

MTM/SEC/2023/

Date: 16-10-2023

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

Subject: Ballot Paper for voting through Post in the 53rd Annual General Meeting of Mahmood Textile Mills Limited ("Company") to be held on October 28,2023.

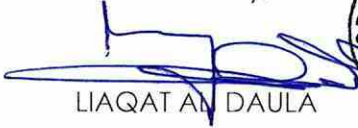
Dear Sir,

This is with reference to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, dated February 28,2023 and its amendments notified vide SRO 2192/(I)/2022 Dated December 5, 2022, the Company has published the Ballot paper on 07-10-2023. in English and Urdu News papers (the Business Recorder and Naw-e-Waqat, respectively) in accordance with the aforesaid Regulations, The ballot paper is also available on the Website of the company at www.mahmoodgroup.com.

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

Thanking you,

Yours faithfully,



LIAQAT AN DAULA

COMPANY SECRETARY



CC to:

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



+92-61-111-181-181
Fax +92-61-4511262



Mehr Manzil, Outside Lohari Gate, Multan



www.mahmoodgroup.com



yarn@mahmoodgroup.com

پوسٹل بیلٹ:

28-10-2023 کو صبح 11 بجے ممبر منزل، لوہاری گیٹ، ملتان میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے دو ٹنگ کے لیے ایڈریجڈ نوم آن لائن نوٹن
061 111 181 181 اور ویب سائٹ www.mahmoodgroup.com درج ذیل معلومات درکار ہیں۔

شیر ہولڈر لبر اسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
حصص کی تعداد	
CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کرنا ہوگی)	
(کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) اضافی معلومات اور انٹکوزر	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) مجاز دستخط کنندہ	

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کی قرارداد۔ مجاز سر مائے میں اضافہ

(i-5) قرارداد پایا کہ محمود نیکی سائل ملو لمیٹڈ (”یک کمپنی“) کے مجاز شیر کپچل کو -/300,000,000 (300 ملین) روپے جو کہ 30 ملین حصص میں تقسیم ہیں سے بڑھا کر -/500,000,000 (500 ملین) روپے تک کرنا۔ -/500,000,000 روپے کو فی شیر 10 روپے کے حساب سے 50,000,000 عام حصص میں تقسیم کرنا۔
(ii) اس کے نتیجے میں کمپنی کے مجاز حصص کپچل میں مذکورہ اضافہ، ممبر عزم آف ایسوسی ایشن کی شق 15 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 3 میں تبدیلی کے بعد اسے اس طرح پڑھا جائے:

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 5:

کمپنی کا مجاز شیر کپچل -/500,000,000 روپے کے فی شیر -/10 روپے کے حساب سے 50,000,000 عام حصص میں تقسیم ہے۔ کمپنی کے پاس کمپنیا ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق کمپنی
سرمانے کو بڑھانے، کم کرنے، تنظیم نو کرنے اور سرمایہ میں موجود حصص کو قسٹی طور پر کسٹی طبقات میں تقسیم کرنے کا اختیار ہے۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 3:

کمپنی کا مجاز شیر کپچل -/500,000,000 روپے کے فی شیر -/10 روپے کے حساب سے 50,000,000 عام حصص میں تقسیم ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کی قرارداد:

6- ”قرارداد پایا کہ جیسا کہ ایس ای سی پی کی طرف سے ایس آر انمبر 389 (1) آف 2023 مورچہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے ”محمود نیکی سائل ملو لمیٹڈ (کمپنی) ممبران کی رضامندی اور منظوری سے کمپنی اور اس کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کے طور پر QR نفال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارہ بھیجنے کی مجاز ہے اور اس کے ذریعے اس کی اصلاح اور مستقبل کے لیے منظوری دی جاتی ہے۔“
”مزید قرارداد پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری مشترکہ یا انفرادی طور پر تمام امور کو انجام دینے اور اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری، اتفاقی یا نتیجہ خیز کوئی بھی کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے۔“

پول کے لئے ہدایات:

- 1- براہ کرم متعلقہ کس پرس (ر) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
- 2- اگر دونوں خالوں میں (ر) نشان لگا دیا جائے گا تو آپ کے پول کو ”مسترد“ سمجھا جائے گا۔
میں/ہم ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے مناسب خانے میں تک (ر) کا نشان لگا کر قراردادوں پر ممبری/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں۔

قراردادیں	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں۔ (حق میں)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں۔ (مخالفت میں)
قرارداد ایجنڈا آئٹم نمبر 5		
قرارداد ایجنڈا آئٹم نمبر 6		

نوٹس:

- 1- ہر لحاظ سے پُر شدہ بیلٹ بیچر کو بعنوان ”پوسٹل بیلٹ“ محمود نیکی سائل ملو لمیٹڈ کے چیئرمین کو میڈ آفس ممبر منزل، لوہاری گیٹ، ملتان/شیر رجسٹرار کو یا ای میل liaqat.cs@mahmoodgroup.com کے ذریعے بھیجا جائے۔
- 2- CNIC/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3- بیلٹ بیچر 27-10-2023 تک یا اس سے قبل کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ دو ٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
- 4- بیلٹ بیچر پر دستخط CNIC/پاسپورٹ پر دستخط سے مماثلت رکھتے ہوں۔
- 5- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسترد شدہ، کنا پھنکا، اور رراحت شدہ بیلٹ بیچر مسترد کر دیا جائے گا۔
- 6- کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پار آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط اور نام و شخص کے دست CNIC کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ (جسکے اسے پہلے فرمائیں نہ کیا گیا ہو) بیلٹ بیچر کے ساتھ منسلک کیا جائے۔
- 7- بیلٹ بیچر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.mahmoodgroup.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ معزز ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ بیچر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والا اصل/فولیو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔
- 8- ووٹ کے قابل عمل کے بارے میں اجلاس کے چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

شیر ہولڈر/پراکسی ہولڈر دستخط/مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ شخصیت کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر لگائیں)

مقام:

تاریخ:

POSTAL BALLOT

Following information is required for voting through post for the Special Business at Annual General Meeting to be held on 28-10-2023 at 11 a.m.,

At Mehr Manzil, Lohari Gate, Multan / and on line through Zoom. Phone 061-111 181 181 and Web site www.mahmoodgroup.com

Name of Shareholder/ Proxy Holder	
Registered Address	
Folio/CDS Account Number	
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	
CNIC/Passport No.(in case of foreigner) of the authorized signatory	

Resolution for agenda item No. 5. Increase in authorized capital

(5-i) Resolved that the Authorized Share Capital of Mahmood Textile Mills Limited (the Company) be increased from Rs. 300,000,000/- (300 Million) Divided into 30,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each to Rs.500, 000,000/- (500 Million) divided into 50,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each.

ii) That consequent upon the said increase in Authorized Share capital of the company, clause 5 of the Memorandum of Association and Article 3 of the Articles of Association of the company be and are hereby altered and read as follow:

CLAUSE 5 OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION

The Authorized Share capital of the company is Rs.500, 000,000/- divided into 50,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. The company has power to increase, reduce, reorganize capital of the company and divide the shares in the capital for the time being in to several classes in accordance with the provisions of the Companies Act.2017.

ARTICLE 3 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION.

"The Authorized Share Capital of the company is Rs.500,000,000/- Divided into 50,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each."

Resolution for agenda item No. 6

6- Resolved that as notified by the SECP via SRO No. 389 (1) of 2023 dated March 21, 2023 the consent and approval of the members of "Mahmood Textile Mills Limited" (the Company) be and is hereby accorded and the company be and is hereby authorized to circulate annual audited financial statement to its members through QR enabled code and web link as part of the notice of Annual General Meeting be and is hereby rectified and approved for future.

"Further resolved that the Chief Executive Officer, CFO and Company Secretary be and are hereby jointly or severally authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken any action as may be necessary, incidental or consequential to give effect to this resolution."

Instructions for Poll

1- Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.

2- In case both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected."

I / we hereby exercise my / our vote in respect of the below resolutions through ballot by conveying my / our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.

Resolutions	I / We assent to the Resolution (FOR)	I / We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda item No. 5		
Resolution for Agenda item No. 6		

Notes:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Mahmood Textile Mills Ltd. Head Office Mehr Manzil, Lohari Gate, Multan / Share Registrar or through email at liaqat.cs@mahmoodgroup.com with the subject line as "Postal Ballot."
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before 27-10- 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with the signature on CNIC / Passport.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
6. In case of corporate entity, Corporation or Federal government, the Board of Directors Resolution/ Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee (unless it has been provided earlier) should be enclosed with the ballot paper.
7. Ballot paper form has also been placed on the website of the company at www.mahmoodgroup.com. Members may download the ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.
8. The decision of Chairman of the meeting regarding validity of the vote shall be final.

Shareholder / proxy Holder Signature / Authorized Signatory

(in case of Corporate entity, please affix company stamp)

Date: _____ Place: _____