

FINANCE DIVISION
Plot No. H/7, Landhi,
Karachi-75120
Pakistan

Telephones : (9221) 111-485-485
Fax No. : (9221) 3501 9802
Email : finance@gulahmed.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 67th Annual General Meeting of Gul Ahmed Textile Mills Limited will be held at Moosa D. Dessai ICAP Auditorium, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, G-31/8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Monday, October 28, 2019 at 10:00 a.m. to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Financial Statements for the year ended June 30, 2019 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To consider and approve, as recommended by the Board of Directors, payment of Final Cash Dividend @ 25% i.e., Rs.2.50/= per share.
3. To consider and approve, as recommended by the Board of Directors, issuance of Bonus shares in the ratio of One share for every Five shares held i.e 20% per share.
4. To appoint Auditors for the financial year ending June 30, 2020 and fix their remuneration.
5. To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at an Annual General Meeting.

SPECIAL BUSINESS:

6. To consider to pass the following resolutions as Special Resolution:
 - a) "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with related parties as disclosed in Note No.36 during the year ended June 30, 2019 be and are hereby ratified and approved."
 - b) "FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with related parties during the ensuing year ending June 30, 2020."
 - c) "FURTHER RESOLVED that these transactions by the Board of Directors of the Company shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification / approval."

The statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Resolutions is being sent alongwith the notice to the Members.

By Order of the Board



SALIM GHAFFAR
Company Secretary

Karachi
October 1, 2019



NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2019 to October 28, 2019 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi by the close of the business on October 18, 2019 will be in time for the purpose of payment of final cash dividend and bonus shares to the transferees.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as proxy to attend, speak and vote instead of him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not later than 48 hours before the meeting. A proxy must be a member of the Company.
3. The CDC Account holders/sub-account holders are requested to bring with them their original CNICs or Passports alongwith Participant(s) ID Number and CDC account numbers at the time of attending the Annual General Meeting for identification purpose. If proxies are granted by such shareholders the same must be accompanied with attested copies of the CNICs or the Passports of the beneficial owners. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced at the time of meeting. The nominee shall produce his original CNIC at the time of attending the meeting for identification purpose.
4. CNIC number of the shareholders is mandatorily required for dividend distribution and in the absence of such information, payment of dividend shall be withheld in term of SECP's order dated June 3, 2016. Therefore, the shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Shares Registrar. The shareholders while sending CNIC must quote their respective folio number and name of the Company.
5. Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. Shareholders who have not yet submitted their International Bank Account Number (IBAN) are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company.

In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services.

In the absence of a member's valid IBAN updated before October 21, 2019, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to such member.

6. Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O.787(I)/2014 has facilitated the Companies to circulate Audited Financial Statements through email after obtaining prior written consent of its members. The members who intend to receive the Financial Statements through email are therefore, requested to kindly send their written consent alongwith email address to the Share Registrar of the Company. CDC shareholders are requested to submit their email address and consent directly to their broker (participant)/CDC Investor account services.
7. In compliance with SECP notification No.634 (1)/2014 dated July 10, 2014, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2019 are being placed on the Company's website: www.gulahmed.com for the information and review of shareholders.
8. The rates of deduction of income tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from dividend payment are as follows:

a) Persons appearing on Active Tax Payer List (ATL)	15.00%
b) Persons not appearing on ATL	30.00%



Shareholders who are filers, are advised to make sure that their names are entered into latest ATL provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as non-filers (persons not appearing on ATL) and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 30.00% instead of 15.00%.

9. The FBR has clarified that where the shares are held in joint accounts/names, each account/ joint holder will be treated individually as either a person appearing on ATL or person not appearing on ATL and tax will be deducted according to his/her shareholding. The shareholders, who are having joint shareholding status, are requested to kindly intimate their joint shareholding proportions to the Share Registrar of the Company latest by October 20, 2019, (if not already provided) in the following format:

Folio / CDC A/c No.	Name of Shareholders (principle / joint holders)	No. of Shares or Percentage(Proportion)	CNIC No.	Signature

If the shareholding proportion is not advised or determined, each joint shareholder will be assumed to hold equal proportion of shares and deduction of withholding tax will be made accordingly.

10. Withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrar of the Company before the first day of Book Closure otherwise tax will be deducted on dividend as per applicable rates.
11. Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective CDC participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or FAMCO Associates (Private) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.
12. Shareholders holding shares in physical form, are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar of the Company. Shareholders having shares in their CDC accounts are required to have their addresses updated with their respective participants.
13. As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, 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 Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders to file their claim. The details of the shares issued and dividend declared by the Company which have remained due for more than three years are available on the Company's website www.gulahmed.com Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017.
14. Members can also avail video conference facility at Lahore and Islamabad. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We, _____ of _____, being a member of Gul Ahmed Textile Mills Limited, holder of _____ ordinary share (s) as per Register Folio/CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____

Signature of Member(s)



**Statement Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017
Pertaining to Special Business**

This Statement sets out the material facts pertaining to the Special Resolution described in the Notice of Annual General Meeting ("AGM"), intended to be transacted at the 67th AGM of Gul Ahmed Textile Mills Limited ("the Company") that is scheduled to be held on October 28, 2019.

The Company carries out transactions with its associated companies and related parties in accordance with its policies and applicable laws and regulations. Certain related party transactions require Shareholder approval under Section 207 of the Companies Act, 2017 as a majority of directors on the Gul Ahmed Textile Mills Limited Board are interested in the transaction (by virtue of being shareholders or directors in related entities).

The details of such transactions are as under:

S/No.	Company Name	Basis of Relationship	Transaction Nature
1.	Gul Ahmed Holdings (Private) Limited	Holding Company	Dividend
2.	Gul Ahmed International Limited (FZC) – UAE	Wholly owned subsidiary	Sale of goods
3.	GTM Europe Limited – UK	Wholly owned ultimate subsidiary	Sale of goods & Commission Paid
4.	GTM USA – Crop. – USA	Wholly owned ultimate subsidiary	Sale of goods & Commission Paid
5.	Sky Home Crop. – USA	Wholly owned ultimate subsidiary	Sale of goods & Commission Paid
6.	Vantona Home Limited	Wholly owned ultimate subsidiary	Sale of goods & Commission Paid
7.	JCCO 406 Limited	Wholly owned ultimate subsidiary	Sale of goods & Commission Paid
8.	Swisstex Chemicals (Private) Limited	Common directorship & shareholding	Sale of goods & Purchase of goods
9.	Arwen Tech (Private) Limited	Common directorship & shareholding	Purchase of goods & Services
10.	Ghafooria Industries (Private) Limited	Common directorship & shareholding	Rent Payment
11.	Grand Industries (Private) Limited	Major shareholding	Rent Payment
12.	Habib Metropolitan Bank Limited	Common directorship & shareholding	Banking Transactions

All related party transactions are in accordance with Company's policies and comply with all legal requirements. These are primarily transactions conducted in the ordinary course of business. Under the Company's Policy for Related Party Transactions all related party transactions are reviewed periodically by the Board Audit Committee which is chaired by an Independent Director. Following review by the Board Audit Committee, the said transactions are placed before the Board of Directors for approval.

The Shareholders are requested to ratify the transactions with related parties in which the majority of the Directors are interested as disclosed in the Financial Statements for the year ended June 30, 2019 and further to authorize the Company to conduct certain related party transactions in which the majority of Directors are interested for the Financial Year ending June 30, 2020. Shareholders approval is also sought to authorize and grant power to the Board to periodically review and approve such transactions based on the recommendation of the Board Audit Committee.

Based on the aforesaid the Shareholders are requested to pass the Special Resolution as stated in the Notice.

The Directors who are interested in this subject matter are as follows:

- Mr. Mohamed Bashir
- Mr. Zain Bashir
- Mr. Mohammed Zaki Bashir
- Mr. Ziad Bashir

The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships & shareholding in such related parties.

گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بند مطلع کیا جاتا ہے کہ گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا سرسٹھ واں (67) سالانہ اجلاس عام بروز پیر، مورخہ 28 اکتوبر، 2019 کو بوقت صبح 10:00 بجے بمقام موسیٰ ڈی ڈی ایس ICAP آڈیٹوریم، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، G-31/8، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، گلشن، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور کار:

- 1- مورخہ 30 جون، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی کوشوارے بشمول ان پر بورڈ اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور اور ان کی منظوری دینا۔
- 2- بعد از غور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 25 فیصد یعنی -/2.50 روپے فی شیئر کی شرح سے حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری دینا۔
- 3- بعد از غور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق، ایک حصص برائے فی پانچ حصص کی شرح سے بونس حصص کا اجراء کی منظوری، جو کہ 20 فیصد ہے۔

- 4- 30 جون، 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔
- 5- سالانہ اجلاس عام میں انجام دیئے جانے والے کسی بھی دیگر کاروبار کی چیئرمین سے منظوری لینا۔

خصوصی امور کار:

- 6- مندرجہ ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور و خوض اور منظوری:
(الف) 'طے پایا ہے کہ 30 جون، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی کاروباری معاملات اور آزادانہ طور پر کی جانے والی ٹرانزیکشنز جیسا کہ نوٹ نمبر 37 میں بیان کیا گیا ہے یہاں منظور شدہ ہیں اور ان کی منظوری دی جاتی ہے۔'
(ب) 'یہ بھی طے پایا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2020 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی کاروباری معاملات اور آزادانہ طور پر کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار حاصل ہے۔'
(ج) 'یہ بھی طے پایا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کی گئی ان ٹرانزیکشنز کو سمجھا جائے گا کہ شیئر ہولڈرز کی جانب سے اس کی منظوری دی گئی ہے نیز آئندہ سالانہ اجلاس عام میں ان کی رسمی منظوری/اجازت کے حصول کے پیش نظر ان کے سامنے رکھا جائے گا۔'
کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت تمام ممبران کو اس نوٹس کے ہمراہ خصوصی کاروبار سے متعلق آگاہی فراہم کی جارہی ہے۔

محکم بورڈ
محمد سلیم غفار
کمپنی سیکریٹری

کراچی، مورخہ یکم اکتوبر، 2019

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2019 تا 28 اکتوبر 2019 (شامل دونوں دن) بند رہیں گی، اس دوران کوئی شیئر ٹرانسفر رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو منتقلیاں باضابطہ طور پر ہمارے شیئر رجسٹر اریسرز فیکو ایسوسی ایشن (پرائیوٹ) لمیٹڈ، F-8، متصل ہوٹل فاران نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی پر 18 اکتوبر 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موصول ہوں گی انہیں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی اور بونس شیئرز کی ادائیگی کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2- ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ دیگر اراکین کو اپنے بجائے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل باقاعدہ مہر شدہ اور دستخط شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر موصول ہو جائیں۔ پراکسی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/ سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے سالانہ اجلاس عام میں اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اپنا اصل پاسپورٹ مع آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ اگر پراکسی ان شیئر ہولڈرز کی جانب سے دی گئی ہیں تو مفید معلومات اور شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں بھی جمع کروائیں۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا وارف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کئے جائیں گے۔ نامزد کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) پیش کرنا ہوگا۔

4- منافع منقسمہ کی تقسیم کے لئے شیئر ہولڈرز کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ لازمی ہے اور ان معلومات کی عدم موجودگی میں مورخہ 3 جون 2016 کو جاری کردہ SECP کے احکامات کی روشنی میں منافع منقسمہ کی ادائیگی کو روک لیا جائے گا۔ لہذا جن شیئر ہولڈرز نے تا حال اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہم نہیں کیا ہے انہیں ایک بار پھر تجویز کیا جاتا ہے اپنے CNIC کی مصدقہ نقول شیئر رجسٹر اریسرز کو براہ راست جمع کروادیں۔ شیئر ہولڈرز CNIC ارسال کرتے ہوئے اپنا فوٹیو نمبر اور کمپنی کا نام ضرور درج کریں۔

5- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 میں درکار تکمیل کے مطابق میز کمپنیز ریگولیشن 2017 (منافع منقسمہ کی تقسیم) کے مطابق لحد کمپنیوں کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کا نقد منافع منقسمہ صرف برقی طریقہ کار کے مطابق براہ راست اہلیت کے حامل حصص یافتگان کے نامزد کردہ متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں کی جائیں گی۔ ایسے حصص یافتگان جنہوں نے تا حال اپنے بین الاقوامی اکاؤنٹ نمبر (IBAN) نہیں فراہم کئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم مکمل طور پر پُر کر کے اپنے دستخط اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹر اریسرز کو ارسال کریں۔ اگر شیئرز CDC کے پاس موجود ہیں تو الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم کو شیئر ہولڈر کے بروکر/پارٹنر/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کروائیں۔ 21 اکتوبر 2019 سے قبل کسی بھی ممبر کا درست IBAN آپ ڈیٹ نہ ہونے کی صورت میں کمپنی کی جانب سے ایسے ممبران کی منافع منقسمہ کی ادائیگیاں روک دی جائیں گی۔

6- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ S.R.O. 787(I)/2014 کمپنیوں کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ ممبران کی تحریری اجازت سے مالیاتی کوشوارے بذریعہ ای میل ارسال کر سکیں۔ وہ اراکین جو پرنٹ شدہ کوشوارے بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تحریری اجازت کے ساتھ اپنا ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹر اریسرز کو بھیج دیں۔ CDC شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس اور منظوری براہ راست اپنے بروکر (participant) / CDC نوٹیفکیشن اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروائیں۔

7- SECP کے نوٹیفکیشن نمبر (1)/2014 634 مورخہ 10 جولائی 2014 کے مطابق شیئر ہولڈرز کی معلومات اور جائزے کے لئے 30

جون، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے پرنٹال شدہ مالیاتی کو حوالے اور بیانات کمپنی کی ویب سائٹ www.gulahmed.com پر آپ لوڈ کی جارہی ہیں۔

8۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے مطابق منافع منقسمہ پر ٹیکس کی کٹوتی کی شرح درج ذیل ہے۔

(الف)	فعال ٹیکس ادا کنندگان کی فہرست (ATL) میں شامل	15%
	افراد کے لئے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح	
(ب)	غیر فعال ٹیکس ادا کنندگان کی فہرست (ATL) میں	30%
	شامل افراد کے لئے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح	

ایسے شیئر ہولڈرز جو فائلرز ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ ان کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر موجود حالیہ فعال ٹیکس ادا کنندگان کی فہرست (ATL) میں شامل ہیں، بصورت دیگر انہیں نان فائلر تصور کیا جائے گا اور ان کے نقد منافع منقسمہ پر ٹیکس کی کٹوتی 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد کے حساب سے کی جائے گی۔

9۔ FBR کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کے مطابق جہاں شیئر ز مشتری کا ڈائنس اناموں کے ساتھ ہیں۔ اس میں ہر اکاؤنٹ / مشتری کہ ہولڈر سے انفرادی طور پر برتاؤ کیا جائے گا، چونکہ یا تو وہ شخص فعال ٹیکس ادا کنندگان کی فہرست (ATL) میں ظاہر کیا گیا ہوگا یا پھر فعال ٹیکس ادا کنندگان کی فہرست (ATL) میں ظاہر نہیں کیا گیا ہوگا اور ان کی شیئر ہولڈنگ کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ جو شیئر ہولڈرز مشتری کہ شیئر ہولڈنگ اسٹیٹس رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں تو) 20 اکتوبر 2019 تک مندرجہ ذیل فارمیٹ کے تحت اپنے شیئر ہولڈنگ تناسب کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

فولیو	شیئر ہولڈر کا نام (پرنسپل / جوائنٹ ہولڈر)	شیئر ز فیصد کی تعداد (تناسب)	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر	دستخط
CDC اکاؤنٹ نمبر				

اگر شیئر ہولڈنگ کا تناسب موصول نہیں ہوتا ہے تو ہر شیئر ہولڈر کے شیئر ز کا تناسب مساوی تصور کیا جائے گا اور اسی کے مطابق وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

10۔ منافع منقسمہ آمدنی پر وہ ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے کے لئے ٹیکس مستثنیٰ سرٹیفکیٹ کی درست نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو کتابوں کی بندش سے قبل فراہم کرنا ہوگی بصورت دیگر قابل اطلاق شرح کے مطابق نقد منافع منقسمہ پر ٹیکس کاٹا جائے گا۔

11۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جو CDC اکاؤنٹس رکھتے ہیں انہیں اپنے سی ڈی سی پارٹنرس کے ساتھ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر جو آپ ڈیٹ رکھنا ہوگا جبکہ کارپوریٹ فریکل شیئر ہولڈرز کمپنی یا فیکو ایسوسی ایشن (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو اپنے این ٹی این سٹوفکیٹ کی کاپی بھیجیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے NTN سٹوفکیٹ بھیجتے ہوئے اپنا کمپنی کا نام اور اپنا فوئیو نمبر ضرور درج کریں۔

12۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی بابت کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔ شیئر ہولڈرز جو CDC اکاؤنٹس رکھتے ہیں وہ اپنے پارٹنرس کے ساتھ اپنا ایڈریس آپ ڈیٹ رکھیں۔

13۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے مطابق کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ حصص / منافع منقسمہ جو کہ واجب الادا مقررہ تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ ہیں،

شیر ہولڈرز کو دعویٰ دائر کرنے کے نوٹسز کے اجراء کے بعد وفاقی حکومت کو منتقلی کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائیے جائیں گے۔ حصص کی تفصیلات اور کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ منافع منقسمہ جو تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ ہیں، کمپنی کے ویب سائٹ www.gulahmed.com پر دستیاب ہیں۔ شیر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ منافع منقسمہ اور شیرز کا فوری طور پر اندراج کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی دعوے کا اندراج نہ ہونے کی صورت میں کمپنی کی جانب سے غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ رقوم اور حصص کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 244 کے مطابق وفاقی حکومت کو منتقل کر دیے جائیں گے۔

14۔ راکین لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہ مہربانی مندرجہ ذیل فارم کو پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 10 دن قبل یہ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر جمع کروائیں۔ اگر کمپنی اجلاس سے 10 دن قبل ایسے ممبر سے منظوری حاصل کرتی ہے جو 10 فیصد یا زائد کی شیر ہولڈنگ رکھتے ہیں اور کسی جغرافیائی مقام سے ویڈیو کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی فراہم کو یقینی بنائے گی، جو کہ اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی سے شروط ہے۔

میں / ہم / کے بحیثیت گل احمد نیکنائل ملز کے ممبر کے ہولڈر،

عام شیر رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کے مطابق مقام پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

ممبران کے دستخط

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق بیانیہ

یہ بیانیہ 28 اکتوبر 2019 کو منعقدہ گل احمد نیکنائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران (67) سالانہ اجلاس عام ("AGM") میں خصوصی قرارداد سے متعلق خصوصی کارروائی کے حوالے سے Material حقائق کا تعین کرتا ہے۔

کمپنی اپنی پالیسیوں اور قابل اطلاق قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی متعلقہ کمپنیوں اور متعلقہ فریقین کے ساتھ معاملت کرتی ہے۔ بعض متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 207 کے تحت شیر ہولڈرز کی منظوری درکار ہوتی ہے، جیسا کہ گل احمد نیکنائل ملز لمیٹڈ کے ڈائریکٹروں کی اکثریت (شیر ہولڈر ہونے یا متعلقہ اداروں میں ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے) ان ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ان ٹرانزیکشنز کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

نمبر شمار	کمپنی کا نام	تعلق کی بنیاد	ٹرانزیکشن کی نوعیت
1-	گل احمد ہولڈنگز (پرائیوٹ) لمیٹڈ	ہولڈنگ کمپنی	ڈیویڈنڈ
2-	گل احمد انٹرنیشنل لمیٹڈ (FZC) - یو اے ای	مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ	اشیاء کی فروخت
3-	GTM یورپ لمیٹڈ - یو کے	مکمل ملکیتی حتمی ذیلی ادارہ	اشیاء کی فروخت اور کمیشن ادائیگی

4-	GTM یو ایس اے - کارپوریشن - یو ایس اے	مکمل ملکیتی حتمی ذیلی ادارہ	اشیاء کی فروخت اور کمیشن ادائیگی
5-	اسکائی ہوم کارپوریشن - یو ایس اے	مکمل ملکیتی حتمی ذیلی ادارہ	اشیاء کی فروخت اور کمیشن ادائیگی
6-	وینٹونا ہوم لمیٹڈ	مکمل ملکیتی حتمی ذیلی ادارہ	اشیاء کی فروخت اور کمیشن ادائیگی
7-	JCCO 406 لمیٹڈ	مکمل ملکیتی حتمی ذیلی ادارہ	اشیاء کی فروخت اور کمیشن ادائیگی
8-	سونس ٹیکس ٹیمیکلز (پرائیوٹ) لمیٹڈ	عمومی ڈائریکٹر شپ اور شیئر ہولڈنگ	اشیاء کی خرید و فروخت
9-	آر وین فیک (پرائیوٹ) لمیٹڈ	عمومی ڈائریکٹر شپ اور شیئر ہولڈنگ	اشیاء کی خریداری اور خدمات کی فراہمی
10-	غفور یہ انڈسٹریز (پرائیوٹ) لمیٹڈ	عمومی ڈائریکٹر شپ اور شیئر ہولڈنگ	کرائے کی ادائیگی
11-	گریڈ انڈسٹریز (پرائیوٹ) لمیٹڈ	شیئر ہولڈنگ	کرائے کی ادائیگی
12-	حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ	عمومی ڈائریکٹر شپ اور شیئر ہولڈنگ	بینکنگ ٹرانزیکشنز

متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ تمام ٹرانزیکشنز کمپنی کی پالیسیوں اور تمام قانونی تقاضوں کی تعمیل کے مطابق ہیں۔ یہ بنیادی طور پر عمومی کاروبار میں کی گئی لین دین ہیں۔ متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی کمپنی پالیسی کے مطابق اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے تحت، تمام متعلقہ پارٹیوں کی ٹرانزیکشنز کا وقتاً فوقتاً بورڈ آڈٹ کمیٹی جس کی صدارت ایک آزاد ڈائریکٹر کرتا ہے، کی جانب سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی جانب سے مذکورہ جائزے کے بعد بیان کردہ ٹرانزیکشنز کو منظوری کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے رکھا گیا تھا۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی توثیق کریں جس میں ڈائریکٹروں کی اکثریت دلچسپی رکھتے ہیں جیسا کہ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کے فنانشیل اسٹیٹمنٹ میں ظاہر کیا گیا تھا نیز مزید یہ کہ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ بعض ٹرانزیکشنز کو منظم کرنے کے لئے جن میں ڈائریکٹروں کی اکثریت دلچسپی رکھتے ہیں، کمپنی کو اختیار دیا گیا ہے۔ شیئر ہولڈرز کو بھی منظوری حاصل ہے کہ وہ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارشات پر مبنی ایسی ٹرانزیکشنز کے وقتاً فوقتاً جائزے اور منظوری کے لئے بورڈ کو اختیارات فراہم کریں اور مجاز قرار دیں۔

بیانیہ کے مطابق شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ خصوصی قرارداد کو منظور کیا جائے جیسا کہ نوٹس میں بیان کیا گیا ہے۔

اس معاملے میں دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹر حضرات مندرجہ ذیل ہیں:

• جناب محمد بشیر

• جناب زین بشیر

• جناب محمد ذکی بشیر

• جناب زیاد بشیر

ڈائریکٹر ان قرارداد میں محض عام ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ پارٹیوں کی شیئر ہولڈنگ ہونے کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔