

### Tata Textile Mills Limited Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the **Thirty-Nine** (39<sup>th</sup>) **Annual General Meeting** (**AGM**) of the Shareholders of **Tata Textile Mills Limited** (**the Company**) will be held on **Tuesday**, **October 21**, **2025**, **at 11:00 am.** at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi / video link to transact the following businesses:

#### **ORDINARY BUSINESS**

 To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Chairman's Review Report, Directors' Report and Auditors' Report thereon.

In accordance with Section 223(7) of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following web link:

https://www.tatapakistan.com/tata-textile-mills



 To appoint statutory auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending June 30, 2026. The present Auditors, M/s Yousuf Adil, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves and consented for re-appointment. The Board of Directors and Board Audit Committee have recommended their appointment.

#### SPECIAL BUSINESS

- 3. To ratify and approve all transactions carried out with related parties disclosed in the financial Statements for the year ended June 30, 2025, and authorize the Board of Directors of the Company to approve the potential transactions with related parties intended to be carried out in the financial year 2025-26, by passing the following special resolutions with or without modifications:
- a. "RESOLVED that the transactions carried out with related parties as disclosed in Note No. 39 of the audited financial statements for the year ended June 30, 2025, be and are hereby ratified and approved."
- b. "FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions to be carried out during the financial year ending June 30, 2026. These transactions shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval."
- 4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Statement of Material Facts under section 134(3) pertaining to special business are annexed.

By Order of the Board of Directors

Muhammad Hussain Company Secretary

Karachi:

Dated: September 30, 2025

#### Notes:

#### 1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 14, 2025, to October 21, 2025 (both days inclusive). Transfer request received at the Company's Share Registrar's Office at CDC Share Registrar Services Limited Office CDC, House, 99-B Block "B", S.M.C.H.S. Main Shahra-e-Faisal, Karachi at the close of business hours on October 13, 2025, will be treated in time to attend and vote at the AGM.

#### 2. Participation In the Meeting

- All shareholders of the Company shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- ii. In the case of the corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the representative's specimen signature shall be produced at the meeting.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote at the meeting.

#### For appointing proxies

- i. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one form of proxy is deposited by a member with the Company, all such forms of proxy shall be rendered invalid. The proxy must be a member of the Company.
- ii. Instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company duly signed at least 48 hours before the time of the meeting.
- iii. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- iv. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- v. Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

#### 3. Participation in the AGM through a video link.

Pursuant to circular 4 of 2021 issued by SECP, Shareholders who wish to participate virtually in the AGM are requested to register themselves by providing the following information with a valid copy of CNIC (both sides) / Passport, attested copy of board resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) through email with subject "Registration for Tata AGM" at ttm.corporate@tatapakistan.com by October 20, 2025:

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

Video conference link details and login credentials will be shared with shareholders whose information is received through their registered email address within the specified time. Furthermore, the facility shall log in only from the registered email address. Members are encouraged to attend the AGM through video link and by consolidating their attendance through proxies.

#### 4. Consent For Video Conference Facility:

Pursuant to Section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives consent form from shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven days before the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

#### 5. Procedure for Voting:

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility and voting by post for the special businesses in the AGM to be held **October 21, 2025**, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in aforesaid Regulations.

#### I. Procedure for E-Voting

- 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 13. 2025.
- b) The identity of the members intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- c) E-voting lines will start on October 16, 2025 at 09:00 a.m. and shall close on October 20, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- d) 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 CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

#### II. Procedure for Voting Through Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through a post on the Company's registered address, 6th Floor Textile Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi or email at <a href="mailto:chairman@tatapakistan.com">chairman@tatapakistan.com</a> one day before the Annual General Meeting i.e. on October 20, 2025 during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.

#### 6. Change / Update of Shareholders' Particulars:

Members having physical shareholding are requested to notify their change of address, (if any) immediately to Company's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Service Limited. Whereas, CDC account holders are requested to contact their respective CDC Participant/Broker/Investor Account Services.

#### 7. CNIC / NTN:

Pursuant to the directive of the Securities Exchange Commission of Pakistan (SECP), CNIC of members are mandatorily required to be mentioned on the Tax/ Zakat certificate. Members therefore, are requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Service Limited.

#### 8. Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory):

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, listed companies are required to pay cash dividends to their shareholders only through electronic mode directly into bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the Shareholders are requested to fill in the Electronic Credit Mandate Form and send the duly signed form along with a copy of CNIC / NTN to our Share Registrar in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then the Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to the shareholder's broker/participant / CDC account services.

In case of non-receipt of IBAN details, the Company will be constrained to withhold payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

#### 9. Unclaimed Dividends and Bonus Shares:

Shareholders, who for any reason could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact the Company's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited, to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any. Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three (3) years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

#### 10. Deposit of Physical Shares into CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017, i.e. May 31, 2017.

The shareholder having physical shareholding may open a CDC sub-account with any of the brokers or investors' accounts directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, at any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange.

#### 11. Transmission of Audited Financial Statements / Notices Through Email

Under the provisions of section 223(6) of the Act, all listed companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with the Auditor's Report, Directors' Report, Chairman Review Report along with notice of Annual General Meetings ("Annual Report"), to its shareholders through email subject to the written consent of the shareholders. The printed copy of the financial statement can be provided to the member upon request.

#### 12. Availability of Audited Financial Statements on the Company's Website

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, have been placed on the website of the Company, www.tatapakistan.com.

#### 13. Distribution of Gifts / Coupons

In pursuance of directive issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, No gifts/coupons shall be distributed during the Annual General Meeting.

#### STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

#### Agenda No.3

a. All transactions carried out by the company with related parties during the year ended June 30, 2025, are given in the related parties note no. 39 of the Annual Financial Statement of the Company.

The Company carried out transactions with related parties as per the approved Related Party Transactions Policy and approved by the Board as recommended by the Audit Committee on a quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations 2019.

The transactions with related parties have been approved by the Board in the Quarterly and annual financial statements during the financial year 2024-25. However, the Board decided to place the above-related party transactions before the shareholders in the AGM for ratification and approval, considering the interests/concerns of the majority of directors due to common directorship.

b. Authorization to the Board of Directors for all transactions to be carried out with related parties during the ensuing year ending June 30, 2026.

The Company is expected to be conducting transactions with related parties as per the approved Related Party Transactions Policy. All transactions entered into or to be entered into with related parties require the recommendation of the Audit Committee, and such transactions shall be placed before the Board of Directors for approval. In order to promote transparent business practices, the shareholders are recommended to authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the year ending June 30, 2026, which transactions shall be deemed to be approved by the shareholders. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval.

The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.



#### **Tata Textile Mills Limited**

Registered Office Address: 6th Floor, Textile Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi. Tel# 32412955-3 Lines 32426761-2-4 Website: www.tatapakistan.com

#### **Ballot Paper For Voting Through Post**

For a poll to be held on Tuesday, October 21, 2025, at 11:00 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Block 8, Clifton, Karachi, Sindh 75600

Designated email address of the chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent: chairman@tatapakistan.com

Name of shareholder / joint shareholders/ Proxy holder	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with	
Sub-Account #	
Number of shares held	
(Shall be taken as of book closure in the notice)	
CNIC No./Passport No - in case of a foreigner (copy to	
be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of	
a representative of a body corporate, corporation,	
and the Federal Government)	

#### Instructions for Poll

- 1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
- 2. In case if both the boxes are marked as (✓) your poll shall be treated as "Rejected"

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 a tick  $(\checkmark)$  mark in the appropriate box below.

Sr No.	Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
	Special Business			
01	Agenda No. 3 To ratify and approve all transactions carried out with related parties disclosed in the financial Statements for the year ended June 30, 2025, and authorize the Board of Directors of the Company to approve the potential transactions with related parties intended to be carried out in the financial year 2025-26, by passing the following special resolutions with or without modifications.			

	a. "RESOLVED that the transactions carried out with related parties as disclosed in Note No. 39 of the audited financial statements for the year ended June 30, 2025, be and are hereby ratified and approved."	
	b. "FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions to be carried out during the financial year ending June 30, 2026. These transactions shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval."	

Signature of shareholder(s)/Proxy Holder(s)/Authorized Signatory
(In the case of a corporate entity, please affix the company stamp)
Place:
Date:

#### NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- 1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman Mr. Mazhar Valjee, Tata Textile Mills Limited, Company's head office, 6th Floor, Textile Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi. Pakistan or at e-mail: <a href="mailto:chairman@tatapakistan.com">chairman@tatapakistan.com</a>
- A copy of CNIC/Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot Paper forms should reach the chairman of the meeting on or before <u>October 20, 2025,</u> up to 05:00 p.m. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
- 4. The signature on the ballot should match the signature on the CNIC/Passport (in case of a foreigner).
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, or over-written ballot paper will be rejected.
- 6. In the case of a representative of a body corporate and corporation, the postal ballot must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, along with a duly attested copy of the Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In the case of a foreign body corporate, etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- 7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company <a href="https://www.tatapakistan.com">www.tatapakistan.com</a>. Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in newspapers.

# Form of Proxy



I/We	of	, being a
Member of Tata Textile Mills	Limited, holder of	, Ordinary Share(s) as pe
Register Folio No	hereby Appoint Mr.	, having CNIC
No	as my/our proxy in my/our abs	ence to attend and vote for me/us, and or
my/our behalf at the 39th Annu	nal General Meeting of the company t	o be held on October 21, 2025 and at any
adjournment thereof.		
Signed this day of	of2025.	
		Signature across Rs.5 Revenue Stamp
Witness 1	Witness 2	
Signature	Signature	
Name	Name	
CNIC #	CNIC #	

#### **NOTES:**

- 1. This instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation, either under the common seal or under the hand of an official or attorney so authorized. No person shall be appointed as a proxy who is not a member of the company qualified to vote, except that a corporation being a member may appoint a person who is not a member.
- 2. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarially certified copy of that power of authority, shall be deposited at the registered office of the Company not less than 48 (forty-eight) hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, and in default, the instrument of a proxy shall not be treated as valid.
- 3. CDC Shareholders or their Proxies should bring their original CNICs or Passports along with the Participant's ID Number and Account Number to facilitate their identification. A detailed procedure is given in the Notes to the Notice of AGM.



# براکسی فارم (مختارنامه)

کی صورت میں اپنا/ ہمارا بطور مختار نامہ (پراکسی ) مقرر کر
, , , ,
ممبرکے دستخط
ر يو نيوکی مهر 5 روپي
نمبر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناختی کارڈ نمبر ۔۔ بر2025ء ۔۔۔۔۔۔ کرنے یاکسی بھی التواء ہوا۔ بان رائز ڈقو می شناختی کارڈ

#### لوك:

- 1- اس فارم کے ذریعے کی پراکس (نمائندہ) کی تقرری تحریری صورت میں ہونی چاہیے، جوتقر رکنندہ کے دستخط سے یااس کے ایسے وکیل کے دستخط سے ہوجوتح ریں طور پر باافتیار ہو۔اگر تقر رکنندہ کوئی کا رکوریثن ہو، توبیقر ری یا تو تمپنی کی مہر کے تحت یا کسی ایسے عہد بداریا وکیل کے دستخط سے ہونی چاہیے جو مجاز ہو ۔ کسی ایسے شخص کو پر اکسی (نمائندہ) مقرر نہیں کیا جاسکتا جو کمپنی کارکن نہ ہواور ووٹ دینے کا اہل نہ ہو، البت ہو، البت کے دستخص کو جورکن نہ ہویو اکسی مقرر کر سکتی ہے۔
- 2- پراکسی (نمائندہ) کی تقریری کا فارم اور پاور آف اٹارنی یا کوئی اورمجاز دستاویز (اگر ہو) ،جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا اس اختیار نامے کی نوٹری سے تصدیق شدہ فقل بمپنی کے دجٹر ڈ دفتر میں احجاس کے وقت سے کم از کم 48 (اڑ تالیس) گھنٹے قبل جمع کرائی جانی چا ہے ،جس میں اس دستاویز میں نا مزد شخص کوووٹ دینا ہے ۔بصورتِ دیگر، پراکسی کابید فارم قابلی قبول نہیں سمجھا جائے گا۔
- 3- سیڈی تی (CDC) شیئر ہولڈرزیااُن کے پراکسی حضرات کواپنی شناخت کی تصدیق کے لیےا پنااصل کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ، نیز پارٹیسیپٹ آئی ڈی نمبر (Borticipant) کے دوست کی اجلاس (AGM) کے نوٹس کی ہدایات میں درج ہے۔ (Numbers ID's

رجٹر ڈ آ فس ایڈریس: چھٹی منزل،ٹیکٹائل پلازہ،ایم اے جناح روڈ کراچی ئىلى فون نمبر 32412955- كالمنيز 4-2-32426761 ويبسائث <u>www.tatapakistan.com</u>

### اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

طلع کیا جاتا ہے کہ **ناٹا ٹیکٹ اُل لزلینڈ** ( کمپنی) کے صمعی یافٹیان کا ا**نتالیسویں (39واں) سالا نداجاں عام پروز**منگل، 21 کو پر2025 **مرکو صبح 11:00 بیج**انسٹی ٹیوٹ آف جارٹر ڈاکا ڈینٹس آف یا کستان (ICAP) کے آڈیڈور کے، ررُدُا كاوَيْمُنْكُسُ الوينو، كلفتن ، كرا جي الويانك كذريع مندرجة مل اموركي انجام دى كيليح منعقد كياجائيًا:

### عُمومی امور

30 جون 2025 و وکمل ہونے والے گزشتہ سال کیلئے آ ڈٹ شدہ مالی گواشواروں بمع چیئر مین کا جائزہ، ڈائر بکٹرز اورآ فی میزر بورٹس کی وصولی بخوروخوض اور منظوری۔ کھینزا کیٹ 2017 کے کیشن (7) 223 کے مطابق اور 20.0 R. R.O. مورخہ 21 مارچ 2023 کی تقیل میں کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پراپ لوڈ کر دیا گیا ہے جے درج ذیل ویب لنگ سے

# https://www.tatapakistan.com/tata-textile-mills

سکینی کے ڈیٹرز کی تقرری اور 30 جون 2026 موختم ہونے والے سال کے لیےان کا معاوضے طے کرنا۔ موجود ہآ ڈیٹرز میسرز پوسف عادل، چارٹر اکا ڈیٹنٹس ، دیٹائر ہورہے ہیں اوراہل ہونے کے تحت دوہار ہ تقرری کے لیےا پی رضامندی ظاہر کی ہے۔ بورڈ آف ڈائر کیٹرزاور بورڈ آ ڈٹ کمیٹی نے ان کے تقرر کی سفارش کی ہے۔

3- 30 جون 2025 ء کوختم ہونے والے سال میں متعلقہ فریقین کے ساتھ تمام کین دین مالیاتی گوشواروں میں ظاہر کیے گئے ہیں، ان کی ٹویٹن اور منظوری دینا، اور کینٹی کے بورڈ آف ڈائز کیٹرز کو بیا ختیار دینا کہ وہ مالی سال 20-2025 میں متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے مکنہ لین دین ،مندرجہ ذیل خصوصی قرار دادوں کے ذریعے، ترمیم مایلاتر میم منظور کرنا۔

**''قرار بایا کہ** 30 جون 2025 وکٹمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ ہالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 39 میں منکشف ایسوی ایڈ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروباری لینودین کی توثیق اور منظوری''

معر پر پر آرا بایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کوافتیار دیاجا تا ہے کہ 30 جون 2026 وکڑتم ہونے والے آئندہ سال کے دوران تمام کین دین کی منظور کی دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مذکورہ تمام کین دین تصصی یافت گان کی جانب ے منظور شدہ تصور کئے جائیں گے اور آئندہ سالاندا جالاس عام (AGM) میں حصص یافتگان کے رو بروان کی باضا بطوقو ثین/منظوری کے لیے بیش کیے جائیں گے۔''

چینر مین کی منظوری سے امور یا کسی دیگرامور کی انجام دہی۔

نصوصی کاروبارے متعلق دفعہ (3) 134 کے تحت ٹھوں حقائق کا بیانیہ سالانہ جزل میٹنگ کے ساتھ منسلک ہے۔

بحكم يورۋآفۋا ئريكٹرز سمپنی سیریٹری

3 ستمبر 2025ء

مین شاہراہ فیصل ، کرا چی کومورخہ 13 اکتو بر2025 وکوا ختتام کا رتک موصول ہونے والی منتقلیا ل سالا نہا جالاس عام (AGM) میں شرکت ، تقریرا ورونٹگ کے مقاصد کیلئے بروقت مجھی جا کیں گی۔

> 2\_ اجلاس میں شرکت: سمپنی کے تمام تھ میں یافتظان کوا جلاس میں شرکت کے وقت اپنی اصل کمپیوٹرائز ڈ شناختی کارڈ (CNIC) یااصل پاسپورٹ دکھا کراپی شناخت کی تصدیق کرنی ہوگ ۔

کار پوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر کی شرارداد/ پاورآف اٹارنی جس میں نامز دھن کے دیخطی موجود ہوں، اجاس کے وقت میں کم ثالا تی موگا۔ کوئی بھی رکن ،جواجلاس میں شرکت اوروٹ دینے کا اہل ہے،ا جلاس میں شرکت کرنے اورووٹ دینے کا حقدار رکن کوشرکت کرنے ،بولنے اورووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کاحق ہے۔

کوئی رکن ایک نے زائد پراکسی مقررکرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی رکن ایک ہےزائد پراکسی مقررکرتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک ہےزائد پراکسی فارم مجھ کراتا ہے والسے تمام پراکسی فارم کا اعدم نصور کیے جائیں گے۔ پراکسی لازمی طور برحمینی کارکن ہونا چاہیے۔

یرانسی مقررکرنے کا دستاوین، با قاعدہ دستخط شدہ،اجلاس کے وقت ہے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹر ڈ دفتر میں موصول ہونالاز می ہے۔

iii پڑاکسی کوا جلاس کے وقت اپنااصل کمپیوٹرا ئزڈ شاختی کارڈ (CNIC) یااصل پاسپورٹ پیش کر ناہوگا۔ iv پراکسی فارم پر دوا فراد کے دستخطا بطور گواہ ہونالازی ہیں، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائز ڈشاختی کارڈ (CNIC) نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

تینیفیش مالکان اور پراکس کے کمپیوٹرائز ڈ شناختی کارڈ (CNIC) پایاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ مسلک کرنالاز می ہے۔ 3- ويربولنك كذر يعسالانه اجلاس عام (AGM) يس شركت

۔ ایس ای تی نے جاری کردومر گرنمبر 4 براے 2021 کے مطابق، ووصص یافتگان جو AGM میں ور چوکل شرکت کرناچا ہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات بھے کمپیوٹرائز ؤ شاختی کارڈکی ایک درست کافي (دونون اطراف)/ پاسپورت ، بروز کی قرارداد کی قصد بین شده کافی ) پاورت فاران (بصورت کار پوریت شیم بولذرز) مورند 20 اکتر بر 2025 و متک بذر بیدای میل

		:	" فراہم کر کےخودکور جسٹر کرایں	ن"ر جسٹر کیتن برائے ٹا ٹا AGM
اىمىل آئى ۋى	موبائل نمبر/ والش ايپ نمبر	فوليو/شركاءآئی ڈی/ا کا ؤنٹ نمبر	CNIC نمبر	شیئر ہولڈر کا نام/ پراکسی ہولڈر
	•		•	

رجرڑ شیئر ہولڈرزی ضروری تصدیق کے بعدانبیں مکمنی کی جانب سے فد کورہ ای میل ہے پرویڈ یونک فراہم کیا جائے گا۔لاگ ان کی سوات اجلاس کے آغاز ہے۔ اس کی کارروائی ختم ہونے تک کھی رہے گی شیئر ہولڈرزا ہے جی ایم کے ایجنڈ سے کے آٹٹو کیلئے اپنے تیمرے اور سوالات ای میل ایڈرلیر <u>AGM میں ٹرکت کرنے اور پراکسی کے ttm.corporate@tatapakistan.com</u> میں شرکت کرنے اور پراکسی کے ذریعے حاضری کویقنی بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

4۔ ویڈیوکانفرنس کی سہوات کے لیے رضامندی: ا یک کی دفعہ (b)(1)431 کےمطابق، اگر مکینی اجلاس کی تاریخ ہے کم از کم سات دن قبل ویٹد یو کا افرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے جغرافیا کی مقام پر رہائش پذیر 10 فیصدیا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل شیئر ہولڈرز ے رضامندی فارم وصول ہوتا ہےتو تمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی ہے مشروط ویڈیو کا نفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

### 5- ووننگ كاطريقتهكار:

کپینز (پوشل بیلٹ)ریگولیشز، 2018 کےمطابق ("ضوابط") میں ترمیم شدہ نوشفکش مورخہ 50 دسمبر 2022، جو کہ سیکیور شیزا بیڈ ایمپینچ کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا، مینی کے اراکین کوالیکٹرا نک وونگ کی میوات کے ذریعے اپنے ووٹ کاخل استعال کرنے اور 2012 مولیز 2025 موسنعقدہ AGM میں خصوصی امور کیلئے ضروریات کے مطابق اور فدگورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع ڈاک کے زیدے رائے دی کی

ای دونتک کا طریقته کار :) ای ووننگ کی سولت کی تغییلات میتن کے ان ممبران کو ایک ای ممبل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن تغییلات بشول درست CNIC نمبرز، موبا کل نبرز، اورای کی ایل ایڈر ایس کی تخف کے مجران کے رجنر میں موری دا 11 کورجر 2025م کوکار و ہار کے اختیام تک دستیاب ہوں گے۔

b) ای ووٹک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد ور کھنے والے اراکین کی شاخت الیکٹرا نک دستخط یالاگ ان تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

) ای دونگ ائنس 16 کتو بر 2025 مولی 09:00 مجی شروح مول گی اور 20 کتو بر 2025 مولینام 2025 مولینام 2025 می از این این از این میران این مدت کے دوران کی بھی وقت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بارگی رکن کی جانب سے قرارداد پرووٹ ڈالنے کے بعد،اسے بعدازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ d و ب ایڈرلین، لاگ ان کی تفعیلات، اور پاس ورڈ ای ممیل کے ذریعے ممبران کوشکل سے جو ائیس گے۔ سیکورٹی کوڈزی ٹی می شیئر رہٹر ارسر وسز کمینٹر کے دیب پورٹل (بلطورای ووٹنگ سروس فراہم کنندو) ہے SMS کے ذریعے

ارا کین کو بتائے جائیں گے۔

### II پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹٹک کا طریقہ کار

ممبران اس بات کوفیقی بنائیں گے کہ با قاعدہ طریقے ہے بھرے اور دستخط شدہ بیٹ بیپریشول کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) کی کا پی سمالا نیا جلاس عام سےایک دن قبل **یعنی 201 توبر 2025 و** کوکام کے اوقات کے دوران کینی کے رہٹرڈ مینے واقع چھٹی منزل ٹیکسٹائل بیا زہ ۱۰ کم اے جناح روز کرا ہی پرڈاک کے ذریعے یا chairman@tatapakistan.com پرای مسک ذریعے اجلاس کے چیئر میں کو موسول ہوجا کیں۔ بیلٹ جیر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

# حصص يافتكان كى تفسيلات يس تبديلي/اب ديث

وہ اراکین جن کے پاس فزیکل شیئر آجیں، اُن سے کر ارش ہے کہ وہ اپنے میں کی جھی تھے کہ تبدیلی کی صورت میں فوری طور رہ کمپنی کے شیئر رجٹر ارمیسرزی ڈی ٹی شیئر رجٹر ارمیسرز کا جی کہ انداز سے کہ دوہ اپنے میں کئی جھی تھے کہ تبدیلی کی صورت میں فوری طور رہم کپنی کے شیئر رجٹر ارمیسرزی ڈی ٹی شیئر رجٹر ارمیسرز جی ان کے دوہ اپنے کے دوہ اپنے میں کئی جھی تھی کہ جبکہ تک ڈی ٹی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلقہ می ڈی می پارٹیسینٹ/ بروکر/ انویسٹرا کا ؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔ 7- كاين كى كراين ئى اين

# سکیورشیز اینداینچین شمیش آف یا کستان (SECP) کے مندر جات کے مطابق زکوۃ اورٹیکس شوقلیٹ میں درج کردہ کی این آئی کی این ٹی این لازی درکارہے۔ لبذا ممبران سے درخواست کی جاتی ہے وہ اپنی فعال کی این آئی

سى كى كاليكىپنى كے شيئر رجىر ارميسرزى ۋى تى شيئرر جىر ارسروس لىيند كو (اگر پېلے فرانىم ندى مو) جمع كرادي-8- نفقه منافع منقسمه كى البيشرائكلى ادائيكى (لازى)

کھینزا بکٹ جربے 2017 سے بیشن 242 اوکیٹینز (فرسٹری پیوٹن) قب ڈیو بڈیڈز) بر گیلیشنز 2017 کے برگیلیشن 4 کی وفعات کےمطابق المشار کمپنز کام میران کوفقد ڈیو پیڈیٹر میں کے باحر وکرر دہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بینک اکاؤنٹ میں اداکر نالازمی ہے۔ اس کے مطابق جمعی یافتگان کے گزارش ہے کہ وو''الکٹرا تک کریڈے مینڈیٹ فارم'' پُر کرے، با قاعدہ دستخطاشدہ فارم بعدشاختی کارڈ (CNIC کی کابی، تمپنی کے شیئر رجشرار کوار سال کریں (فویکل شیئرز کی

صورت میں )۔ جبکہ جن تھھ یافتگان کے شیئرزی ڈی می میں موجود میں، وہ' الیکٹرا تک کریڈٹ مینڈیٹ فارم' براہِ راست اپنے بروکر کم پارٹیسینٹ کی ڈی می ا کاؤنٹ سروسزکوجع کرائیں۔ اگرIBAN کی تفعیلات موصول ند ہوئیں تو کمپنی کو کمپنیز ( ڈسٹری پیوش آف ڈیوڈیڈز )ریگولیشنز 2017 کے تحت ڈیو پیڈنڈ کی ادائیگی رو نے پرمجبور ہوگی۔

### 9- غيردعوى شده ذويد ثد زاور بونس شيئرز

شیئر مولڈ رز جنبوں نے کسی بھی وجہ سے اپنا ڈویڈ بھر یا پنس شیئرز کلیم نیس کر سکے یا اپنا فریکل شیئر وصول نہیں کیا ہے کو ہدایت کی جاتی ہے کہا پنا فیروعوی شدہ ڈویڈ بھر یا زیرانو اہشیئرز اگر کوئی ہوں ، کی وصولی/معلومات کے لئے ہمارے شیئر رجٹرارمیسرزی ڈی ق شیئر رجٹرارسروں کمیٹڈے رجوع کریں۔ براہ کرم نوٹ فریالیں کیکیٹیزا بکٹ بحریہ 2017 وکا دفعہ 244 کھیل میں مقررہ کارروائی کی بھیل کے بعدادا نیگل کی تاریخ سے تین (3) سال کی مدت کے لئے تمام غیروی کاشدہ ڈویڈیڈزوفا قی حکومت کوجمع کرادئے جائیں گے اور صف کی صورت میں سکیو رٹیز اینڈ ایجیج مجیج کمیشن آف پاکستان کوار سال کردئے جائیں گے۔ فزيكل حصص كى تى ۋى كى اكا ؤنك بيى جمع آورى

#### کمپینزا مکٹ مجربہ 2017ء کے سکتش 72 کے مطابق ہر موجو دو مکینی پرلازم ہوگا کہ وہ اپنے فریکل شیئرز کو بک اغری فارم کے ساتھ اس طریقے ہے تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای بی کی جانب سے مطلع کر دو متاریخ جوكيينزا يك مجريه 2017ء كآغازلين 31 مئى 2017ء سے چارسال كى مدت سے زائد نہو۔ فزیکل شیئز بولڈنگ کے حال شیئر بولڈ کری بھی برو کے پاسر مابیکار کا اکاؤنٹ براہ دراست پاؤی ہی سے ساتھ ہی ڈی می ذیلی اکاؤنٹ کھول کتلے بین تاکدان کے فزیکل شیئز ز کواسکر پیلیس تھل میں رکھا جاتھ ہے۔اس ہے آئیس

کئی طریقوں سے سولت ملے گی بشمول محفوظ تحویل اور جب جا ہیں حصص کی فروخت، کیونکدا شاک بھیجنی کے موجودہ تواعد کے مطابق فزیکل حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ 11 ای میل کے ذریعے آؤٹ شدہ مالیاتی کوشواروں/ تولمسر کی ترسیل ا میک کی دفعه (6) 223 کے تحت، تمام اسٹار کمپنیوں کو بیاجازت دی ہے کہ وہ اپنے تھھمی یافتگان کوسالا نہ مالیاتی گوشوارے بمعدآ ڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، بھیزیمین رپویورٹ اور سالا نہ عام اجلاس کا نوٹس

("سالا ندر پورٹ") ای میل کےذریا بیجے سکیں، بشر قبیر تصعی یافتگان کی جانب سے تحریری رضامندی حاصل ہو کئی رکن کی درخواست پر مالیاتی کوشواروں کی طباعتی کا پی بھی فراہم کی جاستی ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ پرآڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی

سمپنی کے سال ختم شدہ 30 جون 2025ء کے آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوار کے مینی کی ویب سائٹ <u>www.tatapakistan.com پر</u>آویزال کردیے گئے ہیں۔

13 تخائف/كوپن كاتقىيم سیورٹیزاینڈ ایجیجنی کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق سالا نہ عام اجلاس کے دوران کسی بھی قتم کے تحالف یا کو پنزتقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

## 0 TATA PAKISTAN

اٹــا ٹــك رجشر ڈ آ فس ایڈریس: چھٹی منزل، ٹیکٹائل پلازہ، ایم اے جناح روڈ کراچی شيلي فون نمبر 32412955 - 32426761 ويبسائث <u>www.tatapakistan.com</u>

بمقام:

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیچر بروز م**نگل، 21 کو بر 2025** کوئیج 11:00 بجے دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹر ڈاکا وئٹنٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم، چارٹر ڈاکا وئٹنٹس ایو نیو، بلاک 8 بکلفٹن کر اپنی، سندھ 75600 میں ہونے والی پولنگ

زمين	شن کا نام وای شمل ایٹر کشس پر یا قاعدہ طریقے سے پھر ایواد بطرف ہیر بھیچا جا سکتا ہے۔ <u>chairman@tatapakistan.com</u>			
ثيئر ہو	ر کا نام/مشتر که شیمتر جوللدر/ پراکسی جوللدر			
جشر ڈ	*			
وليونمبر	CDC شرکاء/سر مایدکار ID بمح ذیلی ا کاؤنٹ نمبر			
عامل حص	ں کی تعداد (نوٹس میں کتاب بند ہونے کی صورت میں ایاجائے گا)			
	نمبر/ پاسپورٹ نمبر/بصورت غیرملکی ( کا پی منسلک کریں )			
ضافی.	ىلومات اوراكلوژرز (بصورت كارپوریث با دّی كانمائنده، كارپوریش اوروفا قی حکومت )			
	پول کیلئے ہدایات			
は(1)	رم متعلقه خانے میں (√) کر کے دوٹ دیں۔			
(2)اگ	رونوں خانوں میں ( √ ) کانشان زدہوتو پول کو''مستر د'' قرار دیا جائے گا۔			
یں/ہم	بذریعه بذاایخ/ ہمارے دوٹ کامندرجہ ذیل قرار دادوں کے سلسلے میں پوشل ہیلٹ کے ذریعے اپنی منظوری یانامنظوری کا 🗸 ) کانشان زولگا کرا پناحق استعمال	اکرتے ہیں۔		
نمبر	وعیت اورقر ار دادوں کی تفصیل	عمومی حصص کی تعداد	ہم نےمنظور کیا	ہم نےمستر دکیا
		جن کیلئے ووٹ ہوگی	(منظور)	( نامنظور )
	نصوصي امور			
	يئله ونبر 3:			
	36 جونے 2025ء کوختم ہونے والے سال میں متعاملہ فریقین کے ساتھ تمام لین دین مالیاتی گوشواروں میں طاہر کیے گئے ہیں،ان کی توثین اور منظوری			
	ینا،اور ممپنی کے بورڈ آف ڈائز بکٹرز کو بیا ختیار دینا کہ وہ مالی سال 26-2025 میں متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے مکنہ لین دین،مندرجہ			
	ِیلِ خصوصی قرار دادوں کے ذریعے،			
1	م <b>قرار پایا کہ</b> 30 جون 2025 وکھمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 39 میں منتشف ایسوی ایڈ کمپنیوں کے ساتھ مسلم کی ایس کا مسلم کا مسلم کی			
	عبول نے مطابق کاروباری لین دین کی تو ثیق اورمنظوری''۔			

بسُر ہولڈر/ پراکسی دستخط/ مجوزہ دستخط کنندگان( کارپوریٹ باڈی کی صورت میں کمپنی کی اسٹیمپ لگائیں)

(AGM) میں حصص یافت گان کے روبروان کی باضا بطر توثیق/منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔''

بیلٹ بیر جمع کرانے کے لیے نوٹس *اطر*یقہ کار:

مكس شده بيش بيك اي <u>chairman@tatapakistan.com</u> يا الل فيكي الكل فيكي الكل في الميثار ميثا الكردير -پوشل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC/ پاسپورٹ کی کا پی (بصورت غیرمکلی) مسلک کریں۔

پوشل بیٹ فارم مورچہ 202 کوٹیام 5 بجے پاس سے پہلے سمپنی کے چیئرین کو وصول ہوجائے ابعدازاں موصول شدہ پوشل بیٹ کووونٹک کیلئے زیمورٹیس لایا جائے گا۔ یوشل ہیك پر دستخط CNIC / یا کستان کے دستخط سے مماثل ہوں (بصورت غیرملکی)۔

" مريد قرار پايا كمينى كي بورة آف ذائر كيشرز كواختيار دياجاتا بيك كه 30 جون 2026 وكوختم بونے والے آئندہ سال كي دوران تمام لين دين كي نظوری دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مذکورہ تمام لین وین تصف یافتاک کی جانب سے منظور شدہ تصور کئے جائیں گے اور آئندہ سالانہ اجلاس عام

نامكمل، غير د ستخط شده، غلط، پيشا موا، دهندلا، دوباره كها موابليك بييرمستر دكرديا جائے گا۔

کار پوریٹ باڈی کے نمائندہ کی صورت میں کار پوریش یاوفا تی حکومت کا نمائندہ ہوتو بیلٹ بیپرفارم نجوزہ فرد کے CNIC کی کا پی کے ہمراہ بورڈ قرار داد کی صدقہ کا پی اور آف اٹارنی / مجودہ کیٹر فیلے کیٹیز ایک 2017 کی دفعات 138 اور 139 کے تحت منسلک ہو، غیرملکی کارپوریٹ باڈی کی صورت میں تمام تروستاویز ممبر کے ٹوسل جزل پاکستان کے دائرہ کارپ یقد این شدہ ہو۔

بیك بیر مینی کی ویب سائٹ <u>www.tatapakistan.com پر</u>وستیاب ہے۔ ممبران ویب سائٹ ہے اے ڈاؤن لوڈ کر بچتے ہیں یاا خبارات میں شائع کرد واصل یافوٹو کا بی استعمال کر بچتے ہیں۔



