

**Book Post**  
**Printed Matter**



If undelivered, please return to:  
**SHAHTAJ TEXTILE LIMITED**  
**19, Dockyard Road, West Wharf, Karachi-74000.**

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

To,  
All the Shareholders,

Notice is hereby given to all the shareholders of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED that the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, the 27<sup>th</sup> October, 2025, at 11:30 AM at PC Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following ordinary business:

**A. ORDINARY BUSSINESS**

1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> October, 2024.
2. To consider and adopt audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with Auditors' and Directors' Reports thereon.
3. To approve a cash Dividend @ 55% i.e. Rs.5.50/- per share for the year ended June 30, 2025 as recommended by the Directors.
4. To appoint Auditors of the Company for the year 2025-2026 and to fix their remuneration. The present Auditors M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.

**B. SPECIAL BUSSINESS**

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

'Resolved that Article 65 of the Articles of Association of the Company be amended to increase the remuneration of Directors for attending the meetings of the Board of Directors and of any Committees of the Board to Rs.75,000/- per meeting from existing Rs.50,000/-.'

6. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board



(JAMIL AHMAD BUTT)  
Company Secretary

Karachi: September 25, 2025

**NOTES:**

**(1) BOOK CLOSURE:**

The register of members of the Company will remain closed from 18<sup>th</sup> October, 2025 to 27<sup>th</sup> October, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. JWAFS Registrar Services (Pvt.) Limited, Office # 20, 5th floor, Arkay Square Extension, New Chali, Shahrah-e-Liaquat, Karachi by the close of business on 17<sup>th</sup> October, 2025 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible to attend and vote at the meeting.

**(2) PARTICIPATION IN THE MEETING**

- a) Members, holding physical shares and holders of CDC Accounts and Sub-accounts for Company's shares in Central Depository Company Limited, who wish to attend this Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
- b) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

**(3) APPOINTING PROXIES:**

- a) A member entitled to attend and vote at the General Meeting is also entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com) not less than 48 hours before the time of the meeting. Copy of resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
- b) CDC Account Holders, while appointing proxies, will follow the prescribed guidelines as under:
  - i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
  - ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - iii) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.
  - iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the AGM.
- c) A blank proxy form is enclosed with this notice.

**(4) CHANGE OF ADDRESS**

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

**(5) DEDUCTION OF INCOME TAX**

As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance") different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. The Current withholding tax rates are as under:

- |   |     |
|---|-----|
| (a) For the persons whose names are appearing on ATL:     | 15% |
| (b) For the persons whose names are not appearing on ATL: | 30% |

All the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of dividend, otherwise tax on their Dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15%.

The Corporate Shareholders having CDC account are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective Participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or Company's Share Registrar and Share Transfer Agent, M/s. JWAFS REGISTRAR SERVICES (PVT) LIMITED.

The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective Folio Numbers.

As per FBR's clarification, the valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificates to our Shares Registrar; otherwise, tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

For shareholders holding their shares jointly, as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer / Non-Filer' status of Principal shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions. All shareholders who hold shares jointly are therefore requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Shares Transfer Agent in writing as follows:

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

**(6) ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE**

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly in to bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested to provide details of the bank mandate specifying:

Title of Account, Account Number, Bank Name, Branch Name and Code, IBAN Number.

In case shares are held in physical form, please send this information duly signed along with a copy of CNIC to the registrar of the Company M/s. JWAFS Registrar Services (PVT) Limited.

In case shares are held in CDC then Electronic Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker participant/CDC account.

In case of non-receipt of the information the company will be constrained to withhold payment of dividend to such shareholders.

**(7) DECLARATION OF RESIDENTIAL STATUS.**

Non-resident shareholder(s) shall submit declaration of such undertaking with copy of valid passport under definition contained in Section 82 of the Income Tax Ordinance, 2001 for determination of their residential status for the purposes of tax deduction on dividend to the Company Share Registrar latest by October 17, 2025. Member may send a declaration using a standard format as placed on Company's websites.

**(8) PARTICIPATION THROUGH VIDEO CONFERENCING FACILITY**

The shareholders can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com) with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as par the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 11:15 a.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

**(9) UNPAID DIVIDEND**

An updated list of unclaimed dividend / Shares of the Company is available on the Company's website. It lists unclaimed dividend / shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable. Claims can be lodged by shareholders on claim form as is available on the Company's website. Claim forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. JWAFS Registrar Services (PVT) Limited.

**(10) CONVERSION OF PHYSICAL SECURITIES INTO BOOK ENTRY FORM**

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.

In the light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shares are encouraged to open CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

**(11) POSTAL BALLOT**

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, members are allowed to exercise their right to vote by post for the businesses classified as special business.

Intending shareholders shall ensure that duly filled in and signed Ballot Papers along with copy of valid CNIC reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address Shahtaj Textile Limited by 24<sup>th</sup> Oct 2025. or email at [chairman@shahtaj.com](mailto:chairman@shahtaj.com) on or before the date during working hours. The signature on Ballot Papers should match with signatures on CNIC. For the convenience of shareholders, a specimen of Ballot Paper is attached, Ballot Paper is also available on the Company's website [www.shahtaj.com](http://www.shahtaj.com) for download.

**(12) E-VOTING**

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, members are allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility for all businesses classified as Special Business.

---

**Shahtaj Textile Limited**

Register Office: 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, Pakistan  
Tel: (+92-42) 35301596-99, 35313891-2 Fax: (+92-42) 35301594 Email: [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com)

Details of E-Voting facility will be shared through email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, Cell numbers and email address available with the Company by the close of business on 20th October, 2025.

The web address, log in details and password will be communicated to the members via email. The security code will be communicated through SMS from the web portal of Digital Custodian Company (being the e-voting service provider).

Identity for the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for log in.

E-voting lines will open from 24th October, 2025 at 9.00 A.M. and shall close on 26th October, 2025 at 5.00 P.M. Members can cast their votes any time during this period. A vote once cast by a member will not be allowed to be changed.

**(13) TRANSMISSION OF ANNUAL REPORT**

In terms of approval of the shareholders of the Company in their Extra Ordinary General Meeting held on 6<sup>th</sup> March, 2024 and pursuant to SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated 21<sup>st</sup> March, 2023 the Annual Report for the financial year ended on 30<sup>th</sup> June, 2025 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditors' report, directors, and chairman's reports thereon may be viewed and downloaded by following QR code and weblink:

Weblink	QR Code
<a href="https://shahtaj.com/index.php/financial">https://shahtaj.com/index.php/financial</a>	

The Annual Report will be emailed to those shareholders whose valid email address will be available with the Company.

The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary/Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company [www.shahtaj.com](http://www.shahtaj.com). The Company then will provide a free of Cost hard copy of Annual Report to the shareholders within one week of the request.

**(14) PROHIBITION OF GIFTS TO SHAREHOLDERS**

In compliance to SECP Notification No. SRO452(1)/2025 dated March 17, 2025 it is notified that no gifts will be distributed to the shareholders at the meeting.

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

**For Special Business at Agenda Item No. 5**

The fee for attending the meetings of the Board of Directors and its Committees was last fixed in December, 2020. It is now due for increase in line with other all-around changes.

The Directors are interested in this change to the extent of fees receivable by them on attending these meetings.

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

شہادت اجیکٹ کا ملینڈ کے تمام حصے یافتگان کو بذریعہ لذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا چھتیسوں سالانہ اجلاس ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۵ء برداشت پر صبح ۱۱:۳۰ بجے پر کامنیشنل ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دی کیلئے منعقد ہو گا۔

عام معاملات

1. گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 24 مارچ 2025 کی کاروائی کی توثیق۔
  2. کمپنی کے 30 جون 2025 کو اختتم پذیر ہونے والے سال کے آٹھ شدہ ماہیاتی حسابات، نیز آڈیٹر ز اور ڈائریکٹر ز کی متفاہر رپورٹس پر غور و خوض اور مظہوری۔
  3. 30 جون 2025 کو اختتم پذیر ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹر ز کی سفارش پر 55.5 فیصد (یعنی 50.5 روپے فی حصہ) نقد منافع کی تقسیم کی مظہوری۔
  4. سال 2025-2026 کے لیے کمپنی کے آڈیٹر ز کی تقریبی نیز ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹر میسر ز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس عہدہ کے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

معاملات خاص

6. صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امر کی انجام دی۔  
 5. درج زیل خصوصی قرارداد پر غور اور اگر مناسب خیال کیا جائے تو یعنیہ یا تبدیلی کے ساتھ اس کی توثیق۔  
 " ٹیکمپنی کے اجلات میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کے معاون کو موجودہ 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے فی اجلاس کرنے کے لیے کمپنی کے آر ٹیکلز آف ایسوی ایشن کے آر ٹیکل نمبر 65 میں ترمیم کی جائے۔"

کراچی: 25 ستمبر 2025ء

نوٹس:

- کمپنی کی متعلقی حصہ کی کتاب مورخ 18 اکتوبر 2025ء سے مورخ 27 اکتوبر 2025ء (بیشمول دونوں دنوں کے) بند رہے گی۔ کمپنی کے شنیزر جسٹر ارجوافس سرویس پر اینجیئٹ لائٹنڈ، آفس نمبر 20 پانچویں منزل، آر کے سکواڑا ایکٹیشن نئی چالی، شاہراہ الیات، کراچی کو 17 اکتوبر 2025ء کو کاربار کے اختتامیک وصول ہونے والی متنقلیاں ٹرانسفریز کے نام پر انتقال اور ان کے سالانہ اجل اس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

شہر اہلیات، کراچی کو 17

- ۱) اس جالاں عام میں شرکت کے خواہشمند شنیرز سرٹیفیکیٹ رکھنے والے حصہ داران یا سینٹرل ڈیپارٹمنٹ پاکستان لمبڑا میں کمپنی شنیرز کے اکاؤنٹ اور عہد اکاؤنٹ ہو ٹولڈرز اپنے اصل قومی شناختی کارڈ پاپیسپورٹ دکھا کر اور ان کی نقش فریب ہم کر کر شکل کو بسلکت ہیں۔

ب) ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور وہ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور وہ دینے کے لئے پر اکسی مقرر کر سکتا / اسکتی ہے۔ وہی اپر اکسیر موثر ہوں گی جو اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ افس میں باقاعدہ اسٹیمپ شدہ، دھنخیل شدہ اور گواہی کے ساتھ ہجع شناختی کا روکی تقدیم شدہ کامیاب وصول ہو جائیں گی۔ تمام قابل قبول دستاویزات کے ساتھ پر اکسیر اس ای میل ایڈرنس پر بھی پیچھی جاسکتی

jamilbutt@shahtaj.com: پاکستانی:

۱) جزء مینگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کن وسرے ممبر کو بیٹھ پر اکی اپنا نامہ مقرر کر سکتا ہے اور اس کے ذریعہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ ممبر ہونے کی صورت میں بورڈریز بولوشن / پاور آف امارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار ایکی وسرے شخص کا اپنا پر اکی مقرر کر سکتا ہے۔ پر اسی کی دستاویز کمپنی کے حجمڑا آفس یا شینز زر جمٹار کے دفتر یا میل ایئر میں [jamilbutt@shahaj.com](mailto:jamilbutt@shahaj.com) پر مینگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہے۔ بولوشن / پاور آف امارنی کی نامہ دفعہ کے دستخط کے ساتھ مینگ کے وقت پیش کی جائے۔ (اگر پہلے مہینہ کی ہوتی

۱۔ اپر اکسی فارم پر دو فراد بطور گواہ سخت کریں گے جن کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوں گے۔  
 ۲۔ شمسہ ہولہ زیور ارکو کے شناختی کارڈ ہما سیورٹ کو مصدقہ نقلہ رکھ رکھ کر فارم کے ساتھ مسلک ہوں۔

Shahtaj Textile Limited

Register Office: 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, Pakistan  
Tel: (+92-42) 35301596-99, 35313891-2 Fax: (+92-42) 35301594 Email: jamilbutt@shahtaj.com

- ۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹریز کی قرداد / پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ اور کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے شاختی کارڈ کی
- فوٹو کاپی پر اسی فارم کے ساتھ جمع کرائے جائے۔
- ۴۔ مینٹ میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔
- ۵۔ اس نوٹ کے ساتھ ایک خالی پر اسی فارم منسلک ہے۔
- (4) **چیز کی تبدیلی:**
- اگر کین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شنیر زر جسٹر ار کو مطلع کریں۔
- (5) **اکم ٹکس کی کوتی:**
- اکم ٹکس آرڈننس 2001 کی شق نمبر 150 کے مطابق کمپنی کے اداکرہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہولڈنگ ٹکس کی کوتی کے لئے مختلف شرکتیں میں مقرر کی گئی ہیں، موجودہ وہولڈنگ ٹکس کی شرح درج ذیل ہے:
- (الف) اے ائیل (اکم ٹکس گوشوارے جمع کروانے والے افراد کی نیشن) میں جن افراد کا نام موجود ہے 15 فیصد
- (ب) اے ائیل میں جن افراد کا نام نہیں موجود نہیں انہیں پرداخت کی جاتی ہے کہ وہ ٹکس گوشوارے جمع کرتے ہیں موجود نہیں انہیں پرداخت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو کمپنی ہائیکی کی تاریخ سے قبل اُن کے نام اے ائیل میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر ڈیویڈنڈ پر وہولڈنگ ٹکس کی کوتی جائے 15 فیصد کے 30 فیصد۔

ایسے تمام شنیر ہولڈر زر جن کے نام فینڈر بورڈ آف ریونر (ایف بی آر) کی دیوبندی سائنس پر موجود ایکٹو ٹکس پیزیز لسٹ (اے ائیل) میں باوجود اس حقیقت کے کہ وہ ٹکس گوشوارے جمع کرتے ہیں موجود نہیں انہیں پرداخت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو کمپنی ہائیکی کی تاریخ سے قبل اُن کے نام اے ائیل میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر ڈیویڈنڈ پر وہولڈنگ ٹکس کی کوتی جائے گی۔

اسی طرح سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شنیر ہولڈر زر اپنے قوی ٹکس نمبر کا اندر اج مختلف پارٹیسیپیٹس کے ساتھ کروالیں جبکہ کارپوریٹ فریکل شنیر ہولڈر زر اپنے قوی ٹکس سرٹیفیکیٹ کی نقل (فوٹو کاپی) کمپنی یا کمپنی کے شنیر جسٹر ار میسر ز جو قوانین رجسٹر ار سروس (پرائیویٹ) (لمبیڈ کو لازماً ارسال کر دیں)۔

وہ تمام شنیر ہولڈر زر جو قوی ٹکس سرٹیفیکیٹ (این ائی این) چھیجنیں، لازماً حوالہ کے لئے اپنا فیڈر نمبر اور کمپنی کا نام تحریر کر دیں۔

فینڈر بورڈ آف ریونر (ایف بی آر) کی دیوبندی سائنس کے مطابق آرڈینمنٹس کے دوسرے شیڈول کے حصہ چارم کی کلاز B47 کے تحت وہولڈنگ ٹکس سے استثناء کے دعویٰ کے لئے ایک موثر ٹکس استثناء سرٹیفیکیٹ لازمی ہے جو آرڈینمنٹس کی شق نمبر 150 کے تحت جاری شدہ ہو۔ ایسے تمام شنیر ہولڈر زر جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا موثر ٹکس استثناء سرٹیفیکیٹ ہمارے رجسٹر ار کو مہیا کریں بصورت دیگر ٹکس کی کوتی شق 150 میں بیان کردہ شرح کے مطابق کی جائے گی۔

ایسے شنیر ہولڈر زر کے لئے جو ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترک شنیر ز کے حامل ہوں، وہ وہولڈنگ ٹکس کے شنیر ہولڈر اور دیگر مشترک شنیر ہولڈر زر کے گوشوارے جمع کروانے / جمع کرنے کی اگل الگ جیشیت اور ان کی انفرادی شنیر ہولڈنگ کے تابع کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہذا ایسے تمام شنیر ہولڈر زر کا جو شنیر ز کے مشترک کا حامل ہیں، کمپنی کے شنیر جسٹر ار کو تحریری طور پر درج ذیل نوٹ کے مطابق شنیر ہولڈنگ کا تابع فراہم کر دیں:

فوٹو / CDC اکاؤنٹ نمبر	کل شنیر ز کی تعداد	مشترک حصہ داران	پر اپل حصہ داران	حصہ کا تابع (تعداد حصہ)	نام اور شناختی کارڈ نمبر

(6) **ڈیویڈنڈ کے ایکرونک ٹرانسفر کا میٹنیٹ**

سیکیورٹی ڈیزائن کیچیٹ کیشن آف پاکستان (ایس ائی سی پی) نے شیڈ کمپنیوں کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے شق 242 کے تحت ایکرونک ڈیویڈنڈ میٹنیٹ کے ضوابط (ریگولیشنز) جاری کئے ہیں جس کے مطابق تمام لسٹیڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ لازماً حقوق ا حصہ داران کے مہیا کردہ بنک اکاؤنٹ میں بر اور است ایکرونک ٹرانسفر کے ذریعہ ادا کیا جائے۔

مندرجہ بالا بدایت کی روشنی میں حصہ داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بنک اکاؤنٹ کی درج ذیل تفصیلات مہیا کریں:

ٹائیبل آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹ نمبر، بنک کا نام، براچ کا نام اور کوڈ، آئی بی اے این نمبر

فریکل حصہ دار ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے دستخط کے ساتھ درج بالا معلومات بحق قوی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے کمپنی کے شنیر جسٹر ار میسر ز جو اس رجسٹر ار سروس (پرائیویٹ) (لمبیڈ کو مہیا کر دیں)۔

اگر آپ کا اکاؤنٹ CDC کے زیر انتظام ہے تو ایکرونک میٹنیٹ فارم بر اور است ایکرونک ٹرانسفر کے ذریعہ اسی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔

ان معلومات کے نہ ملے کی صورت میں کمپنی کے لئے ایسے حصہ داران کو ڈیویڈنڈ کی ادا یا ممکن نہ ہوگی۔

(7) **رہائی جیشیت کا میٹنیٹ**

غیر مقامی حصہ داروں (شنیر ہولڈر زر) کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ پر ٹکس کی کوتی کے مقاصد کے تحت، اپنے رہائی جیشیت کے تعین کے لیے اکم ٹکس آرڈنمنٹ، 2001 کی دفعہ 82 میں دی گئی تفصیل کے مطابق، ایک ایسے اقرار نامہ کے ساتھ اپنے درست پاپسپورٹ کی نقل کمپنی کے شنیر جسٹر ار کے پاس 17 اکتوبر 2025 تک حقی طور پر جمع کر دیں۔ اگر کین اس مقصد کے لیے کمپنی کی دیوبندی سائنس پر موجود معیاری فارم کو استعمال کرتے ہوئے اقرار نامہ ارسال کر سکتے ہیں۔

(8) **ویڈیو لنک کے ذریعے مینٹ میں شرکت کرنا**

ویڈیو لنک کی سہولت زوم (جنے گوں پلے اسٹور یا اپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتا ہے) کے ذریعے سالانہ جرزل مینٹ (AGM) میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شنیر ہولڈر زر سے درخواست ہے کہ وہ AGM کے اعتقاد کی تاریخ سے کم کم دو (02) کام کے دونوں سے پہلے کمپنی سکریٹری کے ذریعے [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com) درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندر اج کرائیں۔

حصہ دار کا نام	شناختی کارڈ نمبر	موباکل نمبر	فوٹو / CDC اکاؤنٹ نمبر	ای میل ایڈریس

تمدیدیں کے بعد جسٹر کرنے والے ممبرز کو کمپنی کی طرف سے بزریعہ ای میل پاس ورڈ کے زریعے محفوظ شدہ ویڈیو لنک بھیجا جائے گا۔ یہ لنک مینٹ والے دن 15:11 بج سے مینٹ کے اختتام تک فعال رہے گا۔

(9) **غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ:**

کمپنی کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصہ کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی دیوبندی سائنس پر دستیاب ہے۔ یہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصہ میں جو ادا اور قابل ادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر ادا شدہ یا غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔ دعوے اس دعویٰ فارم کے ذریعہ داخل کئے جاسکتے ہیں جو کمپنی کی دیوبندی سائنس پر دستیاب ہے۔ دعویٰ کا کلیم فارم کمپنی کے شنیر جسٹر ار میسر ز جو اس رجسٹر ار سروس پر ایکٹو ٹیڈیڈ کے پاس جمع کروایا جائے۔

#### (10) فریکل شنیرز سے بک انٹری فارم سٹم میں شنیرز کی تبدیلی:

کمپنی ایکٹ 2017 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی کے لئے اپنے کاغذی شنیرز کی بک انٹری سٹم میں منتقلی ضروری ہے، اس پر عملدرآمد کے نفاذ سے چار سال کا وقت دیا تھا جس کا آغاز 30 مئی 2017 سے ہوا۔ مزید یہ کہ سیکیورٹی اپچینچ کمیشن آف پاکستان نے اپنے 26 مارچ 2021 کے خطے کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو بدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصہ یافتگان کو ان کے فریکل شنیرز کی بک انٹری سٹم میں تبدیل کیا جائیں۔ مذکور بالا بدایات کی روشنی میں، تمام کاغذی شنیرز رکنے والے حصہ دار ان کو توجہ دلانی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی شریک اکاؤنٹ یا سی ڈی سی انوستر اکاؤنٹ کھلوکر اپنے موجودہ کاغذی شنیرز کو بک انٹری سٹم میں تبدیل کر لیں۔

#### (11) پورٹل بیلٹ

کمپنی (پورٹل بیلٹ)، ریگولیشن 2018 کے تحت، اداکین کو خصوصی کاروبار کے زمرے میں شامل معاملات پر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے حق کے استعمال کی اجازت ہے۔ خواہش مند حصہ دار ان اس بات کو تیکنی بنائیں کہ مکمل طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اور درست قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کمپنی کے رجسٹرڈ پر ڈاک کے ذریعے اجلاس کے صدر کے نام ارسال کر دیا جائے تاہم 24 اکتوبر 2025 کام کے اوقات میں پیچھے جائیں یا میل (chairman@shahtaj.com) پر پیچھے جائے۔ بیلٹ پیپر دستخط قومی شناختی کارڈ (CNIC) پر موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہیں۔ حصہ داروں کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کامونڈ منسلک ہے، نیز بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.shahtaj.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔

#### (12) ای ویب

کمپنی (پورٹل بیلٹ)، ریگولیشن 2018 کے تحت، اداکین کو خصوصی کاروبار کے زمرے میں شامل تمام معاملات پر ایکٹر انک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کے حق کے استعمال کی اجازت ہے۔ ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ان اداکین کے ساتھ اسی میل کے ذریعے شنیرز کی جائیں گی جن کے درست قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور اسی میل پتے 20 اکتوبر 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے پاس پیچھے جائیں گے۔ اداکین کو ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ووٹنگ میل کے ذریعے فرم، ہم کیے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈڈی میٹیل کشوڈین کمپنی (اطور ای ویب ایڈریس سروس فرما ہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے اسیں ایسا اس کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند اداکین کی شناخت لاگ ان کے لیے ایکٹر انک دستخط یا تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ای ووٹنگ لاکنڈ 24 اکتوبر 2025 صبح 09:00 بجے سے کھلیں گی اور 26 اکتوبر 2025 شام 00:55 بجے بند ہو جائیں گی۔ اداکین اس عرصے کے دوران کی بھی وقت اپنے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار ڈالا گیا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

#### (13) سالانہ رپورٹ کی تریمی:

کمپنی کے حصہ کنندگان کی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 6 مارچ 2024 میں منعقدہ 2025 کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے ماں سال کی سالانہ رپورٹ نہ ملک آٹھ شدہ مالیاتی گوشواروں، اکٹریکٹر زکریا پورٹ، ڈائزریکٹر اور چیئرمین کی رپورٹ کو نیچے دیئے گئے کیوں آڑ کوڈ اور ویب انک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

کیوں آڑ کوڈ	ویب سائٹ انک
	<a href="https://shahtaj.com/index.php/financial">https://shahtaj.com/index.php/financial</a>

\* سالانہ رپورٹ ان حصہ کنندگان کو اسی میل کردی جائے گی جنہوں نے کمپنی کو اپنی درست اسی میل ایڈریس فرمائے گئے ہیں۔

\* جو حصہ کنندگان سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی میکریٹری / شنیرز رجسٹر ار کو معیاری درخواست فارم پیچھے کھلتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shahtaj.com) پر دستیاب ہے۔ کمپنی بغیر کسی معاوضہ کے حصہ کنندہ کو درخواست کی وصولی کے سات دن کے اندر ایک کاپی ارسال کر دے گی۔

#### (14) تیم تھانف کی ممانعت

سیکورٹی اپچینچ کمیشن آف پاکستان (ایس ایس پی) کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر اوس 452 (1) / 2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعلیم میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں حصہ داروں کو کوئی تھانے تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ کمپنی ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت ہیں

#### اپچینچ آٹھ کم نمبر 5 پر موجود خصوصی کاروبار کے حوالے سے

بورڈ آف ڈائزریکٹر زکریا اس کی کمیٹیوں کے اجلسوں میں شرکت کے لیے فیس آخری بار دسمبر 2020 میں مقرر کی گئی تھیں۔ دیگر عمومی تبدیلیوں کی مانند اس میں کبھی اب اضافہ ضروری ہو گیا ہے۔ ڈائزریکٹر زکریا اس تبدیلی میں اس حد تک و پہلی رکھتے ہیں جس حد تک انہیں ان اجلسوں میں شرکت پر فیس وصول ہو گی۔



Folio No.

Shares held

I/We \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_

a member of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED hereby appoint \_\_\_\_\_

of \_\_\_\_\_ a member under Folio No. \_\_\_\_\_ or failing him  
\_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ a

member under Folio No. \_\_\_\_\_ as my / our proxy to attend and vote for me / us  
on my / our behalf at the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on 27<sup>th</sup> October, 2025 and  
any adjournment thereof.

As witnessed given under my / our hand this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 2025.

Witness Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

CNIC No. \_\_\_\_\_

Applicable  
Revenue Stamp

Member's Signature

Notes:

1. This form of Proxy must be deposited duly completed, at the Company's Registered Office, not less than 48 hours before the meeting.
2. A Proxy of individual members must be a member of the Company.
3. In case of corporates the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.
4. Signature should agree with the specimen signature registered with the Company.
5. For CDC account holders / corporates in addition to the above following requirements have to be met:
  - i) Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owner shall be provided with proxy form.
  - ii) Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of meeting.



## پر اکسی فارم

فولیو نمبر:

تعداد حصص:

میں / ہم

ساکن

فولیو نمبر

ساکن

بجیشیت ممبر شاہ تاج ٹکسٹائل لمنڈ،

فولیو نمبر

ساکن

اور ان کی عدم موجودگی میں

کو مورخہ 27 اکتوبر 2025 کو منعقد ہونے والے چھتیسویں اجلاس عام اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس کے لئے میری / ہماری جانب سے ووٹ ڈالنے کے لئے بطور نمائندہ (پر اکسی) مقرر

کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

گواہ کی موجودگی میں مورخہ 2025 کو دستخط ثبت کئے گئے۔

دستخط گواہ:

نام:

قوی شناختی کارڈ نمبر:

مطلوبہ روپیہ نوٹ  
چھپا کریں

ممبر کے دستخط

نوٹ:

1. یہ پر اکسی فارم مکمل پر شدہ کمپنی کے جسٹرڈ آفس میں مینگ سے 48 گھنٹے قبل جمع کرایا جانا لازمی ہے۔

2. ضروری ہے کہ انفرادی ممبر جس کو پر اکسی دیں وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو۔

3. کارپوریٹ ممبر ان کے لئے پر اکسی فارم کے ساتھ پر اکسی کے حق میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پار آف اٹارنی میں دستخط کے نمونہ کا جمع کر دیا جانا ضروری ہے۔

4. دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔

5. سی ڈی سی میں اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ ممبر ان کے لئے مندرجہ بالا کے علاوہ درج زیل شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔

-1- مالک حصص کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل پر اکسی کے ساتھ لگائی جائے۔

-II- جس کے حق میں پر اکسی ہو وہ اجلاس میں شریک ہوتے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔

## **Shahtaj Textile Limited**

### **Ballot Paper for Voting Through Post**

(Annual General Meeting to be held at 11:30 AM on Monday, October 27, 2025)

Name of shareholder/Joint shareholders	
Registered Address	
Number of Share held (on close of October 17, 2025) and folio/CDC Account number	
CNIC No. (Copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, Corporation and Federal Government) as per Note 3.	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by picking tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Description of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
3	'Resolved that Article 65 of the Articles of Association of the Company be amended to increase the remuneration of Directors for attending the meetings of the Board of Directors and of any Committees of the Board to Rs.75,000/- per meeting from existing Rs.50,000/-.'		

#### **Signature of Shareholder(s)/Proxy /Authorized Signatory**

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

#### **NOTES:**

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the chairman, Shahtaj Textile Limited at Shahnawaz Building, 19-Dockyard Road, West Wharf, Karachi or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at [chairman@shahtaj.com](mailto:chairman@shahtaj.com)
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal Ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 24, 2025 during working hours. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on Postal Ballot should match with the signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. In case of representative of body corporate and corporation, Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person along with duly attested copy of Board resolution, Power of Attorney, or Authorization letter in accordance with Section 138 of the Companies Act 2017, as applicable unless these have already been submitted along with Proxy Form.
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company [www.shahtaj.com](http://www.shahtaj.com) Member may download it from there or use original / photocopy published in news papers.

## شاہ تاج بیکشاں لمیڈ

### پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پپر

(سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2025 بروز یہر 11:30 بجے چھ)

شیر ہولڈر / مشترک شیر ہولڈر زکا نام	رجسٹرڈ پپر
حصہ کی تعداد (17 اکتوبر 2025 کے اختتام پر) اور فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی مسلک کرنے کے)
اضافی معلومات اور ملحوظات ((بادی کار پوریٹ، کار پوریٹ اور وفاتی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) نوٹ 3 کے مطابق۔	میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوشل بیلٹ کے ذریعے اپنا / اپنے ووٹ استعمال کرتا ہوں / اکثر میں ملک (۷) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا عدم اتفاق ظاہر کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قردادی تفصیل	میں / ہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتے (عدم اتفاق)	میں / ہم قرارداد کی مختاری دیتے ہیں (رضامندی)
3	"ٹے کیا جاتا ہے کہ بورڈ آئیکٹرز اور اس کی کسی بھی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کے معاون کے موجودہ 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے نی اجلاس کرنے کے لیے کپنی کے آریکلز آف ایمیسی ایشن کے آریکل نمبر 65 میں ترمیم کی جائے۔"		

شیر ہولڈر / پر اسکی / مجاز دستخط لکھنے کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوع:

1. صحیح طریق سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوشل بیلٹ چیز میں، شاہ تاج بیکشاں لمیڈ کو رجسٹرڈ آفس شاہنواز بلڈنگ 19-ڈاکیارڈ روڈ ویسٹ وارف کراچی پر سمجھا جائے یا اصل پوشل بیلٹ کی اسکین کاپی اس ای میل پر بھیجنی جائے۔ [chairman@shahtaj.com](mailto:chairman@shahtaj.com)
2. پوشل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی مسلک ہوئی چاہیے۔
3. پوشل بیلٹ فارم 24 اکتوبر 2025 کو کام کے اوقات میں یا اس سے پہلے میئنگ کے چیز میں تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوشل بیلٹ ووٹنگ کے لیے ثار نہیں کیا جائے گا۔
4. پوشل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماش ہونا چاہیے۔
5. ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مختشدہ، پھٹے ہوئے اور دہری تحریر والے بیلٹ پپر ز مسترد کر دیے جائیں گے۔
6. کار پوریٹ بادی اور کار پوریٹن کے نمائندے کی صورت میں، پوشل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی اور بورڈریزوشن، پاور آف اثاری، یا کپنیز ایکٹ 2017 کے سیشن 138 کے مطابق اتحاری لیٹر کی تقدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ پہلے سے ہی پر اسکی فارم کے ساتھ جمع کر دیے گئے ہوں۔
7. بیلٹ پپر کپنی کی ویب سائٹ [www.shahtaj.com](http://www.shahtaj.com) پر بھی رکھا گیا ہے مگر زاسے وہاں سے ڈاون لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔