



BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of the members of **Bhanero Textile Mills Limited** will be held on Friday, 30th January 2026 at 11:30 am at the registered office of the company located at Umer House, 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 46th Annual General Meeting of the company held on 27th October, 2025.
2. To elect Directors of the company for a period commencing from January 30, 2026 till January 30, 2029 in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.
 - a) Pursuant to section 159(1) and 2(a) of the Companies Act 2017, the existing board through a resolution passed in the board of directors meeting held on 29th October 2025 have fixed the number of Directors in forthcoming elections scheduled for January 30, 2026 at ten (10).
 - b) Pursuant to section 159(2)(b) of the Companies Act 2017, the name of the retiring Directors are:

1.	Mr. Mohammad Salim	6.	Mr. Hamza Shakeel
2.	Mr. Muhammad Shaheen	7.	Mrs. Saba Yousuf
3.	Mr. Khurrum Salim	8.	Mr. Tauqeer Ahmed Sheikh (Independent Director)
4.	Mr. Muhammad Amin	9.	Mr. Asif Elahi (Independent Director)
5.	Mr. Bilal Sharif	10.	Mr. Mustafa Tanvir (Independent Director)

3. All the retiring directors being eligible, offered themselves for reappointment.
4. To transact any other business with the permission of the chairman.

The statement under 166(3) of the Companies Act, 2017 ("Act") pertaining to the material facts annexed with this notice.

Moreover, the statement under 166(3) attached to the notice have also been dispatched to the shareholders by post and placed on company website at "www.umergroup.com".

Karachi:
Dated: 6th January, 2026

(By the order of the Board)

Mohammad Ahmed
(Company Secretary)

Notes:

1. For attending the meeting electronically

The shareholders can also attend the meeting remotely through video link facility, "Zoom" which is available on Google Play and Apple App Store to transact the following business:

Join Zoom Meeting

<https://us05web.zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09>

Meeting ID: 339 728 6733

Passcode: btmcorp

2. Every candidate for election as a director, shall file with the Company not later than 14 (fourteen) days' before the date of Extra Ordinary General Meeting("EOGM"), a notice of his intention to offer himself/herself for election as a director along with the consent to serve as a Director in the prescribed Form 28, a detailed profile along with his/her relevant declarations as required under the Code of Corporate Governance Regulations, 2019 to his/her appointment as an independent director or director of the Company.

He / She should also confirm that:

- a. He/she is aware of duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchanges.
 - b. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, any other applicable law, rules and regulations.
 - c. He / She is not serving as a director in more than seven listed companies.
 - d. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
3. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 24th January 2026 to 30th January, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the company address i.e. Umer House, 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi by 23rd January 2026 will be treated in time for the purpose of attendance and vote in the meeting.
4. Members interested to attend the virtual meeting through some other member as proxy are requested to send their proxy form (Enclosed) via email at btm.corporate@umergroup.com or at the registered office of the company not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
5. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or Passport, Account and participant's I.D. numbers, to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose. The account/ sub account holders of CDC will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan.

6. Members are requested to notify/update with our share Registrar, Hameed Majeed Associates (Private) Ltd, their Computerized National Identity Cards (CNIC), change in their postal addresses and bank details (IBAN) at the earliest.
7. Pursuant to section 132(2) of Companies Act, 2017 the company shall facilitate its members to attend the EOGM via video-link by providing video-conference facility, if available, in the city where 10% or more shareholders of the company reside, provided that the Company receives their demand to participate in EOGM through video-link at least seven (07) days prior to the date of meeting.

The Company will intimate the members regarding the venue of video conference facility at least five (5) days before the date of EOGM. In this regard it is requested to fill the following form & submit at the registered address at least seven (07) days before holding of the EOGM:

*"I/We, _____ being a member of **Bhanero Textile Mills Ltd** , holder of _____ Ordinary Shares vide folio _____ hereby opt for video conference facility at _____."*

Signature of Member

8. In compliance of SRO 1013(1)/2017 dated 6th September, 2017 the claimant wise details of unclaimed shares and dividends as on June 30, 2025 have been uploaded on our website: www.umergroup.com. In this regard, the said shareholders are requested to approach the Company Registered Office or Share Registrar Office regarding any unclaimed dividend, shares or modarba certificates. In case of failure to lodge the claim for unclaimed dividends that were overdue for more than 3 years within 90 days of this notice, the amount of such unclaimed dividends shall be deposited to the credit of Federal Government in accordance with the requirement of the Companies Act, 2017.
9. Under the provision of Section 72 of the Act, the shareholders are now required to replace their physical shares with book-entry form at earliest. Accordingly, the physical shares are now required to be converted into Book-Entry Form and kept by Shareholders in their Central Depository System (CDS) Accounts. The CDS Account can be opened and maintained by any CDC Participant Stock Broker or CDC Investor Account Services Department (CDC IAS) of Central Depository Company of Pakistan Limited situated at Karachi, Lahore and Islamabad.
10. Under the provision of S.R.O.451(I)/2025 issued by SECP to be read in conjunction with section 134 of the Companies Act 2017 , for all businesses classified as "Special Business", the voting by the members of the listed company shall only be through postal ballot and for the purpose of this there shall be no voting by show of hands by members of the listed company who attend the general meeting physically.
Further, the members who did not cast their vote through electronic voting facility and by post prior to the date of the general meeting, shall be allowed to cast his/her vote on the day of the general meeting by way of ballot paper only.
11. E-Voting and Postal Ballot
The schedule and procedure of postal ballot / E-Voting will be placed on the company's website i.e., www.umergroup.com before seven (7) days of the meeting. Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 -145 of the Act and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 issued vide amended SRO 254(1)/2018.

a) E-Voting

- i) The procedure for e-voting facility will be shared through email with those members of the company who have valid cell numbers/email addresses (Registered email ID) available in the register of members by the end of 23rd January, 2026. Thus, those members who intends to exercise their right to vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and email on or before 23rd January, 2026 with the registrar of the company or email us at: "btm.corporate@umergroup.com".
- ii) The web address, login details and security codes will be communicated to members via email by Hameed Majeed Associates (being the e-voting service provider).
- iii) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through authentication for email login.
- iv) E-Voting lines will start from January 26, 2026, 9:00 am and shall close on January 28, 2026 at 5:00 pm. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

b) Postal Ballot

- i) Members may alternatively opt for voting through postal ballot and for their convenience, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also be downloaded from the Company's website www.umergroup.com.
 - ii) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Umer House, 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi (Attention of the Company Secretary/ Chairman) by Wednesday, January 28, 2026 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC/record of the Company. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.
- c) The board of directors under the clause 5 of SRO 254(1)/2018 have appointed the share registrar of the company M/s Hameed Majeed & Associates (Pvt) Ltd to conduct the e-Voting services. They have their own secured web portal system to perform the services adequately in a smooth manner.
- d) The board of directors under the clause 11 of SRO 254(1)/2018 have appointed Messer's Mushtaq and Company, Chartered Accountants, being eligible with satisfactory QCR rating from ICAP. They possess necessary knowledge and experience to independently scrutinize and conduct the voting services.
12. Under the provision of S.R.O.452(I)/2025 issued by SECP the distribution of gifts, giveaways or complimentary items are strictly prohibited at the general meeting.

13. Statement made under section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of appointment of Independent Directors.

The independent directors shall be selected from a data bank containing names, addresses and qualifications of the persons who are eligible and willing to act as independent directors in terms of section 166(1) of the Companies Act, 2017.

Any person who is eligible under section 153 and meet the criteria under section 166(2) of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as independent director. However, it is noteworthy to mention here that independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017. The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of said meeting in terms of section 159(4). Further, the website of the company will also be updated with the required information for each contesting directors in terms of note 2 mentioned above.

No directors have direct or indirect interest in the above said business except as a shareholder and that they may consent for election of directors accordingly.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذائعط کیا جاتا ہے کہ بھیر وٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ارکان کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 30 جنوری 2026 کو صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع عمر ہاؤس، 23/1، بکٹر، S.M،23 فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

- 127 اکتوبر 2025 کو منعقدہ 46^{واں} ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق 30 جنوری 2026 سے 30 جنوری 2029 تک کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔
- (a)۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 (a) 2 کے مطابق موجودہ بورڈ نے 29 اکتوبر 2025 کو منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے 30 جنوری 2026 کو منعقد ہونے والے آئندہ انتخابات میں ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔
- (b)۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b) 159 (2) کے مطابق، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

- | | |
|--------------------|--|
| 1۔ جناب محمد سلیم | 6۔ جناب حمزہ کبیل |
| 2۔ جناب محمد شاہین | 7۔ محترمہ صبا یوسف |
| 3۔ جناب خرم نسیم | 8۔ جناب توقیر احمد شیخ – آزاد ڈائریکٹر |
| 4۔ جناب محمد امین | 9۔ جناب آصف الہی – آزاد ڈائریکٹر |
| 5۔ جناب ہلال شریف | 10۔ جناب مصطفیٰ تنویر – آزاد ڈائریکٹر |

- 3۔ تمام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز اہل ہونے کے ساتھ دوبارہ تعیناتی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔
- 4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔
- مادی تھاق پر مشتمل کمپنیز ایکٹ 2017 ("ا" ایکٹ) کی دفعہ (3) 166 کے تحت بیان نوٹس ہذا کے صراہ منسلک ہے۔
- مزید برآں نوٹس کے صراہ (3) 166 کے تحت بیان ڈاک کے ذریعے بھی حصص داران کو ترسیل اور کمپنی کی ویب سائٹ "www.umergroup.com" پر رکھا گیا ہے۔

کراچی

مورخہ: 6 جنوری 2026ء

نوٹس:

- 1۔ ایکٹراک طریقے سے اجلاس میں شرکت

درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے حصص داران و ڈیولڈنگ کی سہولت "زوم" جو گوگل پلے یا ایپل ایپ اسٹور پر دستیاب ہے، کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔

جائن زوم میٹنگ

https://us05web.zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09

میٹنگ آئی ڈی : 339 728 6733

پاس کوڈ : btmcorp

- 2۔ ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے ہر امیدوار، کمپنی کے پاس غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کی تاریخ سے 14 (چودہ) دن پہلے، اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس بطور ڈائریکٹر مقررہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دینے کی رضامندی کے ساتھ، ایک تصدیقی پروفاٹل کے ساتھ اس کے متعلقہ اعلانات جو کہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز، 2019 کے تحت ان کی بطور آزاد ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے درکار ہیں، کمپنی کو جمع کرائے گا۔

اسے اس بات کی بھی تصدیق کرنی چاہیے کہ:

- a۔ وہ متعلقہ قوانین، میوزنڈم اینڈ آرگنیزر آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور اسٹاک ایکسچینج کے غیر متعلقہ قواعد کے تحت فراہم کیے گئے اختیارات سے واقف ہے۔
- b۔ وہ ایکٹ کی کسی بھی دفعات، لمیٹیشنز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، کسی بھی دیگر قابل اطلاق قانون جو اعداد و خواہ کے تحت لمیٹیشنز کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- c۔ وہ سات سے زیادہ لمیٹیشنوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔
- d۔ نہ وہ اور نہ ہی اس کا شریک حیات بروکرینج کے کاروبار میں مصروف یا کسی کارپوریٹ بروکرینج ہاؤس کا اسپانسر ڈائریکٹر یا آفسر ہے۔
- 3۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتاب میں 24 جنوری 2026 تا 30 جنوری 2026 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 23 جنوری 2026 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع عمر ہاؤس، 23/1، بکٹر، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے استحقاق کے مقصد کیلئے درج تصور ہوگی۔
- 4۔ بطور برکسی کسی دیگر ممبر کے ذریعے ورچوئل اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پراسی فارم (منسلک شدہ) بذریعہ ای میل btm.corporate@umergroup.com پر یا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچیں۔
- 5۔ سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی منتفعل مالک، جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اسے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے، اناصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کی آئی ڈی نمبر لاٹھوٹی اور پراسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیقی شدہ کاپی منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے درکار معمول کے دستاویزات ساتھ لانا چاہیے۔ سی ڈی سی کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سٹیج ریلیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سرگرم نمبر 1 آف 2000 تا تاریخ 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
- 6۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہر شیئر رجسٹر ارمیجید ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز (CNIC)، اپنے پوسٹل ایڈریسز اور بینک کی تفصیلات (IBAN) میں تبدیلی کے بارے میں جلد از مطلع / اپ ڈیٹ کریں۔
- 7۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 132 کی پیروی میں، کمپنی اپنے ارکان کو اس شہر میں وڈیولڈنگ کی سہولت، اگر دستیاب ہو، وڈیولڈنگ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی، جہاں کمپنی کے 10 فیصد یا زیادہ حصص یافتگان سکونڈ پڈ پر ہیں، بشرطیکہ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے وڈیولڈنگ کے ذریعے EOGM میں حصہ لینے کا مطالبہ وصول کرتی ہے۔
- کمپنی وڈیولڈنگ کی سہولت کے مقام کی بابت ارکان EOGM کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن قبل مطلع کرے گی۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ EOGM کے انعقاد سے کم از کم سات (7) دن قبل درج ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

”میں رہم..... سکند..... بحیثیت کن بھیر وٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ مالک..... عام حصص بروئے فولیو نمبر..... بذریعہ ہذا..... میں وڈیولڈنگ کی سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار.....

- 8۔ SRO 1013 (1)/2017 مورخہ 6 ستمبر 2017 کی مطابقت میں، 30 جون 2025 تک غیر دعوی شدہ شیئرز اور وڈیولڈنگ کی دعوی کنندہ اور تفصیلات ہماری ویب سائٹ: www.umergroup.com پر اپ لوڈ کردی گئیں ہیں۔ اس سلسلے میں، مذکورہ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کسی بھی غیر دعوی شدہ وڈیولڈنگ شیئرز یا مضار پیر تنقلیوں کے سلسلے میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار آفس سے رابطہ کریں۔ اگر اس نوٹس کے 90 دن کے اندر 3 سال سے زیادہ عرصے سے واجب الادا غیر دعوی شدہ وڈیولڈنگ کے لیے دعوی نہیں کیا گیا تو اس طرح کے غیر دعوی شدہ وڈیولڈنگ کی قلم کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تقاضوں کے مطابق وفاقی حکومت کے کرڈٹ میں جمع کردی جائے گی۔
- 9۔ ایکٹ کے سیکشن 72 کی پرویزن کے تحت، حصص یافتگان کو اب اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد یک اشتری فارم کے ساتھ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز کو اب یک اشتری فارم میں تبدیل کرنے اور شیئر ہولڈرز کو اپنے سیٹزل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) اکاؤنٹس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ CDS اکاؤنٹ کرائچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے کسی بھی سی ڈی سی شرکت کنندہ اسٹاک بروکر یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز پیا رٹسٹ (سی ڈی سی آئی ایس ایس) کے ذریعے کھولا اور برقرار رکھا جاسکتا ہے۔
- 10۔ S.R.O.451 (I)/2025 کے تحت SECP کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے ساتھ پرمعا جائے، تمام کاروبار جو ”خصوصی امور“ کے طور پر درجہ بندی کے گئے ہیں، میں فہرست شدہ کمپنی کے ارکان کی دونوں صرف پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہوگی اور اس مقصد کے لیے جنرل میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت کرنے والے ارکان کی اتھارڈ وٹنگ نہیں ہوگی۔
- مزید برآں، وہ اراکین جنہوں نے جنرل میٹنگ کی تاریخ سے قبل ایکٹراک وٹنگ سہولت یا پوسٹ کے ذریعے اپنا ووٹ نہیں ڈالا، انہیں صرف بیلٹ پیپر کے ذریعے جنرل میٹنگ کے دن اپنا ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔
- 11۔ ای وٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

پوسٹل بیلٹ/ای وٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس کے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.umergroup.com پر رکھا جائے گا۔ ممبران ایکٹ کے سیکشن 145-143 اور ترمیم شدہ SRO 254 (1)/2018 کے زوسے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگویشوں کی اجلاس کی ضروریات کے ساتھ مشروطے اور شاری کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

a)۔ ای وٹنگ

- i)۔ ای وٹنگ کی سہولت کا طریقہ کار کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کیا جائے گا جن کے کارآمد سیل نمبر/ای ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) ممبران کے رجسٹر میں 23 جنوری 2026 کے آخر تک دستیاب ہیں۔ چنانچہ وہ ممبران جو ای وٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 23 جنوری 2026 کو یا قبل اپنے کارآمد سیل نمبرز اور ای میل کمپنی کے رجسٹرار کے ہاں کو فراہم یا ہمیں: "btm.corporate@umergroup.com" پر ای میل کریں گے۔

- ii)۔ ویب ایڈریس، الگ ان کی تفصیلات اور سٹیو ری کوڈ جمیڈ ایسوسی ایشن (بحیثیت ای وٹنگ سروس فراہم کنندہ) کی طرف سے ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

- iii)۔ ای وٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ای میل الگ ان کی تصدیقی کے ذریعے کی جائے گی۔

- iv)۔ ای وٹنگ لائنیں 26 جنوری 2026، صبح 9:00 بجے سے شروع اور 28 جنوری 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

b)۔ پوسٹل بیلٹ

- i)۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

- ii)۔ اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے شہداء اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین تک بذریعہ ڈاک عمر ہاؤس، 23/1، بکٹر، 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کرائچی (منسوب کمپنی بکٹری / چیئرمین) بروز بدھ 28 جنوری 2026 شام 5:00 بجے سے قبل تک پہنچ جائے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / کمپنی کے ریکارڈ میں دستخط سے مماثل ہوں۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ وٹنگ کے لیے زرخور نہیں لایا جائے گا۔

- c)۔ SRO 254 (1)/2018 کی شیق 5 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے شیئر رجسٹرار جمیڈ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ای وٹنگ خدمات سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مناسب طریقے سے خدمات سرانجام دینے کے لیے ان کے پاس اپنا محفوظ ویب پورٹل سسٹم ہے۔

- d)۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254 (1)/2018 کی شیق 11 کے تحت میسرز مفتاق اینڈ کمپنی، چارڈڈ اکاؤنٹنٹس ICAP کی طرف سے تسلی بخش QCR ریٹنگ کے اہل ہونے کی بناء پر مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس وٹنگ کی خدمات کو آزادانہ طور پر جانچنے اور چلانے کے لیے ضروری علم اور تجربہ ہے۔

- 12۔ ایس/ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ S.R.O.452 (I)/2025 کے تحت، جنرل میٹنگ میں تحائف، تحبہ کی جانے والی اشیاء یا مفت فراہم کی جانے والی چیزوں کی تقسیمیت پی ممنوع ہے۔

- 13 کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے حوالے سے دیا گیا بیان۔

- آزاد ڈائریکٹرز کو اس ڈیپٹیک میں سے منتخب کیا جائے گا جس میں ان افراد کے نام، پتے اور قابلیت موجود ہیں جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 (1) کے لحاظ سے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے اہل اور رضامند ہیں۔ کوئی بھی شخص جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 153 کے تحت اہل ہواور سیکشن (2) 166 کے تحت معیار پر پورا تیار ہو، آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لیے نامزد کی جمع کرواسکتا ہے۔ تاہم، یہاں یہ ذکر کرنا قابل غور ہے کہ آزاد ڈائریکٹر کو اس طرح منتخب کیا جائے گا جیسے دیگر ڈائریکٹرز کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق منتخب کیا جاتا ہے۔ مسابقت کرنے والے ڈائریکٹرز کی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن قبل یا اس سے پہلے سیکشن (4) 159 کے تحت گردش کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی ہر مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹر کے لیے مذکورہ ہلا نوٹ 2 کے متاظر میں مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کی براہ راست یا واسطہ دہی نہیں ہونے والے بطور شیئر ہولڈر کے، اور وہ اس لحاظ سے ڈائریکٹروں کے انتخاب کے لیے رضامندی دے سکتے ہیں۔