تك يا ار حم الراحمين

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED
SHARES DEPARTMENT
HABIBABAD, KOHAT

Dated: 03/10/2024

Ref. No.JM/Secy/24/049

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

SUBJECT: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING PRIOR TO PUBLICATION IN NEWSPAPERS

Dear Sir

Please find enclosed a copy of the Notice of Annual General Meeting of the Company, to be held on October 26, 2024 at 11:00 A.M. The attached notice shall be published in the newspapers, on October 04, 2024.

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

Yours Sincerely

ABID RAZA
Company Secretary

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD. KOHAT

CC: Director/ HOD, Corporate Supervision Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP)
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

JANANA DE MALUCHO TEXTILE LIMITED

NOTICE OF

64TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 64th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Saturday** the **26th October 2024** at **11:00 A.M.** at registered office of the Company, Habibabad, Kohat, to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 23rd October 2023.

2. To receive, consider and adopt the annual audited Financial Statements of the company together with the Chairman's Review Report and the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended 30th June 2024.

As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017 ("the Act"), Financial Statements of the Company has been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following link / QR code

Weblink	QR enabled Code
https://jdm.com.pk/Products/Gallery/invinfdocen386.pdf	

3. To appoint statutory Auditors for the financial year 2024-25 and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s shineWing, Hameed Chaudhri and Co., Chartered Accountants, Lahore being eligible have consented and offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as Special Resolutions with or without modification(s):

To ratify and approve transactions entered into by the Company and the related parties in its ordinary course of business by passing the following Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** the transactions carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended June 30, 2024, (as disclosed in the note 44 of the Financial Statements for the year ended June 30, 2024) be and are hereby ratified, confirmed and approved."

"**RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer, and the Chief Financial Officer of the Company be and are hereby authorized jointly to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ending June 30, 2025 and in this connection the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer jointly be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents as may be required in this regard on behalf of the Company."

"**FURTHER RESOLVED THAT**:

i. The Chief Executive Officer and the Company Secretary (hereinafter referred to as the

"Authorized Officers") be and are hereby jointly authorized to complete all the necessary legal and corporate formalities pertaining to this resolution.

ii. The Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are also hereby jointly authorized to take any further modifications/amendments/corrections at a later stage if pointed out by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (The Commission) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed to this notice of meeting being sent to the Members.

ANY OTHER BUSINESS:

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

ABID RAZA
Company Secretary

Kohat
Dated: **4th October 2024**

NOTES:

1. The register of members of the Company will remain closed from October 19, 2024 to October 26, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 5-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore by the close of business hours (till 5:00 pm) on October 18, 2024 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible for the purpose of attending and voting at the AGM.

2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy Form duly completed must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of meeting. Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.

3. Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC"), is entitled to attend and vote at this meeting, must provide his/her "CNIC" or Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. Representatives of the corporate entities should provide attested copies of board of directors' resolution/power of attorney with specimen signatures required for the purpose and all such documents as are required under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities Exchange and Commission of Pakistan for the purpose.

4. Pursuant to provisions of section 134 of the Act, if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in

the meeting through video conference at least Seven (7) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

5. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their name, Folio Number, Number of shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "Registration for Participation in AGM" at "janana.textile@gmail.com". Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on October 24, 2024.

6. ELECTRONIC VOTING AND POSTAL BALLOT

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business (es) in the meeting, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i. E-VOTING PROCEDURE

a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 18, 2024.

b. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of Vision Consulting Ltd. (being the e-voting service provider).

c. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. Members shall cast vote online at any time from October 23, 2024, 9:00 a.m. (PST) to October 25, 2024 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on October 25, 2024, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. POSTAL BALLOT VOTING PROCEDURE

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper will be available on the Company's website www.jdm.com.pk within stipulated time to download.

b. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Habibabad, Kohat, or email at janana.textile@gmail.com one day before the AGM, i.e., on October 25, 2024 before 05:00 pm. A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

7. Members are requested to notify immediately any change in their address to the Company's Share Registrar.

8. To comply with requirement of section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provision and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone number incorporated/updated in their physical folio or CDC account

9. Members are informed that, in accordance with the SECP's S.R.O. 389(i)/2023 dated March 21, 2023, and the Companies Act, 2017, the company will distribute its annual audited financial statements via email to members who have provided their email addresses to the Company. The audited financial statements can also download from the QR enable Code. However, if a request has been made by a member, the Company shall send hard copy of complete financial statements, at his registered address, within one week of request.

10. The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 and the notice of Annual General Meeting have also been posted and are made available on the Company's website www.jdm.com.pk and can be downloaded from the website.

11. Members are requested to replace their physical shares in Book-entry form and get their Names registered with the CDC, as early as possible, in compliance with the provisions of Section 72 (2) of the Companies Act, 2017.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING THE SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on 26th October 2024.

Item No. 04 of the Agenda: Transactions with Related Parties

i. The transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2024 to be passed as a Special Resolution. The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis.

Since the majority of Directors were interested in this/these transactions(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, therefore these transactions have to be approved by the members in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2024 with associated companies and related parties as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the members for their consideration, confirmation and approval.

The Directors are interested in the Resolutions to the extent of their common directorship and their shareholding in the associated companies.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorship and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
4. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak
5. Mrs. Zenab Adnan Aurangzeb

Approval of the members is, therefore sought in order to comply with the requirements of Section 208 of the Companies Act, 2017.

ii. Authorization of the Chief Executive and the Chief Financial Officer jointly for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2025 to be passed as a Special Resolution**.**

The Company would be conducting transactions with associated companies in the normal course of business. Majority of the Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the members.

The shareholders may authorize the Chief Executive and the Chief Financial Officer jointly to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2025.

JANANA DE MALUCHO TEXTILE LIMITED

FORM OF PROXY

I/We ___________________________,of______________________ being a member of the **Janana De Malucho Mills Limited** and holder of __________ Shares as per Folio No. ______ and/or CDC Participation ID # __________ and Sub Account # _________do hereby appoint Mr. ____________________________________ of ______________________________

having Folio No._________and/or CDC Participation ID #___________and Sub Account # __________as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the company scheduled to be held on **Saturday, the October 26, 2024** at **11:00 a.m.**, and at any adjournment thereof at registered office of the company Habibabad, Kohat.

At witness my/our hand this ___________day of ___________________ 2024.

1. Signature ____

   Name ____

   C.N.I.C ____

   Address ____

   ____

Please affix Revenue Stamps of Rs.50/-

2. Signature ____

   Name ____

   C.N.I.C ____

   Address ____

   ____

Member's signature

(This signature should agree with specimen registered with the Company)

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her. A proxy must be a member of the Company.
2. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. The instrument appointing a proxy must be duly signed and witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
4. Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.
5. Proxies in order to be valid, must be received at the registered office Habibabad, Kohat. not later than forty eight (48) hours before the time scheduled for the meeting.
6. The proxy shall produce his original CNIC or original Passport at the time of the Meeting.

اطلاع برائے

64واں سالانہ اجلاس عام

جاناںہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

جانانہ دی مالوچہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے 64واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 64واں سالانہ اجلاس عام (AGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 26 اکتوبر 2024ء کو صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 23 اکتوبر، 2023 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات معہ اُن پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور وخوض اور منظوری دینا۔

جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (6)223 کے تحت کمپنی کے سالانہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ملاحظہ/ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

ویب لنک: **https://jdm.com.pk/Products/Gallery/invinfdocen386.pdf**

3۔ مالی سال 25-2024 کے لئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔ ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

خصوصی امور:

4۔ غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:-

مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو پاس کر کے کمپنی اور متعلقہ فریقوں کی طرف سے عام کاروبار میں کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا:

" قرار پایا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین (جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی حسابات کے نوٹ 44 میں ظاہر کیا گیا ہے) اس کی توثیق، تصدیق اور منظور کیا جاتا ہے"

" قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر 30 جون 2025 ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کرنے کے مجاز ہیں اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر کوئی بھی اور تمام ضروری کارروائی کرنے اور اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات یا کمپنی کی جانب سے دستخط/عمل درآمد کرنے کے مجاز ہیں۔"

" مزید قرار پایا کہ:

i) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری ("مجاز افسران") مشترکہ طور پر اس قرارداد سے متعلق تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ رسمی کارروائیوں کو مکمل

کرنے کے مجاز ہیں۔

ii) چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری مشترکہ طور پر مجاز ہیں کہ وہ بعد کے مرحلے میں مزید کوئی ترمیم/تبدیلی/ اصلاح کریں اگر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے نشاندہی کی جائے اور اس طرح کے دیگر اقدامات اٹھائے جائیں، اس طرح کے دیگر دستاویزات اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز جو کہ مندرجہ بالا قراردادوں کو نافذ کرنے کے مقصد کے لئے ضروری یا مناسب ہو اور دیگر تمام واقعاتی یا ذیلی معاملات کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے اس نوٹس اجلاس کے ساتھ منسلک ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

5۔صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بحکم بورڈ

عابد رضا

کمپنی سیکرٹری

کوہاٹ

04 اکتوبر **2024**ء

نوٹ:

1۔کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 19 اکتوبر 2024ء تا 26 اکتوبر 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-5 ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 18 اکتوبر 2024ء کو (5:00pm بجے تک) کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفر یز کے نام میں رجسٹریشن اور AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ باقاعدہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں ۔بینیفشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ معہ پراکسی ہولڈر کے دستخط شدہ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہوگا۔

3۔سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کا کوئی انفرادی بینفشل مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لازماً ہمراہ لانا چاہیئے، اور پراکسی کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً لف کرنی چاہیئے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندہ کو اس مقصد کے لئے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد / مختار نامہ اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان (SECP) کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار تمام ایسے دستاویزات کی مصدقہ نقول فراہم کرنی چاہئیں۔

4۔ایکٹ کے سیکشن 134 کی پروویژنز کے مطابق، اگر کمپنی 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ارکان جو جغرافیائی محل وقوع میں رہائش پذیر ہوں سے وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے وصول کرتی ہے تو، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

5۔SECP نے 15 فروری 2021 کے سرکلر نمبر 4 آف 2021 کے ذریعے اراکین کو الیکٹرانک ذرائع سے شرکت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ AGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد، سیل نمبر، CNIC نمبر (CNIC کے دونوں اطراف کی مؤثر کاپی کے ساتھ) موضوع " AGM میں شرکت کے لیے رجسٹریشن " کے ساتھ "janana.textile@gmail.com" پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، 24 اکتوبر 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5 بجے تک) موصول ہوں گی۔

6۔ الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور SRO 2192(1)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کی رُو سے ہونے والی ترامیم کے تحت، اراکین کو اجلاس میں، مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق خصوصی امور کے لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل آپشنز فراہم کرے گی:

i۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار

a۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے 18 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہوں گے۔

b۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کوڈز ممبران کو ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بتائے جائیں گے۔

c۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d۔ اراکین 23 اکتوبر 2024 صبح 9:00 بجے (PST) سے 25 اکتوبر 2024 شام 5:00 بجے (PST) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 25 اکتوبر 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ii۔ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار

a۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مقررہ وقت کے اندر دستیاب ہوں گے۔

b۔ اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، حبیب آباد، کوہاٹ، یا janana.textile@gmail.com پر ای میل کے ذریعے AGM سے ایک دن پہلے، یعنی 25 اکتوبر 2024 کو شام 05:00 بجے سے پہلے پہنچ جانا چاہئے۔ اس وقت/ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیرِ غور نہیں لایا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

7۔ ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی، اگر کوئی ہو، فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

8۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے 19 کی ضرورت کی تعمیل کرنے کے لئے، تمام سی ڈی سی اور فزیکل شیئر ز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس، سیل فون نمبر، فزیکل فولیو یا سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر فراہم کریں۔

9۔ ممبران، جو اپنا ای میل کمپنی کو مہیا کر چکے ہیں، کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے S.R.O NO. 389(i)/2023 مورخہ 21

مارچ 2023 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سالانہ رپورٹیں اراکین کو ای میل کے ذریعے ترسیل کریں۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کو QR Enable Code سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے تاہم، اگر کسی رکن کی طرف سے درخواست کی گئی ہے تو، کمپنی درخواست کے ایک ہفتے کے اندر اس کے رجسٹرڈ پتے پر مکمل مالیاتی حسابات کی ہارڈ کاپی بھیجے گی۔

10۔ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر پوسٹ کر دیا گیا ہے۔

11۔ ارکان سے درخواست ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72(2) کی دفعات کی تعمیل میں، اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اپنے ناموں کو سی ڈی سی (CDC) کے ساتھ رجسٹر کروائیں۔

خصوصی کاروبار کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ، **2017** کے سیکشن (**3**)**134** کے تحت بیان

یہ بیان 26 اکتوبر، 2024 کو ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں لین دین کے نوٹس کے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈا کا آئیٹم نمبر **4**: متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین:

i۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔ متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے مطابق بورڈ نے منظور کیا تھا۔

چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے اس/ان لین دین میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے اس لین دین کو عام اجلاس میں ممبران سے منظور کرانا ضروری ہے۔

مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے، متعلقہ کمپنیوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے لین دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کے متعلقہ نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، اراکین کے سامنے ان کے غور و خوض، تصدیق اور منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلق، مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

2۔ جناب احمد قلی خان خٹک

3۔ محترمہ شہناز سجاد احمد

4۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

5۔ محترمہ زینب عدنان اورنگزیب

لہذا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔

ii۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آئندہ مالی سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کے لیے چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کو مشترکہ طور پر بااختیار بنانے کے لئے ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔

کمپنی متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کرے گی۔ زیادہ تر ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لہذا، متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو ممبران سے منظور ہونا ضروری ہے۔

شیئر ہولڈرز، چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری دینے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔

جانانہ دی مالوچوٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ

پراکسی فارم

میں/ہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بحیثیت ممبر جانانہ دی مالوچوٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(شیئرز کی تعداد)

رجسٹر کا فولیو نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور/یا سی ڈی سی فولیو کا آئی ڈی نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسمی/مسماۃ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو

کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام میں جو کہ 26 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، حبیب آباد، کوہاٹ میں منعقد ہوگا، میری/ہماری طرف سے بحیثیت اپنا پراکسی، ووٹ دینے کے لئے مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

بتاریخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔2024 کو درج ذیل گواہان کی موجودگی میں دستخط کئے۔

گواہان:

1۔ دستخط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2۔ دستخط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دستخط حصص داران

(دستخط کا کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے کے ہو بہو مطابق ہونا ضروری ہے)

پچاس روپے کی
ریونیو سٹیمپ لگائیں

نوٹ:

1۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر رکن کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے لئے رکن ہونا لازمی ہے۔

2۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔

3۔ پراکسی فارم کی تقرری کے لئے دو افراد کے دستخط اور گواہی کا ہونا ضروری ہے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

4۔ بینیفیشل آنرز کو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپیاں یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔ بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ معہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ مہیا کرنا ہونگے۔

5۔ پراکسی کو فعال بنانے کے لئے نامزدگی کا فارم میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانا چاہیے۔

6۔ اجلاس میں شرکت کے لئے پراکسی ہولڈر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔