

بر حمتك يا ارحم الراحمين

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

SHARES DEPARTMENT
HABIBABAD, KOHAT

Ref. No. JM/Secy/24/055

Dated: October 18, 2024

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

Subject: **PUBLICATION OF POSTAL BALLOT PAPER**

Dear Sir,

In continuation of Notice of the Annual General Meeting (AGM) of the Company (published on October 04, 2024) for the AGM scheduled to be held on Saturday, October 26, 2024 at 11:00 A.M; we are pleased to enclose herewith a copy of the Ballot Paper published on October 18, 2024 in two Newspapers namely "Daily The Nation, Karachi (English)" and "Roznama Naw-i-Waqt, Karachi (Urdu)", and the same has also been uploaded on Company's website as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

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

Thanking you,
Yours sincerely,

ABID RAZA
Company Secretary



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

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting (AGM) to be held on Saturday, October 26, 2024 at 11:00 A.M. at Company's Registered Office, Habibabad, Kohat.

Name of shareholder/ Joint Shareholder(s) / Proxy Holder	
Folio Number / CDC Account No.	
Registered Address of shareholder(s):	
Number of shares held	
CNIC No. (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC No. 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;

Sr. No.	Nature and Description of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	<p>Resolution for Special Business i.e. Agenda Item No. 4:</p> <p>To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions with or without modification(s):</p> <p>To ratify and approve transactions entered into by the Company and the related parties in its ordinary course of business by passing the following Special Resolution:</p> <p>"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 the note 44 of the Financial Statements for the year ended June 30, 2024) be and are hereby ratified, confirmed and approved."</p> <p>"RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Company be and are hereby authorized jointly to approve all the transactions carried out and 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 Executive Officer and the Chief Financial Officer jointly be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents as may be required in this regard on behalf of the Company."</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT:</p> <p>i. The Chief Executive Officer, and the Company Secretary (hereinafter referred to as the "Authorized Officers") be and are hereby jointly authorized to complete all the necessary legal and corporate formalities pertaining to this resolution.</p> <p>ii. The Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are also hereby jointly authorized to take any further modifications/amendments/ corrections at a later stage if pointed out by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the Commission) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."</p>		

Instructions for the Poll

1. Please indicate your vote by ticking (v) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked, your poll shall be treated as "rejected".
3. 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".

Signature of Shareholder / Proxy holder / Authorized Signatory

Date: _____

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of the meeting at Janana De Malucho Textile Mills Limited, Habibabad Kohat, or email at janana.textile@gmail.com.
2. Copy of CNIC 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.
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.jdm.com.pk. Members may download the Ballot Paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.

جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

26 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ کو صبح 11:00 بجے کھینچی کے جسر ڈ دفتر حبیب آباد، کوہاٹ میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

شیر ہولڈر/مشترکہ شیر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام:	
فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر:	
شیر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ:	
موجودہ شیرز کی تعداد:	
CNIC نمبر (کاپی منسلک ہونی چاہئے):	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (بصورت ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندگان):	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC نمبر (کاپی منسلک ہونی چاہئے)	

میں/مہم مند بذریعہ ڈاک کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے مناسب خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتا ہوں/پہنچاتے ہیں (مناسب الفاظ حذف کریں):

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	میں/مہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (رضامند)	میں/مہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (اختلاف)
1	<p>ایجنڈا آئٹم نمبر 4 قرارداد برائے خصوصی امور غور و خوض اور ریکمیشن کیا گیا تو درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قرارداد میں پاس کرنا۔</p> <p>مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کی طرف سے عام کاروبار میں کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا:</p> <p>"قرارداد پاکہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین (جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی حسابات کے نوٹ 44 میں ظاہر کیا گیا ہے) اس کی توثیق اور تصدیق اور منظور کیا جاتا ہے"</p> <p>"قرارداد پاکہ کہ کھینچی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر 30 جون 2025 ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کرنے کے مجاز ہیں اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر کوئی بھی اور تمام ضروری کارروائی کرنے اور اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات یا کھینچی یا کھینچی سے دستخط/عمل درآمد کرنے کے مجاز ہیں۔"</p> <p>"مخریہ قرارداد پاکہ:</p> <p>(i) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کھینچی بیکری (مجاز افسران) "مشترکہ طور پر اس قرارداد سے متعلق تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ ری کارروائیوں کو مکمل کرنے کے مجاز ہیں۔</p> <p>(ii) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کھینچی بیکری مشترکہ طور پر مجاز ہیں کہ وہ بعد کے مرحلے میں مزید کوئی ترمیم/تبدیلی/اصلاح کریں اگر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے نشاندہی کی جائے اور اس طرح کے دیگر اقدامات اٹھائے جائیں، اس طرح کے دیگر دستاویزات اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز جو کہ مندرجہ بالا قراردادوں کو نافذ کرنے کے مقصد کے لئے ضروری یا مناسب ہوں اور دیگر تمام واقعاتی یا ذیلی معاملات کریں۔</p>		

دائے شماری کے لیے ہدایات

- براہ کرم متعلقہ خانے پر (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
- دونوں خانوں پر نشان لگانے کی صورت میں، آپ کے پول کو "مسٹر" سمجھا جائے گا۔
- بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔ دستخط نہ ملنے کی صورت میں، آپ کے پول کو "مسٹر" سمجھا جائے گا۔

تاریخ:

شیر ہولڈر/پراکسی ہولڈر/مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

نوٹس:

- درست طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ اجلاس کے چیئر مین کو جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، حبیب آباد کوہاٹ، یا ای میل janana.textile@gmail.com پر کرنا ہوگا۔
- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک کرنا ہوگی۔
- پوسٹل بیلٹ فارم 25 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام پر (یعنی شام 5 بجے) یا اس سے پہلے بینک تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زبردستی نہیں آئے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- ناکمل، بغیر دستخط، غلط، مشغ ہوا، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- کسی کارپوریٹ ہاڈی کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، ریورڈ ریڈولشن/پاور آف اٹارنی/اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے جہاں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے کا اطلاق ہوتا ہو۔
- بیلٹ پیپر فارم کھینچی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فونو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔