برحمتك يا ارحم الراحمين

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD.

HABIBABAD - KOHAT (PAKISTAN)

Phones: (0922) 862161-62, 510494, 512930, 518183, 510596 Cable: "JANANA KOHAT" Fax: (0922) 510474

E-mail: janana@brain.net.pk, janana_textile@hotmail.com

NTN: 0658171-4

Ref No: JDM/Secy/25/048

Dated: September 26, 2025

Through PUCAAR / Courier

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING PRIOR TO PUBLICATION IN NEWSPAPERS -FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2025**

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of the Annual General Meeting of Janana De Malucho Textile Mills Limited for the year ended June 30, 2025 to be held on October 18, 2025 at 11:00 A.M. The appended notice will be published in newspapers in the Daily The Nation (English) and Roznama Nawa-E-Waqt (Urdu) newspapers on Saturday September 27, 2025.

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

Yours Sincerely,

Jahanara Sajjad Ahmad
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.

JANANA DE MALUCHO TEXTILE LIMITED

NOTICE OF

65TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF 65^{TH} ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 65^{th} Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Saturday,** the **18^{th} October 2025,** at **11:00 A.M.** at the registered office of the Company, Habibabad, Kohat, to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 26^{th} October 2024.
2. To receive, consider and adopt the annualaudited Financial Statements of the Companytogether with the Chairman‟s Review Report and the Directors‟ and Auditors‟ reports thereonfor the year ended 30^{th} June 2025.

   As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017 ("the Act"), Financial Statements of the Company has been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following link / QR code

Weblink	QR enabled Code
https://www.jdm.com.pk/Products/Gallery/invinfdocen391.pdf	

3. To appoint statutory Auditors for the financial year 2025-26 and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s ShineWing, Hameed Chaudhri and Co., Chartered Accountants, Lahore, being eligible, have consented and offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other ordinary business of the company with the permission of the Chairman.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and, if thought fit, to pass the following Resolutions as „Special Resolution‟ with or without modification:

   A. **Sale of 134 Kanal of Land:**

   "RESOLVED THAT thefreehold land of the Companyadjacent to Mills area, measuring 134 Kanals, located at various Khasra Nos Mouza Garhi Mawaz Khan, is authorized to be sold at maximum realizable value, subject to the approval of the shareholders,as specified in the Statement of Material Information under Section 134(3) of the Companies Act 2017"

   "FURTHER RESOLVED THAT Mr. Khalid Kuli Khan Khattak Executive Director (Finance & Production)and the Chief Financial officer of the Companybe and are hereby authorized to represent, on behalf of the Company to do all acts, deeds and take all necessary actions, including to complete all legal formalities and file all documents as may be necessary, to implement the aforementioned resolution, as well as carry out any other act which may be ancillary and/or incidental to the above and necessary to achieve the objective of the aforesaid resolution and their approvals shall be treated as approval of the Company".

"FURTHER RESOLVED THAT:

i. 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."

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed to this notice of meeting being sent to the Members.

6. To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as „SpecialResolutions", with respect to related party transactions/arrangements conducted / to be conducted, in terms of Sections 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification:

A "**RESOLVED THAT the** transactions carried out in the normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended June 30, 2025 (as disclosed in Note No. 44of Financial Statements for the year ended June 30, 2025) be and are hereby ratified, confirmed and approved."

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed to this notice of meeting being sent to the members.

B "**FURTHER RESOLVED THAT**the Chief Executive and Chief Financial Officer of the Company be and are hereby authorized jointly to approve all the transactions carried out and to be carried out with associated companies/related parties during the year ending June 30, 2026 and, in this connection, the Chief Executive and Chief Financial officer of the Company be and are hereby also authorized jointly 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. The members have noted that some or a majority of the Directors may be interested in the aforesaid arrangements and transactions. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Chief Executive and Chief Financial Officer jointly, including under Sections 207 and or 208 of the Companies Act, 2017, to review and approve all related party transactions."

C"**FURTHER RESOLVED THAT** the related party transactions, for the period ending June 30, 2026, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed to this notice of meeting being sent to the Members.

ANY OTHER BUSINESS:

7. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

JAHANARA SAJJAD AHMAD
Company Secretary

Kohat
Dated:**27th September, 2025**

NOTES:

1. The register of members of the Company will remain closed from October 11, 2025, to October 18, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company‟s Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 5-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore by the close of business hours (till 5:00 pm) on October 10, 2025, will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible for the purpose of attending and voting at the AGM.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy Form duly completed must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form. In case of a corporate entity, the Board‟s resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.
3. Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC"), is entitled to attend and vote at this meeting, must provide his/her "CNIC" or Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. Representatives of the corporate entities should provide attested copies of the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signatures required for the purpose and all such documents as are required under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for the purpose.
4. Pursuant to provisions of section 134 of the Act, if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least Seven (7) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
5. The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their name, Folio Number, Number of shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "Registration for Participation in

AGM” at “janana.textile@gmail.com”. Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on October 16, 2025.

6. **ELECTRONIC VOTING AND POSTAL BALLOT**

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business (es) in the meeting, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i. <u>E-VOTING PROCEDURE</u>

a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 10, 2025.

b. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of Vision Consulting Ltd. (being the e-voting service provider).

c. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. Members shall cast vote online at any time from October 15, 2025, 9:00 a.m. (PST) to October 17, 2025 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on October 17, 2025, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. <u>POSTAL BALLOT VOTING PROCEDURE</u>

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper will be available on the Company‟s website www.jdm.com.pk within stipulated time to download.

b. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company‟s registered address, Habibabad, Kohat, or email at janana.textile@gmail.com one day before the AGM, i.e., on October 17, 2025 before 05:00 pm. A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

7. **INFORMATION ABOUT SCRUTINIZER**

M/s. Rafaqat Babar & Co.Chartered Accountantshas been appointed as scrutinizers as required under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, in respect of Agenda to be transacted at the forthcoming AGM, in order to observe the satisfactory procedures of the voting process including adequate precautionary measures are ensured and reported as mentioned under regulation 11A. They have experience in rendering such services to clients. They are providing professional services in audit and assurance, accounting, tax and advisory, due diligence and other services to various listed and unlisted companies across Pakistan.

8. Members are requested to notify immediately any change in their address to the Company‟s Share Registrar.

9. To comply with requirement of section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provision and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone number incorporated/updated in their physical folio or CDC account

10. Members are informed that, in accordance with the SECP's S.R.O. 389(i)/2023 dated March 21, 2023, and the Companies Act, 2017, the company will distribute its annual audited financial statements via email to members who have provided their email addresses to the Company. The audited financial statements can also be downloaded from the QR enable Code. However, if a request has been made by a member, the Company shall send hard copy of complete financial statements, at his registered address, within one week of request.

11. The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 and the notice of Annual General Meeting have also been posted and are made available on the Company‟s website www.jdm.com.pk and can be downloaded from the website.

12. Members are requested to replace their physical shares in Book-entry form and get their Names registered with the CDC, as early as possible, in compliance with the provisions of Section 72 (2) of the Companies Act, 2017.

13. In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the Annual General Meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING THE SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on 18th October 2025.

Item No. 05 (A) of the Agenda: Sale of 134 Kanal of Land

i. The sale of land is to be passed as a Special Resolution. The BOD of the Company hereby approves the sale of the land of the Company at the maximum realizable Price.

ii. The BOD of the Company has already passed the said Resolution through circulation, that have approved to sell the Company‟s land consisting of 134 Kanal to be sold at the maximum realizable value, subject to the approval of the shareholders' details as mentioned below:

Disclosures Under Clause B(5)(I) Of S.R.O. 423(I)/2018

Details of Assets to be sold, leased, or disposed of shall include the following	
a) Description/Name of asset	Freehold land disclosed as Property, Plant and Equipment
b) Acquisition date of the asset	These investment properties were acquired by the Company from 1961 to 1962
c) Cost	Rs.107,023,589/-
d) Revalued amount & date of revaluation (if applicable)	Rs. 1,032,086,760/- Year of Valuation 2022
e) Book Value	Rs.1,032,086,760/-
f) Approximate current market price/fair value:	Rs.1,726,000,000/-However, the precise amount will be determined at the time of finalizing the transaction with the prospective buyers.
g) In case of sale, if the expected sale price is lower than book value or fair value, then the reasons thereof:	The sale price is expected not to be lower than fair value.

Since the majority of Directors were interested in this/these transactions(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, therefore these transactions have to be approved by the members in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2025 with associated companies and related parties as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the members for their consideration, confirmation and approval.

The Directors are interested in the Resolutions to the extent of their common directorship and their shareholding in the associated companies.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorship and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
4. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak
5. Mrs. Zenab Adnan Aurangzeb

Approval of the members is, therefore sought in order to comply with the requirements of Section 207 and 208 of the Companies Act, 2017.

Item No. 06 (B and C) of the Agenda: Transactions with Related Parties

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2026 on an arm‟s length basis as per the approved policy with respect to „transactions with related parties‟ in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the associated companies.Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the members.

The shareholders should note that it is not possible for the Company or the Directors to accurately predict the nature of related party arrangements / transactions, or the specific related parties with whom the transactions will be carried out. The members should also note that, for the Special Resolutions described in the Notice of AGM, it is not possible for the Company to predict the quantum of related party transactions / arrangements to be undertaken in the period ending June 30, 2026; accordingly, the members are also requested to authorize the Board of Directors to determine the quantum of the related party transactions / arrangements that may be undertaken from time to time. The Company will present the actual figures for subsequent ratification and confirmation by the members, at the next AGM.

iv. The shareholders are requested to authorize the Chief Executive and the Chief Financial Officer jointly to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2026 as a special resolution.

JANANA DE MALUCHO TEXTILE LIMITED

FORM OF PROXY

I/We, ______________________________of __________ being a member of the **Janana De Malucho Textile Mills Limited** and holder of ___________ Shares as per Folio No. _______ and/or CDC Participation ID # _________ and Sub Account # ___________do hereby appoint Mr.____ of ________________ having Folio No. _____and/or CDC Participation ID # ________ and Sub Account # ________as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the company scheduled to be held on Saturday, the October 18, 2025 at 11:00 A.M., and at any adjournment thereof at registered office of the company Habibabad, Kohat.

At witness my/our hand this _________________day of ________________2025.

1.	Signature	______________________________
	Name	______________________________
	C.N.I.C	______________________________
	Address	______________________________
		______________________________
2.	Signature	______________________________
	Name	______________________________
	C.N.I.C	______________________________
	Address	______________________________
		______________________________

Please affix Revenue Stamps of Rs. 5/-

Member's signature

(This signature should agree with specimen registered with the Company)

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her. A proxy must be a member of the Company.
2. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. The instrument appointing a proxy must be duly signed and witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
4. Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.
5. Proxies in order to be valid, must be received at the registered office Habibabad, Kohat not later than forty eight (48) hours before the time scheduled for the meeting.
6. The proxy shall produce his original CNIC or original Passport at the time of the Meeting.

جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم

میں / ہم ______________________________

ساکن ______________________________

بحیثیت رکن جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور حامل---------------------------- عام حصص بمطابق فولیونمبر--------------- اور/ یا سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر------------ اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر____________ بذریعہ ہذا

محترم/محترمہ ____________________ ساکن ____________________ فولیونمبر-------------- اور/ یا سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر------------ اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر____________ جو مذکورہ کمپنی کا حصص دار بھی ہے

کو اپنے/ ہمارے ایماء پر بروز ہفتہ 18 اکتوبر 2025 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر حبیب آباد، کوہاٹ میں منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، تقریر اور شرکت کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

آج بروز.................. بتاریخ.......... 2025ء کو میرے/ ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

گواہان

1۔ دستخط: ____________________

نام: ____________________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ____________

پتہ: ____________________

____

2۔ دستخط: ____________________

نام: ____________________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ____________

پتہ: ____________________

____

پانچ روپے کا رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں

رکن کے دستخط (دستخط ہذا کمپنی کے ہاں رجسٹرڈ نمونہ دستخط کے مماثل ہونے چاہئیں

اھم نوٹ:

1۔ اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

2۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔

3۔ پراکسی کی تقرری کے آلات، باقاعدہ مکمل شدہ اور دو افراد کی طرف سے گواہی شدہ ہونے چاہئیں، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مذکورہ ہوں گے۔

4۔ بینیفشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم (مختار نامہ) کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ معہ پراکسی ہولڈر کے دستخط پراکسی فارم (مختار نامہ) کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہوگا۔

5۔ پراکسیاں مؤثر ہونے کے لئے، اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

6۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

ایجنڈا کا آئیٹم نمبر 06 (A) متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین:

iii۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔ متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے مطابق بورڈ نے منظور کیا تھا۔

چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے اس/ان لین دین میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے اس لین دین کو عام اجلاس میں ممبران سے منظور کرانا ضروری ہے۔

مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے، متعلقہ کمپنیوں اور متعلقہ فریقین کے ساتھ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے لین دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کے متعلقہ نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، اراکین کے سامنے ان کے غور و خوض، تصدیق اور منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلق، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک
2۔ جناب احمد قلی خان خٹک
3۔ محترمہ شہناز سجاد احمد
4۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک
5۔ محترمہ زینب عدنان اورنگزیب

لہٰذا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 207 اور 208 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔

ایجنڈا کا آئیٹم نمبر 06 (B اور C): متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین:

ii۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے آئندہ مالی سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کے لیے چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کو مشترکہ طور پر با اختیار بنانے کے لئے ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔ کمپنی متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کرے گی۔ زیادہ تر ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لہٰذا، متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو ممبران سے منظور ہونا ضروری ہے۔

شیئر ہولڈرز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ کمپنی یا ڈائریکٹرز کے لئے متعلقہ فریق کے انتظامات /لین دین کی نوعیت یا مخصوص متعلقہ فریق جن کے ساتھ لین دین کئے جائیں گے، درست طریقے سے پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ممبران کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ، AGM کے نوٹس میں بیان کردہ خصوصی قراردادوں کے لئے، کمپنی کے لئے 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والی مدت میں کئے جانے والے متعلقہ فریق کے لین دین /انتظامات کی مقدار کا تعین کرنے کا اختیار دیں جو وقتاً فوقتاً کئے جا سکتے ہیں۔ کمپنی اگلے AGM میں اراکین کی طرف سے تصدیق و تصحیح کے لیئے اصل اعداد و شمار پیش کرے گی۔

زمین کے تصرف کی صورت میں اضافی معلومات

i۔ مقام	موضع: گڑھی موازخان، کوہاٹ
ii۔خسرانمبر	5670, 5672, 5674, 2668/5665, 5663 & 5630
iii۔زمین کی نوعیت (مثلاً زرعی/تجارتی)	زرعی اور تجارتی
iv۔رقبہ (جس کو فروخت کرنے کی تجویز)	134 کنال اراضی
v۔مزکورہ اثاثوں کو ضائع کرنے کا مجوزہ طریقہ:	زمین ممکنہ خریداروں کو یا تو براہ راست یا مجاز ایجنٹوں کے ذریعے، کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند سمجھی جائے گی۔
vi۔اگر کمپنی نے خریدار کی شناخت کی ہے جو کہ متعلقہ فریق ہے، حقیقت کو مادی حقائق کے بیان میں ظاہر کیا جائے گا۔	فی الحال کوئی شناخت شدہ خریدار نہیں ہے جو متعلقہ فریق کی شناخت کرتا ہو، جس کے لئے مادی حقائق کے بیان میں شناخت کی ضرورت ہو
vii۔مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ اثاثوں کی فروخت، لیز یا تصرف کا مقصد:	
a۔لین دین سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال:	اس رقم کو کمپنی کے قرضوں کی ادائیگی، متبادل قابل تجدید توانائی کے منصوبوں اور BMR کی تنصیب اور/یا ورکنگ کیپیٹل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
b۔کمپنی کی آپریشنل صلاحیت پر اثر:	زمین کی فروخت کمپنی کی اپنی آپریشنل صلاحیت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتی۔
c۔اراکین کو حاصل ہونے والی مقداری اور معیاری فوائد کی توقع ہے۔	سرمایہ کاری، موثر توانائی کے وسائل کا استعمال، BMR اور بقایا قرضوں کی ادائیگی سے توانائی اور مالیاتی اخراجات کو معقول بنا کر آپریشنل کارکردگی میں اضافہ اور قابل تقسیم منافع میں اضافہ متوقع ہے۔ بالآخر اس سے کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کیلئے اضافی قدر پیدا ہونے کی توقع ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلق، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

2۔جناب احمد قلی خان خٹک

3۔محترمہ شہناز سجاد احمد

4۔ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

5۔محترمہ زینب عدنان اورنگزیب

ii) کمپنی کا BOD پہلے ہی مزکورہ قرارداد کو سرکولیشن کے ذریعے پاس کر چکا ہے، جس نے کمپنی کی 134 کنال اراضی کو زیادہ سے زیادہ قابل وصول قیمت پر فروخت کرنے کی منظوری دی ہے، جو کہ ذیل میں بیان کردہ شیئر ہولڈرز کی تفصیلات کی منظوری سے مشروط ہے:۔

SRO 423(i)2018 کی شق B(5)(I) کے تحت انکشاف:

بیچنے، لیز پر دیئے جانے یا تصرف کرنے والے اثاثوں کی تفصیلات میں درج ذیل شامل ہوں گے۔

a) تفصیل/اثاثہ کا نام	پراپرٹی، پلانٹ اور آلات کے طور پر ظاہر کردہ فری ہولڈز مین
b) اثاثہ کے حصول کی تاریخ	یہ سرمایہ کاری کی جائیدادیں، کمپنی نے 1961 سے 1962 تک حاصل کی تھیں۔
c) لاگت	107,023,589/- روپے۔
d) ازسرنو قیمت کا تعین اور اس کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو)	1,032,086,760/- روپے (ویلیوایشن کا سال:2022)
e) کتابی قیمت	1,032,086,760/- روپے
f) تخمینی موجودہ مارکیٹ کی قیمت/منصفانہ قیمت:	1,726,000,000/- روپے، تاہم ممکنہ خریداروں کے ساتھ، لین دین کو حتمی شکل دینے کے وقت درست رقم کا تعین کیا جائے گا۔
g) فروخت کی صورت میں اگر، متوقع قیمت فروخت، کتابی قیمت فروخت یا مناسب قیمت سے کم ہے، تو اس کی وجوہات:	توقع ہے کہ فروخت کی قیمت، مناسب قیمت سے کم نہیں ہوگی۔
h) اثاثوں کی لیز کی صورت میں، مدت، لیز، کرایہ، اضافہ کی شرح، لیز کے کرایہ کے تعین کا طریقہ/بنیاد اور لیز کی دیگر اہم شرائط ضوابط:	۔ قابل اطلاق نہیں ۔

تحت بیان کر کے مناسب احتیاطی اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جنہیں گاہکوں کو ایسی خدمات فراہم کرنے کا تجربہ ہے، وہ پاکستان بھر میں مختلف غیر لسٹڈ اور لسٹڈ کمپنیوں کو آڈٹ اور یقین دہانی، اکاؤنٹنگ، ٹیکس اور ایڈوائزری، ڈیو ڈیلیجنس اور دیگر خدمات میں پیشہ وارانہ خدمات فراہم کر رہے ہیں۔

8۔ ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی، اگر کوئی ہو، فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

9۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے 19 کی ضرورت کی تعمیل کرنے کے لئے، تمام سی ڈی سی اور فزیکل شیئر ز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس، سیل فون نمبر، فزیکل فولیو یا سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر فراہم کریں۔

10۔ ممبران، جو اپنا ای میل کمپنی کو مہیا کر چکے ہیں، کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے S.R.O NO. 389(i)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سالانہ رپورٹیں اراکین کو ای میل کے ذریعے ترسیل کریں۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کو QR Enable Code سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے تاہم، اگر کسی رکن کی طرف سے درخواست کی گئی ہے تو، کمپنی درخواست کے ایک ہفتے کے اندر اس کے رجسٹرڈ پتے پر مکمل مالیاتی حسابات کی ہارڈ کاپی بھیجے گی۔

11۔ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر پوسٹ کر دیا گیا ہے۔

12۔ ارکان سے درخواست ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72(2) کی دفعات کی تعمیل میں، اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اپنے ناموں کو سی ڈی سی (CDC) کے ساتھ رجسٹر کروائیں۔

13۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 اور SRO 452(I)/2025، مورخہ، 17 مارچ، 2025 کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کئے گئے بیان میں اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ، سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل یا انداز میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

خصوصی کاروبار کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

یہ بیان 18 اکتوبر، 2025 کو ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں لین دین کے نوٹس کے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈا کا آئیٹم نمبر 05: 134 کنال اراضی کی فروخت:

i) زمین کی فروخت کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جاتا ہے، کمپنی کا BOD اس طرح کمپنی کی زمین کی زیادہ سے زیادہ قابل وصول قیمت پر فروخت کی منظوری دیتا ہے۔

"janana.textile@gmail.com" پرای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، 16 اکتوبر 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5 بجے تک) موصول ہوں گی۔

6۔ الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ:

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور 2022/(1)SRO 2192 مورخہ 5 دسمبر 2022 کی رُو سے ہونے والی ترامیم کے تحت، اراکین کو اجلاس میں، مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق خصوصی امور کے لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل آپشنز فراہم کرے گی:

i۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار

a۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے 10 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہوں گے۔

b۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کوڈز ممبران کو ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ کے ویب پورٹل (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے بتائے جائیں گے۔

c۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d۔ اراکین 15 اکتوبر 2025 صبح 9:00 بجے (PST) سے 17 اکتوبر 2025 شام 5:00 بجے (PST) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 17 اکتوبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ii۔ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار

a۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مقررہ وقت کے اندر دستیاب ہوں گے۔

b۔ اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، حبیب آباد، کوہاٹ، یا janana.textile@gmail.com پر ای میل کے ذریعے AGM سے ایک دن پہلے، یعنی 17 اکتوبر 2025 کو شام 05:00 بجے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیرِ غور نہیں لایا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

7۔ سکروٹنائزر کے بارے میں معلومات:

میسرز رفاقت بابر اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت ضرورت کے مطابق جانچ کنندگان کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، آئندہ AGM میں لین دین کرنے والے ایجنڈے کے سلسلے میں، تاکہ ووٹنگ کے عمل کے تسلی بخش طریقہ کار کا مشاہدہ کیا جا سکے، بشمول ضابطہ 11A کے

ممبران کوارسال کیا جا رہا ہے۔

کوئی دیگر امور:

7۔صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بحکم بورڈ

Jahanara

جہاں آرا سجاد احمد

کمپنی سیکرٹری

کوہاٹ

27 ستمبر 2025ء

نوٹ:

1۔کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 11 اکتوبر 2025ء تا 18 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-5 ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 10 اکتوبر 2025ء کو (5:00pm بجے تک) کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفریز کے نام میں رجسٹریشن اور AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔باقاعدہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔بینیفشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ معہ پراکسی ہولڈر کے دستخط شدہ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہوگا۔

3۔سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کا کوئی انفرادی بینیفشل مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لازماً ہمراہ لانا چاہئے، اور پراکسی کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً لف کرنی چاہئے۔کارپوریٹ اداروں کے نمائندہ کو اس مقصد کے لئے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد / مختارنامہ اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار تمام ایسے دستاویزات کی مصدقہ نقول فراہم کرنی چاہئیں۔

4۔ایکٹ کے سیکشن 134 کی پروویژنز کے مطابق، اگر کمپنی 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ارکان جو جغرافیائی محل وقوع میں رہائش پذیر ہوں سے وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے وصول کرتی ہے تو، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

5۔SECP نے 15 فروری 2021 کے سرکلر نمبر 4 آف 2021 کے ذریعے اراکین کو الیکٹرانک ذرائع سے شرکت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ AGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد، سیل نمبر، CNIC نمبر (CNIC کے دونوں اطراف کی مؤثر کاپی کے ساتھ) موضوع " AGM میں شرکت کے لیے رجسٹریشن " کے ساتھ

نافذ کرنے کے لئے ضروری ہو، مندرجہ بالا ذیلی اور /یا واقعاتی اور مزکورہ قرارداد کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہو اوران کی منظوریوں کو کمپنی کی منظوری کے طور پر سمجھا جائیگا"۔

"مزید قرار پایا کہ:

i) چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری مشترکہ طور پر مجاز ہیں کہ وہ بعد کے مرحلے میں مزید کوئی ترمیم/تبدیلی/اصلاح کریں اگر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (کمیشن) 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 ہو اور دیگر تمام واقعاتی یا ذیلی معاملات کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے اس نوٹس اجلاس کے ساتھ منسلک ممبران کو ارسال کیا جارہا ہے۔

6۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 207 اور /یا 208 کے تحت، متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز کے انتظامات کے حوالے سے خصوصی قراردادوں کے طور پر، مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنا، توسیع کرنا اوران کو (معاملات کے مطابق) منظور کرنا۔

A۔ "قرار پایا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقین کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین (جیسا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی حسابات کے نوٹ 44 میں ظاہر کیا گیا ہے) اس کی توثیق، تصدیق اور منظور کیا جاتا ہے"

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے اس نوٹس اجلاس کے ساتھ منسلک ممبران کو ارسال کیا جارہا ہے۔

B۔ "مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر 30 جون 2026 ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقین 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 ایگزیکٹیو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر کوئی بھی اور تمام ضروری کارروائی کرنے اور اس سلسلے میں درکار کسی بھی ایسے تمام دستاویزات یا کمپنی کی جانب سے دستخط/عمل درآمد کرنے کے مجاز ہیں۔ ممبران نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز مزکورہ انتظامات اور لین دین میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ممبران اس کے ذریعے مشترکہ طور پر چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کو پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں، بشمول کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 207 اور /یا 208 کے تحت، متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز کا جائزہ لینا اوران کو (معاملات کے مطابق) منظور کرنا۔

C۔ "مزید قرار پایا کہ، 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے متعلقہ فریقین کے لین دین کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور بعد میں توثیق اور تصدیق کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے اس نوٹس اجلاس کے ساتھ منسلک

جانانہ دی مالوچوٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ

اطلاع برائے 65واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذامطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا65واں سالانہ اجلاس عام(AGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 18اکتوبر2025ءکوصبح11:00بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔26اکتوبر،2024 کومنعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔30 جون2025 کوختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات معہ اُن پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پرغوروخوض اورمنظوری دینا۔

جیسا کہ کمپنیز ایکٹ،2017 کے سیکشن(6)223 کےتحت کمپنی کے سالانہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک اورQR فعال کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ملاحظہ/ ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

ویب لنک: https://www.jdm.com.pk/Products/Gallery/invinfdocen391.pdf

3۔مالی سال2025-26 کے لئے قانونی آڈیٹرز کا تقرراوران کے معاوضہ کاتعین کرنا۔ ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈاکاؤنٹنٹس ،لاہوراہل ہونے کی بناء پردوبارہ تقرری کے لئے خودکوپیش کرتے ہیں۔

4۔صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امور پر کارروائی کرنا۔

خصوصی امور:

5۔ غوروخوض اوراگر بہتر خیال کیا گیاتو، درج ذیل خصوصی قراردادوں کوترمیم کے ساتھ یااس کے بغیر بطورخصوصی قراردادیں پاس کرنا:-

A۔ 134 کنال اراضی کی فروخت:

" قرار پایا کہ ملزایریا سے متصل کمپنی کی فری ہولڈ اراضی جس کی پیمائش134 کنال ہے، جو کہ بیان کردہ خسرا نمبر موضع گڑھی مواز خان میں واقع ہے،شیئر ہولڈرز کی منظوری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قابل وصول قیمت پرفروخت کرنے کی مجاز ہے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ،2017 کے سیکشن(3)134 کے تحت مواد کی معلومات کے بیان میں واضح ہے"۔

" قرار پایا کہ جناب خالدقلی خان خٹک ایگزیکیٹوڈائریکٹر(فنانس اینڈ پروڈکشن)اور کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر، کمپنی کی جانب سے تمام کاروائیاں کرنے کے لئے اورنمائندگی کرنے کے مجاز ہیں، بشمول تمام قانونی رسمی کاروائیوں کومکمل کرنے ،اور تمام دستاویزات فائل کرنے کے لئے ، جو کہ مزکورہ قراردادکو

اطلاع برائے
65واں سالانہ اجلاس عام

جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ