

**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. JWAFFS 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% |

**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)

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. JWAFFS 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. JWAFFS 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 per 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. JWAFFS 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.

---

**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)



## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ لہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا چھٹیواں سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2025ء بروز پیر صبح 11:30 بجے پرل کانسٹیبل ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا۔

### عام معاملات

1. گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 24 مارچ 2025ء کی کاروائی کی توثیق۔
2. کمپنی کے 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، نیز آڈیٹر ز اور ڈائریکٹرز کی متعلقہ رپورٹس پر غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز کی سفارش پر 55 فیصد (یعنی 5.50 روپے فی حصہ) نقد منافع کی تقسیم کی منظوری۔
4. سال 2025-2026 کے لیے کمپنی کے آڈیٹر کی تقرری نیز ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹر میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس عہدہ کے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

### خاص معاملات

5. درج ذیل خصوصی قرارداد پر غور اور اگر مناسب خیال کیا جائے تو بعینہ یا تبدیلی کے ساتھ اس کی توثیق۔
- "طے کیا جاتا ہے کہ بورڈ ڈائریکٹرز اور اس کی کسی بھی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کے معاوضے کو موجودہ 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے فی اجلاس کرنے کے لیے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 65 میں ترمیم کی جائے۔"
6. صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امر کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

(جلیل احمد بٹ)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 25 ستمبر 2025ء

### نوٹس:

#### (1) کتاب کی بندش:

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب مورخہ 18 اکتوبر 2025ء سے مورخہ 27 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں دنوں کے) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار جو آفس سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، آفس نمبر 20 پانچویں منزل، آر کے سکوائر ایکسٹینشن نئی چال، شاہراہ لیاقت، کراچی کو 17 اکتوبر 2025ء کو دوبارہ کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیاں ٹرانسفریز کے نام پر انتقال اور ان کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

#### (2) اجلاس عام میں شرکت:

(ا) اس اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند شیئرز سرٹیفیکیٹ رکھنے والے حصہ داران یا سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی ٹف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی شیئرز کے اکاؤنٹ اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اور ان کی نقل فراہم کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔

(ب) ایک ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ وہی پراکسی ممبر ہوں گی جو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹیپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ جمع شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی وصول ہو جائیں گی۔ تمام قابل قبول دستاویزات کے ساتھ پراکسیز اس ای میل ایڈریس پر بھیجی جاسکتی ہیں: [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com)

#### (3) پراکسی کا تقرر:

(ا) جزل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو بطور پراکسی اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے اور اس کے ذریعہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ ممبر ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کے دفتر یا ای میل ایڈریس [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com) پر میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کی کاپی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ میٹنگ کے وقت پیش کی جائے۔ (اگر پہلے مہیا نہ کی ہو تو)

(ب) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز پراکسی کا تقرر کرتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں:

۱۔ پراکسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے جن کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوں گے۔

۲۔ شیئرز ہولڈرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

۳- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ اور کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی پر کسی فارم کے ساتھ جمع کرائے جائے۔

۴- میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔

ج) اس نوٹس کے ساتھ ایک خالی پر کسی فارم منسلک ہے۔

#### (4) چٹکی تبدیلی

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

#### (5) انکم ٹیکس کی کوٹی:

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق نمبر 150 کے مطابق کمپنی کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی کوٹی کے لئے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں، موجودہ وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی شرح درج ذیل ہے:

(الف) اے ٹی ایل (انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والے افراد کی فہرست) میں جن افراد کا نام موجود ہے 15 فیصد

(ب) اے ٹی ایل میں جن افراد کا نام نہیں 30 فیصد

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیپرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں باوجود اس حقیقت کے کہ وہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں موجود نہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی تاریخ سے قبل ان کے نام اے ٹی ایل میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر ڈیویڈنڈ پر وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی کوٹی بجائے 15 فیصد کے 30 فیصد کی جائے گی۔

اسی طرح سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز اپنے قومی ٹیکس نمبر کا اندراج متعلقہ پارٹنیشنس کے ساتھ کروالیں جبکہ کارپوریٹ فیکل شیئر ہولڈرز اپنے قومی ٹیکس سرٹیفیکیٹ کی نقل (فوٹوکاپی) کمپنی یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز جو افسر رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو لازماً سال کر دیں۔

وہ تمام شیئر ہولڈرز جو قومی ٹیکس نمبر یا قومی ٹیکس سرٹیفیکیٹ (این ٹی این) بھیجیں، لازماً حوالہ کے لئے اپنا فلیو نمبر اور کمپنی کا نام تحریر کریں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی وضاحت کے مطابق آرڈیننس کے دوسرے شیڈول کے حصہ چہارم کی کلاز B47 کے تحت وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس سے استثناء کے دعویٰ کے لئے ایک موثر ٹیکس استثناء سرٹیفیکیٹ لازمی ہے جو آرڈیننس کی شق نمبر 159 کے تحت جاری شدہ ہو۔ ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا موثر ٹیکس استثناء سرٹیفیکیٹ ہمارے رجسٹرار کو مہیا کریں بصورت دیگر ٹیکس کی کوٹی شق 150 میں بیان کردہ شرح کے مطابق کی جائے گی۔

ایسے شیئر ہولڈرز کے لئے جو ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ شیئر کے حامل ہوں، وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کا تعین پر نپل شیئر ہولڈر اور دیگر مشترکہ شیئر ہولڈرز کے گوشوارے جمع کروانے / جمع نہ کروانے کی الگ الگ حیثیت اور ان کی انفرادی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز کا جو شیئر کے مشترکہ حامل ہیں، کمپنی کے رجسٹرار کو تحریری طور پر درج ذیل نمونہ کے مطابق شیئر ہولڈنگ کا تناسب فراہم کر دیں:

فوئو / CDC اکاؤنٹ نمبر	کل شیئر کی تعداد	پر نپل حصص داران		مشترکہ حصص داران	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (تعداد حصص)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (تعداد حصص)

#### (6) ڈیویڈنڈ کے الیکٹرونک ٹرانسفر کا مینڈیٹ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے لسٹڈ کمپنیوں کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت الیکٹرونک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے ضوابط (ریگولیشنز) جاری کئے ہیں جس کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ لازماً مقررہ حصص داران کے مہیا کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک ٹرانسفر کے ذریعہ ادا کیا جائے۔

مندرجہ بالا ہدایت کی روشنی میں حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی درج ذیل تفصیلات مہیا کریں:

ٹائٹیل آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام، برانچ کا نام اور کوڈ، آئی بی اے این نمبر

فریکل حصص دار ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے دستخط کے ساتھ درج بالا معلومات جمع قومی شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز جو افسر رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مہیا کر دیں۔

اگر آپ کا اکاؤنٹ CDC کے زیر انتظام ہے تو الیکٹرونک مینڈیٹ فارم براہ راست لازماً بروکر پارٹنیشنس / سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔

ان معلومات کے نہ ملنے کی صورت میں کمپنی کے لئے ایسے حصص داران کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ممکن نہ ہوگی۔

#### (7) رہائشی حیثیت کا اعلان

غیر مقامی حصص داروں (شیئر ہولڈرز) کے لئے ضروری ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کوٹی کے مقاصد کے تحت، اپنے رہائشی حیثیت کے تعین کے لئے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 82 میں دی گئی تفصیل کے مطابق، ایک ایسے اقرار نامہ کے ساتھ اپنے درست پاسپورٹ کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس 17 اکتوبر 2025 تک حتمی طور پر جمع کرادیں۔ اراکین اس مقصد کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود معیاری فارم کو استعمال کرتے ہوئے اقرار نامہ ارسال کر سکتے ہیں۔

#### (8) ویڈیولنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا

ویڈیولنگ کی سہولت 'زوم' (جسے گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے) کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ AGM کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم دو (02) کام کے دنوں سے پہلے کمپنی کے دفتر میں [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com) پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں۔

حصص دار کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فوئو / CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

تصدیق کے بعد رجسٹرار نے والے ممبرز کو کمپنی کی طرف سے بزرگیہ ای میل پاس ورڈ کے ذریعے محفوظ شدہ ویڈیولنگ بھیجا جائے گا۔ یہ لنک میٹنگ والے دن 15:11 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک فعال رہے گا۔

#### (9) غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ:

کمپنی کے غیر ادائی شدہ ڈیویڈنڈ / حصص کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ وہ غیر ادائی شدہ ڈیویڈنڈ / حصص ہیں جو واجب الادا اور قابل ادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر ادائی شدہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔ دعوے اس دعوے دار کے ذریعہ داخل کئے جاسکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ دعوے کا کلیم فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز جو افسر رجسٹرار سروسز پر ایویٹ لمیٹڈ کے پاس جمع کروایا جائے۔

### 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)

## (10) فزیکل شیئرز سے بک انٹری فارم سسٹم میں شیئرز کی تبدیلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی کے لئے اپنے کاغذی شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں منتقلی ضروری ہے، اس پر عملدرآمد کے لئے کمپنیشن نے ایکٹ کے نفاذ سے چار سال کا وقت دیا تھا جس کا آغاز 30 مئی 2017 سے ہوا۔ مزید یہ کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 26 مارچ 2021 کے خط کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو ان کے فزیکل شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں تبدیلی کی یاد دہانی کرائیں۔ مذکورہ بالا ہدایات کی روشنی میں، تمام کاغذی شیئرز رکھنے والے حصص داران کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی شریک اکاؤنٹ یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ کھلو کر اپنے موجودہ کاغذی شیئرز کو بک انٹری سسٹم میں تبدیل کرائیں۔

## (11) پوسٹل بیلٹ


کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، اراکین کو خصوصی کاروبار کے زمرے میں شامل معاملات پر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے حق کے استعمال کی اجازت ہے۔ خواہش مند حصص داران اس بات کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اور درست قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ پر ڈاک کے ذریعے اجلاس کے صدر کے نام ارسال کر دیا جائے تاہم 24 اکتوبر 2025 تک کام کے اوقات میں پہنچ جائیں یا ای میل (chairman@shahtaj.com) پر بھیج دیا جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ (CNIC) پر موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ حصہ داروں کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کا نمونہ منسلک ہے، نیز بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.shahtaj.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔"

## (12) ای-ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، اراکین کو خصوصی کاروبار کے زمرے میں شامل تمام معاملات پر الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کے حق کے استعمال کی اجازت ہے۔ ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئرز کی جائیں گی جن کے درست قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل پتے 20 اکتوبر 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اراکین کو ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈ ڈیجیٹل سائنچر (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت لاگ ان کے لیے الیکٹرانک دستخط یا تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ای ووٹنگ لائنز 24 اکتوبر 2025 صبح 9:00 بجے سے کھلیں گی اور 26 اکتوبر 2025 شام 5:00 بجے بند ہو جائیں گی۔ اراکین اس عرصے کے دوران کسی بھی وقت اپنے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار ڈالا گیا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## (13) سالانہ رپورٹ کی ترسیل:

کمپنی کے حصص کنندگان کی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 6 مارچ 2024 میں منظوری کے حوالہ سے اور ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر او 389 (1) / 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی رپورٹس کو نیچے دیئے گئے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

کیو آر کوڈ	ویب سائٹ لنک
	<a href="https://shahtaj.com/index.php/financial">https://shahtaj.com/index.php/financial</a>

• سالانہ رپورٹ ان حصص کنندگان کو ای میل کر دی جائے گی جنہوں نے کمپنی کو اپنی درست ای میل ایڈریس فراہم کئے ہیں۔  
• جو حصص کنندگان سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکریٹری / شیئرز رجسٹرار کو معیاری درخواست فارم بھیج سکتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shahtaj.com) پر دستیاب ہے۔ کمپنی بغیر کسی معاوضہ کے حصص کنندہ کو درخواست کی وصولی کے سات دن کے اندر ایک کاپی ارسال کر دے گی۔

## (14) تقسیم تحائف کی ممانعت

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر او 452 (1) / 2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں حصہ داروں کو کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

## کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت بیان

## ایجنڈا آئٹم نمبر 5 پر موجود خصوصی کاروبار کے حوالے سے

بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے فیس آخری بار دسمبر 2020 میں مقرر کی گئی تھیں۔ دیگر عمومی تبدیلیوں کی مانند اس میں بھی اب اضافہ ضروری ہو گیا ہے۔ ڈائریکٹرز اس تبدیلی میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں جس حد تک انہیں ان اجلاسوں میں شرکت پر فیس وصول ہوگی۔



## PROXY FORM

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.



## پراکسی فارم

فولیو نمبر:

تعداد حصص:

میں / ہم

ساکن

بحیثیت ممبر شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ،

ساکن

فولیو نمبر

اور ان کی عدم موجودگی میں

ساکن

فولیو نمبر

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

کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

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

دستخط گواہ:

نام:

قومی شناختی کارڈ نمبر:

مطلوبہ ریونیو ٹکٹ

چسپاں کریں

ممبر کے دستخط

نوٹ:

1. یہ پراکسی فارم مکمل پُر شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل جمع کرایا جانا لازمی ہے۔
  2. ضروری ہے کہ انفرادی ممبر جس کو پراکسی دیں وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو۔
  3. کارپوریٹس ممبران کے لئے پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی کے حق میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمع دستخط کے نمونہ کا جمع کروایا 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 ممبران کے لئے مندرجہ بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے
- 1- مالک حصص کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل پراکسی کے ساتھ لگائی جائے۔
- II- جس کے حق میں پراکسی 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 ٹیکسٹائل لمیٹڈ

### پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

(سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2025 بروز پیر 11:30 بجے صبح)

شیر ہولڈر / مشترکہ شیر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد (17 اکتوبر 2025 کے اختتام پر) اور فوٹیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور ملاحظات ((باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) نوٹ 3 کے مطابق۔	

میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / اپنے ووٹ استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا عدم اتفاق ظاہر کرتے ہیں۔

نمبر	قرارداد کی تفصیل	میں / ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (رضامندی)	میں / ہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتے (عدم اتفاق)
3	"طے کیا جاتا ہے کہ بورڈ ڈائریکٹرز اور اس کی کسی بھی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کے معاوضے کو موجودہ 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے فی اجلاس کرنے کے لیے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 65 میں ترمیم کی جائے۔"		

شیر ہولڈر / پر کسی / مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوٹس:

- صحیح طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین، شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کو رجسٹرڈ آفس شاہ تاج بلڈنگ 19-ڈاکٹر ڈروڈ ویسٹ وارف کراچی پر بھیجا جائے یا اصل پوسٹل بیلٹ کی اسکین کاپی اس ای میل پر بھیجی جائے۔ [chairman@shahtaj.com](mailto:chairman@shahtaj.com)
- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم 24 اکتوبر 2025 کو کام کے اوقات میں یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے اور دہری تحریر والے بیلٹ پیپر ز مسترد کر دیے جائیں گے۔
- کارپوریٹ باڈی اور کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی اور بورڈ ریزولوشن، پاور آف اٹارنی، یا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 کے مطابق اتھارٹی لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ پہلے سے ہی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کر دیئے گئے ہوں۔
- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ [www.shahtaj.com](http://www.shahtaj.com) پر بھی رکھا گیا ہے ممبرز اسے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔