BIBOJEE GROUP

Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills
D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)
PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450
E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

BWM/Secy/24/2650 Dated: October 17, 2024

Thru PUCAR / Courier

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

Subject: **PUBLICATION OF POSTAL BALLOT PAPER FOR ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

This is in continuation of Notice of Annual General meeting of Bannu Woollen Mills Limited (the company) to be held on October 26, 2024 published in the newspaper on October 03, 2024. Please find enclosed a copy of postal ballot paper, as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 and the appended postal ballot paper will be published in newspapers in the daily Nation (English) and Roznama Nawa-E-Waqt (Urdu) newspapers on Friday October 18, 2024.

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

Yours Sincerely,

Azmat Khan
Company Secretary

CC:

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

2. Head of Operations, Central Depository Company of Pakistan, CDC House, 99-B, Block "B", Main Shahrah e Faisal, Karachi.

CamScanner

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Saturday, October 26, 2024 at 09:00 a.m. at Company's Registered Office, D.I Khan Road, Bannu.

Name of shareholder/joint shareholders/Proxy Holder	
Folio Number / CDC Account Number	
Registered Address of shareholder(s):	
Number of shares held	
CNIC/ Passport Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized signatory	
CNIC/ Passport Number of Authorized signatory (copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Instructions for the Poll

1. Please indicate your vote by ticking the relevant box.
2. In case both the boxes are marked, your poll shall be treated as "rejected".

The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. In case the signatures do not match, your poll shall be treated as "rejected".

Sr. No	Nature and Description of Resolution	I/ We assent for the Resolution (FOR)	I/ We dissent to the Resolution (Against)
	Agenda Item # 4: To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions with or without modification(s):		
(A)	"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 Note-36 of Financial Statements for the year ended June 30, 2024) be and are hereby ratified, confirmed and approved."		
(B)	"RESOLVED THAT the Chief Financial Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions 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 Financial Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/ execute any and all such documents/ indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."		

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of the meeting at Bannu Woollen Mills Limited, D. I Khan Road Bannu, or email at corporate@bwm.com.pk.
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before close of business (i.e. 5 p.m.) on **October** 25, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the ballot paper form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable.
7. Ballot paper form has also been uploaded on the website of the Company at www.bwm.com.pk. Members may download the Ballot Paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.

____

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

Date:______________

بنوں وولن ملز لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

بروز ہفتہ مورخہ 26 اکتوبر 2024 کو صبح 09:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر ڈی آئی خان روڈ، بنوں میں منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں خصوصی امور کے لئے بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر:

شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام:	
فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ ایڈریس:	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC/ پاسپورٹ نمبر (کاپی منسلک ہونی چاہئے)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (بصورت باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندگان)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC/ پاسپورٹ نمبر (کاپی منسلک ہونی چاہئے)	

میں/ ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں اس پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

انتخابات کے لئے ہدایات

1۔ براہ مہربانی متعلقہ بکس پر ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ دونوں بکس پر ٹک (✓) کا نشان ہونے کی صورت میں، آپ کا انتخاب "مسترد" تصور ہوگا۔

3۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC کے دستخط سے متماثل ہونے چاہئیں۔ دستخط متماثل نہ ہونے کی صورت میں، آپ کا انتخاب "مسترد" تصور ہوگا۔

نمبر شمار	عام حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ ڈالا گیا۔	میں / ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (برائے)	میں / ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
	ایجنڈا آئیٹم نمبر۔4 غور کرنے کے لئے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل قراردادوں کو بطور خاص قراردادوں کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے پاس کرنا:		
A	"قرار پایا کہ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقین کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کئے گئے لین دین (جیسا کہ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی حسابات کے نوٹ نمبر 36 میں ظاہر کیا گیا ہے) اور اس کے ذریعے اس کی توثیق، تصدیق اور منظوری کرنا"۔		
B	"قرار پایا کہ چیف فنانشل آفیسر 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقین کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق ہونے والے تمام لین دین کو منظور کرنے کا مجاز ہے اور اس سلسلے میں چیف فنانشل آفیسر کمپنی کی جانب سے تمام ضروری کاروائیاں کرنے اور ایسے تمام دستاویزات / اینڈ سٹچرز پر دستخط / عمل درآمد کرنے کا مجاز ہے"۔		

نوٹس:

1- صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ صدر اجلاس کو بنوں وولن ملز لمیٹڈ، ڈی آئی خان روڈ بنوں پر ڈاک یا corporate@bwm.com.pk پر ای میل کے ذریعے بھیجیں۔

2- CNIC کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارمز 25 اکتوبر، 2024 کو کاروبار کے اختتام (یعنی شام 5:00 بجے) تک یا قبل صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4- بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC یا پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا 139 کے مطابق کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے۔

7- بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔ ارکان بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ یا اخبارات میں شائع شدہ اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

____

دستخط برائے شیئر ہولڈرز / پراکسی / مجاز آفیسر

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، برائے مہربانی کمپنی کی مہر لگائیں

تاریخ: ____________________ جگہ: ____________________