gadoon Textile Mills Limited

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

September 6, 2022

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

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING
PUBLISHED IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 35th Annual General Meeting of the Gadoon Textile Mills Limited to be held on September 27, 2022.

The said notice has been published in Urdu and English newspapers in the daily Dunya and in the daily Business Recorder today i.e. September 6, 2022.

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 35th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of Gadoon Textile Mills Limited (the Company) will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 03:30 p.m., at the registered office of the Company at 200-201, Gadoon Amazai Industrial Area, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the Minutes of Extraordinary General Meeting held on March 18, 2022.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditor's report thereon.
3. To approve the final cash dividend @ 200% i.e. Rs.20/- per ordinary share for the year ended June 30, 2022 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2023. The presents Auditors M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

In order to comply with the requirement of circular 4 of 2021 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the SECP), the Company has also arranged the Video conference facility for those shareholders who are interested to participate virtually in the AGM.

Special Business

1. To ratify the transactions carried out by the Company with related parties as disclosed in the Financial Statements for the year ended June 30, 2022, by passing the following resolution:

   "**RESOLVED THAT** the transactions carried out by the Company with related parties including ICI Pakistan Limited, Lucky Cement Limited, Lucky Energy (Private) Limited, Lucky Entertainment (Private) Limited, Lucky Holdings Limited, Lucky Knits (Private) Limited, Lucky Motor Corporation Limited, Lucky Textile Mills Limited, Tricom Solar Power (Private) Limited, Y.B. Holdings (Private) Limited, Yunus Energy Limited, Yunus Textile Mills Limited, Yunus Wind Power Limited and other such related parties during the year ended June 30, 2022 be and are hereby approved."

2. To approve potential transactions with related parties intended to be carried out in the financial year 2022-2023 (including fiscal limits of the general transaction) and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related party transactions at its discretion from time to time, irrespective of the composition of the Board of Directors.

   The resolutions to be passed as special resolutions are as under:

   "**RESOLVED THAT** the Company be and is hereby authorized to carry out transactions including, but not limited to, the sale of yarn and other necessary goods, as well as the transaction of cement, cloth, power, steam, garments, textiles, vehicles and other ancillary machinery and relevant parts and other necessary commodities including receipt and payment of dividends, with related parties from time to time including, but not limited to ICI Pakistan Limited, Lucky Cement Limited, Lucky Energy (Private) Limited, Lucky Holdings Limited, Lucky Knits (Private) Limited, Lucky Landmark (Private) Limited, LuckyOne (Private) Limited, Lucky Motor Corporation Limited, Lucky Textile Mills Limited, Lucky Wind Power Limited, Tricom Solar Power (Private) Limited, Lucky Renewables (Private) Limited, Y.B. Holdings (Private) Limited, Y.B. Pakistan Limited, Yunus Energy Limited, Yunus Textile Mills Limited, Yunus Wind Power Limited and other such related parties to the extent of Rs.20,000,000,000/- (Rupees Twenty Billion Only) for the fiscal year 2022-23.

   FURTHER RESOLVED THAT within the above parameters approved by the shareholders of the Company, the Board of Directors of the Company may, at its discretion, approve specific related party transactions from time to time, irrespective of the composition of the Board, and in compliance with the Company's policy pertaining to related party transactions and notwithstanding any interest of the Directors of the Company in any related party transaction which has been noted by the shareholders."

By order of the Board

Karachi: September 6, 2022

MUHAMMAD UMAIR
Company Secretary

Notes

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS**
The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 20, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive). Transfer request received in order at our Share Registrar/Transfer agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, S.M.C.H. Society, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi 74400, at the close of business on Monday, September 19, 2022 will be treated in time for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend the AGM.

2. **PARTICIPATION IN GENERAL MEETING**
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 AGM through Video Link**
Pursuant to circular 4 of 2021 issued by SECP, Shareholders who wish to participate virtually in the AGM are requested to share below information at agm_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. **NOTIFY THE CHANGES IN ADDRESSES OF SHAREHOLDERS**
The shareholders of the Company are requested to promptly notify changes in their mailing addresses (if any), to our share registrar/transfer agent.

5. **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. In case of non-availability of a valid CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017 (the Act) which will be released by the Share Registrar only upon submission of a valid copy of the CNIC.

6. **PAYMENT OF CASH DIVIDEND ELECTRONICALLY (E-DIVIDEND MECHANISM)**
In accordance with Section 242 of the Act, cash dividend can only be paid through electronic mode directly into the respective bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders are requested to provide their complete bank details along with 24-digit International Bank Account Number (IBAN) directly to our share registrar (for physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be. Shareholders are advised to ensure that title of bank account must be in the name of the shareholder. The subject Form is available at Company's website i.e. http://gadoontextile.com/investor-information/. The Company has already communicated through its letters addressed to the shareholders individually along-with newspapers publications requesting to provide IBAN.

7. **WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND**
Pursuant to the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 the rates of deduction of Income tax from dividend payments will be as follows:

i) Rate of tax deduction for persons who are appearing in the active taxpayers list: 15%.
ii) Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the active taxpayers list: 30%.

All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on Federal Board of Revenue (FBR) website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL. In case a person's name does not appear in the ATL, the applicable tax rate will be increased by hundred percent.

Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar by first day of Book Closure.

For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on Active and In-active status whereby tax on each joint-holder shall be deducted on the gross amount of dividend amount determined by bifurcating the shareholding of each joint holder on equal proportion except where the shareholding proportion is pre-defined as per the records of the Company's share registrar. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar in writing as follows:

		Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
Folio/CDC Account #	Total Shares	Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)

8. **TRANSMISSION / DISPATCH OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS THROUGH CD / DVD / USB**
The Company has circulated annual financial statements to its members through CD complying with SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016 at their registered address. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request. Request Form is available on the website of the Company i.e. http://gadoontextile.com/investor-information/

9. **TRANSMISSION OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS / NOTICES THROUGH EMAIL**
Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Act, all listed companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with Auditor's Report, Directors' Report along with notice of Annual General Meetings ("Annual Report"), to its shareholders through email subject to the written consent of the shareholders.

Shareholders who wish to receive the Company's Annual Report by email are requested to provide the completed Consent Form available on the Company's website (http://gadoontextile.com/investor-information/), to the Company's Share Registrar.

10. **AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE**
The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 have been placed on the website of the Company http://gadoontextile.com/investor-information/

11. **REQUIREMENT OF COMPANIES (POSTAL BALLOT) REGULATIONS 2018**
Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for any other agenda item subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Act, members present in person, through video-link or by proxy, and having not less than one-tenth of the total voting power can also demand a poll and exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with requirements and procedure contained in the aforesaid regulations.

12. **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.

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.

13. **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.

14. **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)

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC numbers, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience on future:

CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, S.M.C.H. Society, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi 74400. Tel: Toll Free: 0800-23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com

THE STATEMENT UNDER SECTION 134(3) PERTAINING TO THE "SPECIAL BUSINESS" AND IN PURSUANCE TO THE SECTION 208 OF THE COMPANIES ACT, 2017 IS ANNEXED WITH THE NOTICE BEING SENT TO THE MEMBERS.

***

Statement Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 Pertaining to Special Business

This statement sets out the material facts pertaining to the special business, being items on the notice, intended to be transacted at the annual general meeting of the Company to be held on September 27, 2022

As per the instructions of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), Gadoon Textile Mills Limited (the "Company") had been directed in the past to obtain a broad approval from the shareholders of the Company, regarding related party transactions carried out by the Company from time to time, on a post facto basis.

On a strict reading of the laws, the SECP was of the opinion that due to the composition of the board of directors of the Company, the board of directors would be unable to approve the transactions carried out by the Company with other companies having majority of common directors. However, no alternative mechanism was present under the Companies Ordinance, 1984.

Although transactions carried out by the Company with related parties constitute a small fraction of the Company's entire business, a restriction to carry out business with related parties would adversely affect the business of the Company. The Company carries out transactions with its associated companies and related parties in the normal course of business. It is emphasized that the Company carries out such transactions in a fair and transparent manner and on an arm's length basis. All transactions entered into with associated companies and related parties require the approval of the Audit Committee of the Company, which is chaired by the independent director of the Company. The Audit Committee reviews the transactions and ensures that the pricing method is transparent and at par with prevalent market practice and that the terms are as per the Company's practices. Only upon the recommendation of the Audit Committee, such transactions are placed before the board of directors for approval.

The transactions with related parties carried out during the fiscal year 2021-2022 to be ratified have been disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2022. All such transactions were recommended by the Audit Committee and were carried out at arm's length basis.

Furthermore, since such transactions are an ongoing process and are approved by the board of directors on a quarterly basis, the shareholders are being approached to grant the broad approval for such transactions to be entered into by the Company, from time to time, at the discretion of the board (and irrespective of its composition). The Company shall comply with its policy pertaining to transactions with related parties as stated above to ensure that the same continue to be carried out in a fair and transparent manner and on an arm's length basis. This would also ensure compliance with the Section 208(1) of the Companies Act, 2017 which requires that shareholders' approval shall be required where the majority directors are interested in any related party transactions and Regulation 4 of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 which sets out the conditions for transactions with related parties to be characterized as "arm's length transactions" and states that the parties to the transaction must be unrelated in any way.

Transactions intended to be carried out by the Company include, but are not limited to, the sale of yarn and other necessary goods, as well as the purchase of cement, cloth, power, steam, garments, textiles, vehicles and other ancillary machinery and relevant parts and other necessary commodities including receipt and payment of dividends with the following related parties including, but are not limited to:

1	ICI Pakistan Limited	2	Lucky Cement Limited
3	Lucky Energy (Private) Limited	4	Lucky Holdings Limited
5	Lucky Knits (Private) Limited	6	Lucky Landmark (Private) Limited
7	LuckyOne (Private) Limited	8	Lucky Motor Corporation Limited
9	Lucky Textile Mills Limited	10	Lucky Wind Power Limited
11	Tricom Solar Power (Private) Limited	12	Lucky Renewables (Private) Limited
13	Y.B. Holdings (Private) Limited	14	Y.B. Pakistan Limited
15	Yunus Energy Limited	16	Yunus Textile Mills Limited
17	Yunus Wind Power Limited		

The shareholders would note that it is not possible for the Company or the directors to accurately predict the nature of the related party transaction(s) or the specific related party/parties with which the transaction(s) shall be carried out. In view of the same, the Company seeks the broad approval of the shareholders that the board may cause the Company to enter into transactions with related parties from time to time in its wisdom and in accordance with the policy of the Company to the extent of Rs.20,000,000,000/- (Rupees Twenty Billion Only) for the fiscal year 2022-23.

All such transactions are clearly stipulated at the end of the year in the company's annual report. Furthermore, the Company and the board continuously serve to protect the interests of the shareholders of the Company and the said transactions are entered into in order to benefit the Company and its stakeholders.

ROZNAMA DUNYA

gadoon Textile Mills Limited

35ویں سالانہ اِجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا 35 واں سالانہ اجلاسِ عام برائے ممبران بروز منگل مؤرخہ 27 ستمبر 2022 بوقت دوپہر 3:30 بجے بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 201-200 گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، گدون امازئی ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختون خواہ میں منعقد کیا جارہا ہے جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے:

عمومی امور

1۔ غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 18 مارچ 2022 کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ مورخہ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات برائے کمپنی بمعہ نظر ثانی رپورٹ از صدر، آڈیٹرز و ڈائریکٹرز اوران سے متعلق رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3۔ مورخہ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ 200 فیصد نقد حتمی منافع منقسمہ بقدر 20 روپے فی حصص کی منظوری دینا۔

4۔ مالی سال 30 جون 2023 کیلئے آڈیٹروں کا انتخاب کرنا اور انکے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے ریٹائر اور اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

5۔ صدر کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کو زیر کاروائی لانا۔

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ نمبر 4 کے تحت میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند حصص داران کے لئے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔

خصوصی امور

1۔ مورخہ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی جانب سے مالیاتی دستاویزات میں ظاہر کردہ، متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے لین دین کے معاملات کی توثیق کرنا:

"قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کی جانب سے متعلقہ پارٹیوں بشمول آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ، لکی سیمنٹ لمیٹڈ، لکی انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی انٹرٹینمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی ہولڈنگز لمیٹڈ، لکی نٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی موٹر کارپوریشن لمیٹڈ، لکی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، ٹرائی کوم سولر پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ، وائی بی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، یونس انرجی لمیٹڈ، یونس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، یونس ونڈ پاور لمیٹڈ اور ایسی ہی دیگر متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کی جانے والی لین دین کی بذریعہ ہذا توثیق کی جاتی ہے۔"

2۔ مالی سال 23-2022 کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ممکنہ لین دین (عمومی لین دین کی تجدید کے ساتھ) کی منظوری دینا اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس بات کا مجاز بنانا کہ اپنی صوابدید کے مطابق گاہے بگاہے متعلقہ پارٹیوں سے متعلق اس قسم کی لین دین کرتے رہیں، اس بات سے قطع نظر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ساخت کی نوعیت کیا ہے۔

درج ذیل قرارداد بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا:

"قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کو بذریعہ ہذا اس بات کا مجاز بنایا جاتا ہے کہ سوت اور دیگر ضروری اشیاء، سیمنٹ کی خریداری، کپڑے، توانائی، بھاپ، ٹیکسٹائلز اور دیگر ذیلی مشینری اور متعلقہ فاضل پرزہ جات اور اشیاء جو کہ انہی تک محدود نہ ہوں اور گاہے بگاہے دیگر ضروری امور بشمول وصولی وادائیگی برائے منافع منقسمہ، بابت متعلقہ پارٹیاں جن میں آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ، لکی سیمنٹ لمیٹڈ، لکی انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی ہولڈنگز لمیٹڈ، لکی نٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی لینڈ مارک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی ون (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی موٹر کارپوریشن لمیٹڈ، لکی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، لکی ونڈ پاور لمیٹڈ، ٹرائی کوم سولر پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لکی رینیوایبلز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، وائی بی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، وائی بی پاکستان لمیٹڈ، یونس انرجی لمیٹڈ، یونس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، یونس ونڈ پاور لمیٹڈ اور دیگر ایسی کمپنیوں، لیکن جو انہی تک محدود نہ ہوں، کے ساتھ مالی سال 23-2022 کے دوران Rs.20,000,000,000 (مبلغ بیس ارب روپے) تک لین دین کرنے کا مجاز بنانا۔

مزید برآں قرار دیا جاتا ہے، کمپنی کے ممبران کی جانب سے منظور شدہ مذکورہ بالا پیمانوں کے اندر رہتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹرز، اپنی صوابدید پر گاہے بگاہے پر متعلقہ پارٹیوں سے مخصوص لین دین کے معاملات طے کرسکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ بورڈ کی ساخت کیا ہے اور یہ کہ متعلقہ پارٹیوں سے یہ لین دین کے بارے میں کمپنی کی پالیسی برائے متعلقہ پارٹیوں کی مکمل پاسداری کی جائے گی قطع نظر کہ کمپنی کے ڈائریکٹران کے متعلقہ پارٹیوں کے لین دین کے معاملات سے کیا مفادات وابستہ ہیں جنھیں حصص دارن کے علم میں بھی لایا جاچکا ہے۔"

بحکم بورڈ

محمد عمیر

کمپنی سیکریٹری

بمقام کراچی: 6 ستمبر 2022

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بروز منگل 20 ستمبر 2022 سے بروز منگل 27 ستمبر 2022 تک بندرہیں گے (بشمول دونوں ایام)۔ ہمارے رجسٹرار / منتقلی ایجنٹ میسرز 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 بروز پیر 19 ستمبر 2022 تک موصول ہونے والی درخواستوں کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ اجلاس میں شرکت

(i) تمام حصص داران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی شناخت بذریعہ اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) 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 کردی جائیں گی۔ نائب کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

(ii) تشکیل نائب داری کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانی 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۔

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

(iv) تشکیلِ نیابت داری کی درخواست کے ساتھ بینیفیشل اونرز 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 (تعمیل برائے ایس ای سی پی کے جاری کردہ مراسلہ نمبر 4)

بحوالہ ایس ای سی پی مراسلہ نمبر 4، بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہشمند حصص داران درجہ ذیل معلومات agm_2022@gadoontextile.com پر اجلاس کی تاریخ سے سات یوم قبل فراہم کردیں۔

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

حصص داران کے رجسٹرڈ ای۔ میل سے 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 کردی جائیں گی۔ مزید برآں، اس وڈیو لنک سے صرف بذریعہ رجسٹرڈ ای۔ میل سے لاگ ان کیا جاسکے گا۔

4۔ حصص داران کے پتے میں تبدیلی سے متعلق اطلاع

کمپنی کے حصص داران سے گزارش ہے کہ اگران کے پتے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس تبدیلی سے ہمارے رجسٹرار / حصص منتقلی ایجنٹ کو فوری آگاہ کریں۔

5۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) فراہم کرنا لازم ہے:

حصص داران کو یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ اپنکارآمد سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل اگر کمپنی کے حصص رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کرائی تو اب کروادیں۔ کسی بھی حصص دار کے سی این آئی سی کی نقل کمپنی کے ریکارڈ میں موجود نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ان کے منافع منقسمہ کو کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی شق 243 کے تحت روکنے پر مجبور ہوگی جسے بعد از آں سی این آئی سی کی فراہمی کے بعد جاری کیا جائے گا۔

6۔ بذریعہ الیکٹرانک ذرائع منافع منقسمہ کی ادائیگی (ای۔ ڈیویڈنڈ میکنزم)

ایکٹ کے سیکشن 242 کے تحت نقد منافع منقسمہ حصص دار کی جانب سے مختص کئے گئے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بذریعہ الیکٹرانک ذرائع سے ہی ادا کیے جائیں گے۔ تمام حصص داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این)، کاغزی (فزیکل) حصص کی صورت میں حصص رجسٹرار کو اور سی ڈی سی حصص داران اپنے متعلقہ بروکر / شراکت دار کو فراہم کریں۔ بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل حصص دار کے نام پر ہونا ضروری ہے۔ معلومات کی فراہمی کے لئے فارم کمپنی کی ویب سائٹ کے انویسٹر انفارمیشن سیکشن پر مہیا کردیئے گئے ہیں۔ کمپنی کے جانب سے اس سلسلے میں تمام حصص داران کو پہلے ہی بذریعہ خطوط فرداً فرداً اور اخبارات میں اشاعت کے ذریعے مطلع کیا جاچکا ہے۔

7۔ منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح مقرر کی گئی ہے جو کہ درج ذیل ہے:

(الف) افراد جن کے نام ٹیکس ادا کرنے والے فعال افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔	15%
(ب) افراد جن کے نام ٹیکس ادا کرنے والے فعال افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔	30%

حصص داران سے درخواست ہے کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر دستیاب فعال افراد (اے ٹی ایل) کی جدید فہرست میں اپنے فعال یا غیر فعال ہونے کا جائزہ لیں اور اس فہرست میں اپنے نام کی شمولیت کو یقینی بنائیں بصورت دیگر انھیں غیر فائلرز تصور کیا جائے گا اور ان کے نقد منافع منقسمہ پر ٹیکس مقرر کردہ شرح سے 100 فیصد زیادہ کے حساب سے منہا کیا جائے گا۔ جملہ ودہولڈنگ ٹیکس کٹوتی پر استثنیٰ کیلئے کارآمد استثنیٰ نامہ (ایگزیمپشن سرٹیفیکیٹ) کتب کی بندش سے قبل حصص رجسٹرار کے پاس جمع کرادیں۔

ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کی رو سے مشترکہ حاملین حصص سے فرداً فرداً ودہولڈنگ ٹیکس کے تعین کے لئے جائزہ لیا جائے گا کہ ان کے نام ٹیکس ادا کرنے والے فعال افراد کی جدید فہرست میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر مشترکہ حصص داری کا تناسب حصص رجسٹرار کے ریکارڈ میں موجود نہ ہوا تو مساوی تناسب کی بنیاد پر خام منافع منقسمہ پر ٹیکس منہا کیا جائے گا۔ لہذا تمام مشترکہ حصص کے حاملین پر لازم ہے کہ اپنے حصص داری کے تناسب سے حصص رجسٹرار کو تحریری طور پر آگاہ کریں:

گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ					
		اصل حامل حصص		مشترکہ حاملین حصص	
فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	نام و کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	تناسب حصص داری (حصص کی تعداد)	نام و کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	تناسب حصص داری (حصص کی تعداد)

8۔ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات / نوٹس کی ترسیل بذریعہ میل

ایکٹ کی شق (6)223 کی رو سے تمام لسٹڈ کمپنیز اپنی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات، آڈٹ رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع (سالانہ رپورٹ) اپنے حصص داران کو بذریعہ ای میل ارسال کرسکتی ہیں تاہم اس سلسلے میں حصص داران کی رضامندی حاصل کرنا لازم ہے۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ بذریعہ ای میل حاصل کرنے کے خواہشمند حصص داران کمپنی کی ویب سائٹ کے انویسٹر انفارمیشن سیکشن میں فراہم کئے گئے فارم پر کرکے حصص رجسٹرار کو ارسال کردیں۔

9۔ سالانہ مالیاتی دستاویزات کی ترسیل بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی

ایس آر او (I)/2016/470 مؤرخہ 31 مئی 2016 کے تحت کمپنی نے اپنی سالانہ رپورٹ بذریعہ سی ڈی ممبران کے درج شدہ پتوں پر ارسال کردیں ہیں۔ پرنٹ شدہ شکل میں کمپنی کی سالانہ رپورٹ حاصل کرنے کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ کے انویسٹر انفارمیشن سیکشن میں دستیاب فارم کو پر کے کمپنی کو ارسال کردیں۔

10۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کی فراہمی

کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات برائے مالی سال 30 جون 2022 کمپنی کی ویب سائٹ http://gadoontextile.com/investor-information/#report پر فراہم کردی گئی ہیں۔

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

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت کسی ایسے ایجنڈا آئٹم جو ایکٹ کی شق 143 اور 144 سے متعلق ہوں، کے ضمن میں حاضر حصص داران، نائب یا بذریعہ ویڈیو کانفرنس شریک ہیں اور کل ووٹنگ پاور کے دس فیصد کے حامل ہیں، اپنا حق رائے دہی بذریعہ پوسٹ یا کسی الیکٹرانک ذرائع سے، ریگولیشنز میں درج طریقہ کار کے مطابق استعمال کرسکتے ہیں۔

12۔ غیر دعوٰی شدہ منافع منقسمہ:

ایکٹ کے سیکشن 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 دعوٰی شدہ رہے ہیں، ان کہ لئے حصص داران کو کلیم کے نوٹس جاری کرنے کے بعد، وفاقی حکومت / کمیشن (ایس ای سی پی) کی تحویل میں جمع کرادیا جائے۔ اس ضمن میں کمپنی کے حصص داران کو نوٹس بتاریخ جنوری 2018,31 ارسال کئے گئے اور حتمی نوٹس بتاریخ مئی 2018,2 کو اخبارات میں شائع کیا جاچکا ہے۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ اپنے غیر تقسیم شدہ / غیر دعوٰی شدہ حصص / منافع منقسمہ کے کلیم کو بروقت داخل کرنے کے امر کو یقینی بنائیں اور جلد از جلد کمپنی سے رابطہ کریں۔

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

ایکٹ کے سیکشن 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 کرسکے گی۔

14۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے رضامندی:

ایکٹ کے سیکشن (b)(1)134 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 جاسکتا 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 ممکن بھی ہو۔ اس سہولت کے حصول کیلئے فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کردیئے گئے ہیں۔

میں / ہم، __________ کا __________، گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا رکن ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر __________ کے مطابق __________ عام شیئر (زبانیں) کا حامل اس طرح __________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کریں۔

ممبر کے دستخط

ایکٹ کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے تحت تمام کاغذی حصص رکھنے والے حصص داران کو تاکید کی جاتی ہے کہ قانون کی عدم تعمیل اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی زحمت سے بچنے کے لئے اپنی متعلقہ ضروری معلومات جیسا کہ سی این آئی سی نمبر، پتہ، ای میل، موبائل یا ٹیلی فون رابطہ نمبر، آئی بی اے این وغیرہ فوری طور پر ہمارے حصص رجسٹرار کو درج ذیل پتے پر فراہم کریں:

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، ایس ایم سی ایچ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400۔ ٹول فری نمبر 23275-0800، ای میل: info@cdcsrsl.com ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

بیان زیر تحت سیکشن (3)134 بابت "امورِ خصوصی" اور زیر تحت سیکشن 208 بابت کمپنیز ایکٹ، 2017 ممبران کو ارسال کئے جانے والے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔