BIBOJEE GROUP
برحمتک یا ارحم الراحمین
JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD.
HABIBABAD - KOHAT (PAKISTAN)
Phones: (0922) 862161-62, 862189, 862026, Cable: "JANANA KOHAT"
E-mail: janana@brain.net.pk, janana_textile@hotmail.com

Ref: JM/Secy/21/786

Date: October 01, 2021

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 23, 2021 at 11:30 A.M. to be published in the daily Nation (English) and Roznama Nawa-E-Waqt (Urdu) newspapers on October 02, 2021, are attached for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Abid Raza
Company Secretary

KARACHI OFFICE
Gandhara House,
109/2 Clifton Karachi
Fax: (021) 35870136 & 35830258
Tel: (021) 35830251-57 & 35860344-46

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

PESHAWAR OFFICE
Dean's Trade Centre, T.F. Nos. 145&146
3rd Floor, Opp: State Bank of Pakistan
Saddar Road, Peshawar-Cantt
Tel: (091) 5272001, 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 61st Annual General Meeting (AGM) of the company will be held at the registered office of the Company, Habibabad, Kohat on **Saturday** the **23rd October 2021** at **11:30 A.M.** to transact the following business.

A. <u>ORDINARY BUSINESS:</u>

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 13th March 2021.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements for the year ended 30th June 2021 together with the Chairman's review, Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint 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.

B. <u>ANY OTHER BUSINESS:</u>

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

Kohat:

Dated: <u>2nd October 2021</u>

By Order of the Board

ABID RAZA

Company Secretary

<u>NOTES:</u>

1. The register of members of the Company will remain closed from 16th October 2021 to 23rd October 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 by the close of business on 15th October, 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. 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. CDC Account Holders will further have to follow the 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 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 also bring Board's resolution/Power of Attorney with specimen signatures required for the purpose.
5. Pursuant to provisions of section 134 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.
6. Due to current Covid-19 situation, the AGM proceedings can also be attended via video link facility. Shareholders interested to participate in the AGM are requested to email their Name, Folio Number, Number of shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "Registration for Participation in AGM" at janana_textile@hotmail.com. Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.
7. Members are requested to notify immediately of any change in their addresses.
8. 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.
9. 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.
10. The notice of Annual General Meeting and Audited financial statements for the year ended 30th June 2021 have been placed at the Company's website.

جانانہ ڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 61 واں سالانہ اجلاس عام (AGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 23 اکتوبر 2021ء کو صبح 11:30 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 13 مارچ 2021 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

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

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

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

کوہاٹ

02 اکتوبر 2021ء

بحکم بورڈ

عابد رضا

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1- کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 16 اکتوبر 2021ء تا 23 اکتوبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3 ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور (شیئر رجسٹرار) میں 15 اکتوبر 2021ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفریز کے نام میں رجسٹریشن اور AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2- اجلاس 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۔ باقاعدہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔

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

4- سی ڈی سی کا کوئی انفرادی مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا CNIC یا پاسپورٹ لازماً ہمراہ لانا چاہئے، اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً منسلک کرنی چاہئے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندہ کو اس مقصد کے لئے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ لانا چاہئے۔

5- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134 کی پرویژنز کے مطابق، اگر کمپنی 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ارکان جو جغرافیائی محل وقوع میں رہائش پذیر ہوں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم ازکم سات (7) دن پہلے وصول کرتی ہے تو، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

6- Covid-19 کی موجودہ صورت حال کی وجہ سے، AGM کارروائی میں وڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی شرکت کی جاسکتی ہے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ AGM میں شرکت کے خواہشمند حصص داروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ "janana_textile@hotmail.com" پر عنوان "AGM میں شرکت کے لئے رجسٹریشن" کے ساتھ اپنا نام، فولیو نمبر، ان کے نام میں ملکیتی حصص کی تعداد، موبائل نمبر، CNIC نمبر (کارآمد CNIC کے دونوں اطراف کی نقل کے ہمراہ) ای میل بھیج کر کمپنی کے ہاں اپنا اندراج کروائیں۔ کمپنی وڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو ارسال کرے گی، جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ کوائف کے بشمول AGM کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل وصول ہوگئی ہوں۔

7- ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی فوری اطلاع دیں۔

8- 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 ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم جمع کرائیں۔

9- 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 مروجہ انداز میں اور نوٹیفائیڈ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017 سے کم ازکم 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۔

10- 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات اور اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب کر دیئے گئے ہیں۔