Website: www.jdm.com.pk
Email: janana@brain.net.pk
Fax 0922-510474

برحمتك يا ارحم الراحمين

Phones 0922-862161
0922-862163
0922-862026

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED
Habibabad, Kohat (KPK) Pakistan

Ref. No.JM/Secy/20/343

Dated: September 30, 2020

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting to be held on October 21, 2020 at 11:00 A.M. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The aforementioned notice has also been published in the newspapers on September 30, 2020.

Yours sincerely,

ABID RAZA
Company Secretary

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD. KOHAT

Encl: As Above)

KARACHI OFFICE:
Ghandhara House,
109/2 Clifton
P.O. Box 632 Karachi – 74200
Fax: (021) 35870136, 35830258
Tel: (021) 35830251–57 & 35860344

LAHORE OFFICE:
2nd Floor,
Gardee Trust Building
Napier Road, Lahore
Fax: (042) 37356278
Tel: (042) 37231691, 37232691

PESHAWAR OFFICE:
Dean's Trade Centre, T.F.Nos. 145
3rd Floor, Opp: State Bank of Pakistan, Saddar Road,
Peshawar Cantt.
Fax & Tel : (091) 5272001

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 60th Annual General Meeting of the company will be held at the registered office of the Company, Habibabad, Kohat on **Wednesday** the **21st October 2020** at **11:00 A.M.** to transact the following business.

A. ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 21st May 2020.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements for the year ended 30th June 2020 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the financial year 2020-21 and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s Shinewing Hameed Chaudhri and Company Chartered Accountants, Lahore being eligible have offered themselves for re-appointment.

B. SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions with or without modification(s), addition(s) or deletion(s):

   RESOLVED THAT:

   Approval of members of the company be and is hereby accorded to take on lease the Building and Plant & Machinery of Babri Cotton Mills Ltd. (BCM) an associated Company, w.e.f. October 1, 2020 to June 30, 2021.

   FURTHER RESOLVED THAT amount of lease rental will be Rs.100,000/- per month. Both the companies have the option to terminate the lease with one-month prior notice.

   FURTHER RESOLVED THAT:

   The Company Secretary and Chief Executive of the company (the "Authorized Officers"), or such one or more persons as may, from time to time, be specifically designated by the Authorized Officers for the purpose, be and are, as the case may be, hereby authorized to complete all necessary legal and other corporate formalities with regard to this matter on behalf of the company and to do all such acts, deeds, matters and things, as may be deemed necessary and beneficial for the company in this regard.

   All acts, deeds, and things done by the Authorized Officer pursuant to the above Resolutions for and on behalf of and in the name of the company shall be binding acts, deeds and things done by the company.

   The Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are hereby jointly or severally authorized to take any further modifications/amendments/corrections in these Special Resolutions at a later stage if pointed out by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above Special Resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

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

By Order of the Board

Kohat:

Dated: 30th September 2020

ABID RAZA

Company Secretary

NOTES:

1. The register of members of the Company will remain closed from 13th October 2020 to 21st October 2020 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 3-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore by the close of business (up to 05:00 P.M.) on 12th October, 2020 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible for the purpose of attending and voting at the AGM.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy Form duly completed must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of meeting.
3. 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. Representative of Corporate entities should bring Board's resolution/Power of Attorney with specimen signatures required for the purpose.
4. Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least **Seven (7)** days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
5. Members are requested to notify immediately of any change in their addresses.
6. The notice of Annual General Meeting/Audited financial statements for the year ended 30th June 2020 have been placed at the Company's website.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING SPECIAL BUSINESS:

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the company to be held on 21st October 2020.

The BOD of Babri Cotton Mills Ltd. (BCM) has offered to lease the building & plant & machinery of BCM to the Company in order to keep the plant & machinery from irreparable damage due to prolonged stoppage.

The BOD of the Company, in their meeting held on September 24, 2020 has decided to take the plant & machinery of BCM on lease w.e.f. October 1, 2020 to June 30, 2021 in order to keep it in excellent working condition.

Directors of the company are only interested to the extent of their shareholding in the company.

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام	جانانہ ڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ساٹھواں سالانہ اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ میں بروز بدھ 21 اکتوبر 2020ء کو صبح 11:00AM بجے مندرجہ ذیل کاروبار کے لین دین کے لئے منعقد ہوگا۔

1- 21 مئی 2020ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ سالانہ آڈیٹڈ مالیاتی تفصیلات 30 جون، 2020 پر غور کرنا اور اس کا حصول اور منظوری۔

3- مالی سال 2021-2020 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور معاوضہ طے کرنا۔ بطور آڈیٹرز میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لاہور نے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیشکش کی ہے۔

خصوصی کاروبار:

4- اگر مناسب ہوا یا غور کیا جائے تو، مندرجہ ذیل قراردادوں کو ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا ان کے بغیر پاس کرنا۔

طے پایا کہ، کمپنی کے ممبرز منظوری دیتے ہیں کہ 1 اکتوبر، 2020 سے 30 جون، 2021 تک متعلقہ کمپنی بابری کاٹن ملز لمیٹڈ (BCM) کے پلانٹ اینڈ مشینری اور بلڈنگ لیز پر لے لیا جائے۔

مزید طے پایا کہ، لیز کرایہ کی رقم مبلغ -/100,000 روپے ماہانہ ہوگی۔ دونوں کمپنیوں کے پاس ایک ماہ قبل کے نوٹس کے ساتھ لیز ختم کرنے کا اختیار ہے۔

مزید طے پایا کہ، کمپنی کے سیکرٹری اور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو (مجاز آفیسر) یا اس طرح کے ایک یا ایک سے زیادہ افراد وقتاً فوقتاً مجاز افسروں کے ذریعے خاص طور پر اس مقصد کے لیے نامزد کئے جاسکتے ہیں، اس کے تحت کمپنی کی جانب سے اس معاملہ میں کمپنی کے پاس تمام ضروری، قانونی اور دیگر کارپوریٹ کاروائیوں کو مکمل کرنے کا اختیار ہے، اور ایسے تمام کام، اعمال، معاملات اور چیزیں انجام دینے کا اختیار ہے، جو اس سلسلے میں کمپنی کے لئے ضروری اور فائدہ مند سمجھا جاسکتا ہے۔

مزکورہ قراردادوں کے تحت، کمپنی کے نام سے اور اس کے نام سے مزکورہ بالا قراردادوں کے حصول کے لئے کیے جانے والے تمام کام، کاروائیاں اور ان پر عمل مجاز افسران کی ذمہ داری ہے۔

چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بیان کئے گئے نقاط اور بعد میں ان خصوصی قراردادوں میں کسی بھی قسم کی ترمیم/اصلاحات کو مشترکہ طور پر یا متعدد طور پر اختیار کرنے کے لئے ہیں، اس طرح کے دیگر اقدامات اور دستاویزات پر عمل کرتے ہوئے مزکورہ خصوصی قراردادوں اور اس سے متعلق دیگر تمام معاملات کو اس ذیلی معاملات پر اثر انداز کرنے کے مقصد کے لئے کارپوریٹ اور دیگر ضروری فائلز بنائیں۔

5- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر غور و خوض۔

بحکم بورڈ

کوہاٹ

عابد رضا

مورخہ: 30 ستمبر، 2020

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 13 اکتوبر 2020ء تا 21 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی بذریعہ شیئر رجسٹرار میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3، ایل ڈی اے فلیٹس، فرسٹ فلور، لارنس روڈ، لاہور ہوگی، جس میں 12 اکتوبر، 2020 کو شام 5 بجے تک کاروبار بند ہونے تک وصول ہونے والے تبادلوں کو اندراج کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا، جو کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹنگ کے لئے اہل ہوں گے۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر رکن کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہوجانی چاہیے۔

3- بصورت سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندے اس مقصد کے لئے درکار نمونوں کے دستخط بمعہ بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی ساتھ لائیں۔

4- کمپنیز ایکٹ 2017، سیکشن (2)132 کے تحت اگر کمپنی اجلاس میں حصہ لینے کے لئے جغرافیائی مقام پر رہنے والے مجموعی 10% یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے ارکان سے، اجلاس کی تاریخ سے 7 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شمولیت کے لیے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت مہیا کرے گی۔ بشرطیکہ اس مقام /شہر میں متعلقہ سہولت میسر ہو۔

5- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو تو کمپنی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

6- سالانہ اجلاس عام کا نوٹس/آڈیٹڈ مالی تفصیلات برائے 30 جون، 2020 کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی شائع ہیں۔

خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان:

اس بیان میں 21 اکتوبر، 2020 کو ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کیا گیا ہے۔

بابری کاٹن ملز لمیٹڈ (BCM) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملز کی پلانٹ اینڈ مشینری کو طویل عرصے سے رکنے کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان سے بچانے کے لئے کمپنی کو BCM کی عمارت اور پلانٹ اینڈ مشینری لیز پر دینے کی پیشکش کی ہے۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 24 ستمبر، 2020 کو اپنی میٹنگ میں BCM کے پلانٹ اینڈ مشینری کو کام کرنے کی عمدہ حالت میں 01 اکتوبر، 2020 سے 30 جون، 2021 تک لیز پر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کمپنی میں صرف ان کی حصص داری کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔