

Sapphire Fibres Limited

316-Cotton Exchange Building, I.I Chundrigar Road, Karachi – 74000 Pakistan Phone: 92-21-111-000-100 Fax: 92-21-2416705, 92-21-2417418 E-Mail: contact@sapphiretextiles.com.pk

Ref: SFL/ Corp/ EOGM- Ballot/ PSX-001

June 13, 2023

The General Manager Pakistan Stock Exchange Ltd. Stock Exchange Building Karachi - 74000.

Subject:

BALLOT PAPER

Dear Sir

Enclosed please find a copy of the ballot paper as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 which shall be published in two newspapers namely "Business Recorder" and "Nai Baat" on June 14, 2023 for information of shareholders.

The ballot paper has also been uploaded on the company's website: www.sapphire.com.pk/sfl

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.

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

Yours sincerely

For and on behalf of Sapphire Fibres Limited

Rameez Ghausi Company Secretar

SAPPHIRE FIBRES LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

(in person and virtual meeting to be held at 12:30 p.m on Wednesday, June 21, 2023 at 312- Cotton Exchange Building, II Chundrigar Road, Karachi

 $\label{lem:contact} Designated\ email\ address\ of\ the\ Chairman\ at\ which\ the\ duly\ filled\ in\ ballot\ paper\ may\ be\ sent:\ contact@sapphiretextiles.com.pk$

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC No./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)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the below resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent the following resolution by placing tick () mark in the appropriate box below:

the appropriate box below.							
Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)			
01	Agenda No. 2 (a) RESOLVED THAT the authorized share capital of the company be increased from Rs. 350,000,000/- (Rupees Three Hundred Fifty Million) to Rs. 27,350,000,000/- (Rupees Twenty Seven Billion Three Hundred Fifty Million). (b) RESOLVED THAT the Memorandum of Association of the Company be altered by substituting for the figures and words Rs. 350,000,000 (Rupees Three Hundred Fifty Million) and 35,000,000 (Thirty Five Million) appearing in clause V, with the figure and words Rs. 27,350,000,000/- (Rupees Twenty Seven Billion Three Hundred Fifty Million) and 2,735,000,000 (Two Billion Seven Hundred Thirty Five Million) respectively. (c) RESOLVED THAT the Articles of Association of the Company be altered by substituting for the figures and words Rs. 350,000,000 (Rupees Three Hundred Fifty Million) and 35,000,000 (Thirty Five Million) appearing in article 5, with the figures and words Rs. 27,350,000,000/- (Rupees Twenty Seven Billion Three Hundred Fifty Million) and 2,735,000,000 (Two Billion Seven Hundred Thirty Five Million) appearing in article 5, with the figures and words Rs. 27,350,000,000/- (Rupees Twenty Seven Billion Three Hundred Fifty Million) and 2,735,000,000 (Two Billion Seven Hundred Thirty Five Million) respectively. (d) FURTHER RESOLED THAT the Chief Financial Officer and/ or Company Secretary be and are hereby authorized to take any and all actions necessary to give effect to the above resolution and/or to complete any or all necessary corporate and legal formalities.						
02	Agenda No. 3 RESOLVED as and by the special resolution that the Articles of Association of the company be and are hereby amended by substituting for the existing article 111, the following amended article: Capitalization of Reserve: Article 111: "Directors may resolve that moneys, investments or other assets forming part of the Company standing to the credit of the Reserve Fund or in the hands of the Company and available for dividend or representing premiums received on the issue of shares and standing to the credit of the shares premium accounts be capitalized by issuance of fully paid bonus shares to its shareholders."						

Signature	of	shareholder_
Dlago.		

Date:

NOTES/ PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Dully filled& signed original postal ballot should be sent to chairman Mr. Yousuf Abdullah, SFL 316- Cotton Exchange Building, I I Chundrigar Road, Karachi, or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at contact@sapphiretextiles.com.pk.
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before June 20, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- 6. In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot insist be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.sapphire.com.pk/sfl. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

بذات خوديا ور چۇل مىڭنگ 21 جون 2023 بروز بدھ بووقت دوپېر 12:30 بج 312 - كاڻن ايجينج بلڈىگ، آئى آئى چندر مگرروڈ، كرا چى کے کانفرس روم میں منعقد ہوگی۔

ے۔ contact@sapphiretextiles.com.pk	چيئر مين كامتعلقه اى ميل ايدريس جس پركمل شده بيك پيرېييج جاسكته مير
	حصص یافت <i>ه ا</i> جائئے حصص یافتہ کا نام
	رجـطرة ایْدریس
	تحويل ميں موجود خصص کی تعدا داور فولیونمبر
	شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (نقل
	ا مسلک کی جائے گی)
	اضافی معلومات اور دستاویزات (کارپوریث ادارے، کارپوریش اور
	وفاقی حکومت کے نمائند ہے کی صورت میں)

میں اہم یہاں مندرجہ ذیل قرار دادوں کی منظوری یا نہ منظوری کے لئے اپنی حق رائے دہی () نشان مندرجہ ذیل دیۓ گئے خانوں میں لگا کر

, 60.0, 12			ہاں سدر جبدوی مرا روادوں کی سوری یا تہ سور نا/ کرتے ہیں۔	استعال کر:
میں اہم اس قرار داد کے	میں اہم اس قرار داد کے	عمومي خصص كي تعداد حق	 قراردادول کامتن	نمبرشار
حق میں نہیں ہوں اہیں	حق میں ہوں اہیں	رائے دہی کیلئے		
			ایجنڈانمبر02	1
			a) قرار پایا کہ نمینی کے مجاز سرمایہ حصص کو	
			350,000,000 روپے (تین سو پچاس	
			ملین روپے) سے بڑھاِکر	
			27,350,000,000 پے (ستائس	
			ارب تین سو پچاس ملین روپے) کر دیا جائے۔	
			b) قرار پایا که لمپنی کے میمورندم آف ایسوی	
			ایشن میں شق 5 میں درج	
			350,000,000 روپے (تین سو پچپاس	
			ملین روپے)اور35,000,000(پینیتس	
			ملین) کے اعدادوشار اور الفاظ کو	
			27,350,000,000 روپے (ستائس	
			ارب تین سو بچاس ملین روپے) اور	
			2,735,000,000 (دو ارب سات سو	
			پینیتس ملین) کے اعدادوشار اور الفاظ سے	
			بدل کرترمیم کردی جائے۔	
			c) قرار پایا کہ ممپنی کے آرٹیکر آف ایسوی	
			ایش میں آرٹیکل 5 میں درج	
			350,000,000 روپے (تین سو پچاس	
			ملین روپے) اور 35,000,000	
			(پینیتیس ملین) کے اعدادوشار اور الفاظ کو	
			27,350,000,000 روپے (ستائیس	
			ارب تین سو بچاس ملین روپ) اور	
			2,735,000,000 (دو ارب سات سو	
			پینتیس ملین) کے اعدادوشار اور الفاظ سے	
			بدل کرترمیم کردی جائے۔ تاریخ	
			d) قرار پایا که چیف فنانشل آفیسر اور ایا نمینی	
			سیکرٹری کومندرجہ ذیل بالاقرارداد پرعمل درآمد	
			کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور /یاکسی	
			یا تمام ضروری کارپوریٹ اور قانونی تقاضے	
			پورے کرنے کامجاز قرار دیاجا تاہے۔	
			ایجنڈانمبر03	2
			خصوصی قرار داد کہ ذریعے قرار پایا کہ نمپنی کے ایم ڈکل میں میں ایک ایک کیا ہے۔	
			آرٹیکلز آف ایسوی ایشن میں موجودہ آرٹیکل مرمد سریاری ایسان کیا ہے میں کریں کا	
			111 کے لیے متبادل کے طور پرترمیم کی جائے ۔ میر یہ ٹرکل میں میں اور اس	
			ترمیم شده آرٹیکل مندرجه ذیل ہیں۔ ر مزرد کی کمپیٹل تزیشن	
			ر جروی چون کر سین آرٹیکل 111	
			ارٹی ں 111 ڈائر یکٹرز کواس کا اختیار ہے کہ رقوم، سرمایہ	
			آ ڈاٹرینٹرز توال کا اختیار ہے کہ رتوم، سرمانیہ کاری یادیگرا ثاثے جو کمپنی کے ریز رویا موجود	
			ا کاری یا دیبرا تا ہے بو پی سے زیز رویا ہو بود فنڈ زیے متعلق ریکارڈ کا حصہ ہیں اور حصص پر	
			ا فلکر کھنے کی ریکارد کا حصہ بال اور مسلی کیا۔ منافع کی ادائیگی کے لئے دستیاب ہیں یا	
			ا منان کی اداین کے سطے دسمیاب ہیں یا ۔ حصص کی فروخت سے حاصل ہونے والے	
			ں می سروخت کھنے جا ک ہونے والے پریمیم کی نمائندگی کرتے ہیں اور حصص کے	
			پریمیم اکاؤنٹ میں موجود کریڈٹ کا حصہ ہیں،	
			ر چین ما اوست یک تو بود ریدک و طفیه ب ^ا ن ا کوهنص ما لکان کوهنص پر بونس کی مکمل ادا نیگی	
			کے اجراء کی صورت میں سر مائے کی شکل دے ا	
			ا المراقق مورث من مراقع في الراقع المراقع الم	
			ا دن جائے۔	• • • • • •

<u>حصص یا فتہ کے دستخط</u>

مقام: تاریخ:

- نوٹس/ بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقه کار 1 باضابط طور پرسلمل اور و تخط شره بلٹ پیپر چیز مین جناب بوسف عبدالله الس ایف ایل 216، کاٹن ایکس چیخ بلڈنگ، آئی آئی contact@sapphiretextiles.com.pk چندریگرروڈ، کراچی پر جیجے جائیں گے یااصل بیک پیر کی سمبن شدہ نقل پرارسال کی جائے گی۔
 - بلٹ پیپر کے ساتھ تی این آئی تی یا پاسپورٹ کی نقل (غیرملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔ 2
- پوشل بیکٹ پیراجلاس کے چیئر مین 209 جون، 2023 یا پہلے تک دفتری اوقات کار میں موصول ہوجانے جامییں ۔اس تاریخ 3 ئے بعد موصول ہونے والے پوشل بیلٹ فارم ووٹنگ کیلئے کار آ مرتہیں ہوں گے۔
 - 4 5
- کے بعد سوسوں ہوئے والے بو ن بیٹ قارم وونٹ سے 10 امد ہیں ہوں ہے۔ پوشل بیٹٹ پیپر پرمو جو دو سخطای این آئی کی ایما پاسپورٹ پرمو جو دو سخط چیسے ہونے چاہمیٹل (غیرملکی ہونے کی صورت میں)۔ ناکمل، دسخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کئے ہوئے یا مٹا کر کھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کئے جا کیں گے۔ کارپوریٹ ادارے اور کارپوریٹن کی صورت میں کمپینزا کیک کے سیشن 138 یا 139 کے مطابق پوشل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے شاختی کارڈ کی فل ، بورڈ کی قرار داو، مختار نامہ یا مجاز نامہ کی مصدقہ نقول جو قابل اطلاق ہونسلک ہوئی چاہمیٹ ،اگر پرائسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جن نہ کرائی گئی ہوں۔ غیر ملکی ادارے ہونے کی صورت میں تمام دستاویزات پاکستان کے قونصل جزل کی طرف سے تصدیق شدہ ہوں جومبر کے دائر ہ اختیار میں ہو۔
- بیلٹ پیتر قمینی کی ویب سائٹ.www.sapphire.com.pk/sfl پرتھی دستیاب میں۔اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یااخبارات میں شائع اصل/ نقل بھی استعال کر سکتے ہیں۔ 7