

ELAHI COTTON MILLS LIMITED

Notice of 55th ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given that 55th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 270-Sector I/9, Industrial Area, Islamabad on October 25, 2025 at 10.00 a.m. to transact the following business:-

1. To Confirm the minutes of the 54th Annual General Meeting.
2. To consider, approve and adopt the Chairman's Review Report, the Reports of Directors and Auditors together with Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025.
3. To appoint Auditors of the Company for the next financial year and to fix their remuneration. The Audit Committee and Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. BDO Ebrahim & Co, Chartered Accountants, Islamabad as external Auditors.
4. To transact any other ordinary business of the Company with the prior permission of the Chairman.

Islamabad,
October 03, 2025

BY ORDER OF THE BOARD
(MAHFOOZ ELAHI)
Chief Executive

NOTES:

1. In order to facilitate and for the safety and well-being of the shareholders, the Company in addition to convening a physical meeting, has also arranged the attendance of the shareholders virtually through video link facility. The shareholders who are interested in attending the AGM proceedings online may send the below information along with the valid copy of both sides of CNIC with the subject "Registration for AGM of Elahi Cotton Mills Limited" at elahicotton@gmail.com for their appointed proxy's verification. Such information should be sent from their duly registered valid email ID for the registration purposes latest by October 21, 2024.

Shareholder's Name	Folio / CDC No.	No. of Shares held	CNIC No.	Cell No.	Registered Email ID

A detailed procedure shall be communicated through the email directly to the shareholders who have provided their valid email IDs and the same shall be placed at the Company's website: <https://www.elahicotton.com> in the investor relations section. The shareholders can also provide their comments/suggestions for the agenda items of the AGM at the above email address. Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from October 19, 2025 to October 25, 2025 (both days inclusive). Transfers received at the office of Share Registrar M/s. Corplink (Pvt) limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore: at the close of business on October 18, 2025 will be treated in time for attending the Annual General Meeting. The Company shall arrange all protective measures to the participant in this AGM.

3. A member entitled to attend and vote in the meeting is authorized to appoint any other member a proxy to attend, speak and vote for him or her. In order to valid, an instrument of proxy and the power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or Authority, must be reached at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.

4. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this meeting must bring his/her original CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form and shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of attending the meeting. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

5. In compliance with SECP notification No. 634(1)/2014 dated July 10, 2014, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2025 have been placed on the Company's website: www.elahicotton.com for the information, download and review of shareholders.

6. In accordance with the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 and subsequent directive received from the Securities & Exchange Commission of Pakistan on the subject, the Company hereby requests the physical shareholders to Convert their Physical Shares into Book-Entry Form through Investor Accounts Services of Central Depository Company or any Participant/TRE Certificate-holder of the Pakistan Stock Exchange Limited.

7. Members are requested to immediately inform the Company or our Share Registrar M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, of any change in their registered address and provide valid and legible photocopies of CNIC, if not provided earlier.

8. Number of Dividend amount pertaining to various shareholders are lying outstanding/unclaimed. List of such shareholders is available at Company's website www.elahicotton.com. Such shareholders are requested to contact Share Registrar of the Company (at the above mentioned address) or Company Secretary, for any further detail for payment thereof.

9. Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, if Company receives Consent Form from at least five members or any member holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to registered office of the Company:

I/We _____ of _____ being a member of Elahi Cotton Mills Limited, holding _____ ordinary shares as per Register Folio/CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____
Signature of Member(s)

The Company's Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2025 along with Directors and Auditors Reports are available on the Company's website at www.elahicotton.com. Alternatively, shareholders can access the financial statements by scanning the QR code. However shareholders may request to provide hard copy of the Annual Accounts.

10. In view of prohibition under Section 185 of the companies Act, 2017, the company does not distribute gifts in any form to its members in any general meeting.



الہی کاٹن ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے 55 واں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ الہی کاٹن ملز لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا بچہ نواس سالانہ اجلاس عام کمپنی رجسٹرڈ آفس واقع 270 سیکٹر آئی ٹاؤن انڈسٹریل ایریا اسلام آباد میں 25 اکتوبر 2025 کو صبح دس بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1۔ ترمیمیں اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2۔ سالانہ اختتامہ 30 جون 2025 کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس سمیت آڈیٹرز رپورٹ، چیئر مین جائزہ رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی وصولی وغیرہ خوش اور منظوری دینا۔
- 3۔ آئندہ مالی سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز بی ڈی او ایم ایم اینڈ کمپنی کو دوبارہ تعینات کرنے کی تجویز دی ہے۔
- 3۔ جناب چیئر مین کی اجازت سے دیگر کوئی عام کارروائی انجام دینا۔

حسب احکام بورڈ

محفوظ الہی

چیف ایگزیکٹو

اسلام آباد

03 اکتوبر 2025

نوٹس:

1۔ شیئرز ہولڈرز کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لئے کمپنی نے فزیکل میٹنگ کے علاوہ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شیئرز ہولڈرز کی درجہ ذیل حاضری کا بھی بندوبست کیا ہے۔ شیئرز ہولڈرز جو سالانہ اجلاس کی کارروائی میں آن لائن شرکت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپنے یا اپنے مقرر کردہ پراکسی کی تصدیق کے لئے الہی کاٹن ملز لمیٹڈ کی ای میل elahicotton@gmail.com پر شناختی کارڈ کی دونوں اطراف کی درست کاپی (اس عنوان کے ساتھ اندراج برائے شرکت الہی کاٹن ملز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام) اور مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ فراہم کریں

شیئرز ہولڈر کا نام	فولیو نمبر/سی ڈی سی نمبر	شیئرز کی تعداد	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس
ایک تفصیلی طریقہ کار ای میل کے ذریعے براہ راست شیئرز ہولڈر کو بتایا جائے گا جنہوں نے اپنی درست ای سی ڈی سی کمپنی کو فراہم کی ہے اور وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.elahicotton.com میں انوسٹر ریلیشن سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شیئرز ہولڈر کمپنی کی ای میل ایڈریس پر ایجنڈا آنکم پر تبصرہ اور تجاویز ارسال کر سکتے ہیں۔					

2۔ کمپنی کی شیئرز ڈیٹیلز بکس مورخہ 19 اکتوبر 2025 سے 25 اکتوبر 2025 (بشمول دونوں یوم) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ گلزار آرکیڈ 1-K کرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو 18 اکتوبر 2025 موصول ہونے والے ٹرانسفر متعلقہ اشخاص کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے قابل قبول تصور کئے جائیں گے۔ کمپنی اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ممبران کی صحت کے تحفظ کیلئے تمام اقدام کرے گی۔

3۔ کوئی بھی رکن جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے۔ وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے دوسرے رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کو ووٹ دینے کیلئے بورڈ ریزولوشن/اختیار نامہ یا کوئی اور تصدیقاتی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئے۔

3۔ CDC شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ نمبر اجلاس عام کے موقع پر ہمراہ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں شیئرز ہولڈر کے شناختی کارڈ کی تصدیق فارم کے ساتھ مہیا کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے بورڈ ریزولوشن/اختیار نامہ اپنے ہمراہ لائیں۔

5۔ برطانیق ایس ای سی سی کے نوٹیفیکیشن نمبر 634(1)/2014 dated July 10, 2014 آڈٹ شدہ مالی گوشوارے برائے سال اختتامہ 30 جون 2025 کمپنی کی ویب سائٹ www.elahicotton.com پر، برائے اطلاع، ڈاؤن لوڈ اور برائے معائنہ ڈال دیے گئے ہیں۔

6۔ بحوالہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سرکلر نمبر 10 مورخہ 21، 2014 کے تحت اگر کمپنی کو اجلاس تاریخ سے کم از کم دس روز قبل کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم پانچ ممبران یا کوئی ممبر مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد حصص کے حامل افراد کی طرف سے ویڈیو کانفرنس کی درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کی سہولت فراہم کر دے گی، بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت میسر نہ ہو۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے لئے برائے ممبرانی درج ذیل معلومات فراہم کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مقررہ وقت پر جمع کروائیں۔

میں / ہم _____ سکنہ _____ بحیثیت ایک ممبر الہی کاٹن ملز لمیٹڈ کے _____ عمومی حصص برطانیق رجسٹرڈ فولیو ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ بذریعہ پراکسی کانفرنس کی سہولت برہم مقام _____ پر حاصل کرنا چاہتی/چاہتا ہوں۔

7۔ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 76 اور اس کے بعد سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے اس موضوع پر موصول ہونے والی ہدایات کے مطابق کمپنی اپنے فزیکل شیئرز ہولڈر سے درخواست کرتی ہے کہ وہ CDC یا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کسی بھی TRE سرٹیفکیٹ ہولڈر کے ذریعے اپنے فزیکل شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیلیں کر لیں۔

8۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی یا کمپنی رجسٹرار کو مطلع کریں اور جنہوں نے شناختی کارڈ کی کاپی مہیا نہیں کی وہ فوری طور پر کارآمد صاف نقل مہیا کریں۔

9۔ مختلف حصص یافتگان کو بکنڈڈ مڈیوڈ کی رقم واجب الادا دی ہوئی ہے جسکی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے، ایسے شیئرز ہولڈر سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رقم کی وصولی کے لئے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، جس کا ایڈریس اوپر درج ہے، یا کمپنی سیکرٹری سے رجوع کریں۔

30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، سمیت آڈیٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کمپنی کی اوپر درج ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ متبادل کے طور پر کیو آر کوڈ سکنین کر کے مالی گوشواروں تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ ہم ممبران سالانہ اکاؤنٹس کی تصدیق شدہ کاپی حاصل کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔

10۔ کمپنی ایکٹ کی دفعہ 1۸۵ کے تحت کمپنی کسی بھی جنرل میٹنگ میں کمپنی کے حصص یافتگان کو کوئی حائف حق نہیں کرتی۔