ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED
3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | E-mail: Info@zephyr.com.pk

Notice of Annual General Meeting

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 29th Annual General Meeting of **Zephyr Textiles Limited ("ZTL"** or **"the Company")** will be held at the Registered Office of the Company, 3rd Floor IEP Building, 97 B/D-I, Gulberg III, Lahore on Tuesday, October 28, 2025, at 10:30 AM to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting dated October 28, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Chairperson's Review Report, Directors' and Auditor's report thereon.
   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 (the Act) and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the SECP), the financial statements of the Company can be accessed through the following weblink and QR enabled code:

https://zephyrtextiles.com/wp-content/uploads/2025/09/ZTLAnnual2025.pdf

Scan QR Code for
Annual Report 2025

1. To appoint auditors for the year ending June 30, 2026 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on recommendation of the Audit Committee has proposed the appointment of M/s. **BDO EBRAHIM & CO. Chartered Accountants**, as auditors for the year ending on June 30, 2026.

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

By Order of the Board

Abdul Jabbar
Company Secretary
Lahore:
Monday October 06, 2025.

NOTE:

➢ BOOK CLOSURE NOTICE:
Share transfer books of the company will remain closed from October 21, 2025 to October 28 2025 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period.

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED
3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | E-mail: Info@zephyr.com.pk

1. **Instrument of Proxy**

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received by the company not less than 48 hours before the meeting. The CDC account holders are requested to bring their original CNIC and participant ID to attend the meeting. Form of proxy in English and Urdu languages is attached to the notice of meeting sent to the shareholders.

➢ **Participation through video conferencing facility**

The Company will provide the video-link facility for participation in the meeting. The entitled shareholders interested in attending the Annual General Meeting (AGM) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least Seven working days before the holding of the time of AGM at corporate.affairs@zephyr.com.pk by providing the following details:-

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number.	Email Address

2. Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses. On the AGM day, the shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location. The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process.

3. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CD C") will further have to follow the applicable guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular No 1 of 2000.

4. Members are requested to be timely notified of any change in their addresses to our independent Share Registrar.

5. **Notice to Shareholders who have not provided CNIC:**

The shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs (if not already provided) directly to our Independent Share Registrar at the address given in Note No. 1.

- **<u>Transmission of audited financial statements / notices through email</u>**

The Annual Audited Financial Statements / Annual Report and the Notice of AGM for the year ended June 30, 2025, have been placed on the Company's website, which can be accessed / downloaded from the following link and QR enabled code:

https://zephyrtextiles.com/wp-content/uploads/2025/09/ZTLAnnual2025.pdf

Scan QR Code for
Annual Report 2025

In compliance with Sect ion 223(6) of the Act and SECP Notice vide SRO787 (1)/2014 dated September 8,2014, soft copies of the Annual Report 2024 are being emailed to those members who opted to receive such communication via emailed. Other members who wish to receive the Annual Report 2025 via email may file an application as per the form provided on the Company's website in compliance with the subject SRO.

Shareholders may request the Company Secretary or Share Registrar of the Company for transmitting the hard copy of Annual Report 2025 by filing a 'Standard Request Form' available on Company's website and the same will be provided at his / her registered address, free of cost, within one week of receipt of request.

- **<u>Unclaimed Dividends:</u>**

As per the provision of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with the Commission for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. In this regard, a notice to shareholder was sent at their provided addresses and subsequently final notice was Published in newspapers having nationwide circulation.

Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged timely. In case, no claim is lodged with the Company in the given time, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244 (2) of companies Act, 2017.

- **<u>Conversion of Shares into Book Entry Form (CDC)</u>**

Pursuant to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act), all shares holders who having their physical shares are requested to convert all physical shares into the book-entry-form (CDC).

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED
3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | E-mail: info@zephyr.com.pk

➤ Deposit of Physical Shares in CDC Accounts

As per Section 72(2) of the Act, every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form within four (4) years from the date of the promulgation of the Act. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed listed companies to pursue their such shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In order to ensure compliance with the aforementioned provision, all shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC sub- account with any of the brokers or an Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless 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 Pakistan Stock Exchange Limited.

For any query / information, the investors may contact the Company / Share Registrar at the following:

Company's Registered Office	Share Registrar
3rd Floor I.E.P Building 97-B / D-1	THK Associate
Gulberg-III, Lahore	32-C, Jami Commercial Street 2
Phone : 042-35782905-15	DHA Phase-VII, Karachi
Fax : 042-35753202	UAN : 021-111-000-322
Email : info@zephyr.com.pk	Email : info@thk.com.pk
Website : www.zephyrtextiles.com	Website : www.thk.com.pk

ZEPHYR
TEXTILES LIMITED

زیفر ٹیکسٹائلز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ جنرل اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے زیفیر ٹیکسٹائلز لمیٹڈ (''زیڈ ٹی ایل'' یا کمپنی) کا 29واں سالانہ اجلاس عام مورخہ **28 اکتوبر 2025ء بروز منگل بوقت 10:30** بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 3rd فلور آئی ای پی بلڈنگ، 97بی/ڈی-I گلبرگ تھری، لاہور میں منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار

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

2- کمپنی کے مالی سال جو 30 جون 2025 کو ختم ہوا کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، چیئرپرسن کا جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 (سیکشن 223) اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی بیانات درج ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

https://zephyrtextiles.com/wp-content/uploads/2025/09/ZTLAnnual2025.pdf

سالانہ رپورٹ 2025 کے لیے کیو آر کوڈ کو سکین کریں۔

1- مالی سال جو 30 جون 2026 کو ختم ہوگا، اس کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کی فیس مقرر کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو مالی سال ختم ہونے 30 جون 2026 کے لیے آڈیٹرز مقرر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

2- چیئرمین کی اجازت سے کوئی اور کاروباری معاملہ زیرغور لانا۔

بحکم بورڈ

عبدالجبار
کمپنی سیکرٹری

بمقام: لاہور 6 اکتوبر 2025

نوٹ

کتابوں کی بندش کا نوٹس:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی اور اس دوران کوئی بھی ٹرانسفر قبول نہیں کیا جائے گا۔

1- پروکسی کا طریقہ کار

وہ ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو پروکسی کے طور پر نامزد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اجلاس میں شریک ہو اور ووٹ دے سکے۔ پروکسی فارم مؤثر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ یہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کو موصول ہو جائے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ (CNIC) اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی ساتھ لائیں۔ پروکسی فارم (انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں) میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے۔

ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت

کمپنی اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔ وہ شیئر ہولڈرز جو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہونا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کم از کم کاروباری سات روز قبل کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں درج ذیل ای میل ایڈریس corporate.affairs@zephyr.com.pk پر کرائیں: رجسٹریشن کے لیے درج ذیل معلومات فراہم کرنا لازمی ہوں گی:

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فیلو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

2- جب کمپنی کو متعلقہ شیئر ہولڈرز سے مذکورہ معلومات موصول ہو جائیں گی تو انہیں ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان کی تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ سالانہ عام اجلاس (AGM) کے دن، شیئر ہولڈرز اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی جگہ سے لاگ ان ہو کر اجلاس کی کارروائی میں شریک ہوسکیں گے۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ پہلے کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء تصدیقی عمل اور شناخت کے بعد اجلاس میں شامل ہوسکیں۔

3- وہ ممبران جنہوں نے اپنے شیئرز پاکستان کے سنٹرل ڈپازٹری کمپنی لمیٹڈ (''CDC'') میں جمع کرار کھے ہیں، انہیں مزید وہ رہنما اصول فالو کرنے ہوں گے جو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر 1 آف 2000 میں جاری کیے ہیں۔

4- تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی بروقت اطلاع ہمارے آزاد شیئر رجسٹرار کو دیں۔

5- ان شیئر ہولڈرز کے لیے نوٹس جنہوں نے ابھی تک اپنا CNIC فراہم نہیں کیا:

ایسے شیئر ہولڈرز سے دوبارہ گزارش ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپی (اگر پہلے نہیں دی گئی) براہ راست ہمارے آزاد شیئر رجسٹرار کو نوٹ نمبر 1 میں دیے گئے پتے پر ارسال کریں۔

ای میل کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات/نوٹس کی ترسیل

مالی سال جو 30 جون 2025 کو ختم ہوا، اس کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات/سالانہ رپورٹ اور سالانہ عام اجلاس (AGM) کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اسے درج ذیل لنک یا کیو آر کوڈ کے ذریعے بھی دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://zephyrtextiles.com/wp-content/uploads/2025/09/ZTLAnnual2025.pdf

سالانہ رپورٹ 2025 کے لیے کیو آر کوڈ کو سکین کریں۔

قانون کی دفعہ 223(6) اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹس SROSRO787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے مطابق، سالانہ رپورٹ 2024 کی سافٹ کاپیاں ان اراکین کو ای میل کی جارہی ہیں جنہوں نے ای میل کے ذریعے رابطہ وصول کرنے کا انتخاب کیا تھا۔ دیگر اراکین جو سالانہ رپورٹ 2025 ای میل کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ فارم کے مطابق درخواست جمع کراسکتے ہیں تاکہ اس ایس آر او کے تقاضے پورے کیے جاسکیں۔

شیئر ہولڈرز کمپنی کے سیکریٹری یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے سالانہ رپورٹ 2025 کی ہارڈ کاپی طلب کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب 'اسٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم' پر درخواست دینی ہوگی۔ ہارڈ کاپی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر اندر شیئر ہولڈر کے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ بھیج دی جائے گی۔

غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈز:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ کوئی بھی شیئر یا اعلان کردہ ڈیویڈنڈ اگر ادائیگی کی تاریخ سے تین سال تک غیر وصول شدہ یا غیر ادا شدہ رہ جائے تو کمپنی پر لازم ہے کہ شیئر ہولڈرز کو نوٹس جاری کرنے کے بعد وہ رقم یا شیئرز وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرادے۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز کو ان کے پتے پر نوٹس بھیجا گیا تھا اور بعد ازاں ایک حتمی نوٹس قومی سطح پر شائع ہونے والے اخبارات میں بھی دیا گیا۔

لہٰذا تمام شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز کے دعوے بروقت کمپنی کے پاس درج کروائیں۔ بصورتِ دیگر، کمپنی دفعہ 244(2) کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت تمام غیر وصول شدہ/غیر ادا شدہ رقم اور شیئرز وفاقی حکومت کے پاس جمع کرانے کی پابند ہوگی۔

شیئرز کو بک انٹری فارم (CDC) میں منتقل کرنا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت، وہ تمام شیئر ہولڈرز جو ابھی تک اپنے فزیکل شیئرز رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم (CDC) میں منتقل کریں۔

فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کرانا:

دفعہ 72(2) کمپنیز ایکٹ کے مطابق، ہر کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو چار (4) سال کے اندر بک انٹری فارم میں تبدیل کرے۔

مزید برآں، SECP نے اپنے خط مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسے شیئر ہولڈرز کو ترغیب دیں جو اب بھی فزیکل شیئرز رکھتے ہیں تاکہ وہ انہیں بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔ اس مقصد کے لیے شیئر ہولڈرز کو کسی بھی بروکر کے ساتھ CDC سب اکاؤنٹ کھلوانے یا براہِ راست CDC کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ کھلوانے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارمیٹ میں جمع کرا سکیں۔ اس سے انہیں کئی سہولیات میسر آئیں گی، جیسے شیئرز کی محفوظ تحویل اور کسی بھی وقت فروخت کرنے کی سہولت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قوانین کے مطابق فزیکل شیئرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

مزید معلومات یا کسی بھی سوال کے لیے، سرمایہ کار درج ذیل پتے پر کمپنی/شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی رجسٹرڈ آفس	شیئر رجسٹرار
3rd فلور آئی ای پی بلڈنگ، 97بی/ڈی-I	THK ایسوسی ایٹ
گلبرگ تھری، لاہور	32 سی، گلی جامی کمرشل نمبر 2
فون 042-35782905-15	ڈی ایچ اے، فیز 7، کراچی
فیکس 042-35753202	UAN-021-111-000-322
ای میل info@zephyr.com.pk	ای میل info@thk.com.pk
ویب سائٹ www.zephyrtextiles com	ویب سائٹ www.thk.com.pk

AD Size 43x3