Main Office:

B-28, Manghopir Road, S.I.T.E.,

Karachi.75700, Pakistan.

Tel: +92-21-3257-9162, 3256-7474 Tel: +92-42-35173434

Fax: +92-21-3257-9116

Registered Office:

503-E, Johar Town, Lahore, Pakistan.

Jubilee Spinning

Weaving Mills Ltd.

JSWM/CS/PSX/ November 04, 2024

The General Manager \ Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Off: I.I. Chundrigar Road Karachi

Dear Sir,

Re-convene Notices of 51st Annual General Meeting Re:

We are enclosing herewith one copy each of the following newspapers dated November 02, 2024 in which re-convene notices of 51st Annual General Meeting of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited were published for your information and record:

1.	The Daily Nawa-e-Waqt	Lahore, Karachi & Islamabad
2.	The Nation	Lahore, Karachi & Islamabad

Thanking you,

Yours faithfully

for Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited

eshan Saleem ngany Secretary

End.: a. a.

Copy to:

Director/HOD

Surveillance, Supervision and Enforcement Department

Securities & Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63-Jinnah Avenue, Blue Area

Islamabad.

# روزنامانواع وتتال مور (2) ونوم 2024 ء

# جوبلی سپنگ اینڈ و یونگ ملز لمیشڈ

# اطلاع دوباره سالا نهاجلاس عام

بذر بعید بندامطلع کیا جاتا ہے کہ جو بلی سینگ اور دیونگ طرفہ پیٹنڈ کے خصص داران کا 51 وال سالا نہ اجلاس عام، دوبارہ میٹنی کے رجسٹرؤ دفتر ، E-503، جو ہرٹاؤن، لا ہور میں سوموار 11 نومبر 2024 موق کا 10:30 ہجے درج ذیل امور کی انجام دہمی کیلیے منعقد ہوگا۔

# عام امور

1-30 جون 2024 پرختنمہ سال کیلئے ممپنی کے تنقیع شدہ مالی حسابات معدان پر ڈائر بیکٹران اور آ ڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی بخور دخوش اور منظور کا دیتا۔

2 - كميني كآ ڈيٹران كاتقر راوران كے صلىخدمت كالعين كرنا۔

# خصوصی امور:

3۔ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو B-20، جو ہرٹا گان، لا ہور سے ملز کے احاطہ B-2، متکھوپیر روڈ، .B.1.E. م کرا چی بیں منتقل کرنا اورا گرمنا سب سمجھا جائے تو کمپینز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)2 کے تحت مندر جہ ذیل قرار داد کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے منظور کیا جائے، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائز کیکٹرز نے سفارش کی ہے:

" قرار پایا کہ کپتنزا کیٹ 2017 کی قائل اطلاق شقوں کا قبیل ہے مشروط جو بلی اسپٹنگ اینڈ ویونگ ملز کمیٹنڈ (" سمپنی") کے ممبر ان کی سپنی ایک 2017 کی دفعہ (2112 کے مطابق سمپنی کے رجسٹرڈ وفتر کا 803-503, جو ہرٹا کان لا ہور، صوبہ جنجاب سے ل کے احاطہ میں واقع ،B-28، منگھو پیرروڈ ، S.I.T.E، کرایٹی، صوبہ سندھ میں منتقل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ سندھ میں منتقل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

" مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیٹیو آفیسرا در کمپنی سیکریٹری مشتر کہ طور پر اس طرح کے تمام اقدامات کرنے اور ایسے تمام اقدامات اٹھانے کے مجاز میں جو مذکورہ قرار داد کو عملی جامد پہنانے کے لیے ضروری مامطلوب ہوں"۔

رجسٹرڈ دفتر:

503-جو برنا كان لا بور، پاكتان بحكم بودة فون 42-35173434. عود مورى 2024، 25 كوري كان يركن

## نـوث:

- رجسٹر مجران 40 نوبر 2024ء تا 11 نوبر 2024ء (بشول ہردوایام) بندر ہےگا۔ مادی اس ڈی کی صنت قلیماں سمیٹی کے رجسٹرڈ وفتر پر 30 نوبمر 2024ء کوکار وبار کے افتقام تک موصول ہو نیوالی بروقت تصور ہوگئی۔
  - 2- الْكِتْرانْك دْرانْع بسالانداجلاس عام (AGM) بين ممبران كى شركت

الكيشرا تك ذرائع سے AGM ميں شركت كرنے كا اراده ركھنے والے شيئر ، ولذرز سے درخواست كى جاتى ہے كدوه متدرجية فيل ذرائع سے سوموار 20 نوم ر2024 كوكاروباركے اختتام تك كيني سيكرثرى آفس ميں مطلوبہ تفسيلات فراہم كرتے ہوئے خودكورجسٹركرين:

a)موبائل نمبر: 0307-2798081

b)ای میل ایڈریس:mzeeshan\_salim@hotmail.com

مطلوبه معلومات: نام، CNIC نمبر، فولیو CDC ا کاؤنٹ نمبر، بیل نمبراوران کی شناخت کے لیے ای میل آئی ڈی۔

د کچپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز ہے بالامعلومات کی وصولی پر ، کمپنی الیکٹرا نک فر رائع ہے AGM میں شرکت کے لیے لاگ ان کی استاو فر اہم کر ہے گی۔

- ۔ اجلاس ہذاش شرکت اورووٹ دینے کا الم مجبر، اجلاس ش شرکت اوروٹ دینے کیلئے کی دیگرمبر کو پرانسی مقرر کرسکتا ہے۔ پر آسمیاں تا آسکید فر جوکٹس، کمپنی کے دجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد کے دقت سے کم از کم 48 تھنے آئل لاز ماؤسول ہوجائی چائیں۔ پرانسی لاز مائسینی کارکن ہونا چاہیے۔
  - 4- حصص داران سے التماس ہے کہ بعد میں تبدیلی اگر کوئی ہوفی الفور مطلع فرمائیں۔
- 5۔ 5۔ جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورجہ 26 جنور کو 1000ء میں دی گئ گئا ئیڈ اکٹر کی بیروی کرنا ہوگی۔

# جو ہلیسپئنگ اینڈ ویونگ ملزلمیٹٹر اطلاع دو بارہ سالا نیرا جلاس عا

بذر بعید فبرامطلع کیا جاتا ہے کہ جو بلی سینگ اور دیونگ طز کمیٹنڈ کے جھس واران کا 51 وال سالا نہ اجلاس عام ، دوبارہ ممیٹن کے رجسٹرؤ دفتر ،E-503 ، جو ہرٹاؤن ، لا ہور میں سوموار 11 نومبر 2024 موقع 10:30 ہجے درج ذیل امور کی انجام دہمی کیلیے منعقد ہوگا۔

#### يام امور

1-30 جون 2024 و مختنمه سال کیلئے ممپنی کے تنقیح شده مالی حسابات معدان پر ڈائز یکٹران اور آ ڈیٹران کی رپورٹس کی وصو کی بخور دخوش اور منظوری دیتا۔

2 مینی کے آڈیٹران کا تقرراوران کےصلہ خدمت کالعین کرتا۔

#### فصوصی امور:

3۔ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو E-80، جو ہرٹا کان، لا ہور سے ملز کے احاطہ، B-28، منگھو پیرردڈ، E.I.T.E، کراچی بین نقل کرنا اورا گرمنا سب مجھا جائے تو کمپنیز ایک 2017 کے سیکٹن (21 کے تحت مندرجہ ڈیل قرار داد کو ترمیم کے ساتھ یا گنچر کی ترمیم کے منظور کیا جائے، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائز کیکٹرز نے سفارٹن کی ہے:

" قرار پایا کمپنیزا یک 2017 کی قائل اطلاق شوں کی تھیل ہے شروط جو بلی اسپٹنگ اینڈ و بونگ ملز لمیٹنڈ (" سمپنی") کے ممبران کی مپنی ایک 2017 کی دفعہ (2)21 کے مطابق سمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو E-503، جو ہرٹا کان لا ہور مصوبہ پنجاب سے لی کے احاطہ میں واقع ، B-B، متصوبیرروڈ ، S.I.T.S، کراچی، صوبہ سندھ میں خطاک کرنے کی متطوری دی جاتی ہے۔ " مزید قرار پایا کہ چیف انگیز کیٹیو آفیمر اور سمپنی سکریٹری مشتر کہ طور پر اس طرح کے تمام اقد امات

" حزیدقرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسراور کمپنی تیکریٹری مشتر کہطور پر اس طرح کے تمام اقد امات کرنے اورا بیے تمام اقد امات اٹھانے کے مجاز ہیں جو مذکورہ قرارداد کوعملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری یامطلوب ہوں "۔

رجسٹرڈ وفتر:

جەت بورقى بورى پاكىتان بورى پاكىتان بورقى قون:42-35173434- 92+ بورقى بورقى بورقى مورى:2019-يورۇن

### نـوت:

1۔ رجسٹرممبران 04 نومبر 2024ء تا 11 نومبر 2024ء (بشول ہردوایام) بندر ہے گا۔ مادی اس ڈی کی صفتہ قدامیاں سمینی کے رجسٹرڈ وفتر پر 33 نومبر 2024ء کوکار وبار کے اختتام تک موصول ہو نیوالی بروقت تصور ہوگئی۔

2- الكِتْرانك ورائع سے سالاندا جلاس عام (AGM) ميس ممبران كى شركت

الكيثرا تك ذرائع سـ AGM من شركت كرنے كا اراده ركفے والے شيئر ، ولذرز سے درخواست كى جاتى ہے كدوه مندرجدذيل ذرائع سے سوءوار 40 نومبر 2024 كوكار وباركے اختتام تك كمپنى سيكرثرى آفس من مطلوبہ تفصیلات فراہم كرتے ہوئے دكورجسٹركرين:

a) موبائل نمبر: 0307-2798081

b)ای میل ایڈریس:mzeeshan salim@hotmail.com)

سطلوبیہ معلومات: نام، CNIC نمبر، قولیو CDC ا کاؤٹ نمبر، پیل فمبر اوران کی شناخت کے لیے ای ممبل آئی ہی

د کچینی رکھنے والے شیئر ، ولڈرزے بالامعلومات کی وصولی پر، کمپنی الکیشرا نک ذرائع سے AGM میں شرکت کے لیے لاگ ان کی استاوفر اہم کرے گی۔

3 اجلاس بذاش شرکت اورووٹ دینے کا اہل ممبر، اجلاس میں شرکت اورووٹ دینے کیلئے کی دیگرممبر کو پراکی مقرر کرسکتا ہے۔ پرآ کسیاں تا آ تک مؤثر ہوسیس کمپنی کے جسٹر ڈوفتر پر اجلاس کے افتقاد کے وقت ہے کم از کم 48 کھنے کھیل لاز آوصول ہوجانی چاہئیں۔ پراکی لاز آ کمپنی کارکن ہونا چاہیے۔

4- حصص داران سے التماس ہے کہ پید میں تبدیلی اگر کوئی ہوفی الفور مطلع فرمائیں۔

5۔ عاری شدہ مرکل فہر 1 مورد ہے 62 جنور کو موٹ بدیر آل سکیور شیز اینڈ اینچینج تمھن آف پاکستان ہے۔ جاری شدہ مرکل فہر 1 مورد ہے 2000 جنور کی 2000ء بیں دی گئی گئا کیڈ لائٹز کی چیرد کی کرنا ہوگی۔

# روز نامدنوائے وقت راولینڈی اسلام آباد (3)2 نوم 2024ء

# جو بلی سپئنگ اینڈ و یونگ ملز لمیشڈ م

# اطلاع دوباره سالانه اجلاس عام

۔ بذر بعیہ بذر مطلع کیا جاتا ہے کہ جو بلی سینگ اور و ہونگ طز کمیٹٹر کے جھس داران کا 51 دال سالا نہ اجلاس عام، د وہارہ کمپنی کے رجسٹر ڈوفٹر ، ع- 503 ، جو ہر ٹا کون ، لا ہور میں سوسوار 11 نومبر 2024 و گوچ 10:30 ہیجے در رج فریل امور کی انجام وہ تی کمیلیے متعقد ہوگا۔

# عام امور

1-30 جون 2024 مختتمہ سال کیلئے ممیٹی کے تنقیع شدہ مالی حسابات معدان پر ڈائر بیکٹران اور آ ڈیٹران کی ر پورٹس کی وصولی بخور دخوش اور منظور کی دیتا۔

2 مینی کے آڈیٹران کا تقرراوران کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔

### خصوصی امور:

3۔ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو E-8.3، جو ہرٹا گان، لاہور سے طز کے احاطہ،B-8، متکھوپیرروڈ، S.I.T.E، کا کرا چی بیں منتقل کرنا اورا گرمناسب سجھا جائے تو کمپینرا میک 2017 کے سیکشن (2)21 کے تحت مندرجہ ذیل قرار داد کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے منطور کیا جائے، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائز میکٹرز نے سفارش کی ہے:

" قرار پایا کہ کینیز ایک 2017 کی قابل اطلاق شقول کی تھیل ہے شروط جو بلی اسپٹک اینڈو دیونگ ملز کمینیڈ ( (" سمپنی") کی مجمر ان کی کمپنی ایک 2017 کی دفعہ (2)2 کے مطابق کمپنی کے رجسٹرڈ وفتر کا -503 -503 جو ہرٹا کون لا بور مصوبہ چاب سے لی کے احاطہ میں واقع ،B-28 جمٹھسو چیرروڈ ، S.I.T.E ، کرایتی ، صوبہ سندھ میں مقتل کرنے کی متظوری دی جاتی ہے۔ سندھ میں مقتل کرنے کی متظوری دی جاتی ہے۔

" مزید ترار پایا کہ چیف انگر کیٹو آفیر اور ممپنی سیکریڑی مشتر کد طور پر اس طرح کے تمام اقد امات کرنے اور ایسے تمام اقد امات اٹھانے کے مجازیں جو فدکورہ قرار داد کو عملی جامہ پہتانے کے لیے ضروری یا مطلوب ہوں "۔

رجسٹرڈ دفتر:

جودة بودة فون 503-28 برنا كان الا بور، ياكتان فون 42-35173434- 92+ مورد.: 29 كوري 2024،

#### ــوت:

- رجسٹر ممبران 20 نومبر 2024ء تا 11 نومبر 2024ء (بیٹمول ہردوایام) بندر ہےگا۔ مادی ای ڈی می مسئت قلامیاں سمینی کے رجسٹر ڈوفتر پر 30 نومبر 2024ء کوکار وبار کے اختتام تک موصول ہو نیوالی بردقت تصور ہوگئی۔
  - 2- الكثرانك ورائع برسالانداجلاس عام (AGM) بين مميران كى شركت

اليشرائك ذرائع مس AGM مين شركت كرنے كااراده ركھنے والے شيئر بولڈرزے در تواست كى جاتى ہے كدوه متدرجہ ذيل ذرائع سے سوموار 40 نوم ر 2024 كوكاروباركے اختتام تلك كيني سيكرثرى آفس ميں مطلوبہ تضيلات فراہم كرتے ہوئے تودكود جسٹركرين:

a) موبائل نمبر: 0307-2798081

b)ای میل ایڈریس:mzeeshan\_salim@hotmail.com

مطلوبہ معلومات: نام، CNIC نمبر، فولیو CDC ا کا ؤنٹ نمبر، سیل نمبر اور ان کی شناخت کے لیے ا ی میل آئی ڈی۔

د کچپی رکھنے والے شیئر ،ولڈرز ہے بالامعلومات کی وصو لی پر، تمپنی الیکٹرانگ فر رائع ہے AGM میں شرکت کے لیے لاگ ان کی استاوفر اہم کرے گی۔

- ۔ اجلاس بداش شرکت اورووٹ دینے کا اہل ممبر، اجلاس ش شرکت اورووٹ دینے کیلئے کی دیگرممبر کو پرانکی مقرر کرسکتا ہے۔ پر آئسلیات ا تکدؤ شرہوسکیس، مکنی کے دجسٹر ڈوفتر پر اجلاس کے انعقاد کے وقت ہے کم از کم 48 محضے کمل لاز ماؤسول ہوجائی چائیس۔ پرانکی لاز مائسکین کارک ہونا چاہیے۔
  - 4- حصص داران سے التماس ہے کہ پید میں تبدیلی اگر کوئی ہوفی الفور مطلع فرمائیں۔
- 5۔ 5۔ میں ڈی می اکاؤٹ ہولڈرز کو مزید برآ سکیورٹیز ایٹر ایٹر ایٹر ایٹر ایٹر کا مورٹ آ ف پاکستان ہے جاری شدہ مرکز فیمر 1 مورد میر 2000ء میں دی گئی کا میڈ ایئر کی چوروی کرنا ہوگی۔



### Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited Re-convene Notice of Annual General Meeting

Re-convene Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of the shareholders of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, the November 11, 2024 at 10.30 a.m. at the registered office of the company at 503-E, Johar Town, Lahore to transact the following businesses:-

#### **Ordinary Business:**

- 1 To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 2 To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

#### **Special Business:**

3 To shift the Registered Office of the Company from 503-E, Johar Town, Lahore, to the mills premises, B-28, Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification, under Section 21 (2) of the Companies Act, 2017, as recommended by the Board of Directors of the Company:

Resolved that subject to the compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2017, the approval of the members of the Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded in terms of Section 21 (2) of the Companies Act, 2017 for shifting the Registered Office of the Company from 503-E, Johar Town, Lahore in the Province of Punjab to the mills premises, B-28, Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi, in the Province of Sindh."

Resolved Furthur that the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and hereby are jointly and singly authorized to do all such acts and take all such steps as may be necessary or desirable to give effect to the foregoing resolution."

By Order of the Board

(M. Zeeshan Saleem) Company Secretary

Registered Office: 503-E, Johar Town Lahore, Pakistan: T:+92-42-35173434 Dated: October 29, 2024

#### Notes:

- The Members' Register will remain closed from November 04, 2024 to November 11, 2024 (both days inclusive). Physical / CDC transfers received at the Registered Office of the Company by the close of business on November 03, 2024.
- Participation of members in annual general meeting (AGM) through electronic means

The shareholders intending to participate in the AGM through electronic means are hereby requested to register themselves with the Company Secretary Office by providing the required details by the end of business on Monday, November 04, 2024 through following means:

- a) Mobile No.: 0307-2798081
- b) E-mail address: mzeeshan\_salim@hotmail.com Required information: Name, CNIC Number, Folio CDC Account Number, Cell Number and E-mail ID for their identification.
- Upon receipt of above information from interested shareholders, the Company will provide login credentials to participate in AGM via electronic means.
- 3. A member eligible to attend and vote in this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
- Shareholders are requested to immediately notify the change in address, if any.
- CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

### Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited Re-convene Notice of Annual General Meeting

Re-convene Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of the shareholders of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, the November 11, 2024 at 10.30 a.m. at the registered office of the company at 503-E, Johar Town, Lahore to transact the following businesses:-

#### **Ordinary Business:**

- 1 To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 2 To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

#### **Special Business:**

3 To shift the Registered Office of the Company from 503-E, Johar Town, Lahore, to the mills premises, B-28, Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification, under Section 21 (2) of the Companies Act, 2017, as recommended by the Board of Directors of the Company:

Resolved that subject to the compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2017, the approval of the members of the Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded in terms of Section 21 (2) of the Companies Act, 2017 for shifting the Registered Office of the Company from 503-E, Johar Town, Lahore in the Province of Punjab to the mills premises, B-28, Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi, in the Province of Sindh."

Resolved Furthur that the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and hereby are jointly and singly authorized to do all such acts and take all such steps as may be necessary or desirable to give effect to the foregoing resolution."

By Order of the Board

(M. Zeeshan Saleem) Company Secretary

Registered Office: 503-E, Johar Town Lahore, Pakistan: T:+92-42-35173434 Dated: October 29, 2024

#### Notes

- The Members' Register will remain closed from November 04, 2024 to November 11, 2024 (both days inclusive). Physical / CDC transfers received at the Registered Office of the Company by the close of business on November 03, 2024.
- Participation of members in annual general meeting (AGM) through electronic means

The shareholders intending to participate in the AGM through electronic means are hereby requested to register themselves with the Company Secretary Office by providing the required details by the end of business on Monday, November 04, 2024 through following means:

- a) Mobile No.: 0307-2798081
- b) E-mail address: mzeeshan\_salim@hotmail.com Required information: Name, CNIC Number, Folio CDC Account Number, Cell Number and E-mail ID for their identification.

Upon receipt of above information from interested shareholders, the Company will provide login credentials to participate in AGM via electronic means.

- 3. A member eligible to attend and vote in this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
- Shareholders are requested to immediately notify the change in address, if any.
- CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

# 14 The Nation Saturday, November 02, 2024 | Islamabad

## Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited Re-convene Notice of Annual General Meeting

Re-convene Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of the shareholders of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, the November 11, 2024 at 10.30 a.m. at the registered office of the company at 503-E, Johar Town, Lahore to transact the following businesses:

#### **Ordinary Business:**

- 1 To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 2 To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

#### Special Business:

3 To shift the Registered Office of the Company from 503-E, Johar Town, Lahore, to the mills premises, B-28, Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification, under Section 21 (2) of the Companies Act, 2017, as recommended by the Board of Directors of the Company:

Resolved that subject to the compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2017, the approval of the members of the Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded in terms of Section 21 (2) of the Companies Act, 2017 for shifting the Registered Office of the Company from 503-E, Johar Town, Lahore in the Province of Punjab to the mills premises, B-28, Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi, in the Province of Sindh."

Resolved Furthur that the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and hereby are jointly and singly authorized to do all such acts and take all such steps as may be necessary or desirable to give effect to the foregoing resolution."

By Order of the Board

(M. Zeeshan Saleem) Company Secretary

Registered Office: 503-E, Johar Town Lahore, Pakistan: T:+92-42-35173434 Dated: October 29, 2024

#### Notes:

- The Members' Register will remain closed from November 04, 2024 to November 11, 2024 (both days inclusive). Physical / CDC transfers received at the Registered Office of the Company by the close of business on November 03, 2024.
- Participation of members in annual general meeting (AGM) through electronic means

The shareholders intending to participate in the AGM through electronic means are hereby requested to register themselves with the Company Secretary Office by providing the required details by the end of business on Monday, November 04, 2024 through following means:

- a) Mobile No.: 0307-2798081
- b) E-mail address: mzeeshan\_salim@hotmail.com Required information: Name, CNIC Number, Folio CDC Account Number, Cell Number and E-mail ID for their identification.
- Upon receipt of above information from interested shareholders, the Company will provide login credentials to participate in AGM via electronic means.
- 3. A member eligible to attend and vote in this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
- Shareholders are requested to immediately notify the change in address, if any.
- CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.