Textile Mills Limited

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

September 18, 2023

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

PUBLICATION OF BALLOT PAPER IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Please find enclosed copies of the postal ballot papers as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, which will be published tomorrow i.e., on September 19, 2023 in two newspapers namely as "Business Recorder" and "Dunya" for the information of shareholders.

These ballot papers have also been uploaded on the Company's website https://gadoontextile.com/investor-info/.

Furthermore, 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.

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

Yours truly,
For **GADOON TEXTILE MILLS LIMITED**

Muhammad Umair
Company Secretary

Head Office:
7-A 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

gadoon
Textile Mills Limited

Ballot Paper for voting through post for poll to be held at Annual General Meeting on Tuesday, September 26, 2023 at 03:00 p.m. at 200-201, Gadoon Amazai Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa and through Video Conferencing

Contact Details and email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
The Chairman, Gadoon Textile Mills Limited, 200-201, Gadoon Amazai, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa
Email Address: agm_2023@gadoontextile.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number	
CNIC number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

Resolution for Agenda No. 3 – Consider and approve related party transactions conducted / to be potentially conducted by the Company:

"RESOLVED THAT the transactions carried out by the Company with different related parties during the year ended June 30, 2023, as disclosed in note 37 of the financial statements of the Company for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements and / or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods, commodities and materials, including yarn, polyester, cement, cloth, power, electricity, steam, garments, textiles, vehicles, plant & machinery, other ancillary machinery and / or relevant parts, or availing or rendering of services, with different related parties from time to time to the extent of Rs. 20 billion to be undertaken from time to time during the financial year ending June 30, 2024. The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board of Directors of the Company (irrespective of the composition of the Board), including under Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions.

FURTHER RESOLVED THAT the related party transactions, for the period ending June 30, 2024, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

Resolution for Agenda No. 4 – Alteration in Articles of Association of the Company:

"RESOLVED THAT Articles 118 and 119 of the Articles of Association of the Company be amended to read as follows.

118. The Board of Directors shall be empowered and may resolve that any part of the amounts for the time being standing to the credit of any reserves, or other special accounts, or the profit and loss account, or representing premiums received on the issue of shares and standing to the credit of the share premium account, or capital reserves, including arising from realized or unrealized appreciation of the assets or goodwill of the Company or from any acquisition / sale of interest in other undertakings, or amounts otherwise available for distribution, be capitalized and distributed amongst the Members as would be entitled thereto if the same were if distributed by way of dividend and in the same proportions on the condition that the same be not paid in cash (subject to Article 119) but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively, or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other.

118. Whenever such a resolution as aforesaid has been passed by the Board of Directors, the Directors shall make all appropriations and applications of the undistributed profits, reserves etc. (as the case may be) resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issues of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Board of Directors to make such provisions (including by payment in cash) as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions and also to authorize any person(s) to enter on behalf of all the Members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalization, or (as the case may require) for the payment up by the Company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalized, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares, and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such Members.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and / or the Company Secretary be and are hereby severely authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps, fulfil necessary formalities and legal procedures, and to do all such acts, deeds and things for and on behalf of, and in the name of the Company, as may be necessary or required as he may think fit for, or in connection with, or incidental for, the purposes of the abovementioned resolution, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and / or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolution, including without limitation, filing of requisite documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan."

Resolution for Agenda No. 5 – Circulation of Annual Report through QR enabled code and weblink:

"RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its annual report, including annual audited financial statements, Auditors' report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD / USB be discontinued."

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing a tick (•) mark in the appropriate box below;

Sr No.	Resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I / We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	Resolution For Agenda Item No. 3			
2	Resolution For Agenda Item No. 4			
3	Resolution For Agenda Item No. 5			

____
Signature of the Shareholder(s)
Place:
Date:

NOTES:

1. This Ballot paper is also available on Company's website i.e. https://gadoontextile.com/investor-info/
2. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above mentioned postal or email address.
3. Copy of clean and valid CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
4. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Monday, September 25, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
5. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
7. Alternatively, the details of E-Voting facility will be communicated via e-mail to the email addresses available in the Register of Members of the Company by the Company appointed E-Voting Service Provider.
8. Members may cast E-Vote online from September 23, 2023 at 09:00 a.m. till the close of E-Voting on September 25, 2023 at 5:00 p.m.

gadoon
Textile Mills Limited

پوسٹل بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا سالانہ عام اجلاس جو کہ بروز منگل مؤرخہ 26 ستمبر 2023 بوقت دوپہر 03:00 بجے بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 201-200 گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختون خواہ میں اور بذریعہ وڈیو کانفرنس منعقد ہوگا میں خصوصی قراردادوں پر ہونے والی رائے شماری ذریعہ ڈاک کے لئے بیلٹ پیپر۔

رابطہ تفصیلات جہاں کمپنی کے چیئرمین کو مکمل پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجنا ہے: چیئرمین، 201-200 گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختون خواہ۔

ای میل: agm_2023@gadoontextile.com

حصص یافتہ / جوائنٹ حصص یافتہ کا نام	
حصص یافتہ کا رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد	
فولیو نمبر	
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (کارپوریٹ ادارے اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کی انجام دہی کے لئے قراردادوں کا مسودہ مندرجہ ذیل ہے:

ایجنڈا آئٹم نمبر 3- متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین اور معاملات جو کئے جا چکے ہوں یا ممکنہ طور پر کئے جانے ہوں، کی توثیق اور منظوری:

غور وخوض کرنا، اور اگر مناسب ہو تو مندرجہ ذیل قراردادوں کو بطور خصوصی قرارداد (ترمیم یا بلا ترمیم) منظور کرنا کے کمپنی کی جانب سے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 207 اور 208 (قابل اطلاق حد تک) کے تحت متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین اور معاملات جو کئے جا چکے ہوں یا ممکنہ طور پر کئے جانے ہوں، کی توثیق اور منظوری:

"**قرار دیا جاتا ہے** کہ کمپنی کی جانب سے مختلف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے جانے والے لین دین، جیسا کے مزکورہ مدت کی کمپنی کی مالیاتی دستاویزات کے نوٹ نمبر 37 میں درج ہیں، کی بذریعہ ہذا توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید برآں قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کو مختلف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ مالی سال 24-2023 کے دوران گا ہے بگا ہے Rs.20,000,000,000 (مبلغ بیس ارب روپے) کی حد تک کے معاملات اور لین دین کرنے کا بذریعہ ہذا مجاز بنایا جاتا ہے جن میں شامل ہیں مگر انہی تک محدود نہیں، اشیاء، سامان اور مواد کی خرید و فروخت بشمول سوت، پالیسٹر، سیمنٹ، کپڑا، توانائی، بھاپ، ٹیکسٹائلز مشینری اور دیگر ذیلی مشینری اور متعلقہ فاضل پرزہ جات، خدمات کی فراہمی اور وصولی۔ اراکین نے نوٹ کیا کہ مزکورہ بالا معاملات اور لین دین میں چند یا زیادہ تر ڈائریکٹرز کا مفاد وابستہ ہوسکتا ہے۔ باوجود اس کے، اراکین کی جانب سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، بشمول کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 207 اور 208 (قابل اطلاق حد تک) کے تحت پیشگی اختیار اور منظوری دی جاتی ہے (قطع نظر اس سے کہ بورڈ کی ساخت کیا ہے) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تمام متعلقہ پارٹیوں سے لین دین کا جائزہ لیں اور اسے منظور کریں۔

مزید برآں قرار دیا جاتا ہے، 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کی مدت کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے گئے تمام معاملات اور لین دین کو اراکین کی جانب سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور بعد ازآں ایسے تمام لین دین اور معاملات اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کے سامنے توثیق اور منظوری کے لئے رکھے جائیں گے۔"

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 38 اور دیگر قابل اطلاق شق کے مطابق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی، اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل قراردادوں بطور خصوصی قرارداد (ترمیم یا بلا ترمیم) غور وخوض کرنا، اور اگر مناسب ہو تو، منظوری:

"**قرار پایا کہ** کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے کے آرٹیکلز 118 اور 119 میں حسب ذیل ترمیم کی جاتی ہے:

118: کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار ہے اور وہ یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کمپنی کے ذخائر میں دستیاب رقوم، یا خصوصی کھاتے میں، یا نفع نقصان کھاتے میں، یا ایسی رقوم جو حصص کے اجراء پر موصول ہونے والے پریمیم پر مبنی ہو اور حصص پریمیم کھاتے میں جمع ہو، یا سرمایہ جاتی ذخائر میں، یا کمپنی کے اثاثوں یا ساکھ کی تخمینی قدر و قیمت میں اضافے کے باعث چاہے وصول شدہ یا غیر وصول شدہ، یا دیگر کاروباری اداروں میں کمپنی کے مفاد کی خرید و فروخت سے حاصل شدہ، یا رقوم جو بصورت دیگر تقسیم کے لئے دستیاب ہوں، ایسی تمام رقوم کو سرمائے کا حصہ بناتے ہوئے ممبران میں اس طرح اور اس نہج پر تقسیم کیا جائے جیسا کہ ممبران منافع منقسمہ کی صورت میں اُسی تناسب سے اہل ہوتے اور اس شرط پر کہ ایسی رقوم کو بطور نقد رقوم تقسیم نہ کیا جائے (آرٹیکل 119 کے تحت) بلکہ متعلقہ ممبران کے غیر ادا شدہ حصص کی ادائیگی کے طور پر، یا کمپنی کی جانب سے ایسے غیر جاری شدہ حصص یا ڈیبینچرز کی مکمل ادائیگی کو طور پر استعمال کیا جائے جو کہ متعلقہ ممبران میں اُسی تناسب سے مکمل ادا شد ہ حصص یا ڈیبینچرز کے طور پر مختص اور تقسیم کیے جانے ہوں، یا یا جزوی طور پر ایک طریقے سے اور جزوی طور پر دوسرے طریقے سے۔

119: جب بھی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مذکورہ بالا قرارداد منظور کی جائے گی، ڈائریکٹرز اس بات کے مجاز ہوں گے کہ سرمایہ بندی کے لئے منظور غیر منقسم منافع کی تخصیص کے لئے تمام تر اقدامات کریں، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل طور پر ادا شدہ حصص یا ڈیبینچرز کا اجراء، اگر کوئی ہو، اور اس کو مؤثر بنانے کے لئے عام طور پر تمام ضروری اقدامات اور عمل کریں گے، حصص یا ڈیبینچر کے جزوی طور پر قابل تقسیم ہونے کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مکمل اختیار ہے کہ جیسا وہ مناسب سمجھیں انتظامات کریں (بشمول نقد ادائیگی) اور کسی بھی شخص / اشخاص کو تمام ممبران کے نمائندے کے طور پر کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے میں داخل ہونے کا اختیار دے جو ممبران کو ایسے کسی بھی مزید مکمل ادا شدہ حصص یا ڈیبینچر کی الاٹمنٹ کے انتظامات کرے جن کے ممبران اہل ہوتے اس طرح کی سرمایہ بندی میں، یا (معاملے کی ضرورت کے تحت) کمپنی کی جانب سے سرمایہ بندی کے لئے قرار منافع کو استعمال کرتے ہوئے، ممبران کے متعلقہ تناسب سے ان کے موجودہ حصص کے کلی یا جزوی بقایا جات کی ادائیگی، اور بورڈ کے اس اختیار کے تحت کیا گیا معاہدہ ایسے تمام ممبران کیلئے مؤثر اور واجب التعمیل ہوگا۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو اور / یا کمپنی سیکرٹری کو علیحدہ علیحدہ طور پر اختیار دیا جاتا ہے کے مذکورہ قرارداد کے سلسلے میں، یا اس کے متعلق، اور اس کے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے، کمپنی کی جانب سے اور اس کے نام پر، تمام ضروری دستاویزات تیار کرنے، انھیں حتمی شکل دینے، عمل درآمد کرنے اور فائل کرنے، اور اس سے متعلق تمام ضروری اقدامات کرنے، ضروری رسمی اور قانونی طریقہ کار کو پورا کرنے، اور اس طرح کے تمام اعمال جیسا کہ وہ مناسب سمجھے، یا اس کے سلسلے میں، یا متعلقہ، مذکورہ قرارداد کے مقاصد کے ساتھ ساتھ کسی بھی چیز کو انجام دینے کے لیے، جیسا کہ ضروری یا مطلوب کوئی بھی دوسرا عمل یا اقدام جو ضمنی اور / یا اتفاقی ہوسکتا ہے اور مذکورہ قرارداد کے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوسکتا ہے، بشمول بغیر کسی حد کے، اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس مطلوبہ دستاویزات جمع کروانا۔"

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 مالیاتی دستاویزات کی بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک ترسیل:

ایس آر او (I)389 سال 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 بمعہ ایکٹ کی شق (6)223 کے مطابق کمپنی کے ممبران کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، صدر کی جائزہ رپورٹ) کی ترسیل CD/DVD/USB (پرانی اور متروک ٹیکنالوجی) کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کرنے کی منظوری:

"**قرار پایا کہ** گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کو اپنی سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، صدر کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس کمپنی کے اراکین تک بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک ترسیل کا بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے اور ترسیل بذریعہ CD/DVD/USB کو متروک کیا جاتا ہے۔"

میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداوں کے حوالے سے بذریعہ ہٰذا اپنی رضامندی پر مبنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے موزوں بکس کی نشان دہی (✓) کر کے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال رہا ہوں / رہے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کا نام اور صراحت	عمومی حصص کی تعداد جس کے عوض ووٹ ڈالا جا رہا ہے	میں / ہم قرارداد پر رضامند ہوں / ہیں (حمایت)	میں / ہم قرارداد سے غیر متفق ہوں / ہیں (مخالف)
۱۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کے تحت خصوصی قراردادیں (مزکورہ بالا)			
۲۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے تحت خصوصی قراردادیں (مزکورہ بالا)			
۳۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے تحت خصوصی قراردادیں (مزکورہ بالا)			

حصص یافتہ / مشترکہ حصص یافتگان کے دستخط: ____________

مقام: ____________ تاریخ: ____________

نوٹس:

۱۔ یہ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://gadoontextile.com/investor-info\ پر دستیاب ہے۔

۲۔ باضابطہ پُر شدہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ ہی بنام چیئرمین درجہ بالا پتے پر ارسال کیا جائے۔

۳۔ حصص یافتگان پوسٹل بیلٹ کے ساتھ اپنی قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی شفاف، کارآمد اور تصدیق شدہ نقل لازمی منسلک کریں۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ بروز پیر بتاریخ 25 ستمبر 2023 کو کاروباری اوقات کار کے دوران یا اس سے پہلے چیئرمین کو موصول ہو جانا چاہیے۔ تاریخ ہٰذا کے بعد موصول کردہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا۔

۵۔ پوسٹل بیلٹ پر حصص یافتگان کے دستخط ان کے سی این آئی سی پر موجود دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔

۶۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، پھٹا ہوا، کثیر تہی اور دوہری لکھائی کے حامل بیلٹ پیپرز مسترد کر دئے جائیں گے۔

۷۔ دوسری صورت میں ممبران کی ای۔ ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے رجسٹر میں موجود ای۔ میل پر کمپنی کے مقرر کردہ ای۔ ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے ذریعے ارسال کی جائیں گی۔ جبکہ ممبران کو مورخہ 23 ستمبر 2023 کو دن 9:00 بجے سے 25 ستمبر 2023 کی شام 5:00 بجے تک ای۔ ووٹنگ کے اختتام تک ووٹ ڈالنے کی سہولت میسر ہوگی۔