

**NAZIR COTTON MILLS LIMITED****NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of M/s Nazir Cotton Mills Limited (the "Company") will be held on Saturday, 27<sup>th</sup> July 2024 at 11:00 a.m. at 19-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS:**

To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board, for a period of three years commencing from July 27, 2024 in accordance with the provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017.

The following are the names of retiring Directors who are eligible for re-election:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Mr. Muhammad Tayyab | 2. Mian Farrukh Naseem        |
| 3. Mian Aamir Naseem   | 4. Mr. Maqbool Hussain Bhutta |
| 5. Mr. Muhammad Abbas  | 6. Mr. Asim Mahmood Bhatti    |
| 7. Mr. Muhammad Irfan  |                               |

**SPECIAL BUSINESS**

1. To approve, as and by way of Special Resolution, the transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditor's report, directors' report, chairman's message etc., (the "Audited Annual Financial Statements") to the Company's shareholder through QR enabled code and web link as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via SRO No. 389(1) 2023 dated March 21, 2023.

**RESOLVED THAT**, an approval of the shareholders of M/s Nazir Cotton Mills Limited, (the "Company") be and is hereby accorded that the Company transmit, the annual balance sheet, profit & loss account, auditor's report, directors' report, chairman's message etc., (the "Audited Annual Financial Statements"), to the Company's shareholder through QR enabled code and web link as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via SRO No. 389(1) 2023 dated March 21, 2023, instead of circulation through Physical/CD/D/USB.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the Company be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary action for the purposes of implementing this resolution.

Statement under section 166(3) pertaining to Election of Directors and Statement under section 134(3) concerning special resolution are being circulated to the members along with notice of the meeting.

Lahore

Dated: July 04, 2024

By Order of the Board

(MUHAMMAD AMJAD TAYYAB)  
Company Secretary**NOTES:**

- The Register of Members of the Company will remain closed from July 19, 2024 to July 27, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade 1-K, Commercial Model Town, Lahore, by close of the business (5:00pm) on July 18, 2024, will be considered in time to be eligible for the purposes of attending and voting at the EOGM.
- A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
- The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of the power of attorney must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.
- CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

**BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**

(In person and virtual Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 a.m. on Saturday, July 27, 2024)

**NAZIR COTTON MILLS LIMITED**

19-B, OFF: ZAFAR ALI ROAD, GULBERG-V, LAHORE.

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: [chairman@nazircotton.com](mailto:chairman@nazircotton.com)

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address	
Number of Shares held (on close of July 18, 2024) 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)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy attached)	

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

**RESOLVED THAT**, an approval of the shareholders of M/s Nazir Cotton Mills Limited, (the "Company") be and is hereby accorded that the Company transmit, the annual balance sheet, profit & loss account, auditor's report, directors' report, chairman's message etc., (the "Audited Annual Financial Statements"), to the Company's shareholder through QR enabled code and web link as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via SRO No. 389(1) 2023 dated March 21, 2023, instead of circulation through Physical/CD/D/USB.

Sr. No	Name and Description of Resolutions	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. 2 (as given above)			

Signature of Shareholder(s)

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**NOTES / PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:**

- Duly filled postal ballot should be sent at following business address and email ID Address 19-B off, Zafar Ali Road, Gulberg V, Lahore: [chairman@nazircotton.com](mailto:chairman@nazircotton.com)
- A copy of the CNIC/Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal Ballot forms should reach the chairman of the meeting on or before July 26, 2024, during working hours. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- The signature on the Postal Ballot should match the signature on the CNIC/Passport (in case of a foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot papers will be rejected.
- In the case of a representative of body corporate and corporation, the Postal Ballot must 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 Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Pakistani Embassy having jurisdiction over the member.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company [www.nazircotton.com](http://www.nazircotton.com). Members may download the ballot paper form the website or use original/photocopy published in newspapers.

**اطلاع غیر معمولی اجلاس عام**

**نذیر کاشن ٹریڈنگ**

بذریعہ ذہن مطلع کیا جاتا ہے کہ میسرز نذیر کاشن ٹریڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (پرائیویٹ) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز ہفتہ 27 جولائی 2024ء کو صبح 11:00 بجے، دفتر 19-B، آف ٹنٹری روڈ، گلبرگ 7، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

کینیڈا ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 159 کی پروویژن کے مطابق سیکڈوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ 27 جولائی 2024ء سے شروع تین سالوں کی مدت کے لئے پورڈ آف ڈائریکٹرز سے تینوں کردہ کینیڈا کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، سیکڈوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں، جو دو بارہ انتخاب کے اہل ہیں:-

- 1- جناب محمد طیب  
2- میاں فرخ نسیم  
3- میاں عامر نسیم  
4- جناب مقبول حسین بھٹ  
5- جناب محمد عباس  
6- جناب عامر محمود بھٹی  
7- جناب محمد عرفان

خصوصی امور

1- خصوصی قرارداد کے ذریعے سالانہ بیلیٹس شیٹ، نفع و نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹری رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئر مین کا پیغام وغیرہ، ("آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے") سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی SRO نمبر 1(2023) 389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے دی گئی اجازت کے مطابق کینیڈا کے شیئر ہولڈرز کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے تریبل کی منظوری دینا ہے۔  
قرارداد پر ایک میسرز نذیر کاشن ٹریڈنگ ("کینیڈا") کے شیئر ہولڈرز کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے کہ کینیڈا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی SRO نمبر 1(2023) 389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے دی گئی اجازت کے مطابق سالانہ بیلیٹس شیٹ، نفع و نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹری رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئر مین کا پیغام وغیرہ، ("آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے")، کینیڈا کے شیئر ہولڈرز کو فزیکل / USB / DCD / CD کے ذریعے کرش کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے تریبل کرے۔  
مزید قرارداد پر ایک کینیڈا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا تمام کاموں، اعمال اور چیزوں کو کرنا، اس قرارداد کو نافذ کرنے کے مقاصد کے لیے تمام ضروری کارروائی کرنے یا کرنے کا جو سبب نہیں ہے یا اختیار اور مجاز ہیں۔  
ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق سیکشن (3) 166 کے تحت مہمان اور خصوصی قرارداد سے متعلق سیکشن (3) 134 کے تحت مہمان اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔

04 جولائی 2024ء  
نوٹس:

- 1- کینیڈا کے ارکان کار ہفتہ 19 جولائی 2024ء تا 27 جولائی 2024ء (دو دنوں ایام شامل) بند رہے گا۔ کینیڈا کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، نیچر آف آرڈر 1-K، کرشل ہاؤس، لاہور کے دفتر میں 18 جولائی 2024ء کو کاروبار کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک موصول ہونے والی مشقہاں EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی کے مقصد کے لئے بروقت حضور ہوگی۔  
2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا سستی ممبر کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔  
3- پراکسی تقرری کے آلات اور مختار نامہ یا دیگر اختیارات جس کے نیچے دستخط ہیں یا اختیارات نامہ کی کوئی بھی تصدیق کو رجسٹرار دفتر میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔  
4- 'سی ڈی سی' اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی گئی سند رجسٹرڈ ٹریڈنگ ایجنٹ کی بروری کرنا ہوگی۔

**ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیٹک بھیجیں**

(امسال اور پچھلی غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 27 جولائی 2024ء کو صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا۔)

**نذیر کاشن ٹریڈنگ**

19-B، آف ٹنٹری روڈ، گلبرگ 7، لاہور

چیئر مین کا محضرہ کردہ ای میل ایڈریس: [chairman@nazircotton.com](mailto:chairman@nazircotton.com) جس پر بھیجے گئے پتے سے شدہ بیٹک بھیجے جاسکتا ہے۔

شیئر ہولڈر / شیئر ہولڈر کا نام
رجسٹرڈ ایڈریس
ملکتی حصص کی تعداد (18 جولائی 2024ء کے اختتام پر)
CNIC / پاسپورٹ نمبر (بھارتی شہریوں کے لیے) (کاپی منسلک ہو)
اضافی معلومات اور شناختیں (ہاڈی کار پورٹ، کار پوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)
بھاری دستخط شدہ کاپی:
بھاری دستخط شدہ کاپی / NICOP، CNIC (کاپی منسلک ہو)

میں/میں نے صحت سے بلا خصوصی قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیٹک کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باس میں تک (✓) کا نشان لگا کر صبح ڈیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

قرارداد پر ایک میسرز نذیر کاشن ٹریڈنگ ("کینیڈا") کے شیئر ہولڈرز کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے کہ کینیڈا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی SRO نمبر 1(2023) 389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے دی گئی اجازت کے مطابق سالانہ بیلیٹس شیٹ، نفع و نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹری رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئر مین کا پیغام وغیرہ، ("آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے")، کینیڈا کے شیئر ہولڈرز کو فزیکل / USB / DCD / CD کے ذریعے کرش کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے تریبل کرے۔

نمبر شیئر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	حصص کی تعداد جن کے لئے ووٹ کا سٹ کے جائیں گے	میں/میں تم قراردادوں پر رضامند ہیں (FOR)	میں/میں تم قراردادوں پر کے خلاف ہیں (AGAINST)
1-	ایجنڈا نمبر 2 کے لئے قرارداد (ذکورہ بالا)			

شیئر ہولڈر کے دستخط: \_\_\_\_\_  
مقام: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_

نوٹس / بیٹک بھیج کرانے کا طریقہ کار:

- بھیجے گئے پتے سے شدہ پوسٹل بیٹک چیئر مین کو 19-B، آف ٹنٹری روڈ، گلبرگ 7، لاہور یا [chairman@nazircotton.com](mailto:chairman@nazircotton.com) پر ای میل بھیجنا چاہیے۔
- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (بھارتی شہریوں کے لیے) پوسٹل بیٹک کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیٹک فارم 26 جولائی 2024ء کو یا اس سے پہلے اوقات کار کے دوران صدر اجلاس تک بھجوانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیٹک دوپٹک کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- پوسٹل بیٹک پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (بھارتی شہریوں کے لیے) کے دستخط سے کرنا ہونا چاہئے۔
- سکیل، بالمر دستخط شدہ، غلط کٹ کر لکھا ہوا، پھا ہوا، سرخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیٹک بھیجے ستر کرنا یا جانے گا۔
- ہاڈی کار پورٹ اور کار پوریشن کے نمائندہ کی صورت میں پوسٹل بیٹک کے ساتھ قابل اطلاق کینیڈا ایکٹ 2017ء کی دفعہ 138 اور 139 کے مطابق کسی بھاری حصص کے CNIC کی کاپی، پورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، یا اختیاراتی لیکری تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے، اگر یہ پراکسی فارم کے ساتھ پہلے جمع نہ کرانی گئی ہوں۔ بھارتی ہاڈی کار پورٹ وغیرہ کی صورت میں مقام ستاویزات پاکستان یا کسی سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو مقررہ اختیار رکھتی ہے۔
- بیٹک بھیجے گئی کی ویب سائٹ [www.nazircotton.com](http://www.nazircotton.com) پر رکھا گیا ہے۔ ارکان ویب سائٹ سے بیٹک بھیجے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اختیارات میں مشورہ اس/ان کو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔