Faisal Spinning Mills Limited

BTM-SEC-134-2023

June 12, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited,
Karachi.

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the ballot paper as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, published on 10th June, 2023 in two newspaper namely Daily "Business Recorder" and "Dunya" for the information of shareholders.

This Ballot Paper has also been uploaded on the company's website www.umergroup.com

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 the e-voting facility will be available to eligible members of the company in line with applicable laws and the guidelines are also uploaded on our website.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Regards,
For Faisal Spinning Mills Limited

Director

Karachi Office :	**Lahore Office :**
Umer House. 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi - 74900 Phones : (92-21) 35115177-80 Fax : (92-21) 35063002 & 35063003 E-mail : khioff@umergroup.com Website : www.umergroup.com	**9th Floor, City Towers, 6-K, Main Boulevard, Gulberg–II, Lahore - 54660 Phones: (92-42) 111 – 130 - 130, Fax: (92-42) 35770015 E-mail : lhroff@umergroup.com Website : www.umergroup.com**

FAISAL SPINNING MILLS LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot Paper for the Special Businesses at the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, 23rd June , 2023 at **04:00 pm** at the Registered Office of the Company located at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Farooq Road , Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.

Contact details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, **Faisal Spinning Mills Limited** at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Farooq Road , Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.

Email Address: fsm.corporate@umergroup.com

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
Folio / CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures {In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory:	
NIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory - (copy to be attached)	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following Resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent by placing tick 'mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolutions	**I/We assent to the Resolutions (FOR)**	**I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)**
Agenda (1) ***Resolved That, the consent of the members be and is hereby accorded by way of special resolution to increase the authorized share capital from PKR 120.00 million to PKR 14.00 billion.Further Resolved That, the amendment(s) shall be made in the memorandum and article of association of the company along with allied matters to give effect to such increase in authorized share capital of the company."***		

Agenda (2) ***The Board of Directors' may at any time and from time to time pass a resolution:*** ***Resolved That, any sum for the time being standing to the credit of any reserve fund or reserve account of the Company, including premiums received on the issue of any shares or debentures of the Company, or being undivided net profits in the hand of the Company, be capitalized, and that such sum be appropriated as capital to and amongst the ordinary shareholders in the proportions in which they would have been entitled thereto if the same had been distributed by way of dividend on the ordinary shares, effective; and the Directors shall in accordance with such resolution apply such sum in paying up in full any unissued shares as bonus shares or debentures of the Company on behalf of the ordinary shareholders aforesaid, and appropriate such bonus shares or debentures and distribute the same credited as fully paid up to any amongst such shareholders in the proportions aforesaid in satisfaction of the shares and interests of such shareholders in the said capitalized sum or otherwise deal with such sum as directed by such resolution. Where any difficulty arises in respect of any such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient, and in particular they may fix the value for distribution of any fully paid-up shares or debentures, make cash payments to any shareholders on footing of the value so fixed in order to adjust rights, and vest any such shares or debentures in trustees upon such trusts for or for the benefit of persons entitled to share in the appropriation and distribution as may seem just and expedient to the Directors.*** ***Further Resolved That, any additional shares when issue shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares in all respect/matters in conformity with provisions of the Companies Act, 2017.*** ***Further Resolved That, the aforesaid alteration in the articles of association of the company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required, and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval by the members in the general meeting of the company.*** ***Further Resolved That, the Chief Executive Officer and / or Company Secretary of the Company be and is hereby singly authorized to take all necessary steps and execute documents including legal and corporate formalities and file all requisite documents with Securities & Exchange Commission of Pakistan as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.***		

Agenda 3) ***Resolved That, the consent of the members be and is hereby accorded to transmit the annual audited financial statements including auditor's report, directors' report, chairman's review and other reports contained therein to the members of company through QR enable code and weblink.***		

Notes:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of **Faisal Spinning Mills Limited** at above-mentioned postal or email address.

2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting within business hours on or before 22nd June 23, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.

4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport (in case of foreigner).

5l Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

6. This postal Poll paper is also available for download from the website at https: ***www.umergroup.com*** Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

____

Signature of Shareholder(s) / Proxy Holder(s) / Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: ___________________

Dated: ___________________

فیصل اسپننگ ملز لمیٹڈ

بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بروز جمعہ، 23 جون 2023 کو شام 04:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، 74900، کراچی، پر منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بیلٹ پیپر۔

چیئر مین کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے۔

کاروباری پتہ: چیئر مین، **فیصل اسپننگ ملز لمیٹڈ**، عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، 74900، کراچی۔

ای میل ایڈریس: fsm.corporate@umergroup.com

شیئر ہولڈر/ مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ انویسٹر آئی ڈی معہ سب اکاؤنٹ نمبر	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC/ پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC/ پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	

میں/ ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	میں/ ہم قراردادوں پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ ہم قراردادوں پر کے خلاف ہیں (AGAINST)
ایجنڈا (1) قرار پایا کہ، اراکین کی رضامندی ہے اور بذریعہ ہذا خصوصی قرارداد کے ذریعے مجاز حصص سرمایہ 120.00 ملین روپے سے بڑھا کر 14.00 بلین روپے کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مجاز حصص سرمایہ میں اس طرح کے اضافہ کو مؤثر بنانے کے لیے متعلقہ معاملات کے ساتھ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم (ترامیم) کی جائیں گی۔		
ایجنڈا (2) بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی بھی وقت اور وقتاً فوقتاً قرارداد پاس کرسکتا ہے: کمپنی کے کسی بھی ریزرو فنڈ یا ریزرو اکاؤنٹ کے کریڈٹ پر فی الحال کوئی رقم موجود ہو، جس میں کمپنی کے کسی بھی حصص یا ڈبینچر کے اجراء پر موصول ہونے والے پریمیم بھی شامل ہوں، یا کمپنی کے ہاں غیر منقسم خالص منافع ہونے کی وجہ سے، سرمایہ کاری کی گئی ہو، اور اس رقم کو عام حصص داروں کے درمیان اس تناسب میں سرمائے کے طور پر استعمال کیا جائے جس تناسب میں وہ اس کے حقدار ہوتے اگر اسے عام حصص پر منافع کے ذریعہ تقسیم کیا جاتا۔ اور ڈائریکٹرز اس قرارداد کے مطابق مذکورہ بالا عام شیئر ہولڈرز کی جانب سے کمپنی کے بونس حصص یا ڈبینچر کے طور پر کسی بھی غیر جاری شدہ حصص کی مکمل ادائیگی میں اس رقم کا اطلاق کریں گے، اور اس طرح کے بونس حصص یا ڈبینچرز کو مناسب بنائیں اور ان میں سے کسی کو بھی مکمل طور پر ادا کیے گئے کریڈٹ کو مذکورہ سرمایہ کار رقم میں ایسے شیئر ہولڈرز کے حصص اور مفادات کی تسکین کے لئے تقسیم کریں یا اس طرح کی قرارداد کے مطابق ایسی رقم سے نمٹیں۔ جہاں اس طرح کی کسی تقسیم کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، وہاں ڈائریکٹرز اسی طرح کا تصفیہ کرسکتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کسی بھی مکمل طور پر ادا شدہ حصص یا ڈبینچرز کی تقسیم کی قیمت طے کرسکتے ہیں، حقوق کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے کسی بھی شیئر ہولڈرز کو اس طرح طے شدہ قیمت کی بنیاد پر نقد ادائیگی کریں، اور ایسے کسی بھی حصص یا ڈبینچرز کو ایسے ٹرسٹوں کو منتقل کریں یا ان افراد کے فائدے کے لئے جو تخصیص اور تقسیم میں حصہ لینے کے حقدار ہوں جو ڈائریکٹرز کے لئے منصفانہ اور مناسب معلوم ہوں۔ مزید قرار پایا کہ، جاری ہونے پر کوئی بھی اضافی حصص ووٹنگ کے مساوی حقوق اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق ہر لحاظ/ معاملات میں موجودہ عام حصص کے ساتھ مساوی درجہ بندی کے حامل ہوں گے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ بالا تبدیلی کسی بھی ترمیم، اصطلاح، اضافے یا حذف سے مشروط ہوگی جیسا کہ ضرورت ہو، اور اس طرح کی ترمیم، اصطلاح، اضافہ یا حذف کرنے کے لیے کمپنی کے اجلاس عام میں ممبران کی نئی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکرٹری واحد طور پر تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور قانونی اور کارپوریٹ طریقۂ کار سمیت دستاویزات کو انجام دینے اور تمام مطلوبہ دستاویزات کو مندرجہ بالا قراردادوں کی روح اور ارادے پر اثر انداز ہونے کے مقصد کے لیے ضروری یا مصلحت جیسا کہ ہوسکتا ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں فائل کرنے کے مجاز ہیں۔		
ایجنڈا (3) قرار پایا کہ ممبران کی رضامندی ہے اور بذریعہ ہذا سالانہ نظرثانی شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئر مین کا جائزہ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس کو کمپنی کے ممبران کو QR ان ایبل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔		

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئر مین **فیصل اسپننگ ملز لمیٹڈ** کو مذکورہ بالا ڈاک کے پتہ پر ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیے۔

2۔ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارمز 22 جون 2023 کو یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ یہ پوسٹل پول پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https:www.umergroup.com سے ڈاؤن لوڈ کے لئے بھی دستیاب ہے اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والا بیلٹ پیپر استعمال کرسکتے ہیں۔

شیئر ہولڈرز/ پراکسی ہولڈرز/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط:

(بصورت کارپوریٹ ادارہ، کمپنی کی مہر ثبت کریں)

مقام: ____________

تاریخ: ____________

34x3