gadoon Textile Mills Limited

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1018 CITEVE Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

February 24, 2022

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
TO BE PUBLIHSED IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of Extraordinary General Meeting of the Gadoon Textile Mills Limited to be held on March 18, 2022.

The said notice will be publish in Urdu and English newspapers in the daily Dunya and the daily Business Recorder tomorrow i.e. February 25, 2022.

Thanking You,

Yours truly,
For **GADOON TEXTILE MILLS LIMITED**

Muhammad Umair
Company Secretary

Head Office:
7A Muhammad Ali Housing Society,
Abdul Aziz Haji Hashim Tabba Street,
Karachi-75350, Pakistan.
T (92-21) 35205479 - 80
F (92-21) 34382436

Registered Office:
200-201, Gadoon Amazai
Industrial Estate,
District Swabi,
T (92-938) 270212, 270213
F (92-938) 270311

Secretary@gadoontextile.com
www.gadoontextile.com

A Part of YBG

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

GADOON TEXTILE MILLS LIMITED

Corporate Affairs Department
7-A, Muhammad Ali Society,
Abdul Aziz Haji Hashim Tabba Street, Karachi-75350
Phone : 021-35205479-80 Fax : 021-34382436
E-mail : secretary@gadoontextile.com

gadoon Textile Mills Limited YBG

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Gadoon Textile Mills Limited ("the Company") will be held on Friday, March 18, 2022 at 10:30 a.m., at 200-201, Gadoon Amazai Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa to transact the following agenda:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the Minutes of 34th Annual General Meeting held on September 28, 2021.

2. To elect seven directors of the Company as fixed by the Board through a resolution passed in their meeting held on January 27, 2022 in accordance with Section 154 of the Companies Act, 2017 ("the Act"), for a period of three years commencing from March 19, 2022.

The retiring directors are as under:

1. Mr. Muhammad Yunus Tabba
2. Mr. Muhammad Sohail Tabba
3. Mr. Muhammad Ali Tabba
4. Mr. Jawed Yunus Tabba
5. Mrs. Zulekha Tabba Maskatiya
6. Mr. Saleem Zamindar
7. Mr. Zafar Masud

OTHER BUSINESS

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

The Statement of material facts under Section 166(3) of the Act, setting forth the details pertaining to the appointment of the Independent Directors is appended below.

By order of the Board

Muhammad Umair
Company Secretary

Karachi.
February 25, 2022

Notes:

1. Closure of Share Tranfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, March 11, 2022 to Friday, March 18, 2022 (both days inclusive). Transfer received in order at our Share Registrar/Transfer Agent CDC Share Registrar Services Limited ("CDCSRSL"), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H. Society, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400, at the close of business on Thursday, March 10, 2022, will be considered in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

2. Participation in EOGM

i) All shareholders of the Company shall authenticate his/her identity by showing his/her original 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 representative shall be produced at the time of the meeting.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in at the meeting.

For Appointing Proxies

i) A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one form of proxy are deposited by a member with the Company, all such forms of proxy shall be rendered invalid. Proxy must be a member of the Company.
ii) Instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company duly signed at least 48 hours before the time of the meeting.
iii) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
iv) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC number shall be mentioned on the form.
v) Attested copies for CNIC or the passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with the proxy form.

3. Participation in EOGM through Video Link

Pursuant to circular 4 of 2021 issued by Securites and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Shareholders who wish to participate virtually in the EOGM are requested to share below information at eogm_2022@gadoontextile.com at least seven days prior to the date of the meeting.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio / CDC Account Number	Registered email Address	Cell Number

Video conference link details and login credentials shall be shared with those shareholders whose information are received through their registered e-mail address within specified time. Furthermore, the said facility shall be login from the registered email address only.

4. Eligibility Criteria for Candidates Contesting the Election of Directors

Any person who seeks to contest the election for the office of the Board of Directors', whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company at least fourteen (14) days before the Extraordinary General Meeting at which the election is to be held:

- Notice of intention to offer himself/herself for the election to the office of director in terms of Section 159(3) along with Consent to act as Director as required under Section 167(1)of the Act;

- A detailed profile along with his/her office address as required under SRO.1196(1)/2019 dated October 3, 2019 issued by the SECP for placement on the Company's website;

- Clean, legible and attested copy of CNIC and NTN; and

- Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (COCG) and the eligibility criteria as set out in Section 153 of the Act.

Candidates intending to contest the election of directors as independent director are required to submit following additional documents:

- Declaration for Independent Director(s) under Clause 6(3) of the COCG; and

- Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

5. Requirement of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of Election of Directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Act, i.e., seven (07); the members will be allowed to exercise their right to vote through electronically or postal ballot, in accordance with the requirement and procedures contained in the aforesaid Regulations.

6. Notify the Changes in Address of the Shareholders

The shareholders of the company are requested to notify changes in their mailing addresses (if any), to our share registrar/transfer agent.

7. Submission of Copies of CNIC (Mandatory)

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar.

8. Unclaimed Dividends and / or Shares

As per the provision of Section 244 of the Act, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with the SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. A notice in this respect was sent to shareholders dated January 31, 2018 and the final notice was published in the newspapers dated May 2, 2018. Subsequently, shareholders have been reminded multiple times to lodge their claim through notices of general meetings of the Company.

Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and / or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach the Company on priority to claim their outstanding dividend amounts and/ or undelivered share certificates.

9. Deposit of Physical Shares into CDC Accounts

In accordance with the requirement of Section 72 of the Act, every existing 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 SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act.

In this regard, a notice was sent dated June 17, 2021 to the shareholders of the Company holding physical shares wherein detailed guidelines were provided for the shareholder to open the CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate the shareholders to streamline their information in members' register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders and timely disburse any entitlements.

10. Consent For Video Conference Facility

Pursuant to Section 134(1)(b) of the Act, if Company receives consent form from shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility, please provide the following information and submit to the registered office of the Company:

Consent Form for Video Conference Facility

I / We ______________________________________ of _______________________ being

a shareholder of Gadoon Textile Mills Limited, holder of __________ ordinary share(s) as

per Register Folio / CDC Account No. ________________ hereby opt for video conference

facility at ___________________.

Signature of Member(s)

**STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
IN RESPECT OF APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS**

Any person who is not ineligible under Section 153 of the Companies Act, 2017 ("the Act") and meet the criteria under Section 166(2) of the Act, may submit nomination to be elected as independent directors. However, it is noteworthy to mention here that independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Act.

After the contestants will file their notices of intention to contest for the election, the Company shall assess their relevant qualification and experience along with ensuring that their names are duly included in the data bank maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG). Moreover, the Company shall also exercise its due diligence before selecting a person as independent director that the person meets the independence criteria as mentioned in the Section 166 of the Act as well as the regulations therein.

Final list of contesting directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of Section 159(4) of the Act. Further, website of the Company will also be updated with the required information for each Director.

gadoon Textile Mills Limited

YBG

FORM OF PROXY

The Company Secretary,
Gadoon Textile Mills Limited,
200-201, Gadoon Amazai Industrial Estate,
District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa.

I/We ______________________________ of (full address)

____

being member of **Gadoon Textile Mills Limited** and hoder of ________ ordinary shares as per Share Register Folio No.________ and/or CDC Participant I.D. No. __________ and Sub-Account No.________hereby appoint ______________________________ of (full address) ______________________________ or failing him/her ______________________________ of (full address) ______________________________ who is who is also a member of **Gadoon Textile Mills Limited**, as my/our proxy in my/our absence to attend and to vote and act for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, March 18, 2022 at 10:30 am and at any adjournment thereof.

Signature on
Five Rupee
Revenue Stamp

Signature this ________ day of ____________, 2022.

Signature of members should match with the specimen signature registered with the company.

Witness : 1

1. Signature: ____________________
   Name ____________________
   Address ____________________
   ____
   CNIC No. ____________________

Witness : 2

2. Signature: ____________________
   Name ____________________
   Address ____________________
   ____
   CNIC No. ____________________

Notes:

1. Proxies in order to be effective, must be deposited by the registered office of Company not less than 48 hours before the meeting. Proxy must be a member of the Company.
2. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the representative shall be submitted along with the proxy form to the Company.
3. A representative of corporate members is not required to be a member of the Company.

goodoon Textile Mills Limited

YBG

نوٹس برائے غیر معمولی عام اجلاس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی عام اجلاس بروز جمعہ مؤرخہ 18 مارچ 2022 بوقت صبح 10:30 بجے بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 200-201 گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختون خواہ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے:

A۔ عمومی امور

1 ۔ چونتیسویں (34ویں) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 ستمبر 2021 کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2 ۔ بورڈ کی جانب سے 27 جنوری 2022 کی میٹنگ میں کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی شق 154 کے تحت مقرر کردہ سات ناظمین کا 19 مارچ 2022 سے تین سال کیلئے انتخاب۔

سبکدوش ہونے والے ناظمین حسبِ ذیل ہیں:

1۔ جناب محمد یونس ٹبہ	2۔ جناب محمد سہیل ٹبہ	3۔ جناب محمد علی ٹبہ	4۔ جناب جاوید یونس ٹبہ
5۔ محترمہ زلیخہ ٹبہ مسکاتیہ	6۔ جناب سلیم زمیندار	7۔ جناب ظفر مسعود	

B۔ دیگر امور

3۔ صدر کی اجازت سے دیگر کوئی بھی کاروائی۔

ایکٹ کی شق (3)166 کے تحت، خود مختار ناظم کے تقرر سے متعلق تفصیلات پر مشتمل حقائق پر مبنی بیان ذیل میں منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

[signature]

محمد عمیر

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 25 فروری 2022

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بروز جمعہ مؤرخہ 11 مارچ 2022 سے بروز جمعہ مؤرخہ 18 مارچ 2022 تک بند رہیں گے (دونوں ایام مذکورہ بھی اس میں شامل ہیں)۔ ہمارے رجسٹرار/ منتقلی ایجنٹ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس B-99، ایس ایم سی ایچ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو کاروبار کے آخری دن یعنی بروز جمعرات مؤرخہ 10 مارچ 2022 تک موصول ہونے والی درخواستیں برائے حصص منتقلیوں کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ غیر معمولی عام اجلاس میں شرکت

(i) تمام حصص داران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی شناخت بذریعہ اصلی قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ثابت کرنے کے بعد کمپنی کے عام اجلاس میں شرکت کریں۔

(ii) بصورت کاروباری ادارے، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے ظاہر کرنا لازم ہیں۔

نائب کے انتخاب کیلئے:

(i) ممبران ایک سے زائد نائب نامزد کرنے کے اہل نہیں۔ ایک سے زائد نائب منتخب کئے جانے یا ایک سے زائد تشکیلِ نیابت داری کی درخواستیں جمع کروائی جانے پر ایسی تمام درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی۔ نائب کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

(ii) تشکیل نیابت داری کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہیے۔

(iii) نائب کے لئے ضروری ہے کے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت بذریعہ اصلی سی این آئی سی یا پاسپورٹ ثابت کریں۔

gadoon Textile Mills Limited

YBG

(iv) تشکیلِ نیابت داری درخواست پر دو گواہان کے دستخط بمعہ نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر ہونا لازم ہے۔

(v) تشکیلِ نیابت داری کی درخواست کے ساتھ بینیفیشل اونر اور نائب دونوں کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی لازماً جمع کروائیں۔

3۔ اجلاس میں شرکت بذریعہ وڈیو لنک

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے جاری کردہ مراسلہ نمبر 4 کے تحت وہ حصص داران جو بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہشمند ہوں وہ درجہ ذیل معلومات eogm_2022@gadoontextile.com پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل فراہم کر دیں۔

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	رجسٹرڈ ای- میل	موبائل فون نمبر

مطلوبہ معلومات متعین کردہ وقت پر کمپنی کو موصول ہونے پر وڈیو کانفرنس لنک اور لاگ ان سے متعلق تفصیلات حصص داران کے رجسٹرڈ ای- میل پر فراہم کر دی جائیں گی۔ مزید برآں، اس سہولت سے حصص داران صرف اپنے رجسٹرڈ ای- میل سے ہی لاگ ان ہو سکیں گے۔

4۔ ناظمین کے انتخاب میں مقابلہ کیلئے امیدواروں کی اہلیت کا معیار۔

کوئی شخص جو ناظم کے عہدے (office) کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ موجودہ ناظمین میں سے سبکدوش ہونے والا ناظم ہے یا کوئی اور، وہ غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے قبل 14 یوم کے اندر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں درجہ ذیل دستاویزات جمع کروائے گا:

۱۔ ایکٹ کی شق (3)159 کے تحت، ناظمین کے انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اظہار دلچسپی کا نوٹس بمعہ شق 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ناظم کام کرنے کی آمادگی؛

۲۔ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن ایس آر او 2019/(1)1196 مؤرخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت امیدوار کے دفتر کا پتہ بمعہ تفصیلی پروفائل؛

۳۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) اور این ٹی این (NTN) کی صاف، کارآمد اور تصدیق شدہ نقول؛ اور

۴۔ ڈیکلیریشن جس میں تصدیق ہو کہ امیدوار لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 (سی او سی جی) کے قوائد وضوابط پر عمل پیرا ہے اور ساتھ ہی ایکٹ کی شق 153 میں وضع کردہ اہلیت کے معیار کے عین مطابق ہے۔

جو امیدوار خود مختار ناظم کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہوں، انھیں درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی:

- سی او سی جی کی شق (3)6 کے تحت خود مختار ناظم کی جانب سے ڈیکلیریشن؛ اور
- غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر اقرار نامہ کہ امیدوار کمپنیز (مینر اینڈ سیلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن (1)4 کے قوائد و ضوابط سے مطابقت رکھتا اور عمل پیرا ہے۔

5۔ ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ بمطابق کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت ناظمین کے انتخاب کے مقصد کے تحت، اگر امیدواروں کی تعداد، ایکٹ کی شق (1)159 کے تحت بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ ناظمین کی تعداد سے زیادہ ہو، اس صورت میں حصص داران کو اجازت ہے کے اپنا حق رائے دہی بذریعہ پوسٹ یا کسی الیکٹرانک ذرائع سے، ریگولیشنز میں درج طریقہ کار کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔

6۔ حصص داران کے پتے میں تبدیلی سے متعلق اطلاع

کمپنی کے حصص داران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس تبدیلی سے ہمارے رجسٹرار سی ڈی سی ایس آر ایس ایل کو آگاہ کریں۔

7۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہم کرنا لازم ہے:

حصص داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کی غرض سے اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقل اور بصورت کارپوریٹ ادارہ این ٹی این نمبر (اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو) کمپنی کے حصص رجسٹرار کے پاس جمع کروا دیں۔

8۔ غیر دعوی شدہ منافع منقسمہ:

ایکٹ کے شق 244 کے تحت کمپنی کی جانب سے جاری کردہ کوئی بھی حصص یا اعلان کردہ منافع منقسمہ جو ان کے جاری کئے جانے اور قابل ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر تقسیم شدہ/غیر دعوی شدہ رہے ہیں، ان کے لئے حصص داران کو دعوی کے نوٹس جاری کرنے کے بعد، وفاقی حکومت / ایس ای سی پی کی تحویل میں جمع کرادیا جائے۔ اس ضمن میں کمپنی کے حصص داران کو نوٹس بتاریخ 31 جنوری, 2018 ارسال کئے گئے اور حتمی نوٹس بتاریخ 2 مئی, 2018 کو اخبارات میں شائع کیا جا چکا ہے۔ بعدازآں، کمپنی کی جانب سے عام اور غیر معمولی عام اجلاس کے نوٹسس کے ذریعے بھی متعدد بار حصص داران کو اپنے دعوی داخل کرنے کے حوالے سے یاددہانی کرائی جا چکی ہے۔

حصص داران سے درخواست ہے کہ اپنے غیر تقسیم شدہ/غیر دعوی شدہ حصص / منافع منقسمہ کے دعوی کو بروقت داخل کرنے کے امر کو یقینی بنائیں۔ مقررہ مدت میں کمپنی کے پاس کوئی دعوی داخل نہ کرنے کی صورت میں کمپنی اخبارات میں نوٹس دینے کے بعد ایکٹ کے شق 244 کے تحت، غیر تقسیم شدہ/غیر دعوی شدہ حصص / منافع منقسمہ وفاقی حکومت کو جمع کرانے کی کاروائی عمل میں لائے گی۔

9۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں کاغذی (فزیکل) حصص جمع کرانا:

ایکٹ کے شق 244 کے تحت کمپنی اس بات کی پابند ہے کہ کمیشن کی جانب سے مخصوص کردہ طریقہ کار اور مطلع شدہ تاریخ اور ایسی مدت جو کہ ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہ ہو، اپنے تمام کاغذی (فزیکل) حصص کو بک-انٹری کے ساتھ تبدیل کرے۔ اس ضمن میں کمپنی کی جانب سے ایسے تمام فزیکل حصص کے مالکان کو نوٹس بتاریخ 17 جولائی 2021 ارسال کئے گئے جس میں بذریعہ بروکر ذیلی اکاؤنٹ کھلوانے یا براہ راست سی ڈی سی اکاؤنٹ کھلوانے سے متعلق ہدایات تفصیل سے درج ہیں۔ اس امر سے حصص داران کی معلومات کمپنی کے حصص رجسٹر میں بھی دستیاب ہوں گی جس سے نہ صرف کمپنی حصص داران سے بروقت رابطہ بلکہ منافع منقسمہ کی ادائیگی بھی بروقت کر سکے گی۔

10۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے رضامندی:

ایکٹ کے شق (2)132 کے تحت اگر کسی جغرافیائی محل وقوع پر کمپنی کے اوسطاً 10% یا اس سے زائد حصص داران کی جانب ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی درخواست کی جائے تو کمپنی کی جانب سے اس سہولت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ یہ درخواست اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 7 دن پہلے موصول ہو اور متعلقہ علاقے میں اس قسم کی سہولت فراہم کرنا

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے درخواست کا نمونہ

میں/ہم ______ ساکن ______ بحثیت حصص دار گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور حامل ______ حصص، بمطابق فولیو/سی ______

ڈی سی کھاتہ نمبر ______ بمقام ______ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کا/کے خواہشمند ہوں/ہیں۔

دستخط حصص دار ______

بیان زیر تحت کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)166 بابت خودمختار ڈائریکٹرز کی تقرری

ایسا کوئی بھی فرد جو کمپنیز ایکٹ, 2017 (ایکٹ) کی شق 153 کے تحت نااہل نہیں ہے اور شق (2)166 میں درج معیار پر پورا اترتا ہے، خودمختار ناظم کے انتخاب کے لئے اپنا نام پیش کر سکتا ہے، تاہم ایکٹ کی شق 159 کے تحت خودمختار ناظم کا انتخاب دیگر ناظم کی طرح ہی ہوگا۔

امیدواروں کی جانب سے انتخاب کیلئے اظہار دلچسپی کا نوٹس داخل کئے جانے کے بعد، کمپنی ان امیدواروں کی اہلیت اور تجربے کا بخوبی جائزہ لے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں شامل ہیں۔ مزید برآں، کسی بھی شخص کو بطور خودمختار ناظم منتخب کرنے سے پہلے کمپنی کی جانب سے مطلوبہ جانچ کی جائے گی کہ آیا وہ ایکٹ کی شق 166 میں درج خودمختار اور غیر جانبدار ہونے سے متعلق معیار پر پورا اترتا ہے۔

ایکٹ کی شق (4)159 کے تحت انتخاب میں شرکت کنندگان کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے 7 یوم قبل اخبارات میں شائع کی جائے گی۔ مزید برآں ہر ناظم سے متعلق مطلوبہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھی جائیں گی۔

gadoon Textile Mills Limited

YBG

تشکیل نیابت داری

غیر معمولی اجلاسِ عام

جناب کمپنی سیکریٹری

گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ،

200-201 گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ،

ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختونخواہ۔

میں/ہم ------------------------- ساکن ------------------------- بحثیت رکن گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور حامل ---------- عام حصص، بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی شراکتی آئی ڈی نمبر ---------- اور ذیلی کھاتہ نمبر ---------- مسمی/مسماۃ ---------- ساکن ---------- فولیو/سی ڈی سی شراکتی آئی ڈی نمبر ---------- اور ذیلی کھاتہ نمبر ---------- یا بصورتِ دیگر مسمی/مسماۃ ---------- ساکن ---------- فولیو/سی ڈی سی شراکتی آئی ڈی نمبر ---------- اور ذیلی کھاتہ نمبر ---------- کو اپنی جگہ بروز جمعہ 18 مارچ 2022 بوقت 10:30 بجے صبح منعقد یا ملتوی ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا/کرتی ہوں۔

مورخہ ------------------------- 2022

پانچ روپے مالیت کا رسیدی ٹکٹ چسپاں کر کے دستخط کریں

دستخط کمپنی میں درج نمونہ کے دستخط کے مطابق ہونے چاہیئے۔

دستخط گواہ نمبر 1 -------------------------

نام -------------------------

پتہ -------------------------

شناختی کارڈ نمبر -------------------------

دستخط گواہ نمبر 2 -------------------------

نام -------------------------

پتہ -------------------------

شناختی کارڈ نمبر -------------------------

نوٹ:

- تشکیل نیابت داری کی درخواست، اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانی چاہیے۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔
- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اوران کے نمائندوں سے درخواست ہے کہ پراکسی فارم کے ساتھ اپنے سی این آئی سی کی مصدقہ نقول فراہم کریں۔
- بصورت کاروباری ادارے، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے ظاہر کرنا لازم ہیں۔