NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING

October 28, 2024

CRESCENT COTTON MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 66th Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held on Monday the 28th October, 2024 at 9.30 a.m. at Registered Office of the Company New Lahore Road, Nishatabad, Faisalabad to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the Chairman's Review Report, the Reports of Directors and Auditors together with Audited Annual Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 30 June 2024.
2. To appoint Company's external auditors and to fix their remuneration.
3. To transact any other business with the permission of the chair.

REGISTERED OFFICE:

Crescent Cotton Mills Limited
New Lahore Road, Nishatabad,
Faisalabad: Phone No. 041-8750363-4
Dated: October 02, 2024

On Behalf Of The Board
(Sami Ullah Ch.)
Company Secretary

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive).Transfers received at the Share registrar office **Vision Consulting Limited, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore** at the close of business on October 19, 2024 will be treated in time for the purpose of entitlement to attend the Annual General Meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A Proxy must be a member of the Company
3. 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 deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.
4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

a. For attending the meeting:

i). In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account; and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his original National Identity Card (NIC) or original passport at the time of attending the meeting. The shareholders registered on CDC are also requested to bring their Participants I.D. numbers and account numbers in CDC.

ii) 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 meeting.

b. For appointing proxies

i). In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account; and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii). The proxy form shall be witnessed by two persons whose names and NIC Nos. shall be mentioned on the form.

Iii). Attested Copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv). The proxy shall produce his original NIC or original passport at the time of the meeting.

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

5. **CNIC/IBAN for E-Dividend Payment**

   The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account of designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the Company's Share Registrar at the address given herein above, electronic dividend mandate on E-Dividend Form provided in the annual report and also available on website of the Company. In the case of shares held in CDC, the same information should be provided to the CDS participants for updating and forwarding to the Company. In case of non-submission, all future dividend payments may be withheld.

6. **Circulations of Annual Reports through QR enabled Code and Weblink:**

   Pursuant to the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP) notification S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the shareholders of Crescent Cotton Mills Limited had accorded their consent for transmission/circulate the Annual Audited Financial Statements including Annual Balance Sheet and Profit and Loss Account, Auditor's Report and Directors Report, etc. ("annual audited financial statements") other information contained therein of the Company to its members through QR enabled code and weblink instead of circulation through CD/DVD/USB.

   The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company and the Company will supply hard copies of the aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand. The shareholders who intends to receive the annual report including the notice of meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: www.crescentcotton.com

7. The members can attend the AGM via video link using smart phones / tablets. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information alongwith valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at **info@crescentcotton.com** by October 25, 2024.

8. Placement of Financial Statements The Company has placed a copy of the Notice of AGM, Annual Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended June 30, 2024 along with Auditors and Directors Reports thereon and Chairman's Review on the website of the Company and can be accessed through following weblink and QR Code:

   Weblink: http://crescentcotton.com/en/financialresult.html

کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاسِ عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا 66واں سالانہ اجلاس 28 اکتوبر 2024 بروز پیر صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس نیو لاہور روڈ، نشاط آباد، فیصل آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

1۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی بیانات کے ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو حاصل کرنے، غور کرنے اور اپنانے کے لیے۔

2۔ کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنے کے لیے۔

3۔ صدر کی اجازت سے کسی بھی دیگر امر کی انجام دہی کے لیے۔

منجانب: کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 21 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن)۔ شیئر رجسٹرار آفس ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 3-سی، ایل ڈی اے فلیٹس، لارنس روڈ، لاہور میں 19 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی منتقلی کو سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے حق کے مقصد سے وقت پر سمجھا جائے گا۔

2۔ اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا رکن اس کے بجائے کسی دوسرے رکن کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔

3۔ پراکسی کا تقرر کرنے والی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جانی چاہیے۔

4۔ جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے:

(الف): اجلاسِ میں شرکت کے لیے:

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز ایک گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔ سی ڈی سی پر رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شراکتی شناختی نمبر اور سی ڈی سی میں اپنے کھاتے کے نمبر بھی ہمراہ لائیں۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے پیش کیے جائیں گے (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(ب): پراکسیوں کی تقرری کے لیے:
(i) بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کے سیکیورٹیز انڈر رجسٹریشن تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، انہیں درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم (مختارنامہ) جمع کرانا ہوں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر بطور گواہان دو افراد کے دستخط ہونا چاہئیں اور ان کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہوں۔

(iii) بینیفشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم (مختارنامہ) کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گی۔

(iv) پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا/گی۔

(v) بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ معہ پراکسی ہولڈر کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراکسی فارم (مختارنامہ) کے ہمراہ کمپنی جمع کرانا ہوگا۔

5۔ای ڈیویڈنڈ ادائیگی کے لیے CNIC/IBAN
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات درج کمپنیوں سے تقاضا کرتی ہیں کہ نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے۔اس کے مطابق، فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اوپر دیے گئے پتے پر فراہم کریں، ای ڈیویڈنڈ کے مختارنامہ کا فارم سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔سی ڈی سی میں حصص کے معاملے میں، وہی معلومات سی ڈی ایس کے شرکاء کو اپ ڈیٹ کرنے اور کمپنی کو بھیجنے کے لیے فراہم کی جانی چاہیے۔جمع نہ کرانے کی صورت میں، مستقبل کی تمام ڈیویڈنڈ کی ادائیگیاں روکی جاسکتی ہیں۔

6۔کیوآر کوڈ/ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹس کی اشاعت:
سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز نے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع ونقصان کا اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ دیگر معلومات کی اس کے اراکین کو ترسیل/سرکولیٹ کے لیے یو ایس بی/ ڈی وی ڈی/سی ڈی کی بجائے فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کی اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔

جو شیئر ہولڈرز مندرجہ بالا دستاویزات کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کمپنی کے سیکرٹری/شیئر رجسٹرار کو معیاری درخواست فارم بھیج سکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔کمپنی اس طرح کی درخواست پر طلب کرنے پر شیئر ہولڈرز کو ایک ہفتے کے اندر، مفت میں، مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپیاں فراہم کرے گی۔

جو شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ بشمول میٹنگ کا نوٹس ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ معیاری درخواست فارم پر اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.crescentcotton.com پر دستیاب ہے۔

7۔ ممبران ویڈیو لنک کے ذریعے اسمارٹ فونز/ٹیبلیٹس کا استعمال کرتے ہوئے AGM میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، ممبران اور ان کے نمائندوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) ای میل کے ذریعے info@crescentcotton.com پر 25 اکتوبر 2024 تک فراہم کرکے خود کو رجسٹر کروائیں۔

8۔ کمپنی نے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے AGM کے نوٹس، سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کی ایک کاپی کے ساتھ اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کے جائزے کو کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھا ہے اور اس تک درج ذیل کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

Weblink: http://crescentcotton.com/en/financialresult.html

CRESCENT COTTON MILLS LIMITED

FORM OF PROXY
Annual General Meeting

I/We ____ of ____________ a member/members of **Crescent Cotton Mills Limited** and holder of __________ shares as per Folio # _______________ /CDC Participant's ID #____________________________ and CDC Account # _________________ do hereby appoint ____ of _____________ or failing him/her ____ of ________________ who is also member of the Company vide Folio No. __________________ /CDC Participant's ID #________________ and CDC 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 to be held at 09:30 a.m. on Monday the October 28, 2024 at the Registered Office of the Company New Lahore Road, Nishatabad, Faisalabad and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand this _____________________ day of _______________2024.

____________________ **Member's Signature**	**Affix revenue stamps of Rs. 50/-**

Witnesses:

Signature: ________________
Name: ________________
CNIC: ________________
Address: ________________
____

Signature: ________________
Name: ________________
CNIC: ________________
Address: ________________
____

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at a General Meeting is entitled to appoint a proxy.
2. The instrument appointing a Proxy, together with the Power of Attorney, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof, should be deposited at the Registered Office, New Lahore Road, Nishatabad, Faisalabad, not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.
3. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines:
   i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy form as per the above requirement.
   ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   iii) Attested copies of CNICs or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
   v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of attorney with specimen signatures of the proxy holder shall be submitted (unless it has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم (مختارنامہ) برائے سالانہ اجلاسِ عام

میں/ہم ____

بحیثیت رکن کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ اور حامل ______________ حصص بمطابق فولیو نمبر ______________

سی ڈی سی پارٹیسپیشن (شرکت) آئی ڈی نمبر ______________ اورسی ڈی سی اکاؤنٹ آئی ڈی نمبر ______________

محترم/محترمہ ____

یا اس کی غیر موجودگی میں ______________ جو فولیو نمبر ______________

سی ڈی سی پارٹیسپیشن (شرکت) آئی ڈی نمبر ______________ اور سی ڈسی اکاؤنٹ نمبر ______________

کے تحت کمپنی کا ممبر ہے۔ کو اپنے/ ہمارے ایماء پر مورخہ 28 اکتوبر 2024ء بروز پیر 9:30 بجے بمقام رجسٹرڈ آفس نشاط آباد فیصل آباد پر منعقد ہونے والے کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، تقریر اور شرکت کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

آج بروز ______ بتاریخ ______ 2024ء کو میرے/ ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

50/- روپے کا رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں۔	دستخط رکن کمپنی کے نمونہ دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

گواہان

1	2
دستخط: ______________	دستخط: ______________
نام: ______________	نام: ______________
پتہ: ______________	پتہ: ______________
______________	______________
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ______________	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ______________

نوٹ:

1- اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا مستحق رکن، پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

2- پراکسی اور مختارنامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہوں) تقرری کی دستاویز، جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہو یا اس مختارنامہ کے نوٹریلی مصدقہ کاپی، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع نیو لاہور روڈ نشاط آباد فیصل آباد میں اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروائے جانا چاہئیں۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مندرجہ ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی:

i- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کے سیکیورٹیز انڈر رجسٹریشن تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، انہیں درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم (مختارنامہ) جمع کرانا ہوں گے۔

ii- پراکسی فارم پر بطور گواہان دو افراد کے دستخط ہونا چاہئیں اور ان کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہوں۔

iii- بینیفشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم (مختارنامہ) کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گی۔

iv- پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا/ گی۔

v- بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ کی قرارداد/ مختارنامہ معہ پراکسی ہولڈر کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراکسی فارم (مختارنامہ) کے ہمراہ کمپنی جمع کرانا ہوگا۔