعرات 18 ستمبر 2025 تک موصول ہونے والی درخواستوں کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ اجلاس میں شرکت

ایکٹ کے سیکشن (6)223 کے تحت، کمپنی نے سالانہ رپورٹ کو بذریعہ الیکٹرانک طور پر ای میل کے ذریعے ان شیئر ہولڈرز تک ارسال کردیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ جن شیئر ہولڈرز کے ای میل ایڈریس، شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہیں، انھیں پرنٹ شدہ میٹنگ کا نوٹس بمعہ سالانہ رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR ویب لنک کو ڈان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کردیا گیا ہے۔

تاہم، مذکورہ بالا کے باوجود، کمپنی کسی بھی رکن کو ان کی درخواست پر، ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر، آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ہارڈ کاپیاں مفت فراہم کرے گی۔ مزید، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اگر وہ ممبرز فزیکل فارم میں شیئرز رکھتے ہے تو برائے مہربانی اپنا درست ای میل ایڈریس، قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں اور بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے والے ممبرز اپنے متعلقہ شرکت کنندہ/سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

3۔ اجلاس میں شرکت

(i) تمام حصص داران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی شناخت بذریعہ اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ ثابت کرنے کے بعد کمپنی کے عام اجلاس میں شرکت کریں۔

(ii) بصورت کاروباری ادارے، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے ظاہر کرنا لازم ہیں۔

کوئی بھی رکن جو اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کا اہل ہے، وہ اپنے متبادل کے طور پر اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کے لئے اپنا نائب مقرر کرسکتا ہے۔

نائب کے انتخاب کیلئے:

(i) اراکین ایک سے زائد نائب نامزد کرنے کے اہل نہیں۔ ایک سے زائد نائب منتخب کئے جانے یا ایک سے زائد تشکیلِ نیابت داری کی درخواستیں جمع کروائی جانے پر ایسی تمام درخواستیں مسترد کردی جائیں گی۔ نائب کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔

(ii) تشکیل نیابت داری کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانی چاہیے۔

(iii) نائب کے لئے ضروری ہے کے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت بذریعہ اصلی سی این آئی سی یا پاسپورٹ ثابت کریں۔

(iii) تشکیلِ نیابت داری درخواست پر دو گواہان کے دستخط بمعہ نام، پتہ اور، سی این آئی سی نمبر ہونا لازم ہے۔

(iv) تشکیلِ نیابت داری کی درخواست کے ساتھ بینیفیشل اونر اور نائب دونوں کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی لازماً جمع کروائیں۔

4۔ اجلاس میں شرکت بذریعہ وڈیو لنک (تعمیل برائے ایس ای سی پی کے جاری کردہ مراسلہ نمبر 4)

بحوالہ ایس ای سی پی مراسلہ نمبر 4، بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہشمند حصص داران درجہ ذیل معلومات agm_2025@gadoontextile.com پر اجلاس کی تاریخ سے سات یوم قبل فراہم کردیں۔

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	رجسٹرڈ ای-میل	موبائل فون نمبر

حصص داران کے رجسٹرڈ ای-میل سے مطلوبہ معلومات متعین کردہ وقت پر کمپنی کو موصول ہونے پر وڈیو کانفرنس لنک اور لاگ ان سے متعلق تفصیلات حصص داران کے رجسٹرڈ ای-میل پر فراہم کردی جائیں گی۔ مزید برآں، اس وڈیو لنک سے صرف بذریعہ رجسٹرڈ ای-میل سے لاگ ان کیا جاسکے گا۔

5۔ حصص داران کے پتے میں تبدیلی سے متعلق اطلاع

کمپنی کے حصص دارن سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس تبدیلی سے ہمارے رجسٹرار/حصص منتقلی ایجنٹ کو فوری آگاہ کریں۔

6۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) فراہم کرنا لازم ہے:

حصص داران کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اپنی کارآمد سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل اگر کمپنی کے حصص رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کرائی تو اب کروادیں۔ کسی بھی حصص دار کے سی این آئی سی کی نقل کمپنی کے ریکارڈ میں موجود نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ان کے منافع منقسمہ کو کمپنیز ایکٹ، کی شق 243 کے تحت روکنے پر مجبور ہوگی جسے بعد از آں سی این آئی سی کی فراہمی کے بعد جاری کیا جائے گا۔

7۔ بذریعہ الیکٹرانک ذرائع منافع منقسمہ کی ادائیگی (ای-ڈیویڈنڈ میکنزم)

ایکٹ کے سیکشن 242 کے تحت نقد منافع منقسمہ حصص دار کی جانب سے مختص کئے گئے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بذریعہ الیکٹرانک ذرائع سے ہی ادا کیے جائیں گے۔ تمام حصص داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این)، کاغزی (فزیکل) حصص کی صورت میں حصص رجسٹرار کو اور سی ڈی سی حصص داران اپنے متعلقہ بروکر/شراکت دار کو فراہم کریں۔ بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل حصص دار کے نام پر ہونا ضروری ہے۔ معلومات کی فراہمی کے لئے فارم کمپنی کی ویب سائٹ کے انویسٹر انفارمیشن سیکشن پر مہیا کردیئے گئے ہیں۔ کمپنی کے جانب سے اس سلسلے میں تمام حصص داران کو پہلے ہی بذریعہ خطوط فرداً فرداً اور اخبارات میں اشاعت کے ذریعے مطلع کیا جاچکا ہے۔

8۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کی دستیابی

کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات برائے مالی سال 30 جون 2025 کمپنی کی ویب سائٹ http://gadoontextile.com/investor-information پر فراہم کردی گئی ہیں۔

9۔ ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ بمطابق کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت، تمام ''امورِ خصوصی'' اور ایسے ایجنڈا آئٹم جو ایکٹ کی شِق 143 اور 144 سے متعلق ہوں، کے ضمن میں حاضر یا بذریعہ وڈیو کانفرنس شریک حصص داران یا ان کے نائبین، اپنا حق رائے دہی بذریعہ پوسٹ یا کسی الیکٹرانک ذرائع سے، ریگولیشنز میں درج طریقہ کار اور قوائد وضوابط کے مطابق استعمال کرسکتے ہیں۔

10۔ غیر دعوٰی شدہ منافع منقسمہ:

ایکٹ کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی کی جانب سے جاری کردہ کوئی بھی حصص یا اعلان کردہ منافع منقسمہ جو ان کے جاری کئے جانے اور قابل ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر تقسیم شدہ/غیر دعوٰی شدہ رہے ہیں، ان کہ لئے حصص داران کو کلیم کے نوٹس جاری کرنے کے بعد، وفاقی حکومت/کمیشن (ایس ای سی پی) کی تحویل میں جمع کرادیا جائے۔ اس ضمن میں کمپنی کے حصص داران کو نوٹس بتاریخ جنوری 2018,31 ارسال کئے گئے اور حتمی نوٹس بتاریخ مئی 2018,2 کو اخبارات میں شائع کیا جاچکا ہے۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ اپنے غیر تقسیم شدہ/غیر دعوٰی شدہ حصص/منافع منقسمہ کے کلیم کو بروقت داخل کرنے کے امر کو یقینی بنائیں اور جلد از جلد کمپنی سے رابطہ کریں۔

11۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں کاغذی (فزیکل) حصص جمع کرانا:

ایکٹ کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی اس بات کی پابند ہے کہ کمیشن کی جانب سے مخصوص کردہ طریقہ کار اور مطلع شدہ تاریخ اور ایسی مدت جو کہ ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہ ہو، اپنے تمام کاغذی (فزیکل) حصص کو بک انٹری کے ساتھ تبدیل کرے۔ اس ضمن میں کمپنی کی جانب سے ایسے تمام فزیکل حصص کے مالکان کو نوٹس بتاریخ 17 جولائی 2021 ارسال کئے گئے جس میں بذریعہ بروکر ذیلی اکاؤنٹ کھلوانے یا براہ راست سی ڈی سی اکاؤنٹ کھلوانے سے متعلق ہدایات تفصیل سے درج ہیں۔ اس امر سے حصص داران کی معلومات کمپنی کے حصص رجسٹر میں بھی دستیاب ہوں گی جس سے نہ صرف کمپنی حصص داران سے بروقت رابطہ بلکہ منافع منقسمہ کی ادائیگی بھی بروقت کرسکے گی۔

ایکٹ کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے تحت تمام کاغذی حصص رکھنے والے حصص داران کو تاکید کی جاتی ہے کہ قانون کی عدم تعمیل اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی زحمت سے بچنے کے لئے اپنی متعلقہ ضروری معلومات جیسا کہ سی این آئی سی نمبر، پتہ، ای میل، موبائل یا ٹیلی فون رابطہ نمبر، آئی بی اے این وغیرہ فوری طور پر ہمارے حصص رجسٹرار کو درج ذیل پتے پر فراہم کریں:

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، ایس ایم سی ایچ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400۔ ٹول فری نمبر 23275-0800، ای میل: info@cdcsrsl.com ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

12۔ اجلاس عام میں تحائف کی ممانعت:

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 2، مورخہ 9 فروری 2018 کے ذریعے، کمپنیوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ جنرل میٹنگز میں، شیئر ہولڈرز کو تحائف یا اس کے بدلے میں (ٹوکن/کوپن/لنچ/ٹیک وے پیکجز) یا کسی بھی شکل یا انداز میں مراعات فراہم نہ کی جائیں۔ ایکٹ کے سیکشن کے تحت، اس ہدایت کی کسی بھی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور تعمیل کرنے میں ناکام ہونے والی کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔