

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given to all the members of **Colony Textile Mills Limited** (the Company) that an **Annual General Meeting for Financial Year ended 30th June 2024** of the Company is scheduled to be held on October 28, 2024 10:30 A.M at Ismail Aiwane-Science Building, 205-Ferozepur Road, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 13th Annual General Meeting held on October 27, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Un-consolidated and Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint the Company's Auditors and to fix their remuneration for the next Financial Year 2024-25.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Company Secretary

Place: Lahore

Date: 7th October, 2024

NOTES:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from October 22, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive). Share transfers received at the address of M/s Hameed Majeed Associates Private Limited at HM House, 7 Bank Square, Lahore at the close of business on October 21, 2024 will be treated in time, for the purpose of entitlement to the transferees.
2. A copy of the annual report of the Company is available on Company's website. Any member interested to receive hard copy of the report is requested to write an email along with complete postal address and folio/CDC account number at corporate@colonytextiles.com
3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint any person/member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies completed in all respect, 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. Members who have not yet submitted photocopies of the Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same at the earliest.
5. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
 - i. In case of individuals, the accounts holders and/or sub-account holder 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.
 - 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 the Meeting.
 - iii. Members may avail video conference facility for this General Meeting, provided the Company receives request at least 10 days prior to the date of the Meeting from members holding in aggregate 10% or more shareholding from respective location. Any member interested to join meeting through video link is requested to provide CNIC Number, Folio/CDC Account Number at the following email address corporate@colonytextiles.com. Video link will be shared a day prior to the meeting.
 - iv. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.
 - v. In case of individuals, the account holders and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements. Proxy form is attached herewith and also uploaded on Company's website in Urdu and English languages.
 - vi. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - vii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - viii. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.

- ix. 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 are requested to intimate any change in their registered addresses to the Share Registrar of the Company. Those members who have not yet submitted copy of their CNICs/NTN (in case of corporate entity) are also requested to send the same at the earliest.
7. For any query/problem/information, Members may contact the Company at email Corporate@colonytextile.com and/or the Share Registrar of the Company at (+92 42) 35758970-2, email shares@hmaconsultants.com Members may also visit website of the Company www.colonytextiles.com for notices/information.
8. In accordance with the Companies (Distribution of Dividend) Regulation 2017, shareholders are advised to provide International Bank Account Number (IBAN) details, if they have not already done so, to our Share Registrar (if shares are held in physical form) at their above referred office address or to the respective Participants/Broker (if any share are held through CDS Account) with-out any delay.
9. Those shareholders who have physical share certificates are requested to convert them into book entry form as per Section 72 of the Companies Act, 2017.
10. Pursuant to the Securities and Exchange Commission of Pakistan's notification S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the shareholders of Colony Textile Mills Limited had accorded their consent for circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report, etc. ("annual audited financial statement") to its members through QR enabled code and weblink.

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

Weblink: <https://colonytextiles.com/wp-content/uploads/2024/10/Annual-Financial-Statements-2024.pdf>

QR Code:



Company Secretary

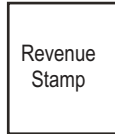
Lahore.
7th October, 2024

COLONY TEXTILE MILLS LIMITED

FORM OF PROXY

I/We _____
of _____
being a member of **COLONY TEXTILE MILLS LIMITED** and holder of _____ Ordinary Shares as per
Register Folio / CDC Participant No. _____ hereby appoint Mr./Mrs./Miss. _____
of _____ or failing him / her Mr./Mrs./Miss. _____ of _____
who is also a member of the **COLONY TEXTILE MILLS LIMITED** vide Registered Folio / CDC Participant I.D.
No. _____ as my proxy to vote for me and on my behalf at the 14th Annual General Meeting of the Company to
be held on Monday the October 28, 2024 at 10:30 a.m. and any adjournment thereof.

Signed this _____ day of October 2024.



Signature
(As registered with the company)

Witness: 1

Signature: _____
Name: _____
Address: _____

CNIC or _____
Passport # _____

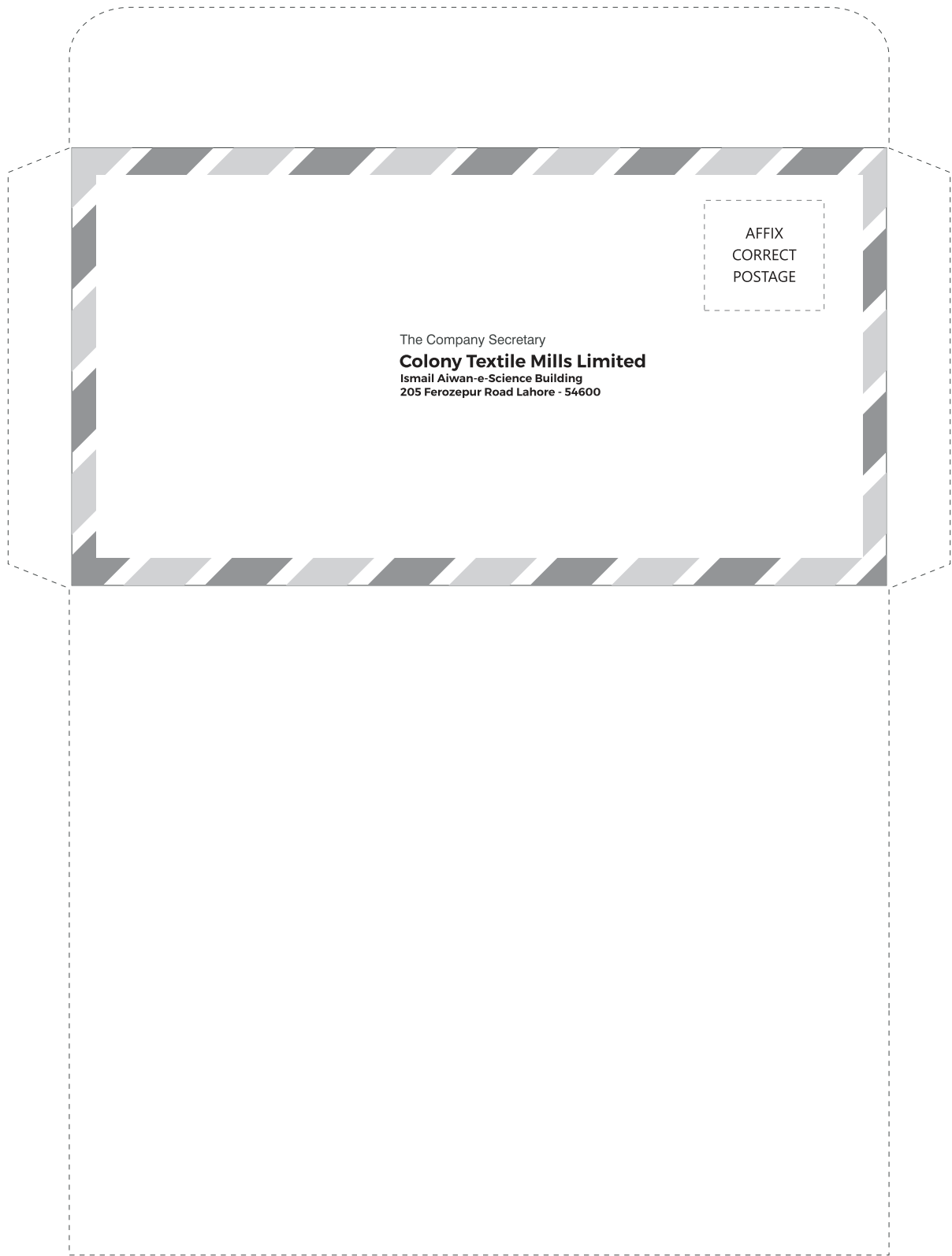
Witness: 2

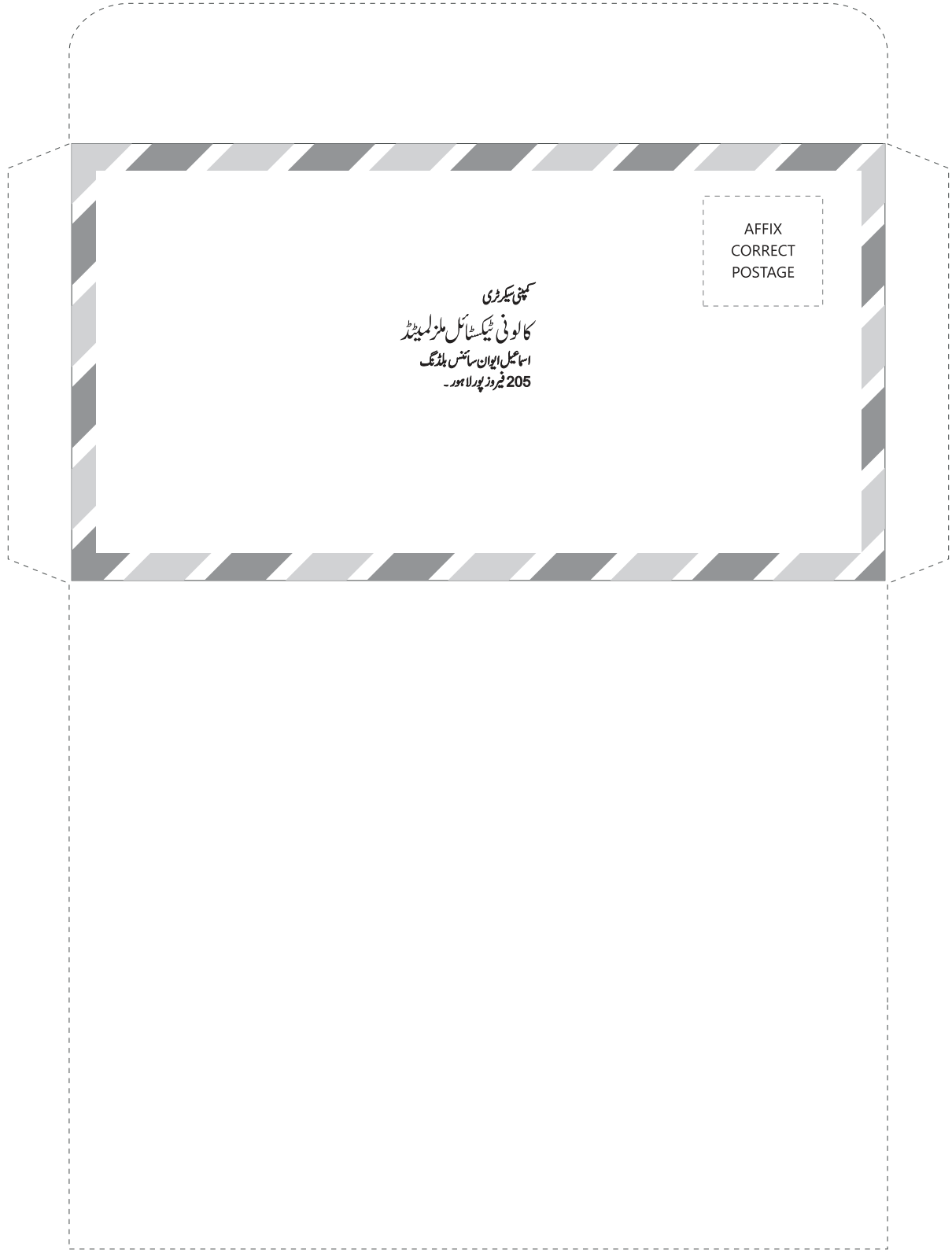
Signature: _____
Name: _____
Address: _____

CNIC or _____
Passport # _____

NOTES: -

- This proxy form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the company not later than 48 hours before the time of holding the Meeting.
- Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners, proxy holder and witnesses shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished along with proxy form to the Company.





کالونی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

تشکیل نیابت داری برائے سالانہ اجلاس عام

میں / ہم _____ ساکن _____ کالونی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا / کی اے کے حصص دار ہوں / ہیں اور بموجب رجسٹرڈ کھاتہ نمبر یا مجوزہ سی ڈی سی کھاتہ نمبر کے تحت _____ عمومی حصص کا / کی اے کے مالک ہوں / ہیں۔ اپنی جگہ پر حق رائے دہی کے لیے _____ رہائشی _____ اور بموجب رجسٹرڈ کھاتہ نمبر یا مجوزہ سی ڈی سی کھاتہ نمبر _____ اور بموجب رجسٹرڈ کھاتہ نمبر یا مجوزہ سی ڈی سی کھاتہ نمبر _____ کو یا اس کے نہ آنے کی صورت میں _____ اور بموجب رجسٹرڈ کھاتہ نمبر یا مجوزہ سی ڈی سی کھاتہ نمبر _____ کو جو کہ کالونی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا / کی اے کے حصہ دار ہے ہیں۔ کو اپنی جگہ بروز پیر بتاریخ 28 اکتوبر 2024 بوقت صبح 10:30 بجے بمقام اسماعیل ایوان سائنس بلڈنگ 205 فیروز پور لاہور میں منعقد ہونے والے 14 ویں سالانہ اجلاس عام یا کسی متبادل دن جو بھی ہوگا میں رائے دہندگی کے لئے نمائندہ مقرر کرتا / کرتی / کرتے ہوں / ہیں۔

بتاریخ _____ اکتوبر 2024 کو دستخط کیا گیا۔ دستخط۔

رسیدی ٹکٹ

کمپنی ریکارڈ کے مطابق دستخط

گواہ نمبر: 2

گواہ نمبر: 1

دستخط _____

دستخط _____

نام _____

نام _____

پتہ _____

پتہ _____

شناختی کارڈ نمبر یا _____

شناختی کارڈ نمبر یا _____

پاسپورٹ نمبر _____

پاسپورٹ نمبر _____

نوٹ: 1۔ یہ مختار نامہ مکمل اور دستخط شدہ، ہمراہ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپیوں، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتے پر اجلاس کے شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔

2۔ کوئی بھی فرد مختار نامہ اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ کمپنی کا حصص دار نہ ہو۔ علاوہ اس کے کہ کوئی ایک کمپنی کسی فرد کو نمائندہ مقرر کرے جو کمپنی کا حصص دار نہ ہو۔

- iv. شیئر ہولڈرز حصص یافتگان کی تصدیق اور شناخت کے لیے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے AGM کی کارروائی میں لاگ ان اور حصہ لے سکیں گے۔
- v. افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز/یاسب اکاؤنٹ ہولڈرز، مندرجہ ذیل قواعد کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں۔ پراکسی فارم، نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پراکسیز پر اور اردو زبانوں میں مہیا کر دیا گیا ہے۔
- vi. پراکسی فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مذكور ہونگے، کے گواہی شدہ ہونے چاہئیں۔
- vii. beneficial owner اور پراکسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔
- viii. پراکسی ہولڈر، اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا۔
- ix. کارپوریٹ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے)۔
6. وہ ارکان جو فزیکل حصص کے حامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ رجسٹرڈ ایڈریس میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹر ارا کو مطلع کریں۔ جن ممبران نے اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/این ٹی این (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) کی کاپی جمع نہیں کروائی وہ فوراً ارسال کریں۔
7. کسی بھی سوال/مسئلہ/معلومات کے لئے، نمبر کمپنی کے ای میل corporate@colonytextiles.com پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار ای میل shares@hmconsultants.com

فون نمبر 2-35758970 (+92-42) پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبران، نوٹس/معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.colonytextiles.com بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

8. کمپنی (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشن 2017 کے مطابق، شیئر ہولڈرز بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا)، اگر حصص فزیکل فارم میں ہیں تو ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے مذکورہ بالا دفتر کے ایڈریس پر اور اگر حصص سی ڈی ایس اکاؤنٹ کے ذریعے رکھے گئے ہیں تو متعلقہ پارٹنیشنر/بروکر کو کسی تاخیر کے بغیر فراہم کریں۔

9. وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق انہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

10. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن S.R.O389 (I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق سالانہ رپورٹس کی سرکولیشن، کالونی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز نے سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع و نقصان کی گردش کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ، وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیان") اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے۔

کمپنی نے AGM کے نوٹس کی ایک کاپی، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس، چیئرمین کا جائزہ اور دیگر معلومات کمپنی کی ویب سائٹ www.colonytextiles.com پر رکھ دی ہیں۔ درج ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے:

ویب لنک: <https://colonytextiles.com/wp-content/uploads/2024/10/Annual-Financial-Statements-2024.pdf>



QR کوڈ:

کمپنی سیکرٹری
لاہور۔

17 اکتوبر 2024

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا کالونی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے تمام ممبران کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالیاتی سال کے لیے ایک سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو صبح 10:30 بجے اسماعیل ایوان سائنس بلڈنگ 205 فیروز پور روڈ، لاہور نیز وڈیولنک کے ذریعے، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1. 27 اکتوبر 2023 کو منعقدہ 13 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ غیر منصفہ اور یکساں شدہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنے، ان پر غور کرنے اور اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو اپنانے کے لیے۔
3. کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور اگلے مالی سال 2024-25 کے لیے ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔
4. چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے امور کی سرانجام دہی۔

بحکم بورڈ

تاریخ: 07 اکتوبر، 2024

جگہ: لاہور

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 22 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 تک بند رہیں گی (دونوں دنوں سمیت)۔ 21 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام پر HM ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور میں میسرز جمید جمید ایبوسی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے پتے پر موصول ہونے والی حصص کی منتقلی کا بروقت علاج کیا جائے گا، اس مقصد کے لیے کہ منتقلی کے حقدار ہیں۔
 2. کمپنی کی سالانہ رپورٹ کی ایک کاپی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ رپورٹ کی ہارڈ کاپی حاصل کرنے میں دلچسپی رکھنے والے کسی بھی رکن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ corporate@colonytextiles.com پر مکمل پوسٹل ایڈریس اور فیلو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ای میل لکھیں۔
 3. میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی بھی شخص/ممبر کو اس کی جگہ پر شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل شدہ پراکسیز، مؤثر ہونے کے لیے، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہیے۔
 4. جن اراکین نے ابھی تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپیاں جمع نہیں کرائی ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے جلد از جلد بھیج دیں۔
 5. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا۔
- i. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹس ہولڈرز اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اتارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

iii. ممبران اس جنرل میٹنگ کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے متعلقہ مقام سے مجموعی 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست موصول ہو۔ ویڈیولنک کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھنے والے کسی بھی ممبر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل ای میل ایڈریس corporate@colonytextiles.com پر CNIC نمبر، فیلو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر فراہم کریں۔ ویڈیولنک میٹنگ سے کارروائی میں لاگ ان اور حصہ لے سکیں گے۔



Colony Textile Mills Limited

**Ismail Aiwan-e-Science Building
205 Ferozpur Road Lahore - 54600
Phone: 042-35758970-2
Fax: 042-35763247**