Website: www.jdm.com.pk
Email: janana@brain.net.pk
Fax 0922-510474

بر حمتك يا ار حم الراحمين

Phones 0922-862161
0922-862163
0922-862026

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

Habibabad, Kohat (KPK) Pakistan

FORM-17

Ref. No.JM/Secy/22/049

Dated: September 26, 2022

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 Annual General Meeting to be held on October 17, 2022 at 12:15 P.M. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The aforementioned notice has also been published in "the Nation (English)" and "Nawa-E-Waqt (Urdu)", newspapers on September 26, 2022.

Yours sincerely,

ABID RAZA
Company Secretary

Encl: As Above)

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF 62nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 62nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Monday** the **17th October 2022 at 12:15 P.M.** at registered office of the Company, Habibabad, Kohat, to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of an Extra Ordinary General Meeting held on 24th December, 2021.
2. To receive, consider and adopt the annual audited Financial Statements for the year ended 30th June 2022 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint external Auditors for the financial year 2022-23 and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s Shinewing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, Lahore being eligible have consented and offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions with or without modification(s):

A. **"RESOLVED THAT, as approved by the Board of Directors (the Board) in its meeting held on 15th February, 2022,** the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs.450,000,000/- (Rupees four hundred fifty million only), divided into 35,500,000 (thirty five million five hundred thousand only) ordinary shares of Rs.10/- (rupees ten only) each, and 700,000 (seven hundred thousand only) 7.5% cumulative redeemable preference shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each, and 8,800,000 (eight million eight hundred thousand only) 10% cumulative redeemable preference shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each to Rs.1,000,000,000/- (Rupees One Billion only) divided into 90,500,000 (Ninety million five hundred thousand only) ordinary shares of Rs.10/- each (Rupees ten only) each and 9,500,000 (Nine million Five hundred thousand only) cumulative redeemable preferences shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each and therefore, clause V of the Memorandum of Association of the Company and clause 4 of the Articles of Association of the Company be and are hereby amended and substituted as under:-

Existing Clause V of Memorandum of Association of the Company to be Deleted

The authorized capital of the company is Rs.450,000,000/- (Rupees four hundred fifty million only) divided into 35,500,000 (thirty-five million five hundred thousand only) ordinary shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each. 700,000/- (seven hundred thousand only) 7.5% cumulative Redeemable preference shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each, and 8,800,000/- (eight million eight hundred thousand only) 10% cummu1ative Redeemable preference shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each with the powers of the Company, specifically, to increase the authorized share capital to include a further issue including of preference shares, and generally, to increase or reduce the said capital and to subdivide the share capital into different classes in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984 and any rules made thereunder, and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association or the Regulations of the Company for the time being, and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association or the Regulations of the Company in accordance with law.

Proposed Clause V of Memorandum of Association of the Company to be Inserted

The authorized share capital of the company is Rs.1,000,000,000/- (Rupees One billion only) divided into 90,500,000/- (Ninety million five hundred thousand only) ordinary shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each. and 9,500,000 (Nine million five hundred thousand only) cumulative Redeemable preference shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each, and generally, to increase or reduce the said capital and to subdivide the share capital, in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984 and any rules made thereunder, and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association or the Regulations of the Company for the time being, and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association or the Regulations of the Company in accordance with law.

Existing Clause 4 of Articles of Association of the Company to be Deleted

The authorized Share Capital of the Company is Rs.450,000,000/- (Rupees four hundred fifty million only) divided into 35,500,000 (thirty-five million five hundred thousand only) ordinary Shares of Rs.10/-(Rupees ten only) each, 700,000 (seven hundred thousand only) 7.5% cumulative redeemable preference Shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each, and 8,800,000/- (eight million eight hundred thousand only) 10% cumulative redeemable preference Shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each with power of the Company, specifically, to increase the authorized Share Capital to include a further issue, and generally, to increase or reduce the Capital and to divide the Shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Ordinance, and any rules made there under, and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions as may be determined by or in accordance with these Articles or the Regulations for the time being, and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by these Articles or the Regulations in accordance with the Applicable Law.

Proposed Clause 4 of Articles of Association of the Company to be Inserted

The authorized Share capital of the Company is Rs.1,000,000,000/- (Rupees One billion only) divided into 90,500,000/- (Ninety million five hundred thousand only) ordinary shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each. and 9,500,000 (Nine million five hundred thousand only) cumulative Redeemable preference shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each, and generally, to increase or reduce the said capital and to subdivide the share capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Ordinance, and any rules made there under, and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions as may be determined by or in accordance with these Articles or the Regulations for the time being, and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by these Articles or the Regulations in accordance with the Applicable Law.

"FURTHER RESOLVED THAT:

a) The Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer and the Company Secretary (hereinafter referred to as the "Authorized Officers") be and are hereby jointly authorized to complete all the necessary legal and corporate formalities pertaining to this resolution.
b) All acts, deeds, and things done by the Authorized Officers pursuant to the above Resolutions for and on behalf of and in the name of the Company shall be binding acts, deeds and things done by the Company.
c) The Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are also hereby jointly authorized to take any further modifications/amendments/corrections at a later stage if pointed out by Securities and Exchange Commission of Pakistan (the Commission) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

B. **"RESOLVED THAT** pursuant to Section 170 read with Section 208 of the Companies Act, 2017, the approval of the members of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors to appoint Dr. Shahin Kuli Khan Khattak as Executive Director Public Relations at a gross salary of Rs. 600,000/- per month, in addition to other usual expenses such as utilities and other perquisites, with effect from July 01, 2022, shared by the following Associated Companies on pro rata basis, w.e.f July 01, 2022, at the end of every quarter of the financial year:

i. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.
Ii. Bannu Woollen Mills Ltd.
iii. Ghandhara Nissan Ltd.
iv. Ghandhara Industries Ltd.
v. The Universal Insurance Company Ltd.
vi. Rahman Cotton Mills Ltd.

"FURTHER RESOLVED THAT:

i. Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer and the Company Secretary (hereinafter referred to as the "Authorized Officers") be and are hereby authorized jointly to complete all the necessary legal and corporate formalities pertaining to this resolution.
ii. All acts, deeds, and things done by the Authorized Officers pursuant to the above Resolutions for and on behalf of and in the name of the Company shall be binding acts, deeds and things done by the Company.
iii. The Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are also hereby jointly authorized to take any further modifications/amendments/corrections at a later stage if pointed out by Securities and Exchange Commission of Pakistan (the Commission) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

C. **"RESOLVED THAT** approval be and is hereby accorded to enter into a rental agreement of residential apartment situated at 6th floor, 25 Park Lane Town, 172 Tufail Road, Lahore with Mr. Khalid Kuli Khan Khattak, Executive Director (Finance & Production) of Janana De Malucho Textile Mills Ltd. for the monthly rent of Rs. 465,000/- per month in advance which shall be shared by following Associated Companies on pro rata basis w.e.f January 01, 2023 and subject to other terms and conditions disclosed to the members in the statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017:

i. Janana De Malucho Textile Mills Ltd. ii. Bannu Woollen Mills Ltd. iii. Rahman Cotton Mills Ltd.

FURTHER RESOLVED THAT:

i. The Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer and the Company Secretary (hereinafter referred to as the "Authorized Officers") be and are hereby jointly authorized to complete all the necessary legal and corporate formalities pertaining to this resolution.
ii. The Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are also hereby jointly authorized to take any further modifications/amendments/corrections at a later stage if pointed out by Securities and Exchange Commission of Pakistan (the Commission) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed to this notice of meeting being sent to the Members.

D. **(I)** **"RESOLVED THAT** the transactions carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended June 30, 2022, as disclosed in the note 42 of the Financial Statements for the year ended June 30, 2022 are hereby approved."

(II) "RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Company be and are hereby authorized jointly to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ending June 30, 2023 and in this connection the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer jointly be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents as may be required in this regard on behalf of the Company."

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed to this notice of meeting being sent to the Members.

ANY OTHER BUSINESS:

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

By the order of the Board

KOHAT
Dated: 26th September, 2022

ABID RAZA
Company Secretary

NOTES:

1. The register of members of the Company will remain closed from October 10, 2022 to October 17, 2022 (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 hours (till 5:00 pm) on October 07, 2022 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. 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.
4. The members 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.
5. Pursuant to provisions of section 134 of the Act, 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. Members are requested to notify change in their address immediately to the share registrar, if any.
7. Members are requested to replace their physical shares in Book-entry form and get their Names registered with the CDC, as early as possible, in compliance with the provisions of Section 72 (2) of the Companies Act, 2017
8. The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 have been posted and are made available on the Company's website www.jdm.com.pk.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING THE SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on 17th October 2022.

Item No. 04 of the Agenda

A. Approval of the members is being sought for amendment in Clause V of Memorandum of Association of the Company and in Clause 4 of the Articles of Association of the Company so as to increase authorized share capital of the Company in order to implement the decision of the Board of Directors as taken in their meeting held on 15th February, 2022.

B. **Approval of Remuneration of Non-Executive Director**

Keeping in view the communication from Associated Companies to the public and in order to develop and implement the Associated Companies public relations strategies, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 with regards to the Related Party Transactions, the Board has recommended to appoint Dr. Shahin Kuli Khan Khattak as Executive Director Public Relations at a gross salary of Rs. 600,000/- per month, in addition to other usual expenses such as utilities and other perquisites, with effect from July 01, 2022. Further, keeping in view the austerity measures and to reduce the overhead expense of an Associated Company, the salary and expenses of the of the said Executive Director shall be shared by the following Associated Companies on a pro rata basis by each Associated Company at the end of every quarter of the financial year:-

1. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.
2. Bannu Woollen Mills Ltd.
3. Ghandhara Nissan Ltd.
4. Ghandhara Industries Ltd.
5. The Universal Insurance Company Ltd.
6. Rahman Cotton Mills Ltd.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mr. Gohar Ayub Khan
4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
5. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

C. **Lease / Rent of Residential Premises owned by a Related Party:**

The Company intends to enter into a contract for leasing / rent of premises for residence of its directors / senior executives of Textile division during attending meetings / visits / attending seminars in Lahore located at 25 Park Lane Town, 172 Tufail Road, Lahore with Executive Director (Finance & Production), Mr. Khalid Kuli Khan Khattak at a monthly rent of Rs. 465,000 per month measuring total area of 3,200 square feet located at 6th floor along with one store & servant quarter located at 3rd floor of the building. The rent rates are in line with prevailing rent rates in the said locality. The property will be jointly shared with other Associated Companies i.e. Janana De Malucho Textile Mills Ltd., Bannu Woollen Mills Ltd. and Rahman Cotton Mills Ltd. The other terms and conditions would be:

a) Agreement tenor: 03 (three) years (renewable on mutual terms and conditions)
b) 10% increase after each year
c) Utility bills and taxes will be responsibility of the tenants
d) Tenants will be responsible for the proper upkeep and maintenance of the building

Mr. Khalid Kuli Khan Khattak, the Executive Director (Finance & Production) of the Company owns the above premises and is, therefore, interested in the above agreement.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mr. Gohar Ayub Khan
4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
5. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

Approval of the members is, therefore sought in order to comply with the requirements of Section 170 and 208 of the Companies Act, 2017.

D **(I): Approval of transaction carried out during the year ended June 30, 2022, to be passed as special resolution**

The transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2022 to be passed as a Special Resolution. The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis.

Since the majority of Directors were interested in this/these transactions(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, therefore these transactions have to be approved by the members in the General Meeting

The transactions conducted during the financial year ended June 30, 2022 with associated companies and related parties as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the members for their consideration and approval.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mr. Gohar Ayub Khan
4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
5. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

Approval of the members is, therefore sought in order to comply with the requirements of Section 208 of the Companies Act, 2017.

D **(II): Authorization of the Chief Executive and the Chief Financial Officer jointly for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2023 to be passed as a Special Resolution.**

The Company would be conducting transactions with associated companies in the normal course of business. Majority of the Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the members.

The shareholders may authorize the Chief Executive and the Chief Financial Officer jointly to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2023.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mr. Gohar Ayub Khan
4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
5. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

جانانہ ڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 62واں سالانہ اجلاس عام (AGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز سوموار 17 اکتوبر 2022ء کو دوپہر 12:15 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 24 دسمبر 2021 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات معہ اُن پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور وخوض اور منظوری دینا۔

3- مالی سال 23-2022 کے لئے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

خصوصی امور:

4- غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:-

A- "قرار پایا کہ، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز (BOD) نے 15 فروری 2022 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں تجویز کیا، کہ کمپنی کا مجاز سرمایہ -/450,000,000 روپے (صرف چار سو پچاس ملین روپے) ہے جو کہ ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے 35,500,000 (پینتیس ملین پانچ سو ہزار) عام حصص، -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/700,000 (سات سو ہزار) 7.5% مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص، اور ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/8,800,000 (آٹھ ملین آٹھ سو ہزار) 10% مجموعی قابل واپسی ترجیحی حصص میں تقسیم کیا گیا سے بڑھا کر کمپنی کا مجاز حصص سرمایہ -/1,000,000,000 روپے (صرف ایک بلین روپے) کیا جاتا ہے جو کہ ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے 90,500,000 (صرف نوے ملین پانچ سو ہزار) عام حصص، ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/9,500,000 (صرف نو ملین پانچ سو ہزار) مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص میں تقسیم کیا گیا، اور لہذا، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 4 کو حذف اور ذیل کے مطابق تبدیل کیا جائے گا:

کمپنی کی میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V کو حذف کیا جائے گا

کمپنی کا مجاز سرمایہ -/450,000,000 روپے (صرف چار سو پچاس ملین روپے) ہے جو کہ ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے 35,500,000 (پینتیس ملین پانچ سو ہزار) عام حصص، ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/700,000 (سات سو ہزار) 7.5% مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص، اور

ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/8,800,000 (آٹھ ملین آٹھ سو ہزار) 10% مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص میں تقسیم کیا گیا کمپنی کے اختیارات کے ساتھ، خاص طور پر، ترجیحی حصص سمیت مزید اجراء شامل کرنے کے لیے مجاز حصص کے سرمائے میں اضافہ کرنا، اور عام طور پر مذکورہ سرمائے کو بڑھانے یا کم کرنے اور حصص کے سرمائے کو ذیلی تقسیم کرنے کے لیے کمپنیز آرڈیننس، 1984 اور اس کے تحت بنائے گئے کسی بھی قواعد کی دفعات کے مطابق مختلف طبقات، اور اس کے ساتھ بالترتیب ایسے ترجیحی، موخر، اہل یا خصوصی حقوق، مراعات یا شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعے یا اس کے ضوابط کے مطابق متعین ہوسکتے ہیں اور اس طرح کے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط میں تبدیلی، ترمیم یا منسوخی کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور دیئے گئے ضوابط کے ذریعے قانون کے مطابق کی جاسکتی ہیں۔

کمپنی کی میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی مجوزہ شق V داخل کی جائے گی

کمپنی کا مجاز حصص سرمایہ -/1,000,000,000 روپے (صرف ایک بلین روپے) جو کہ ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے 90,500,000 (صرف نوے ملین پانچ سو ہزار) عام حصص، ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/9,500,000 (صرف نو ملین پانچ سو ہزار) مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص میں تقسیم کیا گیا، اور عام طور پر، مذکورہ سرمائے کو بڑھانے یا کم کرنے اور حصص کے سرمائے کو مختلف درجوں میں ذیلی تقسیم کرنا کمپنیز آرڈیننس، 1984 اور اس کے تحت بنائے گئے کسی بھی قواعد کی دفعات کے مطابق مختلف طبقات، اور اس کے ساتھ بالترتیب ایسے ترجیحی، موخر، اہل یا خصوصی حقوق، مراعات یا شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعے یا اس کے ضوابط کے مطابق متعین ہوسکتے ہیں اور اس طرح کے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط میں تبدیلی، ترمیم یا منسوخی کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور دیئے گئے ضوابط کے ذریعے قانون کے مطابق کی جاسکتی ہیں۔

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 4 کو حذف کیا جائے گا

کمپنی کا مجاز سرمایہ -/450,000,000 روپے (صرف چار سو پچاس ملین روپے) ہے جو کہ ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے 35,500,000 (پینتیس ملین پانچ سو ہزار) عام حصص، ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/700,000 (سات سو ہزار) 7.5% مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص، اور ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/8,800,000 (آٹھ ملین آٹھ سو ہزار) 10% مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص میں تقسیم کیا گیا کمپنی کے اختیارات کے ساتھ، خاص طور پر، ترجیحی حصص سمیت مزید اجراء شامل کرنے کے لیے مجاز حصص کے سرمائے میں اضافہ کرنا، اور عام طور پر مذکورہ سرمائے کو بڑھانے یا کم کرنے اور حصص کے سرمائے کو ذیلی تقسیم کرنے کے لئے آرڈیننس اور اس کے تحت بنائے گئے کسی بھی قواعد کی دفعات کے مطابق مختلف طبقات، اور اس کے ساتھ بالترتیب ایسے ترجیحی، موخر، اہل یا خصوصی حقوق، مراعات یا شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعے یا اس کے ضوابط کے مطابق متعین ہوسکتے ہیں اور اس طرح کے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط میں تبدیلی، ترمیم یا منسوخی کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور دیئے گئے ضوابط کے ذریعے قانون کے مطابق کی جاسکتی ہیں۔

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی مجوزہ شق 4 داخل کی جائے گی

کمپنی کا مجاز حصص سرمایہ -/1,000,000,000 روپے (صرف ایک بلین روپے) جو کہ ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے 90,500,000 (صرف نوے ملین پانچ سو ہزار) عام حصص، ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/9,500,000 (صرف نو ملین پانچ سو ہزار) مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص میں تقسیم کیا گیا، اور عام طور پر، مذکورہ سرمائے کو بڑھانے یا کم کرنے اور حصص کے سرمائے کو مختلف درجوں میں ذیلی تقسیم کرنا آرڈیننس اور اس کے تحت بنائے گئے کسی بھی قواعد کی دفعات کے مطابق مختلف طبقات، اور اس کے ساتھ بالترتیب ایسے ترجیحی، موخر، اہل یا خصوصی حقوق، مراعات یا شرائط کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعے یا اس کے ضوابط کے مطابق متعین ہوسکتے ہیں اور اس طرح کے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط میں تبدیلی، ترمیم یا منسوخی کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور دیئے گئے ضوابط کے ذریعے قانون کے مطابق کی جاسکتی ہیں۔

"مزید قرار پایا کہ:

a) چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری ("مجاز آفیسرز") مشترکہ طور پر اس قرارداد سے متعلق تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے مجاز ہیں۔

b) کمپنی کے لیے اور اس کی جانب سے اور کمپنی کے نام پر مذکورہ قراردادوں کے مطابق مجاز آفیسرز کی طرف سے کیے گئے تمام اعمال، کام، اور چیزیں کمپنی کے ذریعے کیے گئے اعمال، کام اور چیزیں تصور ہوں گی۔

c) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے مستقبل میں نشاندہی کرنے پر چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری، مشترکہ طور پر کسی بھی قسم کی مزید ترمیم/تصحیح کرنے اور اس طرح کے دیگر اقدامات کرنے کے مجاز ہیں اس طرح کے دیگر دستاویزات پر عمل درآمد اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز کریں جو کہ مذکورہ قراردادوں اور اس سے متعلقہ دیگر تمام معاملات کو نافذ کرنے کے مقصد کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔

B- "قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 170 اور 208 کی روشنی میں کمپنی کے ممبران، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک کو یکم جولائی 2022 سے بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز -/600,000 روپے ماہانہ کی مجموعی تنخواہ، علاوہ دیگر معمول کے اخراجات جیسے کہ یوٹیلیٹیز اور دیگر مراعات پر تعینات کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو درج ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یکم جولائی 2022 سے برابر کے تناسب کی بنیاد پر ہر مالی سال کی ہر ایک سہ ماہی کے اختتام پر ادا کریں گی۔

i- جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
ii- بنوں وولن ملز لمیٹڈ
iii- گندھارا نسان لمیٹڈ
iv- گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ
v- یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ
vi- رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ

مزید قرار پایا کہ:

i- چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری ("مجاز آفیسرز") مشترکہ طور پر اس قرارداد سے متعلق تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے مجاز ہیں۔

ii- کمپنی کے لیے اور اس کی جانب سے اور کمپنی کے نام پر مذکورہ قراردادوں کے مطابق مجاز آفیسرز کی طرف سے کیے گئے تمام اعمال، کام، اور چیزیں کمپنی کے ذریعے کیے گئے اعمال، کام اور چیزیں تصور ہوں گی۔

iii- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے مستقبل میں نشاندہی کرنے پر چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری، مشترکہ طور پر کسی بھی قسم کی مزید ترمیم/تصحیح کرنے اور اس طرح کے دیگر اقدامات کرنے کے مجاز ہیں اس طرح کے دیگر دستاویزات پر عمل درآمد اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز کریں جو کہ مذکورہ قراردادوں اور اس سے متعلقہ دیگر تمام معاملات کو نافذ کرنے کے مقصد کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔

C- "قرار پایا کہ کمپنی کے ممبران، کمپنی کو یکم جنوری 2023 سے کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر (فنانس اینڈ پروڈکشن) جناب خالد قلی خان خٹک کے ساتھ ان کے ملکیت میں موجود رہائشی اپارٹمنٹ جو کہ 6 ویں منزل، 25 پارک لین ٹاؤن، 172 طفیل روڈ، لاہور پر واقع ہے ماہانہ کرایہ -/465,000 روپے فی مہینہ پیشگی کے عوض جو کہ درج ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں سے شراکت داری کی بنیاد پر اور بشمول کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کے بیان میں بتائی گئی دیگر شرائط وضوابط کے حوالہ سے کرایہ کا معاہدہ کرنے کی منظوری دیتے ہیں۔

i- جنانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
ii- بنوں وولن ملز لمیٹڈ
iii- رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ

"مزید قرار پایا کہ:

i- چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری ("مجاز آفیسرز") مشترکہ طور پر اس قرارداد سے متعلق تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے مجاز ہیں۔

ii- کمپنی کے لیے اور اس کی جانب سے اور کمپنی کے نام پر مذکورہ قراردادوں کے مطابق مجاز آفیسرز کی طرف سے کیے گئے تمام اعمال، کام، اور چیزیں کمپنی کے ذریعے کیے گئے اعمال، کام اور چیزیں تصور ہوں گی۔

iii سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے مستقبل میں نشاندہی کرنے پر چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری، مشترکہ طور پر کسی بھی قسم کی مزید ترمیم/تصحیح کرنے اور اس طرح کے دیگر اقدامات کرنے کے مجاز ہیں اس طرح کے دیگر دستاویزات پر عمل درآمد اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز کریں جو کہ مذکورہ قراردادوں اور اس سے متعلقہ دیگر تمام معاملات کو نافذ کرنے کے مقصد کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو اوپر بیان کئے گئے خصوصی امور سے متعلق ہے اس نوٹس اجلاس کے ساتھ منسلک ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

D- (I) قرار پایا کہ ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے کاروبار کے دوران کیے گئے لین دین، جیسا کہ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی حسابات کے نوٹ 42 میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

(II) قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر جاری سال جو کہ 30 جون 2023 پر ختم ہوگا، کے دوران متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور معمول کے کاروبار کرنے کے مجاز ہیں اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر کوئی بھی اور تمام ضروری کارروائی کرنے اور اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات/انڈینچرز پر کمپنی کی جانب سے دستخط/عمل درآمد کرنے کے مجاز ہیں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان، جو اوپر بیان کئے گئے خصوصی امور سے متعلق ہے اس نوٹس اجلاس کے ساتھ منسلک ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کوئی دیگر امور

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

بحکم بورڈ

عابد رضا

کمپنی سیکرٹری

کوہاٹ

26 ستمبر 2022ء

نوٹ:

1- کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 10 اکتوبر 2022ء تا 17 اکتوبر 2022ء (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 میں 07 اکتوبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفرز 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 کر سکتا/سکتی ہے۔ باقاعدہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3- سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کا کوئی انفرادی بینیفشل 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 لف کرنی چاہئے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندہ کو اس مقصد کے لئے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار تمام ایسے دستاویزات کی مصدقہ نقول فراہم کرنی چاہئیں۔

4- وہ ممبران جو حصص فزیکل حالت میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لئے اپنا CNIC اور پراکسی کی صورت میں اصل ممبر کا CNIC بھی ہمراہ لائیں بصورت دیگر نہ ہی انہیں اجلاس میں شرکت کی اجازت ہوگی اور نہ ہی انہیں حصص یافتگان کے رجسٹر پر دستخط کی اجازت ہوگی۔

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

6- ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی (اگر کوئی ہو) فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو اطلاع کریں۔

7- ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی دفعہ (2) کے مطابق جلد از جلد اپنے نام CDC کے ساتھ رجسٹر کروائیں۔

8- 30 جون، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہیں۔

خصوصی امور کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان

بیان ہذا 17 اکتوبر 2022 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرتا ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 04

A- 15 فروری 2022 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کئے گئے فیصلہ پر عمل درآمد کرانے کے لئے کمپنی کے مجاز حصص سرمایہ کو بڑھانے کے لئے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V میں اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 4 میں ترمیم کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔

B- نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے معاوضے کی منظوری

ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کی طرف سے عوامی رابطے کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے تعلقات عامہ کی حکمت عملیوں کو تیار کرنے اور لاگو کرنے کے لیے، متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق BOD نے ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز -/600,000 روپے ماہانہ، علاوہ دیگر معمول کے اخراجات جیسے کہ یوٹیلیٹیز اور دیگر مراعات، مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ مزید برآں، کفایت شعاری کے اقدامات کے مدِنظر اور ایسوسی ایٹڈ کمپنی کے اوور ہیڈ اخراجات کو کم کرنے کے لیے، مذکورہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تنخواہ اور اخراجات مندرجہ ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں برابر کی تناسب کی بنیاد پر ہر مالی سال کی ہر سہ ماہی کے اختتام پر شیئر کیے جائیں گے:-

1- جنانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ۔
2- بنوں وولن ملز لمیٹڈ
3- گندھارا نسان لمیٹڈ
4- گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ
5- یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ
6- رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلق، ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1- لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک
2- جناب احمد قلی خان خٹک
3- جناب گوہر ایوب خان
4- مسز شہناز سجاد احمد
5- ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

C متعلقہ فریق کی ملکیت میں رہائشی اپارٹمنٹ کا لیز/کرایہ:

اجلاسوں/دوروں/سیمینار میں شرکت کے دوران کمپنی اپنے ڈائریکٹرز/ٹیکسٹائل ڈویژن کے سینئر ایگزیکٹوز کی رہائش کے لئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر (فنانس اینڈ پروڈکشن)، جناب خالد قلی خان خٹک سے 25 پارک لین ٹاؤن، 172 طفیل روڈ، لاہور میں 3,200 مربع فٹ کے کل رقبے جو 6 ویں منزل پر واقع اور ساتھ ہی عمارت کی تیسری منزل پر واقع ایک سٹور اور سرونٹ کوارٹر کو 465,000 روپے ماہانہ لیز/کرایہ پر لینے کا معاہدہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کرایہ کے نرخ مذکورہ علاقے میں موجودہ کرایہ کے نرخوں کے مطابق ہیں۔ اپارٹمنٹ کو دیگر ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یعنی جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، بنوں وولن ملز لمیٹڈ اور رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ کے ساتھ مشترکہ طور پر شیئر کیا جائے گا، دیگر شرائط وضوابط یہ ہوں گے:

معاہدے کی مدت: 03 (تین) سال (باہمی شرائط وضوابط پر قابل تجدید)

ہر سال کے بعد 10% اضافہ

a) یوٹیلیٹی بل اور ٹیکس کرایہ داروں کی ذمہ داری ہوں گے۔

b) کرایہ دار عمارت کی مناسب دیکھ بھال اور مرمت کے ذمہ دار ہوں گے۔

c) کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر (فنانس اینڈ پروڈکشن) جناب خالد قلی خان خٹک مذکورہ بالا جگہ کے مالک ہیں اور اس لیے مذکورہ معاہدے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

d) درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلق، ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1- لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک
2- جناب احمد قلی خان خٹک
3- جناب گوہر ایوب خان
4- مسز شہناز سجاد احمد
5- ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

لہذا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 170 اور 208 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لئے ممبران کی منظوری درکار ہے۔

D- (I): 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کئے گئے لین دین کی خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری:

ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے مطابق BOD نے منظور کیا۔ چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں لہذا اس لین دین کی ممبران سے منظوری درکار ہے۔

ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے لین دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کے متعلقہ نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، حصص یافتگان کے سامنے ان کے غور وخوض اور منظوری/توثیق کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلق، ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1- لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک
2- جناب احمد قلی خان خٹک
3- جناب گوہر ایوب خان
4- مسز شہناز سجاد احمد
5- ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

لہذا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کے تقاضوں کی تعمیل کے مطابق اراکین کی منظوری درکار ہے۔

D- (II): جاری سال جو کہ 30 جون 2023 کو ختم ہوگا کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کے لئے مشترکہ طور پر چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل آفیسر کو اختیار دینے کی خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری:

کمپنی متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے کاروبار کے مطابق لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کی شیئر ہولڈرز سے منظوری لینا ضروری ہے۔

شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل آفیسر کو مشترکہ طور پر جاری سال جو کہ 30 جون 2023 کو ختم ہوگا کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ ہونیوالے لین دین کی منظوری دینے اور معمول کے کاروبار کے مطابق کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلق، ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1- لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک
2- جناب احمد قلی خان خٹک
3- جناب گوہر ایوب خان
4- مسز شہناز سجاد احمد
5- ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک