



### Through PUCARS / TCS Courier Service

October 04, 2024

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi-74000

> NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND BALLOT PAPER Sub:

Dear Sir,

Enclosed pleased find a copy of the English and Urdu version of the Notice of 34th Annual General Meeting of Reliance Weaving Mills Limited to be held on Monday, October 28, 2024 at 3:00 pm at Multan, prior to its publication in the Newspapers.

The aforementioned AGM Notice and the Ballot Paper would be published on October 7, 2024 in two Newspapers having nation-wide circulation for the information of our respective shareholders along with the availability of Ballot Paper on Company's Website.

Please disseminate this information to the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

For and on behalf of Reliance Weaving Mills Limited

Kamran Ahmad Awan

Company Secretary

CC:

Director/HOD, Surveillance, Supervision and Enforcement Department

Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building

63 – Jinnah Avenue, Blue Area

Islamabad

Encl.: As above

## **RELIANCE WEAVING MILLS LIMITED** NOTICE OF THE 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting of the shareholders of Reliance Weaving Mills Limited (the "**Company**") will be held on Monday, October 28th, 2024, at 3:00 pm at 2<sup>n3</sup> Floor, Trust Plaza, L.M.Q. Road, Multan, and via video link to transact the following business:

### **ORDINARY BUSINESS:**

- To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on March 29, 2024.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and Chairman's Review.
- To appoint statutory Auditors' for year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. The Board Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, for their re-appointment.

### SPECIAL BUSINESS:

4. To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties as disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2024 and to pass the following Special Resolution, with or without modification(s) in terms of Section 208 of the Companies Act, 2017:

"RESOLVED THAT, related party transactions carried out by the Company during the year in which majority of Directors are interested as disclosed in Note 46 of the financial statements for the year ended June 30, 2024, be and are hereby ratified, approved and confirmed;

- 5. To authorize the Board of Directors of the Company to approve related party transactions for the financial year ending June 30, 2025, and to pass the following Special Resolutions, with or without modification(s): **"RESOLVED THAT,** the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2025.
- FURTHER RESOLVED THAT, these transactions, approved by the Board, shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval wherever required."

To consider and if deemed fit, to pass the following special resolutions under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s):

"RESOLVED THAT, consent of the shareholders of the Company be and is hereby accorded under Section 199 of the Act for investment in associated companies, as per following details, in the form of working capital loan, to be made from time to time, for a period of one year starting from the date of approval by the shareholders provided that the return on any outstanding amount of loan shall be KIBOR plus 3.00% (which shall not be less than the average borrowing cost of the Company) and as per other terms and conditions of the agreement to be executed in writing and as disclosed to the Members: Members: Sr. # Name of Associated Company Amount of Loan

	1	Fatima Sugar Mills Limited	PKR 400 Million		
	2	Reliance Commodities (Pvt.) Limited	PKR 200 Million		
	3	Fatima Transmission Company Limited	PKR 300 Million		
	4 Fazal Cloth Mills Limited		PKR 200 Million		
	5 Fatima Holding Limited		PKR 200 Million		
FURTHER RESOLVED THAT, any of the Directors/Chief Executive Officer and/or Chief Financial Officer and/or the Company Secretary of the Company be and are each hereby authorized singly to take all steps necessary in this regard, including but not					

limited to negotiating and executing any necessary agreements/documents and any ancillary matters thereto for implementing the aforesaid resolution." Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 concerning special business is annexed to this notice of meeting circulated to the shareholders of the Company.

Place: Multan Kamran Ahmad Awan Dated: October 04, 2024 Company Secretary

By Order of the Board

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:
The Share Transfer Books will remain closed from October 22, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar by the close of business hours on October 21, 2024 will be treated in time to attend and vote at the Annual General Meeting. The Members are requested to notify the change of address, if any, immediately to our Shares Registrar.

PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING: AMember entitled to attend and vote may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. In order to be effective, duly completed and signed Proxy Form must be received at the Company's Registered Office at 2<sup>rd</sup> Floor, Trust Plaza, L.M.Q. Road, Multan at least 48 hours before the time of the meeting. For the convenience of the Members, a blank Proxy Form is being dispatched with the notice of AGM.

FOR ATTENDING THE MEETING:

I) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per CDC regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting; and

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the SECP:

- In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
- In case of Individuals: The account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per CDC regulations, shall submit the Proxy Form as per the above requirement. 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 beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form. The Proxy shall produce his / her original CNIC or original Passport at the time of the meeting;

# In case of Corporate Entities: The Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted along with the proxy form to the Company. A corporate entity, being Member, may appoint any person, regardless of whether they are a Member or not, as its proxy.

FOR APPOINTING PROXIES:

Polling on Special Business: The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Reliance Weaving Mills Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Monday, October 28, 2024, at 3:00 pm, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the offerspecial Regulations.

For the convenience of the shareholders, ballot paper is available on the Company's website at www.fatima-group.com **Procedure for E-Voting:** 

# 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 21, 2024.

- 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 CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider). Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated
- E-Voting lines will start from October 23, 2024, 09:00 a.m. and shall close on October 27, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
- PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT: The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot papers along with copy of

through electronic signature or authentication for login

valid Computerized National Identity Card (CNIC)/ copy of passport (non-resident) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 2nd Floor, Trust Plaza, L.M.Q. Road, Multan or by email at kamran.ahmad@fatima-group.com, one (1) day before the day of poll i.e. October 27, 2024 during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Appointment of Scrutinizer:
In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s. Nasir Javaid Maqsood Imran, Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

Online participation in the Annual General Meeting: a) Pursuant to Circular 4 of 2021, for online participation in the Annual General Meeting, the shareholders are requested to get themselves registered with the Company latest by October 25, 2024 till 05:00 p.m. on kamran.ahmad@fatima-group.com by providing the following details:

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company	CNIC Number	Folio / CDS A/c No.	Email ID**	Mobile Phone No.*
	Reliance Weaving Mills Limited				

\*\*Shareholders/proxy holders are requested to provide active email addresses and mobile phone number. Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

- Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM to the Company Secretary latest by October 25, 2024 till 05:00 p.m. at above-given email address. Shareholders are required to mention their full name, CNIC No and Folio No. for this purpose.
- Shareholders will be encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

# COMPUTERIZED NATIONAL IDENTITY CARD (CNIC) / NATIONAL TAX NUMBER (NTN):

The shareholders holding physical shares who have not yet provided their CNIC Number(s) are once again reminded to immediately submit the copy of their CNICs to the Company's Shares Registrar. The corporate Members having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificates to the Company's Shares Registrar. The shareholders and the corporate Members while sending their CNIC and NTN, as the case may be, must mention their folio number(s).

given hereunder:

UNCLAIMED SHARE(S)/DIVIDEND(S):
Pursuant to the Companies Act, 2017, the Company has previously discharged its responsibility whereby the Company approached its shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Shareholders, whose dividends still remained unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or unclaimed share certificates. DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNTS:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every listed company is required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the shareholders having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form, which would facilitate them many ways including swift sale/purchase of shares and to streamline their information in Members' Register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders shareholders. AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON THE COMPANY'S WEBSITE:

## In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 have been made available on the Company's website, at-least 21 days before the date of AGM.

TRANSMISSION OF ANNUAL REPORT ELECTRONICALLY: In terms of the approval of the members of the Company in the Annual General Meeting held on October 27, 2023 and pursuant to the SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Report for the financial year ended June 30, 2024 containing inter alla the audited financial statements, auditors report, directors' report and Chairman's Review thereon may be viewed and downloaded by following the QR Code and weblink as given hereunder:

https://fatima-group.com/financial-reports/	日 公 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
eport has also been emailed to those shareholders wl	no have provided

**QR** Code

I/We assent to | I/We dissent to

Weblink

The shareholders who wish to receive hard copy of the Annual Report may send their demand to the Company Secretary / Shares Registrar and the Company will supply hard copy of aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand.

### RELIANCE WEAVING MILLS LIMITED BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST Ballot Paper for the Special Businesses at the 34th Annual General Meeting to be held on Monday, October 28, 2024, at 3:00 pm at the Registered Office of the Company at <sup>nd</sup> Floor, Trust Plaza, LMO Road, Multan.

Contact details of Chairman, where ballot paper may be sent: Business Address: The Chairman, Reliance Weaving Mills Limited, 2<sup>nd</sup> Floor, Trust Plaza, LMQ Road, Multan.

Email Address: kamran.ahmad@fatima-group.com Name of shareholder/joint shareholder(s):

Registered Address:	
Folio / CDS Participant / Investor ID with sub-	
account No.	
Number of shares held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner)	

corporate, corporation and Federal Government) Name of Authorized Signatory: CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of

Additional Information and enclosures (In case of representative of body

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following Resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent by placing tick mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolutions	the Resolutions (FOR)	the Resolutions (AGAINST)
Agenda Item 4: To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties as disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2024 and to pass the following Special Peschution.		

## 2024 and to pass the following Special Resolution, with or without modification(s) in terms of Section 208 of the Companies Act, 2017: "RESOLVED THAT, related party transactions carried out by the Company during the year in which majority of Directors are interested as disclosed in Note 46 of the financial statements for the year ended June 30, 2024, be and are hereby ratified, approved and confirmed."

Agenda Item 5:

Authorized Signatory – (copy to be attached)

Agenca Item 5:
To authorize the Board of Directors of the Company
to approve related party transactions for the
financial year ending June 30, 2025, and to pass the
following Special Resolutions, with or without
modification(s): RESOLVED THAT, the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2025. **FURTHER RESOLVED THAT**, these transactions,

approved by the Board, shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval wherever required. Agenda Item 6: Agenda Item 6:
To consider and if deemed fit, to pass the following special resolutions under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s):

the Company be and is hereby accorded under Section 199 of the Act for investment in associated companies, as per following details, in the form of working capital loan, to be made from time to time, for a period of one year starting from the date of approval by the shareholders provided that the return on any outstanding amount of loan shall be KIBOR plus 3.00%

'RESOLVED THAT, consent of the shareholders of

(which shall not be less than the average borrowing cost of the Company) and as per other terms and conditions of the agreement to be executed in writing and as disclosed to the Members: Sr. # Name of Associated Company Amount of Loan Fatima Sugar Mills Limited PKR 400 Million Reliance Commodities (Pvt.) PKR 200 Million Limited Fatima Transmission Company PKR 300 Million

Fazal Cloth Mills Limited

PKR 200 Million Fatima Holding Limited FURTHER RESOLVED THAT, any of the Directors/Chief Executive Officer and/or Chief Financial Officer and/or the Company Secretary of the Company be and are each hereby authorized singly to ake all steps necessary in this regard, including but not limited to negotiating and executing any necessary agreements/documents and any ancillary matters thereto for implementing the aforesaid resolution."

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of Reliance Weaving Mills Limited at above-mentione postal or email address. Duly filled postal ballot should be sent to the Gramman of Folkhalo Fostal postal or email address.

  Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting within business hours on or before **October 27**, **2024**. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner) Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected. This postal Poll paper is also available for download from the website of Reliance Weaving Mills Limited at

PKR 200 Million

https://fatima-group.com/nwml/page.php/forms-rwml. Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

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

Place Multan

October 04, 2024

Date:



# ريلائنس ويوتك ملزلم يباثر

# 34 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعه بذامطلع کیاجا تا ہے کہ ریلائنس ویونگ ملزلمیٹڈ (''نمپنی'') کےشیئر ہولڈرز کا 34 وال سالا نداجلاس عام بروزپیر،مورخہ 28 اکتوبر2024 بوقت سہ بیر 3:00 ہجے، سيَنْدْ فلور، ٹرسٹ يلازه، L.M.Q. دوڈ، ماٽان اور ب**ذ**ريچه وڈيولنگ مندرجه ذيل امور کي ا**نجا**م دېمي کيليځمنعقد کيا جائيگا:

1. 29 مار چ 2024 كومنعقد مون والغير معمولي اجلاس عام كى كارروائى كى توثيق كرن كيلياء

2. 30 جون 2024 كونتم ہونے والے سال كيليے تمينى كآ دُٹ شدہ مالياتى گوشواروں كو بشمول اس برڈائر يكثروں اورآ دُيٹرز كى ر پورٹ نیز چیئر مین کے جائز ے کووصول کرنے ،غور کرنے اور اپنانے کیلئے۔

 30 جون 2025 کونتم ہونے والے سال کیلئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر کرنااوران کا معاوضہ طے کرنے کیلئے۔ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرزشائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤٹٹینٹس کے نام کی دوبارہ تقرری کیلئے سفارش کی ہے۔

4. ریلیٹر پارٹیز کیماتھ سپنی کی جانب سے کئے گئے لین دین کی توثی اور منظوری دینے کیلئے، جیما کہ 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں میں ظاہر کیا گیاہے، او کھینیز ایکٹ، 2017 کی شق 208 کی شرائط میں ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر، درج ذیل خصوصی قرار دادکومنظور کرنے کیلئے:

''قرار پایا کہ ممپنی کی جانب سے سال کے دوران کی گئیں ریلیٹر پارٹی ٹرانز یکشنز، جن میں 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ - 46 میں بتائی گئی تفصیل کے مطابق ڈائر میٹرزی اکثریت دلچپی رکھتی ہے، کی بذرا بعہ ہذا توثیق،منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

5. بورد آف ڈائر کیٹرز کو 30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کیلئے، ریلیٹر پارٹی ٹرانز بیشنز کی منظوری دیے کیلئے با اختیار کرنے ،اور ترمیم کیساتھ مااسکے بغیر ، درج ذیل خصوصی قرار داروں کومنظور کرنے کیلیے: " طے کیا گیا کہ، کمپنی کا بورڈ آف ڈائر کیٹرز، 30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کیلئے کیس ٹوکیس کی بنیاد پر بیلدیڈ پارٹیز کیساتھ کئے جانے والے لین دین کومنظور کرنے کیلئے بذریعہ مذا مجازہے۔''

'' مزید طے کیا گیا کہ، بورڈ کی جانب سے منظور شدہ ان ٹرانز بکشنر کوشیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائیگا اور جہاں بھی ضرورت ہوان کی باضابطہ تو ثیق/منظوری کیلئے الگے سالا نہاجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھاجائیگا''

6. كمينزا يك، 2017 كي ش 199 كت درج ذيل خصوصي قرار دادول كورميم ، اضافه يا تخفيف كيساته يا اسك بغير، غوركرني اورمناسب سمجھا جائے تواسے منظور کرنے کیلئے:

"قرار پایا که، بذراید، بذا، ایک کی ش 199 کے تحت ذیلی کمپنیوں میں سرماید کاری کیلے شیئر ہولڈرز کی رضا مندی بذراید، بذادی گئی ہ، جوتیئر ہولڈرز کی منظوری کی تاریخ سے شروع ہونے والی ایک سال کی مدت کیلئے ، درج تفصیلات کے مطابق ، وقاً فو قاً ، ورکنگ كىپىل اون كى صورت ميں ديجائيگى، بشرطيكة رض كى كى جى بقايار قم كى واپسى KIBOR پلس %3.00 پر ہوگى (جو كمپنى كى اوسط قرض لینے کی لاگت ہے تم نہیں ہوگی )اور دیگر شرا اطّ وضوابط جوّ تحریری طور پڑمل میں لائی جائیں گی اور جیسا کے ممبران کو بتایا گیا ہے:''

قرض کی رقم	ذیلی <sup>تم</sup> پنی کانام	نمبرشار
PKR 400 Million	فاطمه شوگر ملزلم پیژر	1
PKR 200 Million	ريلائنس كموڈيٹيز (پرائيويث) لميڻڈ	2
PKR 300 Million	فاطمهةرالسميشن تتمينى كميثية	3
PKR 200 Million	فضل كلاتحد مزلميشة	4
PKR 200 Million	فاطمه ہولڈنگ کمیٹڈ	5

مزید قراریایا که بمپنی کے ڈائر بکٹرز/ چیف اگیزیکٹوآ فیسراور/یا چیف فنانشل آ فیسراور/یا کمپنی سیریٹری میں سے کوئی بھی بذریعہ ہذا التصمن میں تمام ضروری اقدامات اٹھانے کیلئے ،بشمول مذا کرات اوران تک محدود نہیں ، مذکورہ قرار داد کو عملی جامہ پہنانے کیلئے کسی بھی ضروری معاہدوں/ دستاویزات اوراس ہے متعلق کسی بھی ذیلی امور پر عملدرآ مدکرنے کیلیے تنہا مجاز ہوگا۔ کمپنزا مکٹ، 2017 کی ثق (3) 134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق بیان ممپنی کے شیئر مولڈرز کو بھیجے گئے اجلاس کے مذکورہ نوٹس

حسب الحكم بوررد

كامران احمداعوان تمپنی سیریٹری

مورخه: <u>04 اکتوبر 2024</u> شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 22 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 تک ( دونوں دن شامل ہیں ) بندر ہیں گی بمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس میں 21 اکتوبر 2024 کوکاروبار کے اختتام ہے قبل موصول ہونے والےٹرانسفرزسالاندا جلاس عام میں شرکت اورووٹ دیے کیلئے برونت تصور کیا جائےگا۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ سے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجیٹرارکومطلع کریں۔

سالانهاجلا<u>س عام میں شرکت:</u>

شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقد ارد کن کسی دوسر مے ممبر کواپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے، مؤثر ہونے کیلئے، با قاعدہ طور پرکمل کیا ہوااور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت ہے کم از کم 48 گھنٹے قبل ممپنی کے رجٹر ڈ آفس واقع سيند فلور، ٹرسٹ پلازه، L.M.Q. روڈ، ملتان پرموصول ہوجانا چاہئے ،ممبران کی سہولت کیلئے، AGM کے نوٹس کیساتھ ایک پراسی فارم ارسال کیا گیاہے۔

CDC ا کا وَنٹ ہولڈرز کو SECP کی جانب ہے بیان کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر مزید ممل کرنا ہوگا:

(i) افراد کےمعاملے میں،اکاؤنٹ ہولڈریاذیلی اکاؤنٹ ہولڈراور جن کی رجٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کےمطابق آپ

لوڈی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنااصل کمپیوٹر ائز ڈقو می شناختی کارڈ (CNIC) یااصل یاسپورٹ دکھا کرشناخت (ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی قرار داد/ یاورآ ف اٹارنی جس میں نامز ڈخف

باکسیز کی تقرری کیلئے:

ا کا وَنٹ ہولڈریاذ ملی اکا وَنٹ ہولڈراور جن کی رجٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ ذیل بالاضرورت کےمطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔ پراکسی فارم کی تصدیق دوافراد کریں گے جن کے نام، پیۃ اور CNIC نمبر فارم پردرج ہوں گے۔ پراکسی فارم کیساتھ بنیفیشل اونرزاور پراکسی کی CNIC یاپاسپورٹ کی تصدیق شدہ فقول پیش کرنا ہوگی۔ یراکسی اجلاس کے وقت اپنااصل CNIC یااصل پاسپورٹ پیش کرےگا۔ کار بوریٹ ادارے کی صورت میں:

کار ایوریٹ ادارے کی جانب سےنمائندگی اورووٹ دینے کیلئے نامز وخض کےنموند دستخط کیساتھ بورڈ آف ڈائر مکٹرز کی قرار داد/ یا ورآف اٹارنی کمپنی کو پراکس فارم کیباتھ جمع کرانی ہوگی، ایک کارپوریٹ ادارہ،ممبر ہونے کے ناطے،کسی بھی شخص کواس کے پراکسی کے طور پرنمائندہ مقرر کرسکتا ہے، جاہے وہمبرہی کیوں نہ ہو۔

ممبران کوبذر بعیه بذامطلع کیاجا تا ہے کہ پینیز (پوشل ہیك)ر یگولیشنز ،2018 ، (''ریگولیشنز'') ترمیم شدہ بذر بعیسیکورٹیز اینڈ ایمنجینج کمیش آف پاکستان ("SECP") کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیش نمبر 2022/(1)2022-SRO مورخہ 50 در کمبر 2022 ، كرمطابق ، SECP نے تمام اعد كمينيول كو بدايت كى ہے كدوه ممبران كوخصوصى كارو بار كے طور ير درجه بندتمام كارو باروں یر،الیکٹرونک دوٹنگ کی سہولت اور بذر بعیدڈاک دوٹ دینے کی سہولت فراہم کریں۔

اس کے مطابق ، ریائنس دیونگ مزلمیٹٹر (" نمینیٰ") کے ممبران کوآنے والے سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز پیر، مورخہ 28 اکتوبر 2024 بوقت سه يېر 03:00 بجمنعقد ہونا ہے، ضروريات كے مطابق اور مذكورہ ضوابط ميں شامل شرائط كے تابع ، اپنے ووٹ كا حق بذریدای ووٹنگ سہولت اور بذریعہ پوسٹ،استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔

شیئر ہولڈرز کی ہولت کیلئے ،بیلٹ پیریمپنی کی دیب سائٹ www.fatima-group.comپر بھی دستیاب ہے۔

ای۔ووٹنگ کا طریقئہ کار

(۱) ای دوٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ممپنی کے اُن ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس ان کے کارآ مد CNIC نمبرز، بیل نمبرز اورای میل ایڈریسز، نمپنی کے ممبران کے رجٹر ڈییں 21 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تك دستياب ہو نگے ـ

(۱۱) ویب ایڈرلیس، لاگ اِن کی تفصیلات، اور پاس ورڈ ہے ارا کین کوای میل کے ذریعے مطلع کیا جائیگا، می ڈی تی شیئر رجٹرار سروسزلمیٹڈ (ای دوئنگ سروں فراہم کنندہ ہونے کے ناطے ) کے دیب پورٹل سے بذریعہ SMS اراکین کوسیکورٹی کوڈ ز کی

(۱۱۱) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شاخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ اِن کیلئے تصدیق، کے

(۱۷) ای ووٹنگ لائنز مور نہ 23 اکتوبر 2024 کومبح 09:00 بچے سے شروع ہوگی اور مور نہ 27 اکتوبر 2024 کوشام 5:00 بجے بند ہونگی۔ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں،ایک بار جب کسی ممبر کی جانب ہے قرار دادپرووٹ ڈال دیاجائےگا،تواہے بعدازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔

بی<u>ل پیر کے ذریعے ووٹنگ کا طریقۂ کار:</u>

شيئر ہولڈرزاں بات کویقینی بنائیں گے کہ کارآ مد کمپیوڑائز ڈ تو می شاختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ (غیرر ہائش) کی کابی کیساتھ، درست طریقے سے پُر کئے گئے اور دستخط شدہ بیلٹ بیبی، اجلاس کے چیئر مین کے یاس، کمپنی کے رجٹر ڈ ایڈریس: سیکنڈ فلور،ٹرسٹ پلازه، L.M.Q. دودُ ملتان یابذر بعدای میل kamran.ahmad@fatima-group.com پر پولنگ ہے ایک دن قبل ىعنى مورخە 27 اكتوبر 2024 تك كۇنچ جاكىي، بىك يىير پردىتىظ، CNIC پردىتىخط سےمماثل مونا جائے۔

جھان بین کرنے والے (اسکروٹنائزر) کی تقرری:

ریگولیشنز کے ضابط نمبر 11 کے مطابق بمپنی کے بورڈ نے میسر زمیسر زماصر جاوید تصود عمران، چارٹرڈ اکاؤٹٹمیٹس ، (ایکQCR ریٹڈ آ ڈٹ فرم )، جو کہ اجلاس میں خصوصی امور کے لین دین کیلئے ممپنی کے اسکروٹنا ئزر کے طور پر کام کرے گی اور ریگولیشنز کے ضابط نمبر 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو انجام دے گی۔

<u>بالانها جلاس عام میں آن لائن شرکت:</u> (a) سرکلر4 بابت 2021 کے مطابق، سالا ندا جلاس عام میں آن لائن شرکت کیلئے، شیئر ہولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کدوہ

kamran.ahmad@fatima-group.com پر25 اکتوبر 2024 کو شام 5:00 بجے تک، درج ذیل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے پر رجٹریشن کروالیں۔ CDS نمبر فوليو/ CDS اي ميل موباك فون

نمبر**	آئىۋى**	اكاؤنث نمبر	,	,	پ ہولنڈر کا پورانام	
				ريلائنس ويونگ ملزلميشر		
🖈 🖈 شیئر بولڈرز/ پرانسی بولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ فعال ای ٹیل ایڈر میز اورمو ہائل فمبر فرا ہم کریں۔						

ا حلاس کے وقت سے 30 منٹ قبل لاگ اِن کی سہولت کھول دی جائیگی تا کہ شرکاء کوشناخت کے ممل کے بعدا جلاس میں شامل ہونے کے قابل بنایا جاسکے بثیئر ہولڈرز بشیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کیلئے درکارتمام رسی کارروائیوں کو کممل کرنے کے بعدایخ انسٹر ومنٹ کے ذریعے لاگ اِن اور AGM کی کارروائی میں حصہ لے سکیس گے. (b) شيئر بولڈرز AGM کے ایجنڈ ا آٹخر ہے متعلق اپ تیمرے اور تجاویز کمپنی سیکریٹری کو 25 اکتوبر 2024 شام 05:00 بجے تک ىندرچە بالاا يميل ايدُّريس پرجيج سكتے ہيں شيئر ہولڈرز کواس مقصد كيلتے اينايورانام، CNIC نمبراورفوليونمبر بتانا ہوگا۔

(c) شیئر ہولڈرزی AGM میں شرکت کیلئے حصلہ افزائی کی جائیگی تا کہ پراکسیز کے ذریعیان کی حاضری اور شرکت کو متحکم کیا جاسکہ۔

كمپيوٹرائز ڈقوی شناختی كارڈ (CNIC) /نیشنل ٹیکس نمبر (NTN): فریکل شیئر رکھنےوالے شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپناCNIC نمبر ( نمبرز ) فراہم نہیں کیا ہے،انہیں ایک بار پھریاد دلایا جا تا ہے کہ وہ اپنے CNIC کی کا بی فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجٹر ارکوجمع کرا کیں ، CDC اگاؤنٹس میں رکھنے والے کارپوریٹ ممبران کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کیساتھ اپناNTN آپ ڈیٹ کرائیں، جبکہ فزیکل شیئر زرکھنے والے کارپوریٹ اداروں کواپخ NTN سرشفلیٹس کی ایک کا پی مکینی کے شیئر زرجسٹر ار کو بھیجنی جا ہے ،شیئر ہولڈرز اور کارپوریٹ ممبران کوا پنا CNIC اور NTN سیجتے وقت، جیسابھی معاملہ ہو، اپنے فولیونمبر (نمبرز) کا ذکر کرنا چاہئے۔

کمپینزا یک، 2017 کےمطابق ، کمپنی نے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، جس کے تحت کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز سے قانون کے مطالق اپنے غیر دعوی شده منافع اور اور غیر ڈیلیور شدہ شیر مرتشکیش کا دعوی کرنے کیلیے رابط کیا، شیئر مولڈرز، جن کے ڈیدیڈنڈ کا ابھی تک دعوی میں کیا گیا اور ایا غیر ڈیلیور شدہ شیئر مرتشکیٹ مکھنی کے پاس دستیاب میں، ان سے ایک بار چر درخواست کی جات ا پے بقایا ڈیویٹیٹر کی رقم اور ایاغیر رخوی شدہ شیئر سرشکلیٹس کا دعوی کرنے کیلئے تمپنی سے رجوع کریں۔

فزيكل شيئر زكوCDC ا كاؤنٹس ميں جمع كرانا: کمپینزا یک، 2017 کی شق 72 کے مطابق، ہر اعدا ممپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک اعرٰی فارم ہے تبدیل کرے، البذاءخ فزيكل شيئر زر كھنے والے شيئر ہولڈرزے درخواست كى جاتى ہے كدوہ اپنے شيئر زكو بك انٹرى فارم ميں تبديل كريں،جس سے انہیں شیئرز کی تیزی نے فروخت/خریداری سمیت کی طریقوں سے سہولت ملے گی اور ممبرز رجشر میں شیئر ہولڈرزا کیساتھ اپنی معلومات

> کوہموار کرنے کیلئے بات چیت کرنے کیلئے قابل بنایا جائےگا۔ لمپنی کی ویب سائٹ پرآ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:

كمپينزا يك 2017 كي ش (2)223 كى وفعات كے مطابق، 30 جون 2024 كوختم ہونے والے سال كيلي كمپنى كي آ دُث شده مالیاتی گوشوار در رکیمینی کی دیب بیائت پر، AGM کی تاریخ نے کم از کم 21 روز قبل دستیاب کرایا گیا ہے۔ سالا نید رپورٹ کی الیکٹر ویک منتقلی:

27 اکتوبر 2023 کومنعقدہ سالا نہ اجلاس عام میں کمپنی کے ممبران کی منظوری کے لحاظ سے اور SECP کے نوٹیفکیشن نمبر SRO 389(1)/2023 مورخه 21 مارچ 2023 كے مطابق، آ ڈٹ شده مالياتي گوثواروں، آ ڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائر مکٹرز کی ر پورٹ اوراس پر چیئر مین کے جائزہ پر مشتل، 30 جون 2024 کوختم ہونے والے مالی سال کی سالا ندر پورٹ، QR کوڈاورویب لنک کی پیروی کرتے ہوئے دیکھااورڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہے:

ويب لنك	QR کوڈ
https://fatima-group.com/financial-reports/	
گؤے جن جمکونی پر ہیں رمیا ہے وزیری	ر بر بر بر کھی و مما ک و

سالا نەر پورٹ ان شیئر بولڈرز کو بھی ای میل کر دی گئی ہے جنہوں نے مینی کواپنے کارآ مدای میل **I.D ف**راہم کی ہیں۔ جوثيئرَ ہولڈرز سالا ندریورٹ کی ہارڈ کا بی حاصل کرنا چاہتے ہیں وواپنی ڈیمانڈ کمپنی سکریٹر کیرکاشیئر زرجٹر ارکو بھیج سکتے ہیں اور کمپنی اس ڈیمانڈ کے ایک ہفتے کے اندرشیئر ہولڈرز کوڈیمانڈ پرمفت فراہم کریگی۔



ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر 28 ا كۆبر 2024 بروز يېرىد پېر 03:00 بىجىكىنى كەرجىر ۋاتىف واقع سىكىند فلور بۇسىك يازە، LMQ روۋ،ماتان

پرمنعقدہونے والے34 ویں سالا نہ اجلاس عام میں خصوصی امور کیلئے بذریعیہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر۔ چيئر مين كرا بط كى تفصيلات، جہال بيك پير بھيجا جاسكتا ہے: برنس ایڈریس: چیئر مین، ریلائنس و یونگ ملزلمیٹڈ، سیکنڈ فلور،ٹرسٹ یلازہ، LMQ روڈ ، ملتان

ای میل ایڈریس:kamran.ahmad@fatima-group.com					
شيئر ہولڈرار جوائنٹ شيئر ہولڈر کا نام:					
رچطرۋىيە:					
فوليو/ CDS شراكت دار/ انوسر 1.D مع ذيلي اكاؤنث نمبر:					
موچووشيئرز کي تعداد:					
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر مککی ہونے کی صورت میں ) ( نقل منسلک کریں )					
اضا فی معلومات اورانکلوژرز (بادی کالوریث، کارپوریش اوروفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں )					
مجاز د پشخط کننده کا نام					
عجاز دستخط کننده کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں ) (نقل نسلک کریں )					
میں/ہم،مذریعہ مذاہمندرجہ ملاقراداد کے سلسلے میں ابنادوٹ ببلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذمل میں					

مناسب خاندیں ( ۷ ) کا نشان لگا کر قرار داد پر میری / اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔					
میں/ہم اس قرار داد ہے		قرار داد کی نوعیت اور تفصیل			
اختلاف کرتے ہیں (خلاف)	منطوری دیتے ہیں (حق)				
		<u>ایجنڈا آئٹم نمبر 4:</u>			
		ریلیٹ پارٹیز کیساتھ ممپنی کی جانب سے کئے گئے لین دین کی توثیق اور			
		منظوری دینے کیلئے، جیبا کہ 30 جون 2024 کوختم ہونے والے			
		سال کے مالیاتی گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے، اور کمپنیز ایکٹ،			
		2017 كىشق 208 كى شرائط ميں ترميم كيساتھ يا اسكے بغير، درج			
		ذیل خصوصی قرار داد کومنظور کرنے کیلئے:			
		"قرار پایا که ممینی کی جانب سے سال کے دوران کی سکیں ریلدیڈ پارٹی			
		ٹرانز یکشنز، جن میں 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے			
		مالیاتی گوشواروں کے نوٹ ِ -46 میں بنائی گئی تفصیل کے مطابق			
		ڈائر یکٹرز کی اکثریت ولچیسی رکھتی ہے، کی بذریعہ ہذا توثیق منظوری اور			
		تصدیق کی جاتی ہے۔			
		<u>ايجنڈا آئٹم نمبر 5:</u>			
i !		بوردُ آف دُائر يكثرِ زكو 30 جون 2025 كوشم ہونے والے مالى سال			
		کیلئے، ریلیٹ پارٹی ٹرانز یکشنز کی منظوری دینے کیلئے با اختیار کرنے،			
İ		اورترمیم کیماتھ مااسکے بغیر، درج ذیل خصوصی قرار داروں کومنظور کرنے			
		كيلئ:			
		" طے کیا گیا کہ، کمپنی کا بورڈ آف ڈائر یکٹرز، 30 جون 2025 کوختم			
		ہونے والے مالی سال کیلئے کیس ٹو کیس کی بنیاد پر ریلیٹڈ پارٹیز کیساتھ			
		کئے جانے والے لین دین کومنظور کرنے کیلئے بذریعہ ہذا مجازہے۔''			
		"مزید طے کیا گیا کہ، بورڈ کی جانب سے منظور شدہ انٹرانز یکشنز کوشیئر			
		ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائےگا اور جہاں بھی ضرورت ہوان کی			
		باضابطانوثین/منظوری کیلئے اگلے سالا ندا جلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے			
		سامنے رکھا جائیگا''			
		ايجندًا آئتم نمبر 6:			
		کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 199 کے تحت درج ذیل خصوصی			
		قرار دادول کوترمیم، اضافه یا تخفیف کیساتھ یا اسکے بغیر،غور کرنے اور			
		مرامه سمحول برق منظر کی کیابر			

مناسب سمجها جائے تواہے منظور کرنے کیلئے: قرار پایا که، بذریعه بنها، ایکٹ کی شق 199 کے تحت ذیلی کمپنیوں

میں سرمایہ کاری کیلئے شیئر ہولڈرز کی رضا مندی بذریعہ مذادی گئی ہے، جو شیئر ہولڈرز کی منظوری کی تاریخ سے شروع ہونے والی ایک سال کی رت كيليِّ ، درج تفصيلات كي مطابق ، وقناً فو قناً ، وركنگ يمپيُل لون كي صورت میں دیجائیگی، بشر طیکہ قرض کی کسی بھی بقایا رقم کی واپسی KIBOR پلس %3.00 پر ہوگی (جو تمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں ہوگی ) اور دیگر شرا اکط وضوابط جوتحریری طور پڑمل میں لائی جائیں گی اورجیسا کہمبران کو بتایا گیاہے:'' ز ملی مینی کانام ز ملی مینی کانام

PKR 400 Million	فاحمه شوتر مترجمايتد	1		
PKR 200 Million	ريلائنس كمودٌ يثير (پرائيويث) لميثدٌ			
PKR 300 Million				
PKR 200 Million	فضل كلاتھ ملز لمديثاثه	4		
PKR 200 Million	فاطمه ہولڈنگ کمیٹڈ	5		
رِقرار پایا که، نمینی کے ڈائر یکٹرز/ چیف انگیزیکٹوآ فیسراور/ یا چیف				
فنافش آ فیسراور/ یا نمپنی سکریٹری میں ہے کوئی بھی بذریعہ بندااس ضمن				
ہتمام ضروری اقدامات اٹھانے کیلئے ،بشمول مذاکرات اوران تک				
ننبیں، ندکورہ قرارداد کوعملی جامہ پہنانے کیلئے کسی بھی ضروری				
ھی: بلی امیں رعماں ہیں	)/ دستاویزات اوراس سےمتعلق کسی ج	مداء ما		

نے کیلئے تنہا مجاز ہوگا۔

(1) با قاعدہ پر کیا گیا ہیلٹ ہیپے، ریائنس ویونگ مزلمیٹڑ کے چیئر مین کو فدکورہ بالا ای میل ایڈریس پرارسال جائے۔ (2) بوشل بیک فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیرملکی ہونے کی صورت میں )منسلک کریں۔ (3) پوشل بیلٹ فارم، اجلاس کے چیئر مین تک 27 اکتوبر 2024 تک یااس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جا کیں، اکر

تاریخ کے بعدموصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پرووٹنگ کیلئے غورنہیں کیا جائیگا۔ (4) بیلٹ ییر کے دستخطاکا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخطا کیساتھ مما ثلت ہونی جائے۔ (غیرملکی ہونے کی صورت میں)

(5) ناكمل، غير د سخط شده ،غلط مسخ شده ، پيشا موا ،ميو ئی لديثه ،او ورريثن بيك پيپر ،مستر د كر ديا جائيگا \_ (6) په بيلٹ بيپر فارم ريائنس ويونگ ملزلميٹرند کی ويب سائٹ <u>https://fatima-group.com/rwml/page.php/forms-rwml</u> پرجھ ڈاؤن لوڈ کیلئے موجود ہے، شیئر ہولڈرز، ہیل بیپرویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یااخبار میں شاکع شدہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جگه: <u>ملتان،</u> شيئر ہولڈر/ براکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخط کنندہ يورخه: 04اكتوبر2024 ( کار پوریٹ ادارہ ہونے کی صوررت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کر