سورج کاٹن ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سورج کاٹن ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا 36 واں سالانہ اجلاس عام رجسٹرڈ دفتر، گلبرگ 5، لاہور پر 28 اکتوبر 2020ء کو صبح 10:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 30 جون 2020ء کو مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے نظرثانی شدہ مالی حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظور کرنا۔

2۔ 30 جون 2020ء کو مختتمہ سال کیلئے ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق نقد منافع منقسمہ بشرح 40 فیصد یعنی -/4 روپے فی شیئر کی ادائیگی کی منظوری دینا۔

3۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔

خصوصی امور:

4۔ غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، ترمیم (تبدیلیوں) کے ساتھ یا اس کے بغیر ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ بونس شیئرز جاری کرنے کے لئے فری ذخائر کی کیپٹلائزیشن کے لئے درج ذیل عام قراردادوں کو منظور کرنا۔

''قرار پایا کہ کمپنی کے فری ذخائر میں سے 36,671,320 روپے کی رقم کو کیپٹلائز کیا جائے اور اسے 10% کلی پیڈ بونس شیئرز کے طور، یعنی کمپنی کے ممبروں جن کے نام 20 اکتوبر، 2020 کو کاروبار کے اختتام پر ممبرز کے رجسٹر میں درج ہیں کے ملکیتی ہر ایک (10) عمومی حصص کے لئے، ایک (01) عام کے شیئر تناسب میں ہر ایک 10 روپے کے 3,667,132 عام حصص جاری کرنے پر صرف کی جائے۔''

''مزید قرار پایا کہ بونس حصص مستقبل کے استحقاق کے حوالے سے کمپنی کے موجودہ حصص کے ساتھ ہر لحاظ سے مساوی درجہ بندی کے ہوں گے، تاہم، یہ حصص 30 جون، 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے اعلان کردہ حتمی منافع کے اہل نہیں ہوں گے۔''

''مزید قرار پایا کہ ارکان کے فریکشنل استحقاق، جو ان کے متعلقہ شیئر ہولڈنگ کی بدولت بونس شیئر کے فریکشن میں ان کا استحقاق ہونے کے نتیجے 28 اکتوبر 2020 کو منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے تجویز کردہ اور منظوری کے حوالہ سے چیریٹی اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے گا۔''

''مزید قرار پایا کہ جو چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکرٹری ہو اور بذریعہ ہذا ان قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے اور ایسا کرنے، اور ایس کرنے کی وجہ سے وہ تمام اعمال، کام اور چیزیں جو، الاٹمنٹ کے لئے اور مذکورہ بونس حصص کی تقسیم اور اس حصے کی فروخت کی رقم کو مذکورہ بالا اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لئے ضروری ہوسکتی ہیں، کے مشترکہ اور / یا واحد مجاز ہیں۔''

5۔ صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سر انجام دینا۔

لاہور

مورخہ: 02 اکتوبر 2020

بحکم بورڈ

کمپنی سیکرٹری

کتابوں کی بندش:

ارکان کا رجسٹر 21 اکتوبر 2020ء تا 28 اکتوبر 2020ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔

نوٹ:

1۔ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں 20 اکتوبر 2020ء کو کاروبار کے اختتام تک موصولہ منتقلیاں بروقت تصور ہونگی۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

3۔ پراکسی تقرری کے آلات اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹریلی مصدقہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً جمع کرائی جانی چاہیے۔

4۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی مندرجہ ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

اجلاس میں شرکت کیلئے:

i)۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ii)۔ بصورت کارپوریٹ اینٹٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ معہ نامزدہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے (اگر پہلے مہیا نہیں کیے گئے)۔

پراکسی تقرری کیلئے:

i۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو بالا ریکوائرمنٹ کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii۔ بینیفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔

iii۔ پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ مختار نامہ معہ نمونہ دستخط، کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگے۔ (اگر پہلے مہیا نہیں کیے گئے)۔

ای ڈیویڈینڈ ادائیگی کے لئے IBAN / CNIC

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی پرویژنز کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ کوئی قابل ادا ڈیویڈینڈ نقد صورت میں اہل حصص داران کے منسوب بینک اکاؤنٹس میں براہ راست فقط الیکٹرونک طریقہ سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے مطابق فزیکل شیئرز کے حامل حصص داران سے درخواست ہے کہ سالانہ رپورٹ میں مہیا شدہ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ای ڈیویڈینڈ فارم پر الیکٹرانک ڈیویڈینڈ مینڈیٹ مذکورہ بالا پتہ پر کمپنی کے رجسٹرار کو فراہم کریں۔ سی ڈی سی میں حصص رکھنے کی صورت میں، یہی معلومات اپ ڈیٹنگ اور کمپنی کو بھیجنے کے لئے سی ڈی ایس پارٹیسپنٹس کو فراہم کی جانی چاہئیں۔ جمع نہ ہونے کی صورت میں، آئندہ تمام ڈیویڈینڈ ادائیگیاں روکی جاسکتی ہیں۔

زکوٰۃ ڈیکلیریشن:

کمپنی کے ارکان کو زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کی شرائط میں زکوٰۃ ایگزیمپشن کے لئے ڈیکلیریشن جمع کرانا ضروری ہے۔

ڈیویڈینڈ انکم پر ٹیکس کی کٹوتی - فنانس ایکٹ 2019

مطلع کیا جاتا ہے کہ فنانس ایکٹ 2019 کی پیروی میں، ڈیویڈینڈ انکم پر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح درج ذیل کے مطابق الگ الگ رکھی گئی ہے:

(i)	انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلر کیلئے ڈیویڈینڈ انکم پر ٹیکس کٹوتی کی شرح	15%
(b)	انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلر کیلئے ڈیویڈینڈ انکم پر ٹیکس کٹوتی کی شرح	30%

مزید برآں آپ سے درخواست کہ ازراہِ کرم درج ذیل تفصیلات ہمیں فراہم کریں:

نام	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	قومی ٹیکس نمبر	CNIC نمبر (برائے فرد صرف) کارآمد CNIC کی کاپی لف کریں، اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی

وڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی پرویژنز کی پیروی میں، کمپنی کے کل پیڈ اپ کیپٹل کے کم از کم 10% کے مالک شہر میں سکونتی ارکان کمپنی سے AGM میں شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت مہیا کرنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ وڈیو لنک سہولت کا مطالبہ مذکورہ بالا پتہ پر شیئر رجسٹرار کے ذریعے سالانہ رپورٹ میں مہیا شدہ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب معیاری درخواست فارم پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل وصول کیا جائے گا۔

مالی حسابات کی پلیسمنٹ

کمپنی 30 جون 2019ء مختتمہ سال کیلئے AGM نوٹس کی کاپی، تنقیح شدہ سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالی حسابات معہ ان پر آڈیٹران اور ڈائریکٹران اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹس اپنی ویب سائٹ www.suraj.com پر رکھ چکی ہے۔

حصص داران سے یہ بھی التماس ہے کہ اپنے ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E، جوہر ٹاؤن، لاہور فون: 37-042-35170335 کو فی الفور مطلع کریں۔

Suraj Cotton Mills Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 36th Annual General Meeting of the shareholders of Suraj Cotton Mills Limited will be held on **October 28, 2020 at 10:30 a.m.** at the Registered Office, 7-B 3, Aziz Avenue, Gulberg 5, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts together with the Directors' and Auditor's reports thereon for the year ended June 30, 2020.
2. To approve as recommended by Directors, the payment of Cash Dividend @ 40% i.e. Rs. 4/- per share for the year ended June 30, 2020.
3. To appoint auditors of the Company and fix their remuneration.

Special Business:

4. **To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the resolutions appearing below as ordinary resolutions for the capitalization of free reserves to issue bonus shares as recommended by the Directors.**

"RESOLVED THAT a sum of Rs. 36,671,320 be capitalized out of the free reserves of the Company and applied towards issue of 3,667,132 ordinary shares of Rs. 10 each, as 10% fully paid bonus shares i.e. in the proportion of one (01) ordinary share for every ten (10) ordinary shares held by the members of the Company whose names appear in the Members' Register as at the close of the business on October 20, 2020".

"FURTHER RESOLVED THAT the bonus shares shall rank pari passu in all respects with the existing shares of the Company as regards the future entitlements, however, these shares shall not be eligible for final dividend declared by the Company for the year ended June 30, 2020".

"FURTHER RESOLVED THAT member's fractional entitlement, as a result of their entitlement to a fraction of a bonus share due to their respective shareholdings shall be deposited into a charity account to be proposed and approved by the Shareholders in the Annual General Meeting on October 28, 2020".

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and Company Secretary be and are hereby jointly and/or severally authorized to give effect to these resolutions and to do and cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required for issue, allotment and distribution of the said bonus shares and the deposit of sale proceeds of the fractions into aforementioned account".

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

Lahore — By Order of the Board
October 02, 2020 — **Company Secretary**

BOOK CLOSURE:

The Members' Register will remain closed from October 21, 2020 to October 28, 2020 (both day inclusive)

NOTES:

1. Transfer received in order at the Registered Office by the close of business hours on October 20, 2020 will be treated in time.
2. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.
4. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular no. 1 dated January 26, 2000 of the Securities & Exchange Commission of Pakistan for attending the meeting:

For Attending the Meeting:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (NIC) or 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 nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

For Appointing Proxies:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement
ii. Attested copies of valid CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iii. The proxy shall produce his/her original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

CNIC/IBAN for E-Dividend Payment

The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account of designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the Company's Share Registrar at the address given herein above, electronic dividend mandate on E-Dividend Form provided in the annual report and also available on website of the Company. In the case of shares held in CDC, the same information should be provided to the CDS participants for updating and forwarding to the Company. In case of non-submission, all future dividend payments may be withheld.

Zakat Declarations:

The members of the Company are required to submit Declaration for Zakat exemption in terms of Zakat and Ushr Ordinance, 1980

Deduction of Tax on Dividend Income - Finance Act, 2020

It is hereby informed that pursuant to the Finance Act, 2020, the rate of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 on dividend income has been segregated as follows:

i) Rate of tax deduction on dividend income for filer of income tax return — 15%
ii) Rate of tax deduction of dividend income for non filer of income tax return — 30%

Further you are therefore requested to please provide us the following details:

Name	Folio No./CDC Account No.	National Tax No.	CNIC No. (for individual only) enclose a copy of valid CNIC, if not already provided

Video Conference Facility

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the AGM. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given hereinabove at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.

Placement of Financial Statements

The Company has placed a copy of the Notice of AGM, Annual Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 30 June 2020 along with Auditors and Directors Reports thereon and Chairman's Review on the website of the Company: **www.suraj.com**

Shareholders are also requested to notify immediately any change in their E-mail address to the Share Registrar of the Company, M/s. Corptec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore. Ph. 042-35170335- 37