SAJJAD TEXTILE MILLS LIMITED

MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF YARN

The General Manager Operations,

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.
Date: March 12, 2020

Subject: **Notice of Extraordinary General Meeting**

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed Notice of Extraordinary General Meeting for election of Directors of Sajjad Textile Mills Limited, to be held on 6th April, 2020 for circulation among the TRE Certificate holders of the Exchange.

Truly,

For Sajjad Textile Mills Limited

Chief Executive

Head Office: 19-B, Zafar Ali Road, Gulberg V, Lahore. Ph: +92-42-35775501-03 Fax: +92-42-35711526
E-mail: info@sajjadtextile.com Website: www.sajjadtextile.com
Mills: 67 Km, Multan Road, Jumber Kalan, Tehsil Chunian, District Kasur.

SAJJAD TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the members of the Company will be held on Monday, April 06, 2020 at 11:00 a.m. at the Company's Registered Office, 19-B, Off. Zafar Ali Road, Gulberg V, Lahore, to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the company held on March 07, 2020.

2. To elect seven (7) directors including chief executive of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of section 159 (1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from April 07, 2020. The names of the retiring directors are as follows -

   1. Mr. Muhammad Asim Sajjad
   2. Mr. Salman Muhammad Aslam
   3. Mrs. Seema Sajjad
   4. Mrs. Ayesha Rahim
   5. Miss Batool Zahra
   6. Mr. Mehr Allah Yar
   7. Mr. Maqsood Akbar

3. To transact any other business, as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Lahore

Dated: 27th February, 2020

BY ORDER OF THE BOARD

(Muhammad Iqbal)
COMPANY SECRETARY

NOTES:

1. The Share transfer books of the Company will remain closed from 31 March, 2020 to 06 April, 2020 (both days inclusive). Physical transfers received in order by the Company's shares Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M. House, 7- Bank Square, Lahore by the close of business on 30 March, 2020 will be treated in time to determine voting rights of the members for attending the meeting.

2. Every candidate desiring to contest the election of directors, whether he/she is retiring director or otherwise, shall file with the company not later than Fourteen(14) days before the date of meeting, a notice of his/her intension to offer himself/herself for election as a director in terms of section 159(1) of the Companies Act, 2017 and also his consent to act as a director on appointment, in terms of section 167(1) of the Companies Act, 2017.

3. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy will have the same rights as are available to the member.

4. Proxy must be received at the office of our Registrar not later than 48 hours before the time of the meeting. The form of proxy submitted must be witnessed by two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card (CNIC) numbers must be mentioned on the form, along with the attested copies of CNIC or passport of the beneficial owner and the proxy.

5. In case of proxy by a corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney shall also be submitted along with the form and specimen signature of the Nominee.

6. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited and/or their proxies are required to produce their original CNIC or Passport for identification purpose at the time of attending the meeting.

7. Members are requested to promptly notify any change in their address to the office of our registrar.

8. A. **For attending the meeting personally:**
   Any individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her CNIC or Passport to prove his/her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of a corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature should be furnished along with the proxy form to the Company.

   B. **For exercising electronic voting right through Intermediary by providing consent in writing regarding appointment of execution officer as proxy as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016.**

   The instrument of e-voting under option 2 shall be deposited in advance in writing at least ten days before holding of general meeting, at the registered office 19-B, Off. Zafar Ali Road Gulberg V, Lahore, of the company or through email: corporate@sajjadtextile.com.

i) The proxy/e-voting form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

ii) The company will arrange for e-voting if the company receives demand for poll from at least five members or by any member or members having not less than one tenth of the voting power.

iii) Members can also avail video conference facility. In this regard, please send in writing to registered address of the Company 10 days before holding of general meeting.

سجاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ارکان کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر B-19، off ظفر علی روڈ گلبرگ V لاہور پر بروز سوموار 06 اپریل 2020ء دن 11:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عام امور:

1- 07 مارچ 2020ء کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 07 اپریل 2020ء سے آغاز تین سالوں کی مدت کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کی پروژن کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز سے مقرر کردہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سمیت سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

1- جناب محمد عاصم سجاد　2- جناب سلمان محمد اسلم　3- محترمہ سیماں سجاد　4- محترمہ عائشہ رحیم
5- محترمہ بتول زہرہ　6- جناب مہر اللہ یار　7- جناب مقصود اکبر

3- صاحب صدر کی اجازت سے اجلاس کے روبرو رکھے جانے والے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

بحکم بورڈ

بمقام: لاہور

مورخہ 27 فروری 2020ء　　(محمد اقبال) کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 31 مارچ 2020ء تا 06 اپریل 2020ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایچ ایم ہاؤس 7 بینک اسکوائر لاہور کے ہاں 30 مارچ 2020ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی اجلاس میں شرکت اور ارکان کے ووٹنگ حقوق کے تعین کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

2- ڈائریکٹرز کے انتخابی مقابلہ میں حصہ لینے کا ہر ایک رکن، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کی شرائط میں بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کا اپنا اظہار نوٹس اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)167 کی شرائط میں تقرری پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی اپنی رضامندی بھی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل کمپنی کے ہاں جمع کرائے گا۔

3- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کو ارکان کے لئے دستیاب مساوی حقوق حاصل ہونگے۔

4- پراکسی ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئے۔ پراکسی فارم دو افراد کی طرف سے گواہی شدہ، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبرز فارم پر لازماً درج ہوں، معہ بینیفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول جمع کرایا جانا چاہئے۔

5- کسی کارپوریٹ ادارے کے ذریعہ پراکسی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بھی معہ نامزد کردہ کے فارم اور نمونہ دستخط کے ساتھ جمع کروائے جائیں گے۔

6- سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے نام میں رجسٹرڈ حصص کے بینیفشل مالکان اور/ یا ان کے پراکسیز کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناختی مقصد کے لئے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ مہیا کرنا ضروری ہوگا۔

7- ارکان سے گزارش ہے کہ ہمارے رجسٹرار کے دفتر کو فوری طور پر اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی اطلاع دیں۔

8- A- ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت:

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار سی ڈی سی کا کوئی انفرادی مالک، اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا CNIC یا پاسپورٹ لازماً ہمراہ لائے گا اور پراکسی کی صورت میں اسے اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی ہوگی۔ کسی کارپوریٹ اینٹٹی کے نمائندوں کو، بورڈ کے قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے ہاں جمع کرایا کیا جانا چاہئے۔

B- کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے مطابق بطور پراکسی ایگزیکیوشن آفیسر کی تقرری کے بارے میں تحریری طور پر رضامندی فراہم کر کے، انٹرمیڈیری کے ذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کے لئے۔

آپشن 2 کے تحت ای ووٹنگ کا آلہ عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس دن پہلے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس B-19، Off ظفر علی روڈ گلبرگ۔V، لاہور، میں یا ای میل corporate@sajjadtextil.com کے ذریعے جمع کرایا جانا چاہئے۔

i- پراکسی/ ای ووٹنگ فارم دو افراد کے گواہی شدہ ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہونگے۔

ii- کمپنی ای ووٹنگ کا بندوبست کرے گی اگر کمپنی کم از کم پانچ ممبروں یا کسی ممبر یا ممبروں کے ذریعہ رائے دہندگی کی طاقت کے کم از کم دسویں حصہ کی طرف سے رائے شماری کا مطالبہ وصول کرے گی۔

iii- ارکان ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، براہ کرم اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر تحریری طور پر ارسال کریں۔