

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED

3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.

Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | Email: Info@zephyr.com.pk

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

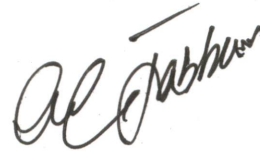
Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Zephyr Textiles Limited will be held at company's registered office at 3rd floor, IEP building, 97 B/D-I, Gulberg III, Lahore on Friday, 16th August 2024 at 10:30AM to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the 26th Annual General Meeting held on October 27, 2023.
2. To elect 07 (Seven) Directors as fixed by the Board u/s 159(1) of the Companies Act 2017 for a period of next three years in accordance with the provisions of the Companies Act 2017. The names of the retiring Directors are as follows:

1. Mr. Mussaid Hanif	2. Mr. Arbab Muhammad Khan
3. Mr. Rana Kamal Ud Din	4. Ms. Tehniyat Mussaid
5. Ms. Sabah Burhan	6. Ms. Sarah Naviwala
7. Ms. Nuzhat Kamran	
3. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board



Abdul Jabbar
Company Secretary

LAHORE
July 25, 2024

Notes:

1. The Share Transfer Books of the company will remain closed from 10th August, 2024 to 16th August, 2024 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period.
2. The Preference Shareholders are not entitled to attend the meeting.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. In pursuance of Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan; the members shall also be entitled to attend this meeting through video link facility/electronic means after completing verification and identification requirements. Members interested in attending this meeting through video link facility/electronic means are requested to register themselves by submitting following particulars at email address Corporate.affairs@zephyr.com.pk before the close of business on August 14, 2024:

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED

3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.

Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | E-mail: Info@zephyr.com.pk

Name	*CNIC No. / Passport No. (in case of foreigner)	Folio No. / CDC Account No.	Mobile No.	No. of Preference Shares Held

Please also attach legible scanned copy of CNIC/Passport (in case of foreigner).

Registration request must be sent through email address available/registered with the Company i.e. provided by CDC

in case of shares held in book entry form in CDS or available with the Company in case of shares held in physical form.

The Company will send the link of video/electronic facility and other relevant information to respective members in order to enable them to access the video/electronic facility and attend this meeting. Please note that requirements of Note 5 below shall be followed in case of proxy / representative of corporate body and link of video/electronic facility shall only be sent upon receipt of original documents.

It is clarified that members attending this meeting by availing above facility shall only vote through postal ballot (if required) in accordance with the relevant requirements.

5. The CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

1) For attending the Meeting:

- In case of individuals, the account holders and/or sub-account holders and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or Passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

2) For appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holders and/or sub-account holders and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form. iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED

3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.

Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | E-mail: Info@zephyr.com.pk

- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

6. Members may avail video conference facility for this Extraordinary General Meeting at Lahore, provided the Company receives consent (standard format is given below) at least 7 days prior to the date of the Meeting from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at above location.

The Company will intimate respective members regarding venue of the video-link facility before the date of Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

“I/we-----of-----being member(s) of Zephyr Textiles Limited, holder of-----Ordinary Share(s) as per Registered Folio No./CDC Account No.--- -----hereby opt for video conference facility at Location----- in respect of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on August 16, 2024.

Signature of Member”

7. Election of Directors

Any person who seeks to contest the election of Directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:

- a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election as a Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, selecting any one category in which he/she intends to contest, in accordance with Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
The categories of Directors and number of Directors to be elected in each category are as follows:

Category	Number of Directors to be Elected
Female Director	1
Independent Directors	2
Other Directors	4

- b) Consent to act as Director as prescribed under Section 167 of the Companies Act, 2017.
- c) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Sub-Account No., number of shares held and contact details.
- d) Profile including other Directorships/Offices held, if any, along with his/her address to be placed on the website of the Company.
- e) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport (in case of foreigner) and Taxpayer Registration Certificate.

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED

3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.

Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | E-mail: Info@zephyr.com.pk

f) A declaration that:

- He/she is not ineligible to become a director of the Company under the Companies Act, 2017 and/or other applicable laws/rules/regulations.
- He/she is not serving as a director including as an alternate director of more than Five listed companies including this Company (when elected/appointed as Director). Provided that this limit shall not include the directorships in the listed subsidiaries.
- He/she is not engaged in the business of brokerage, or is not a spouse of such person or is not a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
- He/she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution.
- He/she is aware of the duties and powers of a Director under the applicable laws/rules/regulations, etc.

g) Person contesting as Independent Director shall also submit:

- A declaration that he/she qualifies the criteria of independence under the Companies Act, 2017 and rules/regulations issued thereunder and that his/her name is listed on the data bank of independent directors maintained by an institute/organization duly notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- An undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Sub-Regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 along with relevant supporting information supporting the undertaking.

h) Any other document/information he/she thinks necessary and/or the Company may require.

The contesting candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the election of Directors under the Companies Act, 2017 and rules/regulations issued thereunder and ensure compliance with the same in letter and spirit.

If the number of persons who offer themselves to be elected in a category is not more than the number of Directors to be elected in such category, such persons will be elected unopposed without the voting process.

If the number of persons who offer themselves in a category is more than the number of Directors to be elected in such category then the Company shall provide its members with the option of postal ballot (i.e. voting by post or through electronic mode) in accordance with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) regulations, 2018 and shall comply applicable requirements including appointment of scrutinizer & e-voting service provider. All relevant information/procedures shall be communicated to the members enabling them to vote by post or through electronic mode.

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED

3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.

Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | E-mail: Info@zephyr.com.pk

8. Members are requested to update changes in their addresses, if any.
9. For any query/problem/information, Members may contact the Company at email Corporate.affairs@zephyr.com.pk and/or the Share Registrar of the Company at address given herein above and at (+92 42) 35782905-15, Members may also visit website of the Company www.zephyrtextiles.com for notices/information.

Statement of Material Facts under Sections 134(3) and 166(3) of the Companies Act, 2017

The election of Directors was held on August 17, 2021 and fresh election is due after three years. Therefore, the Board of Directors of the Company will be re-constituted for the next term of three years in this meeting.

In compliance of Section 166(3) of the Companies Act, 2017, for an independent director, consent papers will be accepted from those persons who meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and after observing relevant requirements of rules/regulations issued thereunder including availability of their names on the data bank of independent directors maintained by an institute/organization duly notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Further, the Company while selecting independent directors shall exercise its own due diligence and shall also assess respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of candidates. The Company shall ensure that independent directors are elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.

No Director has direct or indirect interest in the above-mentioned business except as shareholder and that he/she can contest for election of Directors.

نوٹس برائے غير معمولی جنرل اجلاس

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے زيفر ٹيكسٹائلز لميٹڈ کی ایک غير معمولی جنرل ميٹنگ کمپنی رجسٹرڈ آفس 3rd فلور، IEP، بلڈنگ-1، 97 B/D-1، گلبرگ III، لاہور میں بروز جمعہ 16 اگست 2024 کو صبح 10:30 بجے مندرجہ ذیل معاملات کے لیے منعقد ہوگی۔

عام کاروبار

- 27- اکتوبر 2023 کو منعقدہ گئی 26 ویں سالانہ جنرل ميٹنگ کے منٹس کی تصدیق کی جائے گی۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کے مطابق اگلے تین سال کی مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے (1) 159 کے تحت بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ 07 (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب ہوگا۔
- ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- جناب مساعد حنیف
- 2- جناب ارباب محمد خان
- 3- جناب رانا کمال الدین
- 4- محترمہ تہنیت مسعود
- 5- محترمہ صباح ربان
- 6- محترمہ سارہ نیوی والا
- 7- محترمہ مزیت کامران

عبدالجبار

کمپنی سیکرٹری

بحکم بورڈ

لاہور 25 جولائی 2024

بمقام:

نوٹس

- 1- کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 10 اگست 2024 سے 16 اگست 2024 تک (دونوں دن) بند رہیں گی۔ اس مدت کے دوران رجسٹریشن کے لیے کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔
- 2- ترجیحی شیئر ہولڈرز ميٹنگ میں شرکت کے حقدار نہیں ہیں۔
- 3- اس ميٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر، اس کے بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی، مؤثر ہونے کے لیے، ميٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔
- 4- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ 15 فروری 2021 کے سرکلر نمبر 4 کی تعمیل میں؛ ممبران تصدیق اور شناخت کے تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد ویڈیو لنک کی سہولت/ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے اس ميٹنگ میں شرکت کے بھی حقدار ہوں گے۔ ویڈیو لنک کی سہولت/ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے اس ميٹنگ میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 14 اگست 2024 کو کاروبار بند ہونے سے پہلے ای میل ایڈریس corporate.affairs@zephyr.com.pk پر درج ذیل تفصیلات جمع کر کے خود کو رجسٹر کریں:

نام	قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر (بصورت دیگر خارجی)	فولیو نمبر/ ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	منعقدہ ترجیحی حصص کی تعداد

- براہ کرم CNIC / پاسپورٹ کی اسکین شدہ کاپی بھی منسلک کریں (غیر ملکی کی صورت میں)۔
- ای سی ڈی سی کو فراہم کردہ ای میل ایڈریس کے ذریعے رجسٹریشن کی درخواست بھیجی جانی چاہیے جو کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے
- ای سی ڈی ایس میں اب انٹری فارم میں رکھے ہوئے حصص کی صورت میں یا فزیکل فارم میں رکھے ہوئے حصص کی صورت میں کمپنی کے پاس دستیاب ہیں۔
- کمپنی ویڈیو/ الیکٹرانک سہولت اور دیگر متعلقہ معلومات کا لنک متعلقہ ممبران کو بھیجے گا کہ وہ ویڈیو/ الیکٹرانک سہولت تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس ميٹنگ میں شرکت کر سکیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ کارپوریٹ باڈی کے پراکسی/ نمائندے کے معاملے میں نیچے نوٹ 5 کی ضروریات کی پیروی کی جائے گی اور ویڈیو/ الیکٹرانک سہولت کا لنک صرف اصل دستاویزات کی وصولی پر بھیجا جائے گا۔
- یہ واضح کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے اس ميٹنگ میں شرکت کرنے والے اراکین متعلقہ ضروریات کے مطابق صرف پوسٹل بیلٹ (اگر ضرورت ہو) کے ذریعے ووٹ دیں گے۔
- 5- ای سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(1) اجلاس میں شرکت کے لیے

- ☆ افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، ميٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔
- ☆ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ميٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(2) پراکسیوں کی تقرری کے لیے

- ☆ افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
- ☆ پراکسی فارم پر دو افراد کو ای سی ڈی سی کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- ☆ CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ اٹھانے والے مالک کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ iv پراکسی ميٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- ☆ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریویویشن/ پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔
- 6- ممبران لاہور میں ہونے والی اس غير معمولی جنرل ميٹنگ کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کمپنی کو ميٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے رضامندی حاصل ہو (معیاری نمونہ نیچے دیا گیا ہے) مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران۔
- کمپنی متعلقہ ممبران کو ميٹنگ کی تاریخ سے پہلے ویڈیو لنک کی سہولت کے مقام کے بارے میں آگاہ کرے گی اور ساتھ ہی اس سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔

"میں/ ہم،----- ممبر ہونے کے ناطے Zephyr Textiles Limited(s) کے،----- رجسٹرڈ فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر کے مطابق----- عام حصص کا حامل----- اس طرح 16 اگست 2024 کو ہونے والی کمپنی کی غير معمولی جنرل ميٹنگ کے سلسلے میں مقام پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کریں،----- ممبر کے دستخط:

7- ڈائریکٹرز کا انتخاب

- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں، مندرجہ بالا ميٹنگ والے دن سے چودہ دن پہلے کمپنی کو درج ذیل دستاویزات اور معلومات اس کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائے:
- (a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے مطابق بطور ڈائریکٹر الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، کسی ایک زمرے کا انتخاب کرتے ہوئے جس میں وہ انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، کے مطابق لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کا ضابطہ 7A۔
- ڈائریکٹرز کے زمرے اور ہر زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد درج ذیل ہے:

کیٹگری	منتخب شدہ ڈائریکٹرز کی تعداد
فی میل ڈائریکٹرز	1
آزاد ڈائریکٹرز	2
دیگر ڈائریکٹرز	4

- (b) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔
- (c) اس کا فولیو نمبر/ CDC سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/ CDC ذیلی اکاؤنٹ نمبر، رکھے گئے حصص کی تعداد اور رابطے کی تفصیلات۔
- (d) پروفائل بشمول دیگر ڈائریکٹرز شپس/ دفاتر، اگر کوئی ہیں، اس کے ایڈریس کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈالے جائیں۔
- (e) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) اور ٹیکس دہندگان کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔
- (f) نوٹ:
- ☆ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور/ یا دیگر قابل اطلاق قوانین/ قواعد/ ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- ☆ وہ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے جس میں اس کمپنی سمیت پانچ سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں کے متبادل ڈائریکٹر کے طور پر بھی شامل ہے (جب ڈائریکٹر کے طور پر منتخب/ مقرر کیا جاتا ہے)۔ بشرطیکہ اس حد میں درج ذیلی اداروں میں ڈائریکٹرشپس شامل نہ ہوں۔
- ☆ وہ بروکریج کے کاروبار میں مصروف نہیں ہے، یا ایسے شخص کا شریک حیات نہیں ہے یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا کفیل، ڈائریکٹر یا افسر نہیں ہے۔
- ☆ اسے مجاز دائرہ اختیار کی عدالت نے کسی مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں ڈیفالٹر قرار نہیں دیا ہے۔
- ☆ وہ قابل اطلاق قوانین/ قواعد/ ضوابط وغیرہ کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

(G) آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقابلہ کرنے والا شخص بھی جمع کرائے گا:

- ☆ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے تحت آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے اور یہ کہ اس کا نام انٹرنیشنل ڈائریکٹرز کے ڈیٹابیس پر درج ہے جو کہ انسٹی ٹیوٹ/ تنظیم کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹابیس پر ان کے ناموں کی دستیابی جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔
- ☆ غیر عدالتی اسامپ پیپر پر ایک انڈیکسنگ کہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ معاون معلومات جو کہ انڈیکسنگ کی حمایت کرتی ہے۔
- (h) کوئی دوسری دستاویزات/ معلومات جو وہ ضروری سمجھتا ہے اور/ یا کمپنی کو درکار ہو سکتی ہے۔
- مقابلہ کرنے والے امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/ ضروریات اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کو پڑھیں اور اس کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنائیں۔
- اگر کسی زمرے میں اپنے آپ کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد اس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسے افراد ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔
- اگر کسی زمرے میں خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد اس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے تو کمپنی اپنے اراکین کو پوسٹل بیلٹ (یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹنگ) کا اختیار فراہم کرے گی کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تقاضے اور قابل اطلاق تقاضوں کی تعمیل کریں گے بشمول سکروٹائزڈ اور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی تقرری۔ تمام متعلقہ معلومات/ طریقہ کار ممبران کو بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹ دینے کے قابل بنا کر مطلع کیا جائے گا۔
- 8- اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں تبدیلیاں، اگر کوئی ہیں، اپ ڈیٹ کریں۔
- 9- کسی بھی سوال/ مسئلے/ معلومات کے لیے، اراکین کمپنی سے ای میل corporate.affairs@zephyr.com.pk پر اور/ یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے اوپر دیے گئے ایڈریس پر اور 35782905 (92 42+) پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اراکین نوٹس/ معلومات کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.zephyrtextures.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 اور (3) 166 کے تحت ادائیہ حقائق کا بیان

- ڈائریکٹرز کا انتخاب 17 اگست 2021 کو ہوا تھا اور تین سال بعد نئے انتخابات ہونے ہیں۔ اس لیے اس ميٹنگ میں تین سال کی اگلی مدت کے لیے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی دوبارہ تشکیل کی جائے گی۔
- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کی تعمیل میں، ایک آزاد ڈائریکٹر کے لیے، ان افراد سے رضامندی کے کاغذات قبول کیے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 کے تحت آزادی کے لیے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتے ہیں اور متعلقہ ضروریات کو پورا کرنے کے بعد۔ اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط بشمول ایک انسٹی ٹیوٹ/ تنظیم کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹابیس پر ان کے ناموں کی دستیابی جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ، کمپنی آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کرتے وقت اپنی استعداد سے کام کرے گی اور امیدواروں کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کا بھی جائزہ لے گی۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اسی طرح کیا جائے جس طرح کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔
- کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے ہوا ہے شیئر ہولڈرز کے اور وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے۔