

# **Sunrays Textile Mills Ltd.**

October 17, 2023 SUTM/10/B.P/2023/(KHI)

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

**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 was published on October 14, 2023 in two newspapers namely Daily "Business Recorder" and "Nawa-i-Waqt" for the information of shareholders.

This Ballot Paper has also been uploaded on the company's website www.indus-group.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.

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

Yours Sincerely,
For and on behalf of **Sunrays Textile Mills Limited**,

Ahmed Faheem Niazi Company Secretary

# BUNNESS

1					LIMITED
١	ATTTO	FORMAT	TYPE	HOOLI	CHECK

BALLO I PAPER FOR VOTING THROUGH P

for poll to be held at the Annual General Meeting of Sunrays Textile Mills Limited "Company" will be held on Friday October 27, 2023 at 04:30 Pm at Indus Dyeing & Manufacturing Company Limited, Plot No. 3 & 7, Sector No. 25, Korangi

critists (2), 2025 at 94-30 Fill at thous Dyering ex-manufacturing company furnities received installal free. See the control address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent at orporate. affairs@indus-group.com

CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of

Name of shareholder/joint shareholder(s): Registered Address of the Shareholder(s): Folio No., CDC Participant / Investor ID with subaccount No Number of shares held CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) (Copy to be attached) Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporates and corporations and Federal Government.) Name of Authorized Signatory:

Authorized Signatory - (Copy to be attached) We hereby exercise my/our vote in respect of the following special resolutions through postal ballot by conveying ny/our assent or dissent to the following resolution by placing tick  $(\checkmark)$  mark in the appropriate box below:

# Special Resolution

## Agenda Item 5.

Agenual Hem 3.

To raify the transactions carried out by the Company with related parties disclosed in the Financial Statements for the year ended lune 30, 2023 by passing the following resolution withor without modification.

Resolved That all related parties transactions carried out by the Company as disclosed in Note No 38 of the Financial Statements of the Company as the company as the schedule of the Company for the year ended June 30, 2023 be and are hereby noted, ratified and

Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 be and are hereby noted, ratified and approved.

A gendal Tune

To approve potential transactions with related parties intended to be carried out in the financial year 2023-2024 and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related party transactions at its discretion from time to time, irrespective of the composition of the Board of Directors. The resolutions to be passed in this respect (with or without modification) as special resolutions are as under: Resolved Further That in accordance with the policy approved by the Board and subject to such conditions as may be specified from time to time, the Company be and is hereby authorized to carry out transactions with the related parties for the fiscal year 2023-24.

Resolved Further That the Board of Directors of the Company may, at its discretion, approves specific related party-parties transactions from time to time, irrespective of the composition of the Board, and in accordance with the provisions of related parties regulations and Company's policy pertaining to related parties transactions of related party-parties transactions of related party-gregulations and Company's policy pertaining to related parties transactions and the next Annual General Meeting for their noting/ratification/approval.

Agenda Item?

To consider and, if thought fit, approve the circulation of Company's annual audited financial statements through OR enabled ode and weblink as part of notice of Annual General Meeting by passing, with or without modifications, additions or deletions, the following resolutions as special resolutions:

Resolved That the consent and approval of the members of Sumrays Fextle Mills Limited be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate its annual audited financial statements to its members through QR enabled ede and weblink as part of the notice of Annual General Meeting.

Further Resolved That the Clief Executive Officer, Chie

FURTHER RESOLVED THAT whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the Directors are unbrinzed to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto.

FURTHER RESOLVED THAT in consequence of aforesaid authorizations to the Board of Directors of the Company, the existing Article 100 of the Articles of Association of the Company, be and is hereby substituted as 100 respectively to read as follows:

Company, the existing Article 100 of the Articles of Association of the Company, be and is hereby substituted as 100 respectively, to read as follows:

Article 100 of Articles of Association:

"The Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by may of dividend and in the same proportions on condition that the same he not paid in cash but be applied in or towards paying up in full unissued shares as bonus shares or debentures of the Company to be allotted and distributed as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid and the directors shall give effect to such resolution."

"Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company, the Directors are authorized to make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effects thereto."

FURTHER RESOLVED THAT Mr. Kashiff Riaz, Chief Executive Officer and Mr. Ahmed Faheem Niazi. Company Secretary, be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary do not an action of the purpose of implementing the aforesaid resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or the purpose of the p

I/we hereby exercise my/our vote in respect of above mentioned special resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the said resolutions by placing tick  $(\checkmark)$  mark in 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)	
1.	Special Resolution as per the Agenda Item No. 05 (as given above)				
2.	Special Resolution as per the Agenda Item No. 06 (as given above)				
3.	Special Resolution as per the Agenda Item No. 07 (as given above)				
4.	Special Resolution as per the Agenda Item No. 08 (as given above)				

NOTES:

[Daly filled in postal bailet should be addressed to the Chairman of AGM at Indus Dyeing & Manufacturing Company Limited, Piot No. 3 & 7, Sector No. 25, Korangi Industrial Area, Karachi or through email at corporate affairs@indus.group.com to the company in business hours on or before October 26, 2023, i.e. one day before the AGM to be held on October 27, 2023. Any Postal Ballot paper received after this date, will not be

day oten the AVM to be fleed in Overheed 27, 20.53; Any Tossia Banks, paper text exists an account of the Conference of the Company i.e. www.indus-group.com
Albary for the Company i.e. www.indus-group.com
Actory of Conf. (NICOPPassort No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form;
5.Tossia Ballot paper should reach the Chairman on or before October 26, 2023. Signature on postal poll paper
should match with signature on CONIC, NICOPPassport (In case of foreigner), and
6.Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Shareholder/Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place:	
Date	



م منخى" كى سالانداء

25 ، كورگل انڈسٹر بل ايريا ، كراچی ش ہوگا۔ چیز من کا مز د کرودا ک میل ایندر ٹیس چر بیلٹ چیر میں ہا قاعد وطریقے ہے تجرا اوا بھیجا جا سکتا (corporate.affairs@indus-group.com

فوليو*ا*ى ۋى ى ا كاۋنىڭ نېبر حامل حصص کی تعداد CNIC / پاسپورت نمبر (فيرمكي كي صورت يس) (كالي شلك كي جائے) ضائی معلوبات اورانکلوژرز (باؤی کار پورین، کار پوریشن، اوروفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں ) مجاز وستخط كننده كانام CNIC /پاسپورٹ نبر (فیرنگل کی صورت میں) مجازد ستط کنند دک (کانی نسلک کی جائے)

میں/ نہم مندرجہ بالاقرار داد کے سلیعے میں اپنا ووٹ میلٹ کے ذریعے استعمال کرتے جیں اور بینچے دیے تھے مناسب خانے میں نک ( 🗸 ) کا نشان لگا کرا پٹی رہنا مندی یا اختلاف ائے ہے آگا وکرتے ہیں ایکر تاہوں ۔

# خصوصي قرارداد

# ايجنڈا آئٹم 5۔

36 جون 2023 فختر سال کیلے مانی کوشواروں میں مشتشف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کوئی کی طرف سے سرانجام دی گی ٹرامز پکشتر کی درج ڈیل آر ادرواد کوسعہ یا بلاز میم پاس کر و يُق كرنا به

قرار پایا کہ 30 جون 2023 مختنہ سال کیلئے کہنی کے مالی کوشاروں کے و نے فہر 38 میں منکشف تمام متعلقہ پار غیز فرانز بکشتر کہنی کی طرف ہے کی تیں اور جذر بعد بندانویڈ ین اور منظوری دی جاتی ہے۔

# ايجندًا آئتم 6\_

الی سال 2024-2023 ش اگر بورڈ کے ممبران کی اکتفریت کی وجہ سے متاثر ہونے والے بورڈ آف ڈائز یکٹرز کسی بھی ایجنڈے کے اتنم میں ولچھی رکھتے ہیں تو خواہشند تعلقه پارٹیول کے ساتھ مکنٹر انزیکیشنز کی منظوری و بیااورائس متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز موافق وقت کی خیاد پر ، بورڈ آف ڈائزیکٹرز کی تنظیل سے قطع نظر سرانجام رہنے کیلئے کہنی ك بورد آف دائر يكثرزكو باا فتيار بنانار

اس سلسله میں پاس کی محی قرار داوی (معدیا بلاترمیم) بطورخصوصی قرار دادی مندرجه ذیل بیں

فرار پایک اورڈ کی طرف ے منظور شدہ پالیسی کے مطابق اورالی شرائکا جوبھی وقا فو قامقرر کی گئیں کے حالہ سے کمپنی بذریعہ نہ امال اس 24-2023 کے لئے كے ساتھ زاز يكشز سرانجام دينے كى بااختيار ب\_

**و پر قرام پایا کمک**ٹن کے بورڈ آف ڈائر بکٹرز بورڈ کے ارکان کی اکثریت کی جیہ ہے انگے سالا ندا جاس عام تک کی بھی ایجنڈ سے کے آئم میں ولچیس رکھتے ہیں تو متعلقہ یار ٹیز زائز بکشت بر مشتل کمینی بالسی اور متعدقد او این اما ایک شرا کا می مطابق اور پورد کی تشکیل سے قطع نظر، موروں وقت کی بنیاد پر متعلقہ پارٹی/ پارٹیوں بزائز بیشنزی مظوری و سے سیکتے ہیں۔ حرية راد بالي كدتمام اليي ثرانز يكشز جويودة آف والريكش وكالحرف سيه متحوركي كشي احدان كالحرف سيمنظورك كشي خيال كاجاكي واكتي ساوان واجلان عام يمر س داران کے دو بروان کے علم میں لائے اُر ق ثق اُمنظوری کیلئے پیش کی جا تھی گا۔ يجندًا آئتم 7.

۔ کمین کے سالان آؤٹ شدہ الیاتی صابات کی بح سالاندا جلاس عام کے واٹس کے ھے کے طور پر QR کو ڈاور دیب لنگ کے ذریعے ترتیل کیلیا مندرجہ ذیل قرار دادوں کا نصوصى قراردادوں كے طورى برتم يم يا بارتم م اضاف يا حذف كنورونوش كرنا اور ، اكرمنا سب سمجها تو منظوركر بار

فراه پایا که تن ریز ٹیکسٹائل ملزلمینٹر کے عمبران کی رضا مندی اور منظوری بذر بعیہ بنداوی جاتی ہے اور کینتی اس کے ذریعے سالاندا

بسرانُ QR فعال کوذ اورویب لنگ کے ذریعے اپنے سالاندآ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کوگر دش کرنے کی مجازے۔ **ر بدترار پایا که** جیف ایجز یکنوآ فیسر، چیف فنافشلآ فیسراور کمپنی تیکر بیزی، افغرادی یامشتر که طور پر، تمام اعمال، اعمال اور چیزی کر ك ليضروري القاقى يانتيج كيطور يركوني القدام كرنا ياكرن كاسب بنغ كيليح بذرايعه بذا مجازين

# ريز روكى سرماييكارى مصمتعلق آرفيكلز آف ايسوى ايش كى وفعات كوتبديل كرنا:

رداً آف دائر مکٹرز کی طرف سے جمویز کرد وہ مطلوبہ منظور یوں سے مشر و طاہ ریز دو کے کیٹلا ٹزیشن سے متعلق کمپنی کے آرفیکر آف ایسوی ایشن کی دفعات کوتید مل کرنے کیلئے مند يل قراردادون وضوحي قراردادون يحطور بريترميم إلجابتهم ماضافه بإحذف كفورونوش كرناور والرمناسب سجها تؤمنطوركمنا

قرامها پاکسکونی کے مہران کی بذریعہ بذامنظوی وی جاتی ہے کہ کئی کا بروز آف ڈائر بکٹروا پی حوابد بدیریہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کئی کئی کریزروا کا ؤنٹس میں اس وقت کیلیا قم کے بھی جھے کوجی کیا جائے یافقع ونتصان کے کھاتے کے کریڈٹ میں یافتیم کیلئے بصورت دیگر دستیاب ہے، اوراس کے مطابق ایمی رقم ان ادراکین میں تقتیم کیلئے مفت، رکھی بائے کی جواس کے اہل ہوں گے اگر ڈیو پیڈیٹر کے ذریعے اورای قامب میں اس شرط پر تقسیم کیے جائیں کداس کی ادائیگی فقد میں ند کی جائے بلکہ کمل فیر جاری شد دھنس کی ا یکی کیلے لاگڑنیا جائے یا گئی کے بولن صفی یا پہنچرز کے طور پرانا ہدا اور گئیم کیے جا کی اور خالار جات میں ایسے مجران کے درمیان اور ڈائز کیٹرز اس قرار داد کو نافذ

رمایدکاری کے لیے منظور کرنے کے مجازیں،

ورتمام الاثمننس اور جاری کیے گئے تھل اوانیکی شد دھھس یا ڈیٹلیر ،اگر کوئی ہیں ،اور عام طور بران تمام کا موں اور چیز وں کوانجام دیں گئے جن کے اثر اے مرتب ہوں گے۔ **ر پر قرار پایا کسکٹن** کے بورڈ آف ائز کیٹر ڈکو ند کوروہالا اجاز تو ل کے نتیج میں، کمپنی کے آرفیگز آف ایسوی ایشن کے موجودہ آرئیگل 100 کومب ویل میں یا ہے کے لیا 101 كے طور برتبديل كيا جاتا ہے:

# آرفيكو آف ايسوى ايش كآرنيل 100:

سمجنی کا بوردا آف ڈائز یکٹرزا ٹیاصوا بدیر پذیسلہ کرسکتا ہے کہ کپنی کے کم بھی ریزروا کا دنش یا منافع اور نقصان کے اناؤنٹ کے کریڈٹ کے لیےرقم سے کی کہا تھی جھے کو وقتی ط استعال کیا جائے یابصورت دیجر تنتیم کے لیے دستیاب ہو،اوراس کے مطابق بیرقم ان ممبران میں تنتیم کے لیے مفت رکھی جائے جواس کے متدار ہوتے اگر ڈیو پیرند کے ذریعے قسیم کیے جاتے ،ادرای تئاسب میں اس شرط پر کسال کی ادا تنگی نقد میں ند کی جائے بلکے بیٹی کے بیٹس ٹیٹرز یا ڈٹٹٹرز کے طور پر کمل فیر جاری شد چھھ کی ادا ننگی میں یا اس کے لےلاگا کیا جائے۔ خاکورہ بالا تناسب سے اس طرح سے مجمر ال کوئل اوا ننگی مےطور پرالاے اور تشعیم کیا جائے گا اورڈ ائز بکٹر اس آر ارداد کوٹا فقہ کریں گے۔ جب مجی خاکورہ بالا ایک فرارداد کمپنی کے بورۃ آف ڈائز یکٹرز کی طرف ہے منظور کی گئی ،وائز کیٹرز فیرمنظشم منافع کی تمام خصیصات اور درخواستوں کوائ طرق سر ماید کاری کے لیے طل کرنے سے جاوا ب اورتمام الامتنس اورتعمل طور پراواشد و معنس یا و سخیر زکا جرا را داگر کوئی جو اورعام طور پران تمام کاموں اور چیز ول کوانجهام و یں گے جواس پراثر ڈالئے کے لیے درکار ہیں۔ هر پد آرار پایا کسکاهشد ریاض، چیف انگیز یکنوآ فیسراور جناب اجرفیم نیازی آبینی تکریزی، افزادی طور پر یا شتر کدیتمام کملی، اقد امات ادرا مورکز نے کے لیے، تمام قانونی اور فار پوئریٹ تبدیلین کوئمل کرنے کیلئے کو کیا جمام شروری افد امات کرنے ، تبدیل کرنے ، اضافے یاحذف کرنے اور تمام مطلوبہ دستاہ برا اسالی ای بی کے پاس فاکل کرنے کیلئے اور میں اس خصوصی قرار داد کو نافذ کرنے کے مجاز ہیں۔

یں اُ ہم مندرجہ بالاقر ارداد کے سلسط بی ایٹادوٹ ولٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور بیچے دیے گئے مناسب فانے میں ٹک ( س ) کا نشان لگا کرا چی رضامندی یا اختلاف

عی/ہم قراردادے اختاف کرتے میں (خلاف)	میں/ہمقرارداد پر متنق ہیں(متقور)	حصص کی تعدادجن کیلئے ووٹنگ کی جاری ہے	قراردادي	نبرثار
			ا يجنذا آئتلم نبر 05 كے مطابق خصوصي قرار داد (جيسا كداوير ديا مميا )	1
			ایجنڈ آئی غبر 06 کے مطابق خصوصی قرار داد (جیسا کداد پردیا گیاہے)	2
			ا بجند استفر نبر 07 كے مطابق خصوصي قرار دا د (جيسا كداوير ديا تميا )	3
			ایجنڈ استم نمبر 08 کے مطابق خصوصی قرار داد (جیسا کداد پردیا گیاہے)	4
			وش	

- با قامده جرا جوا بيات ييم فذكور AGM يت ايك ون قبل يعن 26 كتوبر 2023 كوكاروبارى اوقات كروران بيم ثين كو بلاك تبر 3 اور 7 بكر فير 25 ، کونگی اغرسز ارا یا بارا تی یا ای سیل corporate.affairs@indus-group.com پر میجها بائ \_ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا كونى بحى إوشل بيك بيير وونك ك ليفورنيس كياجات كار
- ید پوشل میلند پیچرجس میں AGM میں پاس کی جائے والی تصویمی تر اردادیں ہیں اور کھنی کی ویب سائٹ یعنی indus-group.com.
  - CNIC كىكاني، NICOP/ ياسيور في نبر (فيركلي كامورت من ) يوشل ويك قارم كساتيو شلك بونا جا يد
- پوشل بيلت بير 26 اكتور 2023 كوياس ي قبل چيز من تك بينجنا جا بيد پوشل بول بيرير د تفد NICOP، CNIC / ياسپور ف (غير كلي كل صورت میں) کے دستخط سے نمائل ہونا جا ہے۔ اور
  - نا كمل، غيرو بتخط شده، غلط من شده ، پيشا جوامن شده ، زياد و لكها جوابطك جيرمستر وكرويا جائكا۔

مقام

يشر بولذرا پرائسي بولدرد عنط البجاز و عندا كنده ( كار پوريت ادار يكي صورت ش، برادكرم تميني كاؤاك بكت لكاكسي)

170BER-14