ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF QUALITY YARN FABRIC & MADE UPS

ZTML/PSX/AGM/2025/05

October 06, 2025

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
KARACHI

SUBJECT: <u>NOTICE OF 36rd ANNUAL GENERAL MEETING PRIOR TO PUBLICATION</u>

Dear Sir

We are enclosing a copy of the Notice of 36rd Annual General Meeting Zahidjee Textile Mills Limited to be held on Tuesday, 28th October 2025 at 3.00 p.m. at 131 A, Street P, Upper Mall Lahore.

This notice will be published on 7th October 2025 in newspaper, The Nation (English) and Naw-e-waqat (Urdu) and also will be placed at our website www.zahidjee.com.pk

You may please inform the TRE members of the Exchange accordingly.

Yours truly,

For Zahidjee Textile Mills Limited

Naveed Ashraf
Company Secretary

CC: The Executive Director (Enforcement)
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
ISLAMABAD

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of **Zahidjee Textile Mills Limited** (the "Company") will be held at 03:00 PM. On Tuesday, October 28, 2025, at office 131-A, Upper Mall, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 26, 2024.

2. To consider, approve, and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' reports thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017and SRO 389(I)/2023 dated 21 March 2023, the Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's website and can be downloaded from the following link and QR-enabled code:

https://zahidjee.com.pk/wpm/financial-year-2024-2025/

3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2026, and to fix their remuneration. The present auditors RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for reappointment.

4. To transact any other business with the permission of the chair.

5.

By order of the Board
Naveed Ashraf
Company Secretary

Lahore: October 06, 2025

NOTES:

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS: The share transfer books of the Company shall remain closed from October 19, 2025, to October 26, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at Company's registrar, M/S CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore up to close of business on October 18, 2025, will be considered in time for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend the AGM.

Prohibition on grant of gifts to shareholders: The Securities and Exchange Commission of Pakistan, its Circular 2 of 2018 dated February 09, 2018 has strictly prohibited companies from giving in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/Lakeaway packa Lin the to comply may form manner, to shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 5 of the Act, any violation of this directive is considered as an offence and companies offence and companies failing to penalties. Further, S.R.O. 452(I)/2025 dated 17th March 2025requires.

PARTICIPATION IN MEETING: A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies to be effective duly signed, filled and witnessed must be deposited at the Registered Office of the Company, along with the attested copies of valid CNIC or Passport, not less than 48 hours before the time of the meeting during working hours. Attendance in the meeting shall be on production of original CNIC or passport. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 on dated: January 26, 2000, issued by the SECP. Form of Proxy may be downloaded from the Company's website: https://www.zahidjee.com.pk

NOTIFY CHANGES IN ADDRESSES: The shareholders of the Company are requested to promptly notify changes in their mailing addresses (if any), to our share registrar, M/S CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore.

MANDATORY SUBMISSION OF CNIC COPIES: Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017 (the Act) which will be released by the Share Registrar only upon submission of a valid copy of the CNIC.

PLACEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS ON WEBSITE: The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, have been placed on the website of the Company.

DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNTS: In accordance with the requirement of section 72 of the Act, every existing Company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act. The shareholders having physical shares are encouraged to convert their physical shares into book entry form by depositing shares into Central Depository Company Pakistan Limited by opening CDC sub account with any broker or investor accounts directly with CDC.

CONSENT FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY: Shareholders can also avail video conference facility. Video link details and login credentials will be shared with those who have shown their intent to attend the meeting at mail: company.secertary@zahidjee.com.pk

Also Pursuant to Section 134(1)(b) of the Act, if Company receives consent from shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility, please provide the following information and submit to the registered office of the Company:

I / We ______________ of ____________________ being member of Zahidjee Textile Mills Ltd, holder of _________ Ordinary shares as per Register Folio # / CDC Account # / Participant ID #, hereby opt for Video conference facility at ________________.

131-A, P-Street, Upper Mall, Lahore-Pakistan (54000)
Tel:+92 42 35777290-3 Email: cfo@zahidjee.com.pk URL: www.zahidjee.com.pk

زاہد جی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ سالانہ عام اجلاس

بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ زاہد جی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کمپنی) کا 36 واں سالانہ اجلاس عام درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے بروز منگل مورخہ 28 اکتوبر 2025 بوقت سہ پہر 3.00 بجے کمپنی کے ہیڈ آفس واقع-131 گلی، اپر مال لاہور میں منعقد ہو گا۔

عمومی امور:

1-26 اکتوبر 2024ء کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2-30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں پر غور کرنے منظور کرنے اور اپنانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ چیئر مین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور مورخہ 21 مارچ 2023 کے سیکشن 223 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے اور 2023 / 1) RO آڈیٹرز کی رپورٹس کمپنیز ایکٹ، 2017 اور 389 درج ذیل لنک اور

QR کوڈ فعال-

سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے

https://zahidjee.com.pk/wpm/financial-year-2024-2025

3-30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاونے کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز آر ائیں ایم اولیس حیدر لیاقت نعمان چارٹرڈ اکاؤنٹس نے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

4-صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر کسی کاروباری امور کی انجام دہی۔

لاہور: مورخہ 6 اکتوبر 2025 بحکم بورڈ: نوید اشرف کمپنی سیکرٹری

نوٹ:۔

شیئرز ٹرانسفر زبکس کی بندش:

کمپنی کے شیئرز ٹرانسفر زبکس مورخہ 19 اکتوبر 2025ء سے مورخہ 26 اکتوبر 2025ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی رجسٹرار، M/S CorpTec ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، میں مورخہ 18، اکتوبر 2025ء کو کاروباری ایام کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز، نقد منافع منقسمہ کے استحقاق اور اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور ہو نگی۔

اجلاس میں شرکت:

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل رکن کسی دوسرے رکن کو ووٹ دینے کے لئے اپنا پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیز کو اپنا باضابطہ دستخط، پر شدہ فارم اور گواہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درست سی این آسی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیوں کے ساتھ کام کے اوقات کے دوران مٹینگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرانا ضروری ہے۔ اجلاس میں حاضری اصل ایس ای سی پی پاسپورٹ کی بنیاد پر ہو گی۔ یہی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000ء کو سرکار نمبر 1 میں بیان کردہ رہنما خطوط پر مزید عمل کرنا ہو گا۔ کمپنی کی ویب سائٹ سے پراکسی فارم ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ https://www.zahidjee.com.pk

شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2018 کے سرکلر 2 کے ذریعے مورخہ 09 فروری 2018 کے ذریعے کمپنیوں کو تحائف نون کوپن اپنی ایک دے پیلز) کے بدلے میں کسی بھی شکل یا طریقے سے شیئر ہولڈرز کو جنرل میٹنگز میں یا ان کے سلسلے میں تحائف یا مراعات دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت، اس ہدایت کی کسی بھی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے والی کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید 452...(1) مورخہ 17 مارچ 2025 ضروری ہے کہ عام اجلاس کے نوٹس میں واضح طور پر لکھا جائے کہ میٹنگ میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے

ممبران کے پتہ میں کسی بھی تبدیلی:

ممبران کے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار ایم ایس کاریٹیک ایسوسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جوہر ٹاؤن لاہور کو مطلع کیا جائے۔

درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی لازمی جمع کروانا:

شیئرز ہولڈر کو آگاہ کیا جاتا ہے کے اپنے درست اور اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کے ریکارڈ میں جمع کروائیں، شناختی کارڈ کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کی دفعات کے تحت منافع کو روک دے گی جو درست شناختی کارڈ کی کاپی رجسٹرار کو جمع کرانے پر جاری کیا جائے گا۔

ویب سائٹ پر کمپنی کی فنانشل رپورٹ:

30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کی فنانشل اسٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ آویزاں کر دی ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیرز کا اندرج:

کے کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی روشنی میں ہر موجودہ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ مخصوص انداز میں اور کمیشن کی بتائی گی تاریخ کے حساب SECP سے رکھے، اور یہ دورانیہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے لے کر 4 سال سے زائد نہیں ہونا چاہیۓ۔ مذکورہ بالا شق کی تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے سے مستفید ہونے کے لئے فزیکل شیئرز ہولڈنگز کے حامل تمام شیئرز ہولڈرز اپنے فیزیکل شیئرز رکھنے کے لیے سی ڈی سی میں براہراست یا کسی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ ذیلی سی ڈی سی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرس کے ذریعے شرکت:

شیئرز ہولڈرز ویڈیو کانفرس کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو لینک کی تفصیلات اور لاگ ان بین لوگوں کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جنہوں نے ایس ای میل پر اجلاس میں شرکت کا ارادہ company.secretary@Zahidjee.com.pk ظاہر کیا ہے۔) کمپنی کے ممبران جن کے پاس مجموعی طور پر 10 یا اس سے زیادہ شیئرز ہوں اگر کسی کی جغرافیائی حدود (کسی خاص جگہ / شہر میں موجود ہوں اور وہ سالانہ اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کو 7 روز قبل آگاہ کریں، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرس کی سہولت مہیا کرنے کا انتظام کرے گی بشرطیہ کہ اس شہر میں سہولت میسر ہوں اگر آپ مٹینگ میں ویڈیو کانفرس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو 7 دن قبل ذیل میں دیا گیا فارم پر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائیں۔

میں ہم ______________ زاہد جی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا ____________________ کا ممبر، ______ کا ہولڈر ______________________ رجسٹر فولیو # / سی ڈی سی اکاؤنٹ # /
شرکت کنندہ ID # کے مطابق عام حصص، اس طرح ________________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کریں۔