FAISAL SPINNING MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of the members of **Faisal Spinning Mills Limited** will be held on Monday, 27th October 2025 at 04:00 pm at the registered office of the company i.e. Umer House, 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi, to transact the following business:

The following ordinary and special business is proposed to be conducted in the meeting:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last annual general meeting held on 28th October, 2024.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2025 together with the auditors' and directors' report thereon.

   In accordance with Section 223 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 and QR enabled code:

   URL: http://www.umergroup.com/faisal-financial-reports.html

3. To appoint the auditors for the next term i.e. year 2025-2026 and fix their remuneration at PKR 3,100,000 (FY2024-25 PKR 2,775,000). The retiring auditor Messer's Mushtaq and Company, Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for reappointment.

4. Special Business:

(A) To approve by way of special resolution with or without modification the following resolutions in respect of related party transactions under the provisions of Section 208 of the Companies Act, 2017:

(i) "Resolved That Related Parties Transactions carried out during the year as disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2025, be and are hereby ratified, approved and confirmed."

(ii) "Resolved That the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the financial year ending June 30, 2026.

Further Resolved That transactions approved by Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next general meeting for their formal ratification/approval."

5. Any Other Business:

To transact any other business with the permission of the chairman.

The statement of material facts in relation to aforesaid special business as required under section 134(3) of the Act and SRO 423 (I)/2018 is enclosed.

The notice along with statement of material fact have been dispatched to the shareholders by post and uploaded placed on company website at "www.umergroup.com".

Moreover, the notice and annual report for June 2025 have also been sent electronically to shareholder under the provisions of SRO 452(1)/2025 of 2025 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan on March 17, 2025

(By the order of the Board)

Karachi:
Dated: 30th September, 2025

Adeel ur Rehman Ansari
Company Secretary

Notes:

1. **For attending the meeting electronically**

   In pursuance of SMD/SE/2(20)2021/117 to ensure the participation of members in the general meeting electronically, the members can attend the meeting through video link facility, "Zoom" which is available on Google Play or Apple App Store. The entitled member(s) can access with following ID and password:

   Join Zoom Meeting

   https://us05web.zoom.us/j/3822738660?pwd=T2ppUWYxSCtjUXduQ2ErR0lNSEMzQT09

   Meeting ID: 382 273 8660

   Passcode: fsmcorp

2. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 20th October 2025 to 27th October, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the registered office of the company situated at Umer House, 23/I, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi by 19th October 2025 will be treated in time for the purpose of entitlement of dividend (if any) and to attend the Annual General Meeting of the company.
3. Members interested to attend the virtual meeting through some other member as proxy are requested to send their proxy form (Enclosed) via email at fsm.corporate@umergroup.com or at the registered office of the company not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
4. Pursuant to section 132(2) of Companies Act, 2017 the company shall facilitate its members to attend the annual general meeting through video-link by providing video-conference facility, if available, in the city where 10% or more shareholders of the company reside, provided that the Company receives their demand to participate in annual general meeting through video-link at least seven (07) days prior to the date of meeting.

   In this regard, it is requested to fill the following Form and submit at the registered address of the Company at least 10 days before holding of the Annual General Meeting:

   *"I/We, ________ being a member of **Faisal Spinning Mills Limited,** holder of ________ Ordinary Shares vide folio ______ hereby opt for video conference facility at ____________."*

   ____

   Signature of Member

5. In compliance of SRO 1013(1)/2017 dated 6th September, 2017 the claimant wise details of unclaimed shares and dividends as on June 30, 2025 have been uploaded on our website: www.umergroup.com. In this regard, the said shareholders are requested to approach the Company Registered Office or Share Registrar Office regarding any unclaimed dividend, shares or modarba certificates. In case of failure to lodge the claim for unclaimed dividends that were overdue for more than 3 years within 90 days of this notice, the amount of such unclaimed dividends shall be deposited to the credit of Federal Government in accordance with the requirement of the Companies Act, 2017.
6. Under the provision of S.R.O.452(I)/2025 issued by SECP the distribution of gifts, giveaways or complimentary items are strictly prohibited at the general meeting.
7. Under the provision of S.R.O.451(I)/2025 issued by SECP to be read in conjunction with section 134 of the Companies Act 2017 , for all businesses classified as "Special Business", the voting by the members of the listed company shall only be through postal ballot and for the purpose of this there shall be no voting by show of hands by members of the listed company who attend the general meeting physically.

   Further, the members who did not cast their vote through electronic voting facility and by post prior to the date of the general meeting, shall be allowed to cast his/her vote on the day of the general meeting by way of ballot paper only.

8. E-Voting and Postal Ballot

   The schedule and procedure of postal ballot / E-Voting will be placed on the company's website i.e., www.umergroup.com before seven (7) days of the meeting. Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 -145 of the Act and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 issued vide amended SRO 254(1)/2018.

   a) **E-Voting**

      i) The procedure for e-voting facility will be shared through email with those members of the company who have valid cell numbers/email addresses (Registered email ID) available in the register of members by the end of 19th October, 2025.Thus, those members who intends to exercise their right to vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and email on or before 19th October, 2025 with the registrar of the company or email us at: "fsm.corporate@umergroup.com".

      ii) The web address, login details and security codes will be communicated to members via email by Hameed Majeed Associates (being the e-voting service provider).

      iii) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through authentication for email login.

      iv) E-Voting lines will start from October 24, 2025, 9:00 a.m. and shall close on October 26, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

   b) **Postal Ballot**

      i) Members may alternatively opt for voting through postal ballot and for their convenience, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also be downloaded from the Company's website www.umergroup.com.

      ii) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Umer House, 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi (Attention of the Company Secretary/ Chairman) by Saturday, October 25, 2025 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC/record of the Company. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

   c) The board of directors under the clause 5 of SRO 254(1)/2018 have appointed the share registrar of the company M/s Hameed Majeed & Associates (Pvt) Ltd to conduct the e-Voting services. They have their own secured web portal system to perform the services adequately in a smooth manner.

   d) The board of directors under the clause 11 of SRO 254(1)/2018 have appointed Messer's Mushtaq and Company, Chartered Accountants, being eligible with satisfactory QCR rating from ICAP. They possess necessary knowledge and experience to independently scrutinize and conduct the voting services.

9. Under the provision of Section 72 of the Act, the shareholders are now required to replace their physical shares with book-entry form at earliest. Accordingly, the physical shares are now required to be converted into Book-Entry Form and kept by Shareholders in their Central Depository System (CDS) Accounts. The CDS Account can be opened and maintained by any CDC Participant {Stock Broker or CDC Investor Account Services Department (CDC IAS) of Central Depository Company of Pakistan Limited situated at Karachi, Lahore and Islamabad.

   The following are key features of holding shares in book-entry form in CDC:

   - Book-Entry shares cannot be lost, stolen or spoiled.
   - No need for issuance of duplicate shares.
   - Book-Entry shares can instantly be traded (Sell/Purchase) in Stock Market.
   - No requirement of transfer deed for transfer/sale of Book-Entry shares.
   - Book-Entry shares can be pledged for availing of any financing facility.
   - Instant credit of Bonus and Right shares entitlements in Book-Entry form.
   - 24/07 online access of CDS Accounts for reviewing portfolio information.
   - Easy access of periodic Account statements of CDS Accounts.

Statement of Material Facts Under Section 134 (3) of The Companies Act, 2017

Items pertaining to 5(A)(i) of the notice for ratification and approval of the related party transactions during the year ended June 30, 2025.

The related party transactions (RPT) were carried out at arm's length during the normal course of business activity during the year ended June 30, 2025 with its associated undertaking and related parties in accordance with its corporate policy, applicable laws and regulations in compliance with the provisions of IAS 24. All the RPT reviewed and approved by the board of directors were duly placed before head of internal audit for approval, followed by the approval of audit committee

However, since common directorship exists between the related parties (by virtue of being the shareholder or common directorship), these transactions are being placed for the approval by shareholders in the Annual General Meeting. All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2025.

The transactions entered with the related parties include, but are not limited to, sale & purchase of goods, dividends paid and received, investments and divestment made (in accordance with the approval of shareholders and board where applicable). The nature of relationship with these related parties has also been stated in the financial statements for the year ended June 30, 2025.

Related Party Transactions

The related parties comprise holding company, subsidiaries and associated undertakings, other related group companies, directors of the Company, key management personnel and post employment benefit plans. The Company in the normal course of business carries out sale and purchase of goods and services transactions with various related parties. Names, basis of relationship, nature and description of related party transactions along with monetary value are as follows:

Name of the related party	Basis of relationship	Percentage of shareholding
Bhanero Textiles Limited	Common directorship	N/A
Blessed Textiles Limited	Common directorship	18.49%
Bhanero Energy Limited	Common directorship	N/A
Admiral (Private) Limited	Directorship of close family relative	14.40%
Mohammad Salim	Director	0.29%
Yasmeen Begum	Directorship of close family relative	2.39%
Khurram Salim	Director	2.00%
Farrukh Salim	Directorship of close family relative	1.37%
Yousaf Salim	Directorship of close family relative	3.13%
Saqib Salim	Directorship of close family relative	1.99%
Muhammad Umer	Directorship of close family relative	0.97%
Yahya Farrukh	Directorship of close family relative	2.74%
Amna Khurram	Directorship of close family relative	1.10%
Saba Yousaf	Directorship of close family relative	0.98%
Saba Saqib	Directorship of close family relative	2.12%
Bilal Sharif	Director / Chief executive	3.64%
Samia Bilal	Directorship of close family relative	5.34%
Abdullah Bilal	Directorship of close family relative	3.37%
Ali Bilal	Directorship of close family relative	3.37%
Azan Bilal	Directorship of close family relative	3.37%
Mohammad Shaheen	Director	0.33%
Mohammad Amin	Director	4.09%
Seema Shaheen	Directorship of close family relative	1.58%
Mohammad Qasim	Directorship of close family relative	6.24%
Fatima Amin	Directorship of close family relative	4.51%
Sumbul Qasim	Directorship of close family relative	2.36%
Mohammad Shakeel	Directorship of close family relative	0.48%
Nazli Shakeel	Directorship of close family relative	4.29%
Adil Shakeel	Directorship of close family relative	4.77%
Faisal Shakeel	Directorship of close family relative	4.77%
Hamza Shakeel	Director	4.77%

Nature of relationship	Nature of transactions	2025 Rupees	2024 Rupees
Associated undertaking			
	Sales of fabric / Made ups	424,903,214	124,346,113
	Sales of yarn	215,340,014	29,143,584
	Purchase of yarn	5,766,178,491	4,165,270,350
	Purchase of cotton	-	307,118,741
	Sales of cotton	-	24,098,925
	Purchase of fabric	479,509,719	863,612,838
	Misc purchases	-	10,384
	Services received	618,000	618,000
	Dividend received	-	19,621,140
	Electricity purchased	312,266,397	51,855,186

Items pertaining to 5(A)(ii) of the notice for board authorization to approve related party transactions that will be conducted during the period July 1, 2025 to June 30, 2026.

The Company shall be entering into 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 activity. Since, there has been common directorship in the related party transactions, the Board seeks member's consent to approve such transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis for the fiscal year ending June 30, 2026 and such transactions shall be deemed to be approved by the shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above and these transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

UG of Companies

فیصل سپننگ ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل سپننگ ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 41 واں سالانہ اجلاس عام بروز سوموار 27 اکتوبر 2025 کو شام 04:00 بجے، بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

اجلاس میں مندرجہ ذیل عمومی اور خصوصی امور سرانجام دیئے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔

عام امور

1- 28 اکتوبر 2024 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2025 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ معہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کے مطابق اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ویب لنک اور QR انیبلڈ کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں:

URL: http://www.umergroup.com/faisal-financial-reports.html

3- اگلی مدت یعنی سال 2026-2025 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا مشاہرہ 3,100,000 پاکستانی روپے تعین کرنا (مالی سال 25-2024: 2,775,000 پاکستانی روپے)۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹر میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کی بناء پر، دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

4- **خصوصی امور**

(A) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کے تحت متعلقہ فریق کے لین دین کے سلسلے میں درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کرنا:

(i) "قرار پایا کہ سال کے دوران کئے گئے متعلقہ فریقین کے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 مختتمہ سال کے مالیاتی گوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے، بذریعہ ہذا اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق شدہ ہے۔"

(ii) "قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ لین دین کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے اگلے عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے رُوبرو رکھا جائے گا۔

5- **کوئی دیگر امور:**

صاحبِ صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

مذکورہ خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا بیان جیسا کہ ایکٹ کی دفعہ (3)134 اور SRO 423 (I)/2018 کے تحت درکار ہے۔

نوٹس بمعہ مادی حقائق کے بیان کو ڈاک کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو ترسیل اور کمپنی کی ویب سائٹ "www.umergroup.com" پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

مزید برآں، جون 2025 کے لیے نوٹس اور سالانہ رپورٹ بھی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ SRO 452(1)/2025 آف 2025 کی دفعات کے تحت 17 مارچ 2025 کو شیئر ہولڈر کو الیکٹرانک طور پر بھیج دی گئی ہے۔

بحکم بورڈ

عدیل الرحمان انصاری

کمپنی سیکرٹری

کراچی مورخہ: 30 ستمبر 2025ء

نوٹ:

1- اجلاس میں الیکٹرونیکلی شرکت کے لئے

SMD/SE/2(20)2021/117 کے تحت الیکٹرانک طور پر اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ممبران ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں جو گوگل پلے یا ایپل ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ اہل ممبران درج ذیل آئی ڈی اور پاس ورڈ کے ساتھ رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

زوم اجلاس میں شامل ہوں۔

https://us05web.zoom.us/j/3822738660?pwd=T2ppUWYxSCtjUXduQ2ErR0lNSEMzQT09

میٹنگ آئی ڈی: 382 273 8660

پاس کوڈ: fsmcorp

2- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 20 اکتوبر 2025 تا 27 اکتوبر 2025 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 19 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں ڈیویڈینڈ (اگر کوئی ہو) کے استحقاق کے مقصد اور کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

3- بطور پراکسی کسی دیگر ممبر کے ذریعے ورچوئل اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پراکسی فارم (لف شدہ) بذریعہ ای میل fsm.corporate@umergroup.com پر یا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔

4- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)132 کی پیروی میں، کمپنی اپنے ارکان کو اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت، اگر دستیاب ہو، ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی، جہاں کمپنی کے 10 فیصد یا زیادہ حصص یافتگان ہیں، بشرطیکہ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں حصہ لینے کا مطالبہ وصول کرتی ہے۔

اس سلسلے میں، گزارش ہے کہ سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 دن قبل درج ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

''میں رہم.................. سکنہ.................. بحیثیت رکن فیصل سپننگ ملز لمیٹڈ مالک.................. عام حصص بذریعہ ہذا.................. میں وڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار..................

5- SRO 1013(1)/2017 مورخہ 6 ستمبر، 2017 کی تعمیل میں، 30 جون، 2024 تک غیر دعویٰ شدہ شیئرز اور ڈیویڈینڈ یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کی دعویدارانہ تفصیلات ہماری ویب سائٹ: www.umergroup.com پر اپ لوڈ کی گئیں ہیں۔ اس سلسلے میں، مذکورہ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ کسی بھی غیر دعویٰ شدہ منافع، حصص یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یا شیئر رجسٹرار دفتر سے رجوع کریں۔ 3 سالوں سے زیادہ واجب الادا غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈینڈز کا کلیم نوٹس ہذا کے 90 دنوں کے اندر لاج کرنے میں ناکامی کی صورت میں ایسے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈینڈز کی رقم کمپنیز ایکٹ 2017 کی ضروریات کے مطابق وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کرائی جائے گی۔

6- ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ ایس۔ آر۔ او۔ 452(I)/2025 کے تحت، عام اجلاس میں تحائف، مفت اشیاء یا تعارفی اشیاء کی تقسیم سختی سے ممنوع ہے۔

7- ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ ایس۔ آر۔ او۔ 452(I)/2025 کی شق کے تحت، جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134 کے ساتھ ملحوظ خاطر پڑھا جائے، تمام کاروباروں کے لئے جو ''خصوصی کاروبار'' کے طور پر درجہ بند ہیں، فہرست شدہ کمپنی کے اراکین کی ووٹنگ صرف ڈاک رائے شماری کے ذریعے ہوگی اور اس مقصد کے لیے فہرست شدہ کمپنی کے وہ اراکین جو جنرل میٹنگ میں جسمانی طور پر حاضری دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ووٹ نہیں دے سکیں گے۔

مزید برآں، وہ اراکین جنہوں نے جنرل میٹنگ کی تاریخ سے قبل الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹ نہیں دیا، انہیں صرف بیلٹ پیپر کے ذریعے جنرل میٹنگ کے دن اپنا ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔

8- ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس کے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.umergroup.com پر رکھا جائے گا۔ ممبران ایکٹ کے سیکشن 145-143 اور ترمیم شدہ SRO 254(1)/2018 کے رُو سے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شقوں کی اجلاس کی ضروریات کے ساتھ مشروط رائے شماری کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

a)۔ ای ووٹنگ

i)۔ ای ووٹنگ کی سہولت کا طریقہ کار کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کیا جائے گا جن کے کارآمد سیل نمبر/ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) ممبران کے رجسٹر میں 19 اکتوبر 2025 کے آخر تک دستیاب ہیں۔ چنانچہ وہ ممبران جو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 19 اکتوبر 2025 کو یا قبل اپنے کارآمد سیل نمبرز اور ای میل کمپنی کے رجسٹرار کے ہاں کو فراہم یا ہمیں "fsm.corporate@umergroup.com" پر ای میل کریں گے۔

ii) ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات اور سیکیورٹی کوڈز حمید مجید ایسوسی ایٹس (بحیثیت ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کی طرف سے ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

iii) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ای میل لاگ اِن کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

iv) ای ووٹنگ لائنیں 24 اکتوبر 2025، صبح 9:00 بجے سے شروع اور 26 اکتوبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

b)۔ پوسٹل بیلٹ

i) اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اُن کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

ii) اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین تک بذریعہ ڈاک عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی (بمنسوب کمپنی سیکرٹری/چیئرمین) بروز ہفتہ 25 اکتوبر 2025 شام 5:00 بجے سے قبل تک پہنچ جانے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / کمپنی کے ریکارڈ میں دستخط سے مماثل ہوں۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

c)۔ SRO 254(1)/2018 کی شق 5 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید اینڈ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ای ووٹنگ خدمات سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مناسب طریقے سے خدمات سرانجام دینے کے لیے ان کے پاس اپنا محفوظ ویب پورٹل سسٹم ہے۔

d)۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی شق 11 کے تحت میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ICAP کی طرف سے تسلی بخش QCR ریٹنگ کے اہل ہونے کی بناء پر مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس ووٹنگ کی خدمات کو آزادانہ طور پر جانچنے اور چلانے کے لیے ضروری علم اور تجربہ ہے۔

9- ایکٹ کے سیکشن 72 کی پروویژن کے تحت، حصص یافتگان کو اب اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز کو اب بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے اور شیئر ہولڈرز کو اپنے سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) اکاؤنٹس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ CDS اکاؤنٹ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے کسی بھی سی ڈی سی شرکت کنندہ { اسٹاک بروکر یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ (سی ڈی سی آئی اے ایس) کے ذریعے کھولا اور برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

سی ڈی سی میں بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

- بک انٹری کے حصص ضائع، چوری یا خراب نہیں ہو سکتے۔
- ڈپلیکیٹ شیئرز جاری کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔
- بک-انٹری کے حصص کی فوری طور پر سٹاک مارکیٹ میں تجارت (فروخت/خریداری) کی جاسکتی ہے۔
- بک انٹری حصص کی منتقلی/فروخت کے لیے ٹرانسفر ڈیڈ کی ضرورت نہیں ہے۔
- کسی بھی مالیاتی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بک انٹری کے حصص گروی رکھے جاسکتے ہیں۔
- بک انٹری فارم میں بونس اور رائٹ شیئرز استحقاق کا فوری کریڈٹ۔
- پورٹ فولیو کی معلومات کا جائزہ لینے کے لیے CDS اکاؤنٹس تک 24/07 آن لائن رسائی۔
- سی ڈی ایس اکاؤنٹس کے متواتر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس تک آسان رسائی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

30 جون 2025 مختتمہ سال کے دوران متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لئے نوٹس کے 5(A)(i) سے متعلق آئٹمز۔

متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز (RPT) کو 30 جون 2025 مختتمہ سال کے دوران کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے دوران IAS 24 کی پروویژنز کی تعمیل میں اس کی کارپوریٹ پالیسی، قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق قابلِ رسائی قیمتوں کی بنیاد پر سرانجام دیا گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کی طرف سے تمام آر پی ٹی کا جائزہ لیا گیا اور منظوری دی گئی جس کو آڈٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد منظوری کے لئے داخلی آڈٹ کے سربراہ کے رُوبرو رکھا گیا۔

تاہم، چونکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان مشترکہ ڈائریکٹرشپ (شیئر ہولڈر یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ ہونے کی وجہ سے) موجود ہے، ان لین دین کو سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین جن کی توثیق کی جائے گی ان کا 30 جون 2025 مختتمہ سال کے مالی گوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے۔

متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین میں سامان کی خرید و فروخت، منافع کی ادائیگی اور وصولی، سرمایہ کاری اور غیر سرمایہ کاری (جہاں قابل اطلاق ہو حصص یافتگان اور بورڈ کی منظوری کے مطابق) شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں۔ ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت 30 جون 2025 مختتمہ سال کے مالیاتی گوشواروں میں بھی بیان کی گئی ہے۔

Related Party Transactions

The related parties comprise holding company, subsidiaries and associated undertakings, other related group companies, directors of the Company, key management personnel and post employment benefit plans. The Company in the normal course of business carries out sale and purchase of goods and services transactions with various related parties. Names, basis of relationship, nature and description of related party transactions along with monetary value are as follows:

Name of the related party	Basis of relationship	Percentage of shareholding
Bhanero Textiles Limited	Common directorship	N/A
Blessed Textiles Limited	Common directorship	18.49%
Bhanero Energy Limited	Common directorship	N/A
Admiral (Private) Limited	Directorship of close family relative	14.40%
Mohammad Salim	Director	0.29%
Yasmeen Begum	Directorship of close family relative	2.39%
Khurram Salim	Director	2.00%
Farrukh Salim	Directorship of close family relative	1.37%
Yousaf Salim	Directorship of close family relative	3.13%
Saqib Salim	Directorship of close family relative	1.99%
Muhammad Umer	Directorship of close family relative	0.97%
Yahya Farrukh	Directorship of close family relative	2.74%
Amna Khurram	Directorship of close family relative	1.10%
Saba Yousaf	Directorship of close family relative	0.98%
Saba Saqib	Directorship of close family relative	2.12%
Bilal Sharif	Director / Chief executive	3.64%
Samia Bilal	Directorship of close family relative	5.34%
Abdullah Bilal	Directorship of close family relative	3.37%
Ali Bilal	Directorship of close family relative	3.37%
Azan Bilal	Directorship of close family relative	3.37%
Mohammad Shaheen	Director	0.33%
Mohammad Amin	Director	4.09%
Seema Shaheen	Directorship of close family relative	1.58%
Mohammad Qasim	Directorship of close family relative	6.24%
Fatima Amin	Directorship of close family relative	4.51%
Sumbul Qasim	Directorship of close family relative	2.36%
Mohammad Shakeel	Directorship of close family relative	0.48%
Nazli Shakeel	Directorship of close family relative	4.29%
Adil Shakeel	Directorship of close family relative	4.77%
Faisal Shakeel	Directorship of close family relative	4.77%
Hamza Shakeel	Director	4.77%

Nature of relationship	Nature of transactions	2025 Rupees	2024 Rupees
Associated undertaking			
	Sales of fabric / Made ups	424,903,214	124,346,113
	Sales of yarn	215,340,014	29,143,584
	Purchase of yarn	5,766,178,491	4,165,270,350
	Purchase of cotton	-	307,118,741
	Sales of cotton	-	24,098,925
	Purchase of fabric	479,509,719	863,612,838
	Misc purchases	-	10,384
	Services received	618,000	618,000
	Dividend received	-	19,621,140
	Electricity purchased	312,266,397	51,855,186

متعلقہ پارٹی لین دین جو یکم جولائی 2025 سے 30 جون 2026 کے دوران سرانجام دیئیجائیں گے کو منظور کرنے کے لیے بورڈ کی اجازت کے نوٹس کے 5(A)(ii) سے متعلق آئٹمز۔

کمپنی 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین منظور شدہ پالیسی کے مطابق قابل رسائی قیمتوں کی بنیاد پر کاروباری سرگرمی کے معمول میں 'متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے کرے گی۔ چونکہ، متعلقہ فریقوں کے لین دین میں مشترکہ ڈائرکٹرشپ رہی ہے، اس لیے بورڈ 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً اس طرح کے لین دین کی منظوری کے لیے ممبران کی رضامندی طلب کرتا ہے اور اس طرح کے لین دین کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا۔ اس طرح کے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی نوعیت اور دائرہ کار اوپر بیان کر دیا گیا ہے اور یہ ٹرانزیکشنز اگلے AGM میں شیئر ہولڈرز کے رُوبرو اُن کی باضابطہ منظوری/توثیق کے لیے رکھی جائیں گی۔

FAISAL SPINNING MILLS LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot Paper for the Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on Monday, 27th October, 2025 at **04:00 pm** at the Registered Office of the Company located at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Farooq Road , Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.

Contact details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, **Faisal Spinning Mills Limited** at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Farooq Road , Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.

Email Address: **fsm.corporate@umergroup.com**

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
Folio / CDC Participant / Investor ID with sub- account No.	
Number of shares held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures {In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory:	
NIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory - (copy to be attached)	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following Resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent by placing tick 'mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolutions	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
Agenda A(i) ***"Resolved That Related Parties Transactions carried out during the year as disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2025, be and are hereby ratified, approved and confirmed."***		
Agenda A(ii) ***"Resolved That the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the financial year ending June 30, 2026.*** ***Further Resolved That that transactions approved by Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next general meeting for their formal ratification/approval."***		

Notes:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of **Faisal Spinning Mills Ltd** at above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting within business hours on or before 25th October, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. This postal Poll paper is also available for download from the website at https: ***www.umergroup.com*** Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

____

Signature of Shareholder(s) / Proxy Holder(s) / Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: ____________________ Dated: ____________________

فیصل سپننگ ملز لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بروز سوموار، 27 اکتوبر 2025 کو شام 04:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، 74900، کراچی، پر منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بیلٹ پیپر۔

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے۔

کاروباری پتہ: چیئرمین، فیصل سپننگ ملزلمیٹڈ، عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، 74900، کراچی۔

ای میل ایڈریس: fsm.corporate@umergroup.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ / انویسٹر آئی ڈی معہ سب اکاؤنٹ نمبر	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	

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

نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	میں/ہم قراردادوں پر رضامند ہیں	میں/ہم قراردادوں پر کے خلاف ہیں
ایجنڈا A(i)۔ "قرار پایا کہ سال کے دوران کئے گئے متعلقہ فریقین کے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 مختتمہ سال کے مالیاتی گوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے، بذریعہ ہذا اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق شدہ ہے۔" ایجنڈا A(ii)۔ "قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے۔ مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ لین دین کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے اگلے عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے رُوبرو رکھا جائے گا۔		

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین **فیصل سپننگ ملزلمیٹڈ** کو مذکورہ بالا ڈاک کے پتہ پر ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیے۔

2۔ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارمز 25 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

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

6۔ یہ پوسٹل پول پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https:www.umergroup.com سے ڈاؤن لوڈ کے لئے بھی دستیاب ہے اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والا بیلٹ پیپر استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈرز/ پراکسی ہولڈرز/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط:

(بصورت کارپوریٹ ادارہ، کمپنی کی مہر ثبت کریں)

مقام:______________ تاریخ:______________

22x3