BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting of the members of **Bhanero Textile Mills Limited** will be held on Friday, 27th October 2023 at 03:00 pm at the registered office of the company i.e. Umer House, 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi, to transact the following business:

The following ordinary and special business is proposed to be conducted in the meeting:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the extraordinary general meeting held on 31st January, 2023.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2023 together with the Auditors' and Directors' Report thereon.
3. To approve the cash dividends at 350.00% (PKR 35.00 per share) for the year ended 30th June, 2023, as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint the auditors for the next term i.e. year 2023-2024 and fix their remuneration as per last year at PKR 2,275,000.00. The retiring auditor Messer's Mushtaq and Company, Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for reappointment.

5. Special Business:

(A) To approve by way of special resolution with or without modification the following resolutions in respect of related party transactions under the provisions of Section 208 of the Companies Act, 2017:

(i) "Resolved That Related Parties Transactions carried out during the year as disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2023, be and are hereby ratified, approved and confirmed."

(ii) "Resolved That the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the financial year ending June 30, 2024.

Further Resolved That transactions approved by Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next general meeting for their formal ratification/approval."

(B) To approve by way of ordinary resolution with or without modification the transmission of annual audited financial statements of the company to members through QR enable code and weblink as allowed by Security and Exchange Commission of Pakistan vide its' S.R.O. 389(I)/ 2023 dated March 21, 2023 instead of CD/DVD/USB.

(i) 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.

6. Any Other Business:

To transact any other business with the permission of the chairman.

The statement of material facts in relation to aforesaid special business as required under section 134(3) of the Act and SRO 423 (I)/2018 is enclosed.

Moreover, the notice along with statement of material fact have been dispatched to the shareholders by post and uploaded placed on company website at "www.umergroup.com".

Karachi: **(By the order of the Board)**

Dated: 28th September, 2023 **Mohammad Ahmed**
Company Secretary

Notes:

1. **For attending the meeting electronically**

   In pursuance of SMD/SE/2(20)2021/117 to ensure the participation of members in the general meeting electronically, the members can attend the meeting through video link facility, "Zoom" which is available on Google Play or Apple App Store. The entitled member(s) can access with following ID and password:

   Join Zoom Meeting

   https://zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09

   Meeting ID: 339 728 6733

   Passcode: btmcorp

2. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 20th October 2023 to 27th October, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the registered office of the company situated at Umer House, 23/I, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi by 19th October 2023 will be treated in time for the purpose of entitlement of dividend and to attend the Annual General Meeting of the company.

3. Members interested to attend the virtual meeting through some other member as proxy are requested to send their proxy form (Enclosed) via email at btm.corporate@umergroup.com or at the registered office of the company not later than 48 hours before the time of holding the meeting.

4. Pursuant to section 132(2) of Companies Act, 2017 the company shall facilitate its members to attend the annual general meeting through video-link by providing video-conference facility, if available, in the city where 10% or more shareholders of the company reside, provided that the Company receives their demand to participate in annual general meeting through video-link at least seven (07) days prior to the date of meeting.

   In this regard, it is requested to fill the following Form and submit at the registered address of the Company at least 10 days before holding of the Annual General Meeting:

   *"I/We, ________ being a member of **Bhanero Textile Mills Limited**, holder of ________ Ordinary Shares vide folio ______ hereby opt for video conference facility at _____________."*

   ____

   Signature of Member

5. In compliance of SRO 1013(1)/2017 dated 6th September, 2017 the claimant wise details of unclaimed shares and dividend or modarba certificates as on June 30, 2023 have been uploaded on our website: www.umergroup.com. In this regard, the said shareholders are requested to approach the Company Registered Office or Share Registrar Office with regard to any unclaimed dividend, shares or modarba certificates.

6. Members are requested to immediately inform us on any change in their addresses and bank details to our share Registrar, Hameed Majeed Associates (Private) Limited.

   Pursuant to the provisions of the Finance Act 2023 effective July 1, 2023, the rates of deduction of income tax from dividend payments under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 have been revised as follows:

   a. For filer of income tax return 15%

   b. For non-filers of income tax return 30%

   To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, shareholders whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered in ATL before the first day of book closure, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

   Withholding Tax exemption from the dividend income, shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate or stay order from a competent court of law is made available to Hameed Majeed Associates (Private) Limited, by the first day of Book Closure.

   Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them (only if not already provided) to our Share Registrar, in writing.

   In the event of non-receipt of the information by 19^{th} October 2023, each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly

7. Section 242 of Companies Act 2017 which states that, "Any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders". In compliance of section 242 SECP issued a circular CLD/CCD/PR(11)/2017 No.18/2017 dated 1-Aug-17 requiring listed companies to obtain electronic dividend mandate from the Shareholders and in this regard a notice had already been sent to all the shareholders.

   Further, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide notification No. SRO 1145(1)2017 dated November 6, 2017 in terms of provision of section 242 of the Companies Act, 2017 issued regulations for distribution of dividends by the listed companies requiring entitled shareholders to provide valid information pertaining to designated bank account including name of bank, title of account, address of bank branch and international bank account number. In this regard we request all registered shareholders to provide the bank details in order to credit their cash dividends directly to their bank account, if declared. Also provide us verification of bank detail with your concern bank and submit to in case of book-entry securities in CDS, to CDS participants and in case of physical securities to the Company's Share Registrar.

8. Pursuant to Notification vide SRO 787(1)/2014 of September 08, 2014, SECP has directed to facilitate the members of the company receiving Annual Financial Statements and Notices through electronic mail system (e-mail). We are pleased to offer this facility to our members who desire to receive Annual Financial Statements and Notices of the Company through e-mail in future. In this respect members are hereby requested to convey their consent via e-mail on a standard request form which is available at the Company website i.e. www.umergroup.com. Please ensure that your e-mail has sufficient rights and space available to receive such e-mail which may be larger than 2MB file in size. Further, it is the responsibility of the member to timely update the Share Registrar of any change in the registered e-mail address.

9. E-Voting, members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 -145 of the Act and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 issued vide amended SRO 254(1)/2018.

   a) The schedule and procedure of postal ballot / E-Voting will be placed on the company's website i.e., www.umergroup.com before seven (7) days of the meeting.

   b) The procedure for e-voting facility will be shared through email with those members of the company who have valid cell numbers/email addresses (Registered email ID) available in the register of members by the end of 20th October, 2023.Thus, those members who intends to exercise their right to vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and email on or before 20th October, 2023 with the registrar of the company or email us at: (“**btm.corporate@umergroup.com”).**

   c) The board of directors under the clause 5 of SRO 254(1)/2018 have appointed the share registrar of the company M/s Hameed Majeed & Associates (Pvt) Ltd to conduct the e-Voting services. They have their own secured web portal system to perform the services adequately in a smooth manner.

   d) The board of directors under the clause 11 of SRO 254(1)/2018 have appointed Messer’s Mushtaq and Company, Chartered Accountants, being eligible with satisfactory QCR rating from ICAP. They possess necessary knowledge and experience to independently scrutinize and conduct the voting services.

10. Under the provision of Section 72 of the Act, the shareholders are now required to replace their physical shares with book-entry form at earliest. Accordingly, the physical shares are now required to be converted into Book-Entry Form and kept by Shareholders in their Central Depository System (CDS) Accounts. The CDS Account can be opened and maintained by any CDC Participant {Stock Broker or CDC Investor Account Services Department (CDC IAS) of Central Depository Company of Pakistan Limited situated at Karachi, Lahore and Islamabad.

    The following are key features of holding shares in book-entry form in CDC:

- Book-Entry shares cannot be lost, stolen or spoiled.
- No need for issuance of duplicate shares.
- Book-Entry shares can instantly be traded (Sell/Purchase) in Stock Market.
- No requirement of transfer deed for transfer/sale of Book-Entry shares.
- Book-Entry shares can be pledged for availing of any financing facility.
- Instant credit of Bonus and Right shares entitlements in Book-Entry form.
- 24/07 online access of CDS Accounts for reviewing portfolio information.
- Easy access of periodic Account statements of CDS Accounts.

Statement of Material Facts Under Section 134 (3) of The Companies Act, 2017

Items pertaining to 5(A)(i) of the notice for ratification and approval of the related party transactions during the year ended June 30, 2023.

The related party transactions (RPT) were carried out at arm’s length during the normal course of business activity during the year ended June 30, 2023 with its associated undertaking and related parties in accordance with its corporate policy, applicable laws and regulations in compliance with the provisions of IAS 24. All the RPT reviewed and approved by the board of directors were duly placed before head of internal audit for approval, followed by the approval of audit committee

However, since common directorship exists between the related parties (by virtue of being the shareholder or common directorship), these transactions are being placed for the approval by

shareholders in the Annual General Meeting. All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2023.

The transactions entered into with the related parties include, but are not limited to, sale & purchase of goods, dividends paid and received, investments and divestment made (in accordance with the approval of shareholders and board where applicable). The nature of relationship with these related parties has also been stated in the financial statements for the year ended June 30, 2023.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The associated undertaking and related parties comprise associated companies, directors and key management personnel. Names, basis of relationship and transaction with associated undertakings and related parties, other than remuneration and benefits to key management personnel under the term of their employment as disclosed in note 41 are as follow:

Name of the Company	Basis of relationship	Percentage of shareholding
Faisal Spinning Mills Limited	Common directorship	N/A
Blessed Textiles Limited	Common directorship	N/A
Bhanero Energy Limited	Common directorship	N/A
Admiral (Private) Limited	Directorship of close family relative	N/A
Yasmin Begum	Directorship of close family relative	1.01%
Khurram Salim	Director	2.02%
Farrukh Salim	Directorship of close family relative	2.02%
Yousuf Salim	Directorship of close family relative	1.69%
Saqib Salim	Directorship of close family relative	1.68%
Amna Khurram	Directorship of close family relative	2.45%
Muhammad Umer	Directorship of close family relative	0.00%
Yahyaa Farrukh	Directorship of close family relative	2.42%
Saba Yousaf	Director	2.76%
Saba Saqib	Directorship of close family relative	2.76%
Samia Bilal	Directorship of close family relative	11.14%

Nature of relationship	Nature of transactions	June 30, 2023 Rupees	June 30, 2022 Rupees
Associated undertaking	Sales of fabric	**1,982,518,305**	383,292,227
	Sales of Cotton	**42,394,987**	2,167,629
	Sales of yarn	**1,128,757,764**	697,877,799
	Purchase of yarn	**640,832,703**	562,737,574
	Purchase of fabric	**13,054,653**	34,454,507
	Purchase of stores & spares	**-**	1,648,969
	Services received	**309,000**	309,000
	Electricity purchased	**549,679,117**	430,555,981
	Loan recevied rom directors and sponsors	**149,618,200**	-

<u>Items pertaining to 5(A)(ii) of the notice for board authorization to approve related party transactions that will be conducted during the period July 1, 2023 to June 30, 2024.</u>

The Company shall be entering into transactions with its related parties during the year ending June 30, 2024 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business activity. Since, there has been common directorship in the related party transactions, the Board seeks member's consent to approve such transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis for the fiscal year ending June 30, 2024 and such transactions shall be deemed to be approved by the shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above and these transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

<u>Items pertaining to 5(B)(i) of the notice for circulation of annual audited accounts via QR enabled code:</u>

Considering the digital evolvement, the SECP vide S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, subject to the approval of the members of the company, has allowed listed companies to circulate the Annual Report including audited financial statements, auditor's report and Directors report, etc to its

members through QR enabled code and weblink and also permitted that the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued. In this regard the notice of meeting shall be dispatched to members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act and the company shall ensure that the QR code and web link is accurate and members are able to download the required information at all times.

بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بھنیر وٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ارکان کا44واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27اکتوبر 2023 کو سہ پہر03:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی عمرہاؤس، 23/1، سیکٹر23، S.M.فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

اجلاس میں مندرجہ ذیل عمومی اور خصوصی امور سرانجام دینے کی تجویز دی گئی ہے:

عام امور

1-31جنوری 2023 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2-30جون2023 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ معہ نظرثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی، غوروخوض اور منظوری دینا۔

3-بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، 30جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے نقد منافع منقسمہ بشرح350.00فیصد (35.00روپے فی شیئر) کی منظوری دینا۔

4-اگلی مدت یعنی سال2024-2023 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور گزشتہ سال کے2,275,000.00روپے کے مطابق ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔

5-خصوصی امور:

(A) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن208 کی دفعات کے تحت متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے درج ذیل قرار دادوں کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری دینا:

(i) "قرار پایا کہ سال کے دوران کئے گئے متعلقہ فریقوں کے لین دین کی جیسا کہ 30جون2023 کو ختم ہونے والے سال کے مالی حسابات میں ظاہر کیا گیا ہے، اور بذریعہ ہذا توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

(ii) "قرار پایا کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز30جون2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیس سے کیس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کی منظوری کے مجاز ہیں۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ لین دین کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور اگلے اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی رسمی توثیق / منظوری کے لیے ان کے سامنے رکھا جائے گا۔

(B)۔ ممبران کو کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. 389(I)/ 2023 مورخہ 21مارچ2023 کی رُو سے دی گئی اجازت کے مطابق CD/DVD/USB کے بجائے QRان ایبل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کے لئے عام قرارداد ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

(i) قرار پایا کہ، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس کمپنی کے ممبران کو QRان ایبل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنے کو ممبران کی طرف سے منظور کیا گیا ہے۔

6-کوئی دیگر امور

چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی۔

ایکٹ کے سیکشن(3)134 اور SRO 423(I)/2018 کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور کے حوالے سے مادی حقائق کا بیان منسلک ہے۔

مزید برآں، نوٹس معہ مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو ڈاک کے ذریعے ترسیل اور کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

محمد احمد
کمپنی سیکریٹری

کراچی مورخہ :28 ستمبر 2023ئ

نوٹ:

1۔الیکٹرانک طریقے سے اجلاس میں شرکت کے لیے۔

SMD/SE/2(20)2021/117 کے مطابق الیکٹرانک طریقے سے اجلاس عام میں ارکان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے، ارکان کمپنی کے اجلاس میں ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" جو گوگل پلے یا ایپل ایپ سٹور پر دستیاب ہے، کے ذریعے الیکٹرانک طریقے سے شرکت کرسکتے ہیں۔ اہل ارکان درج ذیل آئی ڈی اور پاسورڈ کے ساتھ رسائی حاصل کرسکتے ہیں:

زوم اجلاس میں شرکت

https://zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09

اجلاس آئی ڈی: 339 728 6733

پاس کوڈ: btmcorp

2۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں20اکتوبر 2023 تا27اکتوبر2023 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 19اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمرہاؤس، 23/1، سیکٹر23ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت، ووٹ دینے کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

3۔ بطور پراکسی کسی دیگر ممبر کے ذریعے ورچوئل اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ارکان سے درخواست ہے کہ ان کے پراکسی فارم (لف شدہ) بذریعہ ای میل btm.corporate@umergroup.com پر یا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔

4۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)132 کی پیروی میں، کمپنی اپنے ارکان کو اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت، اگر دستیاب ہو، ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی، جہاں کمپنی کے 10فیصد یا زیادہ حصص یافتگان ہیں، بشرطیکہ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں حصہ لینے کا مطالبہ وصول کرتی ہے۔

اس سلسلے میں، گزارش ہے کہ سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم10 دن قبل درج ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

’’میں رہم.................. سکنہ ....بحیثیت رکن بھنیر وٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ مالک..................عام حصص بذریعہ ہذا..................میں وڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار..................

5۔ SRO 1013(1)/2017 مورخہ 6 ستمبر، 2017 کی تعمیل میں، 30جون، 2023 تک غیر دعویٰ شدہ شیئرز، ڈیویڈنڈ یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کی دعویدارانہ تفصیلات ہماری ویب سائٹ:www.umergroup.com پر اپ لوڈ کی گئیں ہیں۔ اس سلسلے میں، مذکورہ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ کسی بھی غیر دعویٰ شدہ منافع، حصص یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یا شیئر رجسٹرار دفتر سے رجوع کریں۔

6۔ ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ اور بینک کی تفصیلات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار، حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کردیں۔

یکم جولائی2022 سے مؤثر فنانس ایکٹ2022 کی دفعات کے مطابق، انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن150 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرحوں پر درج ذیل کے مطابق نظر ثانی کی گئی ہے:

a۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے 15%

b۔ انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز کے لیے 30%

کمپنی کو کیش ڈیویڈنڈ کی رقم پر%30 کی بجائے%15 ٹیکس کٹوتی کرنے کے قابل بنانے کے لیے، وہ شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں۔، کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کتابوں کی بندش کے پہلے دن سے قبل ان کے نام ATL میں درج کر لیے جائیں، بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر%15 کی بجائے%30 ٹیکس منہا کیا جائے گا۔

ڈیویڈنڈ کی آمدنی سے ود ہولڈنگ ٹیکس چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب ٹیکس سے استثنیٰ کے مؤثر سرٹیفکیٹ کی کاپی یا کسی مجاز عدالت سے حکم امتناعی کی کاپی حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کتابوں کی بندش کے پہلے دن تک فراہم کر دی جائے۔

مزید، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت میں، پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے 'فائلر / نان فائلر' اسٹیٹس پر ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ طور پر حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب تحریری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

اکتوبر2022 تک معلومات نہ ملنے کی صورت میں، ہر شیئر ہولڈر کے پاس حصص کا مساوی تناسب فرض کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔

7۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 242 جس میں بیان ہے کہ، "نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے گا۔ SECP کے جاری کردہ سرکلر CLD/CCD/PR(11)/2017 No.18/2017 مورخہ یکم اگست17 کے سیکشن242 کی تعمیل میں، لسٹڈ کمپنیوں کو شیئر ہولڈرز سے الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ حاصل کرنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں ایک نوٹس پہلے ہی جاری اور تمام شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

مزید، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے نوٹیفکیشن نمبر SRO1145(1)2017 مورخہ 6 نومبر 2017 کے ذریعے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی پرویژنز کے حوالے سے مندرج کمپنیوں کو ڈیویڈنڈ کی تقسیم کے لیے حقدار شیئر ہولڈرز نامزد بینک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کریں جس میں بینک کا نام، اکاؤنٹ کا عنوان، بینک برانچ کا پتہ اور بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تمام رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بینک کی تفصیلات فراہم کریں تاکہ ان کا نقد منافع براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا جائے، اگر اعلان کیا گیا ہو۔ ہمیں اپنے متعلقہ بینک کے ساتھ بینک کی تفصیلات کی تصدیق بھی فراہم کریں اور سی ڈی ایس میں بک انٹری سیکیورٹیز کی صورت میں، سی ڈی ایس کے شرکاء کو اور فزیکل سیکیورٹیز کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

8۔ نوٹیفکیشن SRO 787(1)/2014 بتاریخ8 ستمبر، 2014 کے تحت SECP نے ہدایت کی ہے کہ کمپنی کے ارکان کو سالانہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس الیکٹرانک میل سسٹم (ای میل) کے ذریعے وصول کرانے کی سہولت فراہم کی جائے۔ ہم یہ سہولت اپنے ان ارکان کو بخوشی پیش کرتے ہیں جو مستقبل میں ای میل کے ذریعے کمپنی کے سالانہ مالی گوشوارے اور نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک معیاری درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.umergroup.com پر دستیاب ہے میں ای میل کے ذریعے اپنی رضامندی کا اظہار کریں۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل میں ایسی ای میل کو حاصل کرنے کے کافی حقوق اور جگہ دستیاب ہے جو سائز میں 2MB فائل سے بڑی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ممبر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو بروقت اپ ڈیٹ کریں۔

9۔ ای ووٹنگ، ارکان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن145-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 جاری شدہ بروئے ترمیم شدہ SRO 254(1)/2018 کی لاگو شقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالہ سے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پول کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔

a) پوسٹل بیلٹ / ای ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس کے سات (7) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.umergroup.com پر رکھ دیا جائے گا۔

b) ای ووٹنگ کی سہولت کا طریقہ کار ای میل کے ذریعے کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کے مؤثر سیل نمبر / ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) 20اکتوبر 2023 کے اختتام تک ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔ چنانچہ، وہ ممبران جو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 20اکتوبر 2023 کو یا اس سے پہلے کمپنی کے رجسٹرار کو اپنا مؤثر سیل نمبر اور ای میل فراہم کریں یا ہمیں:("btm.corporate@umergroup.com") پر ای میل کریں۔

c) بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی شق 5 کے تحت کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید اینڈ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ای ووٹنگ کی خدمات سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مناسب طریقے سے خدمات سرانجام دینے کے لیے ان کے پاس اپنا محفوظ ویب پورٹل سسٹم ہے۔

d) بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی شق 11 کے تحت میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ICAP کی طرف سے تسلی بخش QCR ریٹنگ کے ساتھ اہل ہونے کی بناء پر مقرر کیا ہے۔ وہ ووٹنگ کی خدمات کو آزادانہ طور پر جانچنے اور انعقاد کے لیے ضروری علم اور تجربہ رکھتے ہیں۔

10۔ ایکٹ کے سیکشن72 کی شق کے تحت، اب شیئر ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مادی حصص کو جلد از جلد بک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز کو اب بک انٹری شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہے اور شیئر ہولڈران کو اپنے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) اکاؤنٹس میں رکھیں گے۔ سی ڈی ایس اکاؤنٹ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے کسی بھی سی ڈی سی شرکاء }اسٹاک بروکر یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ (سی ڈی سی آئی اے ایس) کے ذریعہ کھولا اور برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

سی ڈی سی میں بک انٹری شکل میں حصص رکھنے کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔

- بک انٹری شیئرز گم، چوری یا خراب نہیں ہو سکتا۔
- ڈپلیکیٹ حصص جاری کرنے کی ضرورت نہیں۔
- بک انٹری کے حصص فوری طور پر اسٹاک مارکیٹ میں فروخت (خرید و فروخت) کیے جاسکتے ہیں۔
- بک انٹری حصص کی منتقلی / فروخت کے لیے ٹرانسفر ڈیڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔
- کسی بھی فنانسنگ سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بک انٹری شیئرز گروی رکھے جاسکتے ہیں۔
- بونس اور رائٹ شیئرز استحقاق کا بک انٹری فارم میں فوری کریڈٹ۔
- پورٹ فولیو کی معلومات کا جائزہ لینے کے لیے سی ڈی ایس اکاؤنٹس کی 24/7 آن لائن رسائی۔
- سی ڈی ایس اکاؤنٹس کے متواتر اکاؤنٹ کے حسابات تک آسان رسائی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن(3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان۔

30جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹی لین دین کی توثیق اور منظوری کے لیے نوٹس کے (i)(A)5 سے متعلقہ آئٹمز

متعلقہ پارٹی لین دین (RPT) 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے دوران قابل رسائی بنیاد پر اور اس کی وابستہ کمپنیوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ اس کی کارپوریٹ پالیسی، قابل اطلاق قوانین، آئی اے ایس24 کی پرویژنز کے ضابطوں کی تعمیل کے مطابق انجام دیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر بورڈ نے تمام RPT کا جائزہ لیا اور منظور کیا آڈٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد اندرونی آڈٹ کے سربراہ کے سامنے منظوری کے لئے رکھا گیا۔

تاہم، چونکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان مشترکہ ڈائریکٹرشپ موجود ہے (شیئر ہولڈر یا مشترکہ ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے)، یہ لین دین سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کو 30جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی حسابات میں ظاہر کیا گیا ہے

متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین میں شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں، سامان کی فروخت اور خریداری، ادا کردہ اور وصول کردہ منافع، سرمایہ کاری اور تقسیم (جہاں قابل اطلاق ہو شیئر ہولڈرز اور بورڈ کی منظوری کے مطابق)۔ ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت 30 جون2023 کو ختم ہونے والے سال کے مالی حسابات میں بھی بیان کی گئی ہے۔

متعلقہ پارٹی کی یہ تفصیلات بعد میں FS جون2023 سے فراہم کی جائیں گی۔

متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین

متعلقہ انڈرٹیکنگ اور متعلقہ پارٹیاں متعلقہ کمپنیاں، ڈائریکٹرز اور کلیدی انتظامی اہلکاروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اہم انتظامی اہلکاروں کو ان کی ملازمت کی مدت کے تحت معاوضے اور فوائد کے علاوہ متعلقہ اداروں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات اور لین دین کی بنیاد، جیسا کہ نوٹ 41 میں بتایا گیا ہے درج ذیل ہیں:

کمپنی کا نام	تعلق کی بنیاد	شیئر ہولڈنگ کا فیصد
فیصل سپننگ ملز لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹرشپ	N/A
بلیسڈ ٹیکسٹائلز لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹرشپ	N/A
بھنیر وانرجی لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹرشپ	N/A
ایڈمرل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	N/A
یاسمین بیگم	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	1.01%
خرم سلیم	ڈائریکٹر	2.02%
فرخ سلیم	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	2.02%
یوسف سلیم	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	1.69%
ثاقب سلیم	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	1.68%
آمنہ خرم	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	2.45%
محمد عمر	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	0.00%
یحییٰ فرخ	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	2.42%
صبا یوسف	ڈائریکٹر	2.76%
صبا ثاقب	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	2.76%
سمیعہ بلال	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	11.14%

تعلق کی نوعیت	لین دین کی نوعیت	30جون، 2023 روپے	30جون، 2022 روپے
وابستہ انڈرٹیکنگ	کپڑے کی فروخت	1,982,518,305	383,292,227
	کپاس کی فروخت	42,394,987	2,167,629
	سوت کی فروخت	1,128,757,764	697,877,799
	سوت کی خریداری	640,832,703	562,737,574
	کپڑے کی خریداری	13,054,653	34,454,507
	اسٹورز اور اسپیئرز کی خریداری	-	1,648,969
	خدمات موصول ہوئیں	309,000	309,000
	بجلی خریدی	549,679,117	430,555,981
	روم ڈائریکٹرز اور اسپانسرز سے وصول کیا گیا لون	149,618,200	-

یکم جولائی2023 سے30 جون2024 کے دوران کئے جانے والے متعلقہ پارٹی لین دین کی منظوری کے لیے بورڈ کی اجازت کے لیے نوٹس کے (ii)(A)5 سے متعلقہ آئٹمز

کمپنی30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرے گی جو کہ کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے سلسلے میں 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق قابل رسائی بنیاد پر ہے۔ چونکہ، متعلقہ پارٹی لین دین میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ رہی ہے، اس لیے بورڈ30 جون2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کیس سے کیس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایسے لین دین کی منظوری کے لیے ممبران کی رضامندی چاہتا ہے اور اس طرح کے لین دین شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے متعلقہ پارٹی لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار اوپر بیان کیا گیا ہے اور یہ لین دین شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری / توثیق کے لیے اگلے عام اجلاس میں رکھا جائے گا۔

QR اِن ایبل کوڈ کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں کی ترسیل کے نوٹس(i)(B)5 سے متعلق آئٹمز :

ڈیجیٹل ارتقاء پر غور کرتے ہوئے، SECP نے بروئے S.R.O. 389 (I)/2023 مورخہ 21مارچ2023، کمپنی کے اراکین کی منظوری سے مشروط، لسٹڈ کمپنیوں کو سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ اپنے اراکین کو QR اِن ایبل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کی اجازت دی ہے اور یہ بھی اجازت دی گئی کہ CD/DVD/USB کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایکٹ کی ضروریات کے مطابق، اجلاس کا نوٹس ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائے گا، جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس ہوگا تاکہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے معہ درکار رپورٹس اور دستاویزات ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کی جا سکیں، ایکٹ کے تحت اس سے منسلک ہے اور کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ QR کوڈ اور ویب لنک درست ہے اور ممبران ہمہ وقت مطلوبہ معلومات ڈاؤن لوڈ کرنے کے قابل ہیں۔

BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot Paper for the Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on Friday, 27th October, 2023 at **03:00 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, **Bhanero Textile Mills Limited** at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Farooq Road , Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.

Email Address: btm.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 A(i) ***"Resolved That Related Parties Transactions carried out during the year as disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2023, be and are hereby ratified, approved and confirmed."***		

Agenda A(ii) ***"Resolved That the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the financial year ending June 30, 2024.*** ***Further Resolved That that transactions approved by Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next general meeting for their formal ratification/approval."***		
Agenda B(i) ***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 **Bhanero Textile Mills Ltd** 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 26th October, 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).

5. 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: ___________________

بھنیروٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 کو سہ پہر 03:00 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۔

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

کاروباری پتہ: چیئرمین، **بھنیر وٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ**، عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، 74900، کراچی۔

ای میل ایڈریس: btm.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 A(i) "**قرار پایا کہ** سال کے دوران کئے گئے متعلقہ فریقوں کے لین دین کی جیسا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے مالی حسابات ظاہر کیا گیا ہے، اور بذریعہ ہذا توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔"		
ایجنڈا A(ii) "**قرار پایا کہ** کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیس سے کیس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کی منظوری کے مجاز ہیں۔ **مزید قرار پایا کہ** بورڈ کی طرف سے منظور شدہ لین دین کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور اگلے اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی رسمی توثیق/منظوری کے لیے ان کے سامنے رکھا جائے گا۔		
ایجنڈا B(i) قرار پایا کہ ممبران کی رضامندی ہے اور بذریعہ ہذا سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین 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 چیئرمین **بھنیر وٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ** 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 26 اکتوبر 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 چاہئے۔

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 کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والا بیلٹ پیپر استعمال کر سکتے ہیں۔

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

(بصورت کارپوریٹ ادارہ، کمپنی کی مہر ثبت کریں)

مقام: ________________

تاریخ: ________________