BIBOJEE GROUP

برحمتك يا ارحم الراحمين

Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills
D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)
PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450
E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

BWM/Secy/21/3192

Dated: September 24, 2021

Thru PUCAR / Courier

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 the Annual General Meeting to be held on October 16, 2021 at 09:00 A.M. to be published in the daily Nation (English) and Roznama Nawa-E-Waqt (Urdu) newspapers on September 25, 2021 are attached for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Jahanara Sajjad Ahmad, FCA
Company Secretary

Encl: As above

Scanned with CamScanner

بنوں وولن ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر سالانہ اجلاس عام (AGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، بنوں وولن ملز لمیٹڈ ڈی آئی جی خان روڈ، بنوں پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 16 اکتوبر 2021ء کو صبح 09:00 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 20 اکتوبر 2020ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظرثانی شدہ مالی حسابات معہ اُن پر چیئر میں کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

3- مالی سال 22-2021 کے لئے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہء خدمت کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز شینونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

کوئی دیگر امور

4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بحکم بورڈ

بنوں

24 ستمبر 2021ء

جہاں آراء سجاد احمد، ایف سی اے

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1- حصص منتقلی کھاتوں کی بندش

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 09 اکتوبر 2021ء تا 16 اکتوبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 3-C ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور (شیئر رجسٹرار) میں 08 اکتوبر 2021ء کو کاروبار کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک وصول ہونے والی ٹرانسفریز کے نام میں رجسٹریشن اور AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت

1- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیاں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، بنوں وولن ملز لمیٹڈ ڈی آئی جی خان روڈ، بنوں میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

2- کمپنی کے ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو، ہمارے شیئر رجسٹرار، کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 آف 2000 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی درج ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

4- سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی ("CDC") میں اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ کا حامل کوئی بھی انفرادی بینفشل اونر، اس اجلاس میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، اسے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") فراہم کرنا ہوگا، اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور/ یا اس طرح کی تمام دستاویزات جو سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 کے تحت درکار ہیں کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنی چاہئیں۔

5- ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے ایس آر او 2014/(1)787 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سالانہ رپورٹیں اراکین کو ای میل کے ذریعے ترسیل کریں۔ اس مقصد کے لیے، ہم نے اپنی کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر فارم اپ لوڈ کیا ہے۔ جو ممبران اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مناسب طریقے سے پُر شدہ درخواست فارم شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

6- مزید یہ کہ ایس آر او 2016/(I)470 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق، جس کے ذریعے ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اپنے ارکان کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ہارڈ کاپیاں منتقل کرنے کے بجائے سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے پہنچائیں، حصص یافتگان کی رضامندی اور بعض دیگر شرائط کی تعمیل سے مشروط، کمپنی نے 27 نومبر 2017 کو ہونے والی سالانہ اجلاس عام میں حصص یافتگان کی منظوری حاصل کرلی ہے۔

7- وہ ممبران جو ڈی میٹریلائزڈ فارم میں شیئرز رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی میں اپنے شرکاء/ سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کو مناسب طریقے سے پُر شدہ ڈیویڈینڈ بینک مینڈیٹ فارم جمع کرائیں۔

8- اگر ممبران جو کل پیڈ اپ کیپٹل کے دس (10) فیصد کے مالک، کسی شہر میں سکونتی ہیں تو ایسے ممبران کمپنی سے مطالبہ کرسکتے ہیں کہ وہ انہیں اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو، براہ کرم اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر درج ذیل شرائط میں درخواست بھیجیں:

میں/ہم، ____________ ساکن __________________، بحیثیت رکن بنوں وولن ملز لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________ کے مطابق ________ عام حصص کے حامل ہیں، بذریعہ ہذا ____________ میں ویڈیو لنک کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

____

دستخط رکن

9- وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کمپنی کو جمع نہیں کرائی ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے جلد از جلد ارسال کریں۔

10- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی بھی ایجنڈا آئٹم کے لیے، اور مذکورہ بالا قواعد وضوابط میں موجود شرائط کے مطابق شیئر ہولڈرز کو اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ یعنی پوسٹ یا ای ووٹنگ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

11- 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر دستیاب کردیئے گئے ہیں۔

12- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ کمیشن کی طرف سے مرجحہ انداز میں اور نوٹیفائیڈ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017 سے کم از کم چار سالوں کی مدت کے اندر تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکرز کے ہاں سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولیں یا براہ راست سی ڈی سی کے ہاں انویسٹر اکاؤنٹ کھولا جائے تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپ لیس شکل میں رکھ سکیں۔

13- شیئر ہولڈرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ایس ای سی پی کی ہدایت #16 آف 2017 مورخہ 7 جولائی 2017 کی تعمیل کے لئے نوٹس ہذا کی اشاعت کے بعد 7 دن کی مدت میں کسی بھی غیر دعوی شدہ ڈیویڈینڈ/ حصص کے لیے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔ غیر دعوی شدہ ڈیویڈینڈ/ حصص کے حامل حصص یافتگان کی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر دستیاب ہے۔

14- فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنا اصل CNIC اور/ یا شیئر ہولڈرز جس کے وہ پراکسی رکھتے ہیں کی CNIC کی کاپی بھی ہمراہ لائیں CNIC کے بغیر ایسے شیئر ہولڈرز کو AGM میں شرکت اور/ یا شیئر ہولڈرز/ممبروں کے رجسٹر پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

1- اجلاس میں شرکت کیلئے:

i) بصورت انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا 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 نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے (اگر پہلے فراہم نہیں کیئے گئے)۔

2- پراکسیز کی تقرری کیلئے

i) بصورت انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو مذکورہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر تحریر ہونگے۔

iii) بینفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔

iv) پراکسی AGM کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

v) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ معہ نمونہ دستخط، کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا)۔

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Annual General Meeting (AGM) of the of the Company will be held on **Saturday** the **October 16, 2021** at **09:00 A.M.** at its registered office, Bannu Woollen Mills Ltd., D. I. Khan Road, Bannu to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 20, 2020.
2. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint external auditors for the financial year 2021-22 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.

ANY OTHER BUSINESS

4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By the order of the Board

Bannu

September 24, 2021

Jahanara Sajjad Ahmad, FCA
Company Secretary

NOTES:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The register of members of the Company will remain closed from October 09, 2021 to October 16, 2021 (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 (Share Registrar) by the close of business hours up to (5.00 pm) on October 08, 2021 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. PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING:

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to cast his/ her vote by proxy. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at Bannu Woollen Mills Ltd, D.I Khan Road, Bannu, not later than forty-eight hours before the time for holding the meeting.
2. Members are requested to notify change in their address immediately to the share registrar, if any.
3. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
4. Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC"), is entitled to vote at this Meeting, must provide his/her Computerized National Identity Card ("CNIC") to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. The representatives of corporate bodies should provide attested copies of board of directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities Exchange Commission of Pakistan for the purpose.
5. Members are hereby informed that in pursuant to SECP's S.R.O. 787(1)/2014 dated September 8, 2014 and Companies Act, 2017, Companies have been allowed to circulate the Annual Reports to members through email. For this purpose, we have uploaded the Form on our company's website: www.bwm.com.pk. Members who want to avail this facility are requested to submit the request form duly filled to the Share Registrar.
6. Further, in accordance with SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016, through which SECP has allowed companies to circulate the annual audited accounts to its members through CD/DVD/USB instead of transmitting the hard copies at their registered addresses, subject to consent of shareholders and compliance with certain other conditions, the Company has obtained shareholders' approval in the Annual General Meeting held November 27, 2017.
7. The members who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend bank mandate form duly filled to their participant/investor account services in the CDC.
8. If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the Meeting. If you wish to take benefit of this facility, please fill and send a request in the below terms to the Company at its registered address at least seven (7) days prior to the date of the Meeting:

   I/We, ________________________ of _________________________________, being a member of Bannu Woollen Mills Limited, holder of ________________________ ordinary share(s) as per,Registered Folio/CDC Account No. _________________ hereby opt for video link facility at ____.

   ____

   Signature of Member
9. Members who have not yet submitted photocopy of their Computerized National Identity Cards to the Company are requested to send the same at the earliest.
10. In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, shareholders will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.
11. The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 have been made available on the Company's website www.bwm.com.pk.
12. As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed 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 Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.
13. The shareholders are intimated to contact the Share Registrar for any unclaimed divided/shares within a period of seven days after publishing this notice to meet the compliance of SECP direction #16 of 2017 dated 7 July, 2017. List of shareholders having unclaimed dividend/shares are available on the Company's website www.bwm.com.pk.
14. The shareholders holding physical shares are also required to bring their original CNIC and/ or copy of CNIC of shareholder(s) of whom he/ she/ they hold Proxy(ies). Without CNIC such shareholder(s) shall not be allowed to attend and/ or sign the Register of Shareholders/ Members at the AGM.

A. For Attending the Meeting:

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

B. For Appointing Proxies:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/ her original CNIC or original passport at the time of the AGM.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.