MAHMOOD GROUP

MAHMOOD TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that **54th** Annual General Meeting (AGM) of "Mahmood Textile Mills Limited" (the Company) will be held at 11 am at Registered/Head Office, Mehr Manzil, Lohari Gate, Multan and through video link facility on **Monday 28th October, 2024** to transact the following business:

1- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 28-10-2023.

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

As required under section 223 of the Companies Act, 2017 and in terms of SRO No.389 (1)/2023 dated March 21,2023 the Financial Statements of the company has been uploaded on the website of the company which can be viewed using the following link and QR enabled Code:-

3- To appoint Auditors for the year 2024-25 and to fix their remuneration. The present Auditors M/s. Crowe Hussain Chaudhry & Company, Chartered Accountants, Lahore being eligible have offered themselves for re-appointment.

4- To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Multan
October 07, 2024

Liaqat Ali Dolla
Company Secretary

NOTES:

1. Book Closure.

The Share transfer books of the company will remain closed from Monday 21st October 2024 to Monday 28th October 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the company's Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, HM House 7 Bank Square, Lahore by the close of business hours (5:00 P.M) on 21st October 2024 will be treated in time for the purposes of attending and voting at the AGM. Proxy forms, in English and in Urdu languages are available on the Company's website.

2. Instrument of Proxy.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized attested copy of power of attorney must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of the meeting. A proxy must be a member of the company. A company or a corporation being a member of the company may appoint a representative through a resolution of board of directors for attending and voting at the meeting.

3. Participation in the AGM through video link.

To attend the meeting through video link, the members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with their Name, Folio Number, Number of shares held in their name, a valid copy of CNIC (both sides) or passport attested copy of board resolution/power of attorney (in case of corporate shareholder) through email at liaqat.cs@mahmoodgroup.com who registered after the necessary verification shall be provided with a video link facility by the company at the said email address. The login facility will remain open from the start of the meeting till its proceedings are concluded. The facility will be provided keeping in view of the provisions of section 132 of the Companies Act 2017.

Name of Member/ proxy holders	CNIC	Folio No./ Participant id/ Account No.	Cell No./ WhatsApp No.	Email ID

4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the applicable guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular No.1 of 2000.

5. Members are requested to notify in adequate time of any change in their addresses to the Share Registrar of the company. Name and address mentioned at serial no. 1 of the Notes.

6- Notice to Shareholder who have not provided CNIC:

The shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide attested copies (both sides) of their CNIC's (if not already provided) directly to the Share Registrar at address given in Note No.1. The shareholders are further requested to furnished their **IBAN bank account number containing 24 digits directly the our share registrar** so that the dividend if any may be sent into their bank accounts. It is further clarified that tax deduction as presently applicable will be applicable on the dividend amount.

7- Unclaimed dividend /shares under section 244 of The Companies Act, 2017

The shareholders who for any reason, could not claimed their dividends for the previous years are advised to contact our Share Registrar M/S Hameed Majeed Associated (Private) Limited 7-Bank Square Lahore to enquire/claim their dividend immediately. List of unclaimed dividend is available on the company's website, www.mahmoodextile.com. www.mahmoodgroup.com

8- Conversion of physical shares in to Book Entry Form

As per section 72 of The Companies Act, 2017 all the shareholders of listed companies are required to convert their physical shares in to **Book Entry** form with in a period not exceeding four years from the commencement of The Companies Act, 2017. The SECP vide its circular No. CSD/ED/misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their members who still hold shares in physical form to convert their shares in to Book Entry Form.

Therefore, We, Mahmood Textile Mills Limited" hereby request all such members who hold physical shares to convert the shares in to book entry form at the earliest. For the purpose they may contact "Central Depository Company of Pakistan Limited" or any active member of the Pakistan Stock Exchange to open an account with the "Central Depository Company of Pakistan Limited "at the earliest possible.

9- Electronic Voting.

In accordance with section 143-145 of The Companies Act 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the right to vote through electronic voting facility and voting by postal ballot shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all business classified as special business under "The Companies Act, 2017" in the manner and subject to conditions contained in the Regulations. Accordingly, members of "MAHMOOD TEXTILE MILLLS LIMITED" will be allowed to vote through electronic voting or voting by post for the special business whenever needed in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the said Regulations.

10- Electronic Transmission of Annual Reports and Notices

The Annual Audited Financial Statements/Annual Report and Notice of Meeting for the year ended June, 30, 2024 have been placed on the company's website, which can be downloaded from the following link and QR enabled code:-

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed the listed companies through its SRO No. 389 (1) dated March 21 2023 to circulate the annual audited financial statements to their members through QR enabled code and web link. The company shall circulate Annual Financial Statements through email address in case it has been provided by the member to the company and upon demand, supply hard copies of the Annual Financial Statements to the shareholders free of cost of a dully completed request Form which may be obtained from the company's Website www.mahmoodextile.com. www.mahmoodgroup.com

روزنامہ نوائے وقت ملتان (5) 7 اکتوبر 2024ء

MAHMOOD GROUP

محمود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ "محمود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ" (کمپنی) کا 54واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز پیر مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو صبح 11-00 بجے اس کے رجسٹرڈ/ہیڈ آفس، مہر منزل، لوہاری گیٹ ملتان میں اور بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1۔ 28 اکتوبر 2023ء کو کمپنی کے منعقدہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ سال مختتمہ 30 جون 2024ء کے آڈٹ شدہ حسابات کمپنی کے چیئرمین' ڈائریکٹروں اور آڈیٹروں کی سفارشات پر غور وخوض اور منظوری۔
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے تحت اور SRO نمبر 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کی شرائط کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جسے درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ استعمال کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

3۔ سال 25-2024 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کروحسین چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس لاہور نے اہل ہونے پر دوبارہ تقرری کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دوسرے امور جو میٹنگ میں پیش ہوں۔

بحکم بورڈ
لیاقت علی ڈولا۔ کمپنی سیکرٹری

ملتان
بتاریخ 07 اکتوبر 2024

نوٹس:۔

1: **کتب کی بندش:**
کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب بروز پیر 21 اکتوبر 2024 سے بروز پیر 28 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلیاں جو کہ مورخہ 21 اکتوبر 2024 تک کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ 7 بنک سکوائر، لاہور میں پہنچ جائیں۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے شمار ہوں گی۔ انگریزی اور اُردو زبانوں میں پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

2: **پراکسی کا تقرر:**
میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی جگہ پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا تقرر کرنے والے ممبر کی طرف سے پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں یا نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانا چاہئے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ ایک کمپنی یا کارپوریشن کمپنی کی رکن ہونے کے ناطے میٹنگ میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے ایک نمائندہ مقرر کر سکتی ہے۔

3: **سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت:**
ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ درج ذیل معلومات، ان کے نام پر مختص حصص کی تعداد اور اُن کا فولیو نمبر، CNIC کی ایک کارآمد کاپی (دونوں اطراف) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (کارپوریٹ شیئر ہولڈر کی صورت میں) بذریعہ ای میل liaqat.cs@mahmoodgroup.com پر فراہم کر کے خود کو رجسٹر کرائیں۔ ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر ہونے والے شیئر ہولڈرز کو مذکورہ ای میل ایڈریس پر کمپنی کی طرف سے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک دستیاب رہے گی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132 کی دفعات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔

ممبر/پراکسی ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/شرکت کنندہ کا آئی ڈی/اکاؤنٹ نمبر	تعداد شیئرز	فون نمبر/واٹس ایپ نمبر	ای میل آئی ڈی

4: جن اراکین نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں، انہیں پاکستان سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے 2000 کے سرکلر نمبر 1 کی روشنی میں مزید قابل اطلاق رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا۔

5: اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ نام اور پتہ نوٹس کے نمبر شمار 1 میں درج ہے۔

6: **اُن شیئر ہولڈر کے لئے اطلاع جنھوں نے CNIC فراہم نہیں کیا ہے:**
وہ شیئرز ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے CNIC فراہم نہیں کیے ہیں انہیں ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے CNIC کی دونوں طرف کی مصدقہ کاپیاں براہ راست شیئر رجسٹرار کو نوٹ نمبر 1 میں دیے گئے پتے پر فراہم کریں۔ شیئرز ہولڈرز سے مزید درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا 24 ہندسوں پر مشتمل IBAN بینک اکاؤنٹ نمبر براہ راست ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں تا کہ منافع اگر کوئی ہو تو ان کے بینک اکاؤنٹس میں بھیجا جا سکے۔ مزید واضح کیا جاتا ہے کہ موجودہ لاگو ٹیکس کٹوتی ڈیویڈنڈ کی رقم پر لاگو ہوگی۔

7: **کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعویٰ شدہ منافع جات/حصص:**
وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ کا دعویٰ نہیں کر سکے ان سے گذارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع کی بابت ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ لاہور سے رابطہ کریں۔ غیر دعویدار ڈیویڈنڈ کی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.mahmoodtextile.com پر دستیاب ہے۔

8: **فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:**
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیوں کو اپنے فزیکل شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ جس کی مدت "دی کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز سے چار سال سے زائد نہ ہو۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے ہدایت کی ہے کہ لسٹڈ کمپنیاں اپنے اُن ممبران کو جن کے پاس فزیکل شیئرز ہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔
لہٰذا ہم "محمود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ" ایسے تمام ممبران سے جو فزیکل شیئرز رکھتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے حصص کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ جس قدر جلد ممکن ہو "سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ" یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی فعال ممبر/ اسٹاک بروکر سے "سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ" کے ساتھ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

9: **الیکٹرونک ووٹنگ:**
کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 145-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 ("ضابطے") کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت کاروباری طریقے اور ضوابط میں موجود شرائط کی روشنی میں ہر لسٹڈ کمپنی کے اراکین کو الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق دیا جائے گا۔
اس کے تحت "محمود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ" کے اراکین کو مذکورہ ضابطوں میں موجود شرائط کے ساتھ ضرورت کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے یا خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی۔

10: **سالانہ رپورٹس اور نوٹس کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن:**
30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات/ سالانہ رپورٹ اور میٹنگ کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا ہے، جسے درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:۔
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایس آر او نمبر (1) 389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجیں۔ کمپنی سالانہ مالیاتی گوشواروں کو ممبر کی طرف سے کمپنی کو فراہم کردہ ای میل ایڈریس کے ذریعے بھیجے گی اگر یہ ممبر کی طرف سے کمپنی کو فراہم کر دیا گیا ہوگا تو اور حصص یافتگان کو اُن کے مطالبہ پر کمپنی کی ویب سائٹ www.mahmoodtextile.com پر دستیاب پُر شدہ درخواست فارم پر سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپیاں مفت فراہم کرے گی۔

پراکسی فارم

میں/ہم .... آف .... محمود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے .... عمومی شیئر رکھتے ہیں۔ لہٰذا مسٹر/مسز/مس .... آف .... یا بصورت دیگر ان کے .... آف .... بصورت میری/ہماری عدم شرکت ہماری ذمہ داری پر کمپنی کے رجسٹرڈ/ہیڈ آفس، مہر منزل، لوہاری گیٹ ملتان میں بروز پیر مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے 54ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) میں بطور میرے/ہمارے پراکسی شرکت اور میرے/ہمارے لئے ووٹ دینے کے لئے مقرر کیے جاتے ہیں۔

بطور گواہ میرے/ہمارے دستخط/مہر ثبت شد۔ امروز .... آف 2024

دستخط ممبر ....

رُوبرُو جناب ....

دستخط .... دستخط ....

نام .... نام ....

پتہ .... پتہ ....

فولیو نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
	شرکت کنندہ کا شناخت نامہ	اکاؤنٹ نمبر

دستخط لازمی طور پر CNIC کے مطابق ہونے چاہئیں