

September 4, 2024

The General Manager  
Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.

**NOTICE OF 37<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING  
TO BE PUBLISHED IN NEWSPAPERS**

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Gadoon Textile Mills Limited to be held on September 26, 2024.

The said notice will be published in Urdu and English newspapers in the daily Dunya and in the Business Recorder tomorrow i.e. September 5, 2024.

Yours truly,

For **GADOON TEXTILE MILLS LIMITED**

  
**Muhammad Umair**  
Company Secretary

**Head Office:**

7A Muhammad Ali Housing Society,  
Abdul Aziz Haji Hashim Tabba Street,  
Karachi-75350, Pakistan.  
T (92-21) 35205479-80  
F (92-21) 34382436

**Registered Office:**

200-201, Gadoon Amazai  
Industrial Estate,  
District Swabi  
T (92-938) 270212, 270213  
F (92-938) 270311

[secretary@gadoontextile.com](mailto:secretary@gadoontextile.com)  
[www.gadoontextile.com](http://www.gadoontextile.com)

# Notice of 37th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (the "AGM") of Gadoon Textile Mills Limited (the "Company") will be held on Thursday, September 26, 2024 at 3:00 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, 2024, 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, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the SECP), the financial statements of the Company can be accessed through the following weblink and QR enabled code:

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



2. To appoint auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending June 30, 2025. 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 Companies Act, 2017 (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, 2024, 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, 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, 2025. 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, 2025, 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.

(Attached to this Notice is the Statement of Material Facts covering the above-mentioned Special Business, as required under Section 134(3) of the Act.)

By order of the Board

Karachi: September 5, 2024

  
**MUHAMMAD UMAIR**  
Company Secretary

## Notes

### 1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 19, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (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 Shahrāh-e-Faisal, Karachi 74400, at the close of business on Wednesday, September 18, 2024 will be treated in time for the purpose of attending and voting at AGM.

### 2. PARTICIPATION IN GENERAL 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.

### 3. PARTICIPATION IN AGM THROUGH VIDEO LINK

Pursuant to circular 4 of 2021 issued by the SECP, shareholders who wish to participate virtually in the AGM are requested to share below information at [agm\\_2024@gadoontextile.com](mailto:agm_2024@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.

### 4. 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.

### 5. 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.

**6. 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.

**7. AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE**

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 have been placed on the website of the Company <http://gadoontextile.com/investor-information/>.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the audited financial statements, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request.

**8. 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.

**9. 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 2, 2018.

Shareholders, whose dividends 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.

**10. 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 shareholder 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.

# 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, 2024.**

## **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 Companies Act, 2017 (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 36th 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, 2024, and such transactions were deemed to be approved by the members. All the related party transactions have been disclosed in Note 38 to the financial statements for the year ended June 30, 2024. 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 (the BAC), which is chaired by an independent director of the Company. Upon the review and recommendation of the BAC, 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, 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, 2024. 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, 2024.

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, 2025. 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, 2025 (irrespective of composition of the Board and interest of the Directors). The related party transactions as aforesaid for the year ending on June 30, 2025 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, 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 Holdings Limited	6	Lucky Knits (Private) Limited
7	Lucky Motor Corporation Limited	8	Lucky Landmark (Private) Limited
9	Lucky Renewables (Private) Limited	10	Lucky Textile Mills Limited
11	Lucky Wind Power Limited	12	Yunus Wind Power Limited
13	Tricom Solar Power (Private) Limited	14	Y. B. Engineering Limited
15	Y. B. Holdings (Private) Limited	16	Y. B. Pakistan Limited
17	Yunus Energy Limited	18	Yunus Textile Mills Limited

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, 2025, 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, 2025. 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.

# 37 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مزید برآں قرار دیا جاتا ہے، 30 جون، 2025 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 ازاں 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. چیپز بین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کو زیر کاروائی لانا۔

بیان برائے اہم حقائق زیر تحت سیکشن (3) 134 بابت درج بالا کاروبار و امور، اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

## نوٹس

### 1. حصص منتقلی کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بروز جمعرات 19 ستمبر 2024 سے بروز جمعرات 26 ستمبر 2024 تک بند رہیں گے (بشمول دونوں ایام)۔ ہمارے رجسٹرار / منتقلی ایجنٹ میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروس لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس بلاک 99-بی، ایس ایم سی ایچ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو کاروبار کے آخری دن بروز بدھ 18 ستمبر 2024 تک موصول ہونے والی درخواستوں کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

### 2. اجلاس میں شرکت

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

ب۔ 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 قبائل کے طور پر اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔

### نائب کے انتخاب کیلئے

اراکین ایک سے زائد نائب نامزد کرنے کے اہل نہیں۔ ایک سے زائد نائب منتخب کئے جانے یا ایک سے زائد تشکیل نیابت داری کی درخواستیں جمع کروائی جانے پر ایسی تمام درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی۔ نائب کمپنی کارکن ہونا ضروری ہے۔

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) 37 واں سالانہ اجلاس عام برائے ممبران بروز جمعرات مورخہ 26 ستمبر 2024 بوقت دوپہر 3:00 بجے، بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 200-201 گدون لازمی انڈسٹریل ایسٹ، گدون لازمی ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختون خواہ میں اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جا رہا ہے جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے

## عمومی امور

1. مورخہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات برائے کمپنی بمعہ نظر ثانی رپورٹ از صدر، آڈیٹر ڈائریکٹر ز اور ان سے متعلق رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 (دی ایکٹ) کی شق 223 اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے جاری کردہ ایس آر 389 (1) / 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے بابت مالی سال اختتامیہ 30 جون 2024 کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جسے درج ذیل لنک اور کیو آڈو سے ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے:



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

2. مالی سال 30 جون 2025 کیلئے آڈیٹوں کا انتخاب کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹر میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے ریٹائر اور اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

## خصوصی امور

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

"قرارداد یا جاتا ہے کہ کمپنی کی جانب سے مختلف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے جانے والے لین دین، جیسا کہ 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 2024-25 کے دوران گاہے بگاہے مبلغ پچیس ارب روپے کی حد تک کے معاملات اور لین دین کرنے کا بذریعہ ہذا اجازت دیا جاتا ہے جن میں شامل ہیں مگر انہیں تک محدود نہیں، اشیاء، سامان اور مواد کی خرید و فروخت بشمول سوت، پالیسٹر، سینٹ، کپڑا، ٹوٹائی، بھاپ، ٹیکسٹائل مشینری اور دیگر ذیلی مشینری اور متعلقہ فاضل پرزہ جات، 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 ہو سکتا 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۔

تفکیک نایب داری کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔ لیکن ان تک محدود نہیں ہیں

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

تفکیک نیابت داری درخواست پر دو گواہان کے دستخط بمعہ نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر ہونا لازم ہے

تفکیک نیابت داری کی درخواست کے ساتھ مینجمنٹیل اوٹور اور نائب دونوں کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی لازماً جمع کروائیں۔

3- اجلاس میں شرکت بذریعہ وڈیو لنک (تفکیک برائے ایس ای سی پی کے جاری کردہ مراسلہ نمبر 4)

مجاہد ایس ای سی پی مراسلہ نمبر 4، بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہشمند حصص داران، دیے گئے ای میل آڈریس پر درجہ ذیل معلومات پر اجلاس کی تاریخ سے سات یوم قبل فراہم کر دیں۔

agm\_2024@gadoontextile.com

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فلیو / 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 کر دی جائیں گی۔ مزید برآں، اس وڈیو لنک سے صرف بذریعہ رجسٹرڈ ای-میل سے لاگ ان کیا جا سکے گا۔

4- حصص داران کے پتے میں تبدیلی سے متعلق اطلاع کمپنی کے حصص داران 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۔

5- 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، 2017 (ایکٹ) کی شق 243 کے تحت روکنے پر مجبور ہوگی جسے بعد ازاں سی این آئی سی کی فراہمی کے بعد جاری کیا جائے گا۔

## 6. 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 ادائیگی جائیں گے۔ تمام حصص داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این)، کاغذی (فزیبل) حصص کی صورت میں حصص رجسٹرار کو اور سی ڈی سی حصص داران اپنے متعلقہ بروکر / شراکت دار کو فراہم کریں۔ بینک اکاؤنٹ کا ناکٹل حصص دار کے نام پر ہونا ضروری ہے۔ معلومات کی فراہمی کے لئے فارم کمپنی کی ویب سائٹ کے انویسٹرانفارمیشن سیکشن پر مہیا کر دیئے گئے ہیں۔ کمپنی کے جانب سے اس سلسلے میں تمام حصص داران کو پہلے ہی بذریعہ خطوط فرد آفر دآ اور اخبارات میں اشاعت کے ذریعے مطلع کیا جا چکا ہے۔

## 7. کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کی دستیابی

کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات برائے مالی سال 30 جون 2024 کمپنی کی ویب سائٹ <http://gadoontextile.com/investor-information> پر فراہم کر دی گئی ہیں۔ درجہ بالا سے قطع نظر، کسی بھی ممبر کی درخواست پر کمپنی ایسے ممبر کے رجسٹرڈ پتے پر طبع شدہ مالیاتی دستاویزات ایک ہفتے میں بلا کسی قیمت فراہم کرے گی۔

## 8. ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ بمطابق (کمپنیز پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز)، 2018

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز)، 2018 کے تحت کسی ایسے ایجنڈا آٹم جو ایکٹ کی شق 143 اور 144 سے متعلق ہوں، کے ضمن میں حاضر حصص داران، نائب یا بذریعہ وڈیو کانفرنس شریک ہیں، اپنا حق رائے دہی بذریعہ پوسٹ یا کسی الیکٹرانک ذرائع سے، ریگولیشنز میں درج طریقہ کار کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔

## 9. غیر دعویٰ 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 دعویٰ شدہ رہے ہیں، ان کے لئے حصص داران کو کلیم کے نوٹس جاری کرنے کے بعد، وفاقی حکومت / کمیشن (ایس ای سی پی) کی تجویز میں جمع کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں کمپنی کے حصص داران



کو نوٹس بتاریخ جنوری 31، 2018 ارسال کئے گئے اور حتمی نوٹس بتاریخ مئی 2، 2018 کو اخبارات میں شائع کیا جا چکا ہے۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ اپنے غیر تقسیم شدہ / غیر دعویٰ شدہ حصص / منافع منقسمہ کے کلیم کو بروقت داخل کرنے کے امر کو یقینی بنائیں اور جلد از جلد کمپنی سے رابطہ کریں۔

## 10. سی ڈی سی اکاؤنٹ میں کاغذی (فزیکل) حصص جمع کرانا

ایکٹ کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی اس بات کی پابندی 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 کر سکے گی۔

## بیان زیر تحت سیکشن (3) 134 بابت خصوصی امور زیر تحت سیکشن 208/207

یہ بیان 26 ستمبر 2024 کو ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں لین دین کیے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

کمپنی روزمرہ کی بنیاد پر اور اپنی پالیسیوں، قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین اور معاملات کرتی رہتی ہے۔ کچھ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز، جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت کا مفاد و اہلہ ہو سکتا ہے، کے لیے ایکٹ کے سیکشن 207 اور / یا 208 (قابل اطلاق حد تک) اور لسٹڈ کمپنیوں کے قواعد (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 15 کے تحت ممبران کی منظوری درکار ہوگی۔

جیسا کہ کمپنی کے کچھ / اکثریت ڈائریکٹرز کا متعلقہ فریقوں کے ساتھ کچھ انتظامات / لین دین میں مفاد تصور کیا جاسکتا ہے، بشمول ان کی شیئر ہولڈنگ یا متعلقہ اداروں / پارٹیوں میں مشرک ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے، اور مزید شفافیت کو فروغ دینے کے لیے، کمپنی کے 36 ویں سالانہ اجلاس عام کے دوران اراکین سے اس بات کی منظوری لی گئی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی طرف سے وفاقاً و تقاً (اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر) اس طرح کے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دیدیا گیا اور اس طرح کے لین دین کو اراکین کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا۔ نوٹ 38 میں 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالیاتی گوشواروں میں تمام متعلقہ فریق کے لین دین کی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ممبران سے اس بات کی بھی منظوری لی گئی اس طرح کے لین دین کو ان کی توثیق و تصدیق کے لیے اگلے سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے سامنے رکھا جائے گا۔ اسی

مناسبت سے، ان لین دین کو اراکین کی توثیق / تائید کے لیے اجلاس میں ممبران کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔

کمپنی روزمرہ کی بنیاد پر کاروبار کے معمول میں اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ جو بھی لین دین، انتظامات اور معاملات کرتی ہے، ایسے تمام لین دین باقاعدہ سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق اور 'آرمرز لینتھ' بنیاد پر کرتی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین / انتظامات کے لیے بورڈ آڈٹ کمیٹی کے وقتاً فوقتاً جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کے ایک خود مختار ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کے جائزے اور سفارش پر، اس طرح کے معاملات / لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔

متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین میں شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں، سامان، اشیاء، خام مال اور مواد کی خرید و فروخت، بشمول سوت، پائلمینٹ، سیمنٹ، کپڑا، بجلی، بھاپ، گارمنٹس، ٹیکسٹائل، گاڑیاں، پلانٹ مشینری، دیگر ذیلی مشینری اور / یا متعلقہ پُرزے، یا خدمات حاصل کرنا یا پیش کرنا۔

جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 38 میں ان متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ معاملات اور لین دین کی نوعیت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ڈائریکٹرز اس طرح کی متعلقہ پارٹیوں میں صرف اپنی مشرک ڈائریکٹر شپ اور شیئر ہولڈنگز (قابل اطلاق) کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

اس کے مطابق، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی توثیق اور تائید کریں جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں میں درج کیا گیا ہے۔

مزید برآں، کمپنی 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ معاملات اور لین دین کرے گی جو کہ قرارداد میں بیان کی گئی ہیں (بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں)۔ ایسی متعلقہ پارٹیوں میں ڈائریکٹرز کی حصص داری یا مشرک ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے، بعض معاملات یا لین دین میں ان کا مفاد و اہلہ تصور کیا جاسکتا ہے جس کے باعث، شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کی غرض سے، اراکین سے منظوری لی جا رہی ہے کمپنی کو اس طرح کے تمام معاملات اور لین دین کرنے کا مکمل اختیار ہو گا، اور مزید یہ کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی طرف سے کئے جانے والے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے کے لیے مکمل اختیار ہو گا (قطع نظر اس بات سے کہ بورڈ کی ساخت کیا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کیا مفاد کیا ہے)۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے مذکورہ بالا متعلقہ پارٹیوں کے لین دین کو اراکین کے جانب سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا۔

اراکین کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کمپنی یا اس کے ڈائریکٹرز کے لیے متعلقہ پارٹی کے معاملات / لین دین کی نوعیت، یا مخصوص متعلقہ پارٹی جن کے ساتھ لین دین کیے جائیں گے، کی درست طریقے سے پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔ کمپنی جو معاملات اور لین دین کرے گی اس میں شامل ہیں (لیکن ان تک محدود نہیں) سامان، اشیاء، خام مال اور مواد کی خرید و فروخت، بشمول سوت، پائلمینٹس، سیمنٹ، کپڑا، بجلی، بھاپ، گارمنٹس، ٹیکسٹائل، گاڑیاں، پلانٹ اور مشینری، دیگر ذیلی مشینری اور / یا متعلقہ پُرزے، یا خدمات حاصل کرنا یا پیش کرنا۔

متعلقہ پارٹیوں میں درج ذیل شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں:

کلی سیمنٹ لمیٹڈ	2	کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ	1
کلی انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	3	وائی بی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	4
کلی ہولڈنگز لمیٹڈ	5	کلی انٹر ٹینمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	6
کلی موٹر کارپوریشن لمیٹڈ	7	کلی نیشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ	8
کلی رینو ایبلز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	9	کلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ	10
کلی ونڈیاور لمیٹڈ	11	یونس ونڈیاور لمیٹڈ	12
ٹرائی کام سولر پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ	13	وائی بی انجینئرنگ لمیٹڈ	14
وائی بی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	15	وائی بی پاکستان لمیٹڈ	16
یونس انرجی لمیٹڈ	17	یونس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ	18

اراکین کو یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں بیان کردہ خصوصی قراردادوں کے لیے، کمپنی کے لیے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت میں کیے جانے والے متعلقہ پارٹیوں کے لین دین / انتظامات کی مقدار کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، تاہم، ممبران سے درخواست ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے وقتاً فوقتاً کیے جانے والے 25 ارب روپے کے لین دین / انتظامات کو انجام دینے کا اختیار دیں۔ بعد ازاں کمپنی ایسے تمام معاملات اور لین دین کے اصل اعداد و شمار پیش کرے گی اور اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین سے اس کی توثیق اور تائید کرائی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی اور اس کا بورڈ، کمپنی کے حصص داران کے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلسل خدمات انجام دیتے ہیں گے اور مذکورہ تمام لین دین اور معاملات، کمپنی اور اس کے اسٹیک ہولڈرز کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا کی بنیاد پر اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ نوٹس میں درج خصوصی قراردادیں پاس کریں (ترمیم کے ساتھ یا بغیر)۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کی بھی مذکورہ خصوصی امور میں کوئی ذاتی دلچسپی یا مفاد نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ وہ کمپنی کے ممبران اور ڈائریکٹرز ہیں۔