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/23/085

Dated: April 28, 2023

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

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on May 20, 2023 at 11:30 A.M. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The notice has been published in the Newspapers "The Nation" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu), on April 28, 2023.

Yours sincerely,

ABID RAZA
Company Secretary

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD. KOHAT

Encl: As Above)

cc: Director/HOD Surveillance,
Supervision and Enforcement Department,
Securities Exchange Commission of Pakistan NIC Building
63 Jinnah Avenue Blue Area Islamabad

KARACHI OFFICE:
Ghandhara House,
109/2 Clifton
P.O. Box 632Karachi – 74200
Fax: (021) 35870136, 35830258
Tel: (021) 35830251–57 & 35860344

LAHORE OFFICE:
2nd Floor,
GardeeTrustBuilding
Napier Road, Lahore
Fax: (042) 37356278
Tel: (042) 37231691, 37232691

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

KARACHI | LAHORE | ISLAMABAD | GWADAR | QUETTA

The Nation

Shawwal 07, 1444
FRIDAY,
April 28, 2023

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting **(EOGM)** of the Company will be held on **Saturday** the **20th May, 2023 at 11:30 A.M.** at its registered office, Habibabad, Kohat to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm minutes of the 62nd annual general meeting held on October 17, 2022.
2. To elect seven (7) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of section 159 (I) of the Companies Act, 2017 **(the Act)** for a term of three (3) years commencing from 21st May 2023. The names of retiring directors are as under:

    1. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
    2. Lt. Gen. (Retd) Ali Kuli Khan Khattak
    3. Mr. Gohar Ayub Khan
    4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
    5. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak
    6. Brig. (Retd) Abdul Samad Khan
    7. Col. (Retd) Syed Yunus Ali Raza

The Board of Directors, in its meeting held on February 28, 2023, has fixed the number of directors to be elected as 07 (Seven). The retiring directors are eligible for re-election.

ANY OTHER BUSINESS

1. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By the order of the Board

KOHAT
Dated: April 28, 2023

ABID RAZA
Company Secretary

NOTES:

I) The register of members of the Company will remain closed from May 13, 2023 to May 20, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 5-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore by the close of business hours (till 5:00 pm) on May 12, 2023 will be treated in time to determine enlistment of the transferees, to attend and vote at the EOGM.

II) Any member who seeks to contest the election of directors shall whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office the following documents not later than fourteen (14) days before the date of EOGM: -

a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of provisions of section 159(3) of the Act together with his/her consent to act as a director.
b) A detailed profile along with mailing address for placement on the Company's website;
c) A Candidate must be a member of the Company at the time of filing his/her notice of intention for contesting election of directors, except a person representing a member, which is not a natural person;
d) Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN;
e) His/her Folio No.CDC Account No, /CDC Sub-account No;
f) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166(1) of the Act. Any member intending to contest as an Independent Director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Act and the regulations notified thereunder.
g) A declaration confirming that;
   i) He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum and Articles of Association of the Company and Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited.
   ii) He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any of the provisions of the Act, any other applicable law, rules and regulations.

III A member entitled to attend and vote at the EOGM 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 EOGM. Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form

IV) Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC"), is entitled to attend and vote at this EOGM, must provide his/her "CNIC" or Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. Representatives of the corporate entities should provide attested copies of board of directors' resolution/powers of attorney with specimen signatures required for the purpose and 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.

V) 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 EOGM through video conference at least Seven (7) days prior to the date of EOGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

VI) The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the EOGM are requested to email their name, Folio Number, Number of shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "Registration for Participation in EOGM" at janana.textile@gmail.com. Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on May 18, 2023.

VII) Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, where the number of contestants is more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right of vote through Postal Ballot, i.e. voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

VIII) Members are requested to notify immediately any change in their address to the Company's Share Registrar.

IX) 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.

X) The notice of EOGM has been placed at the Company's website.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

Since the Company is required to have two (2) Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, accordingly the Board shall ensure that the independent directors are also elected in accordance with the manner and procedure for election of directors under sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors), Regulations, 2018.
Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except that they may consent to contest the election of directors.

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ نوائے وقت کراچی
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
لاہور/کراچی/راولپنڈی/اسلام آباد/ملتان/کوئٹہ اور گوادر سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

FRIDAY 28 APRIL 2023

شمارہ	رجسٹرڈ نمبر پی/ایل	صفحات	جمعۃ المبارک 7 شوال 1444ھ 28 اپریل 2023ء 15 بیساکھ 2080 ب	جلد
190	MC-24	10	قیمت 30 روپے — 32293121-6	43

جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 20 مئی 2023ء کو صبح 11:30 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور

1- 17 اکتوبر 2022ء کو منعقدہ 62 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ، 2017ء (دی ایکٹ) کی دفعہ (I) 159 کی پروویژن کے مطابق 21 مئی 2023 سے شروع ہونے والی تین سالوں کی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام حسب ذیل ہیں۔

1۔ جناب احمد قلی خان خٹک
2۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک
3۔ جناب گوہر ایوب خان
4۔ محترمہ شہناز سجاد احمد
5۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک
6۔ بریگیڈیئر (ریٹائرڈ) عبدالصمد خان
7۔ کرنل (ریٹائرڈ) سید یونس علی رضا

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 28 فروری 2023 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں، اجلاس ہذا میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 07 (سات) مقرر کی ہے۔ سبکدوش والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں

کوئی دیگر امور

3- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا جو اجلاس میں رکھے جاسکتے ہیں۔

کوہاٹ
مورخہ: 28 اپریل 2023ء

بحکم بورڈ
عابد رضا
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

I) کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 13 مئی 2023ء تا 20 مئی 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 5-C ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 12 مئی 2023ء کو شام 05 بجے کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی کے لئے ٹرانسفریز کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

II) کوئی رکن جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ دفتر میں مندرجہ ذیل دستاویزات EOGM کی تاریخ سے چودہ (14) یوم قبل جمع کرائے گا:۔

(a) ایکٹ کے سیکشن (3) 159 کی دفعہ کے مطابق بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے اپنی رضامندی کے ساتھ خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس۔

(b) کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے میلنگ ایڈریس کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل؛

(c) امیدوار کو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا نوٹس داخل کرنے کے وقت کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے اس شخص کے جو کہ کسی ممبر کی نمائندگی کرتا ہو، جو کہ قدرتی فرد نہیں ہے۔

(d) موثر CNIC/پاسپورٹ اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی؛

(e) اس کا فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر/CDC ذیلی اکاؤنٹ نمبر؛

(f) آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن (1) 166 کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھنے والا کوئی بھی رکن ایک اعلامیہ جمع کرائے گا کہ وہ ایکٹ اور اس کے تحت مطلع کردہ ضوابط کے تحت مطلع کردہ اہلیت اور آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے۔

(g) اس بات کی تصدیق کرنے کا اعلان؛

i) وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اور ایسوسی ایشن آف دی کمپنی کے آرٹیکلز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

ii) وہ ایکٹ کی کسی بھی شق، کسی دیگر قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

III) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی فارم باقاعدہ مکمل شدہ EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو لازماً وصول ہوجانا چاہیئے۔ بینیفشل مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ معہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔

IV) سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی ("CDC") کے پاس اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ رکھنے والا کوئی انفرادی پاس بینیفشل مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لازماً فراہم کرے گا اور پراکسی کی صورت میں اپنے شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی لازماً منسلک کرے گا۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندگان اس مقصد کے لئے مطلوبہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ معہ نمونہ دستخط اور مقصد ہذا کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار تمام دستاویزات فراہم کریں گے۔

V) ایکٹ کے سیکشن 134 کی دفعات کے مطابق، اگر کمپنی % 10 یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے جغرافیائی محل وقوع میں سکونتی ممبران سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لیے EOGM کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

VI) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے 15 فروری 2021 کے سرکلر نمبر 4 آف 2021 کے ذریعے اراکین کو الیکٹرانک ذرائع سے شرکت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ EOGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد، سیل نمبر، سی این آئی سی نمبر (سی این آئی سی کے دونوں اطراف کی مؤثر کاپی کے ساتھ) عنوان "ای او جی ایم میں شرکت کے لیے رجسٹریشن" کے ساتھ janana.textile@gmail.com پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، ای میلز، 18 مئی 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5 بجے تک) موصول ہوں گی۔

VII) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، جہاں مقابلہ کرنے والوں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے، اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے، یعنی ڈاک کے ذریعے یا بذریعہ ووٹنگ کوئی بھی الیکٹرانک ذریعہ، مذکورہ بالا ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

VIII) اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو دیں۔

IX) ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 72 کی دفعات کے مطابق جلد از جلد اپنے نام CDC میں رجسٹر کرائیں۔

X) EOGM کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

چونکہ کمپنی کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں کے مطابق اپنے بورڈ میں دو (2) آزاد ڈائریکٹرز کا رکھنا ضروری ہے، اس کے مطابق بورڈ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 اور 166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ اور طریقہ کار کے مطابق کیا جائے۔

ڈائریکٹرز مندرجہ بالا امور میں بالواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے رضامند ہیں۔