Redco Textiles Limited

Dated: January 16, 2026

Ref: RTL/PSX/EOGM26/1

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Subject: **NEWSPAPER NOTICE OF EOGM FOR ELECTION OF DIRECTORS**

Enclosed please find the copies of the notices of Extraordinary General Meeting prior to publication under PSX Regulation 5.6.9 (b) scheduled to be held on **Monday, February 9, 2026**.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you in advance.

For and on behalf of;
Redco Textiles Limited

REDCO TEXTILES LIMITED ISLAMABAD

MUHAMMAD KASHIF
Company Secretary

Head Office: Redco Plaza, 4th Floor, 78-E, Blue Area, Islamabad, Pakistan Tel: +92-51-2344257, +92-51-4946022 Fax: +92-51-2344256 | Sales@redcogroup.com
Mills: 3-KM, Rawat Kalar Sayedan Road, P.O. Saghri, Rawat, Rawalpindi. Tel: +92-51-4946022 | Fax: +92-51-4610401 | redcotextilemills@gmail.com
www.redcotextiles.com

Redco Textiles Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an **Extraordinary General Meeting** of Redco Textiles Limited will be held on **Monday, 9th February 2026** at **10:00 A.M**, at the registered office of the company at Redco Arcade, 78-E, Blue Area, Islamabad. The following business will be transacted in the meeting:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.
2. To elect seven directors of the Company as fixed by the Board in accordance with the Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from **Monday, 9th February 2026**. The following are retiring Directors who are eligible for re-appointment:

Mrs. Sarah Saif Khan	Member and Chief Executive
Mr. Khalid Rehman Khan	Member and Director
Mr. Ahsan Ur Rehman Khan	Member and Director
Mrs. Munizah Saif Khan	Member and Director
Mr. Junaid Khan	Member and Director
Ms. Ayesha Saif Khan	Member and Director
Mr. Irfan Ahmed Siddiqi	Member and Director

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

Company Secretary
Redco Textiles Ltd.

By order of the Board
Muhammad Kashif
(Company Secretary)

Islamabad
January 17, 2026

Notes:

i) The Share Transfer Books of the Company shall remain close from **February 03, 2026 to February 09, 2026** (both days inclusive).

ii) Pursuant to the instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 facility of online meeting through Zoom Platform is also available for shareholders to attend/participate in Extraordinary General Meeting to avoid public gathering in order to protect the health of valued shareholders and their well-being. To attend the Extraordinary General Meeting through video link, members and proxies are requested to register their particulars such as **Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, Cell Number** and **E-mail Address** by sending an e-mail at kashif.muhammad135@gmail.com at earliest but not later than 48 hours before the Meeting time with legible copy of valid CNIC/Passport.

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails containing all the requested particulars are received in time as mentioned above.

iii) A member who seeks to contest the election for the office of director must hold in his/her own right unencumbered shares of the Company and shall file the following with the Company at its registered office, not later than **January 26, 2026** (14 days before date of extraordinary general meeting):

a. A notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director under Section 159(3) of the Companies Act, 2017. He/she should also confirm that:
   - He/she is not ineligible to become a director of the listed companies under any applicable laws and regulations (including Pakistan Stock Exchange Regulations).
   - He/she is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously.

- He/she is aware of his/her duties and powers under relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company, Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be elected as director/independent director of the Company.
- 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.

b. Consent to act as a Director in Appendix to Form-9 under Section 167 of the Companies Act, 2017.

c. A detailed profile for placement on the Company's website.

iv) Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of Directors; subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. voting by post or through any electronic mode; in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

v) A member eligible to attend and vote at this Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his /her behalf.

a. For Attending the Meeting:

In case of Individuals, the CDC account holder or sub-account holder shall authenticate his / her identity by showing his **Original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport, Accounts and Participants ID number** at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, the **Original or duly authenticated** Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Meeting.

b. For Appointing Proxies:

A member entitles to attend and vote at the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and **CNIC** numbers shall be furnished with the proxy form. The Proxy shall produce his /her original **CNIC** or original passport at the time of the meeting. In case of corporate entity, the **Original or duly authenticated** Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced along with proxy form to the Company.

In order to be effective and valid, Proxy form must be received at the registered office of the company at Redco Arcade, 78-E, Blue Area, Islamabad **not later than 48 hours** before the time fixed for holding the Meeting.

A proxy form is enclosed with this notice and also available on the Company's Official website.

vi) Conversion of Physical Shares into CDS:

We once again strongly advise the members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.

vii) E-Voting/Postal Ballot facility:

i. The shareholders may be allowed to exercise their right to vote through e-voting / postal ballot, subject to the provisions of the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) regulations, 2018, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017. The e-Voting facility will be provided by the Coprlink (Pvt.) Limited.

ii. The Board of Directors of the Company has designated Mushtaq & Co. (Chartered Accountants) Lahore as the Scrutinizer for the purpose of voting, bringing with them the relevant experience, in accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Company Secretary
Redco Textiles Ltd

viii) Consent for Video Link Facility

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more

shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city. Members are requested to timely notify any change in their addresses.

In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before holding of the EOGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of EOGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. ______________________________ of ____________ being Member of Redco Textiles Limited, holder of ________________ ordinary share(s) as per Folio #__________ and / or CDC Participant ID & Sub- Account No. ____________________, hereby, opt for video conference facility at ________________________.

____

Signature of member

ix) Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

The term of office of the present Directors of the Company will expire on February 10, 2026. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 the Directors of the Company have fixed the number of directors being seven to be elected in the Extraordinary General Meeting for a period of three years.

According to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Independent directors shall meet the criteria under section 166 (2) of the said Act. The following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as independent directors:

- Declaration by the independent directors under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- Undertaking that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of the Extraordinary General Meeting in terms of Section 159(4). Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

Company Secretary
Redco Textiles Ltd.

Redco Textiles Limited

FORM OF PROXY
REDCO TEXTILES LIMITED

Ledger folio no.______________and/or,

CDC Participant ID no________Sub-Account no.________

The Company Secretary,
Redco Textiles Limited,
Redco Arcade,
78-E, Blue Area,
Islamabad.

I/ We ________________________________ of ____________________________________

Appoint ____

Of ____

Failing him/ her ____

Of____

As my/ our proxy to attend and vote for me/ us on my/ our behalf, at the Extraordinary General Meeting of the company to be held on 9th day of February, 2026 at 10:00 am and at every adjournment thereof.

As witness me/ our hand(s) this ______________ day of ___________ 2026

Affix Revenue Stamp

Company Secretary
Redco Textiles Ltd.

Signed ____________ day of_____________ 2026
(Signature appended above should agree with the specimen signatures registered with the company)

NOTE:
1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy in accordance with Article 56 of Association of the Company, Proxies, in order to be effective, must be received at 78-E, Redco Arcade, Islamabad the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

2. In case of proxy for an individual beneficial owner of shares from CDC, attested copies of beneficial owners computerized National Identity Card or passport, Account and Participant's I.D. number must be deposited alongwith the form of proxy. In case of proxy for representative of corporate members from CDC, Board of Directors' resolution and power of attorney and the specimen signature of the nominee must be deposited along with the form of proxy. The proxy shall produce his/her original Computerized National Identity Card or passport at the time of meeting.

Head Office: Redco Plaza, 4th Floor, 78-E, Blue Area, Islamabad, Pakistan Tel: +92-51-2344257, +92-51-4946022 Fax: +92-51-2344256 | Sales@redcogroup.com
Mills: 3-KM, Rawat Kalar Sayedan Road, P.O. Saghri, Rawat, Rawalpindi. Tel: +92-51-4946022 | Fax: +92-51-4610401 | redcotextilemills@gmail.com
www.redcotextiles.com

Redco Textiles Limited

ریڈکو ٹیکسٹائلز لمیٹڈ

Redco Textiles Ltd.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

ذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ریڈکو ٹیکسائلز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 9 فروری 2026 کو صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ریڈکو آرکیڈ، E-78، بلیو ایریا، اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ میٹنگ میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کی جائے گی:

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کمپنی کے ڈائریکٹران کی تعداد سات مقررہ کی گئی ہے جن کا بروز پیر 9 فروری 2026 سے آئندہ تین سالہ مدت کیلئے انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں اور وہ دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں۔

مسز سارہ سیف خان	ممبر اور چیف ایگزیکٹو
جناب خالد رحمان خان	ممبر اور ڈائریکٹر
جناب احسان الرحمان خان	ممبر اور ڈائریکٹر
مسز منیزہ سیف خان	ممبر اور ڈائریکٹر
جناب جنید خان	ممبر اور ڈائریکٹر
محترمہ عائشہ سیف خان	ممبر اور ڈائریکٹر
جناب عرفان احمد صدیقی	ممبر اور ڈائریکٹر

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر معاملت کرنا۔

Company Secretary
Redco Textiles Ltd.

حسب الحکم بورڈ
محمد کاشف
(کمپنی سیکرٹری)

اسلام آباد
مورخہ 17 جنوری 2026

نوٹس:

i) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 03 فروری 2026 سے 09 فروری 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

ii) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 2021 کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 کی ہدایات کے مطابق شیئر ہولڈرز کے لیے غیر معمولی جنرل میٹنگ میں شرکت لیے زوم پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن میٹنگ کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ قابل قدر شیئر ہولڈرز کی صحت اور ان کی فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے عوامی اجتماع سے گریز کریں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی جنرل میٹنگ میں شرکت کے لیے اراکین اور پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات جیسے کہ نام، CNIC نمبر، فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کو جلد از جلد لیکن میٹنگ کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے اصل قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی واضح کاپی کے ساتھ kashif.muhammad135@gmail.com پر ای میل بھیج کر رجسٹر کریں۔
ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد شیئر ہولڈرز کے ساتھ اُسی ای میل پر شیئر کی جائیں گی جس ای میلز میں تمام درخواست کی گئی تفصیلات جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے وقت پر موصول ہو جائیں شامل ہیں۔

iii) کوئی فرد جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کی کوشش خواہش رکھتا ہو اسے کمپنی کے اپنے رائٹ غیر رہن شدہ شیئر رکھنا ہوں گے اور 26 جنوری 2026 سے پہلے (غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے 14 دن پہلے) کمپنی کے پاس اپنے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل کو فائل کرنا ہوگا۔
اسے اس بات کی بھی تصدیق کرنی چاہیے کہ وہ کسی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط (بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریگولیشنز) کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

a) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(3) کے تحت ایک نوٹس جس میں خود کو بحثیت ڈائریکٹر انتخاب کیلئے پیش کیئے جانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہو

Head Office: Redco Plaza, 4th Floor, 78-E, Blue Area, Islamabad, Pakistan Tel: +92-51-2344257, +92-51-4946022 Fax: +92-51-2344256 | Sales@redcogroup.com
Mills: 3-KM, Rawat Kalar Sayedan Road, P.O. Saghri, Rawat, Rawalpindi. Tel: +92-51-4946022 | Fax: +92-51-4610401 | redcotextilemills@gmail.com
www.redcotextiles.com

Redco Textiles Limited

- اسے اس بات کی بھی تصدیق کرنی چاہیے کہ وہ کسی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط (بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریگولیشنز) کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔
- وہ بیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی، لسٹنگ ریگولیشنز آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے باخبر ہے جو بطور ڈائریکٹر/آزاد منتخب ہوگا۔
- کمپنی کے ڈائریکٹر نہ تو وہ اور نہ ہی اس کی شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں منسلک ہیں یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا سپانسر، ڈائریکٹر یا افسر ہیں۔

b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم-9 کا ضمیمہ میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

c) کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے ایک تفصیلی پروفائل

iv) ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق؛ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے تحت ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یعنی ڈاک کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹ ڈالنا؛ مذکورہ ضابطوں میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق۔

v) کوئی ممبر جو اس غیر معمولی اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہے کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شریک ہونے اور ووٹ دینے کی حیثیت سے مختار نمائندہ مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے۔

ا۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

اشخاص کی صورت میں سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ، اکاؤنٹس اور پارٹیسپینٹس آئی ڈی نمبر دکھائے گا۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس کے وقت اور یجنل یا باضابطہ تصدیق شدہ بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے پیش نہیں کیے جا چکے) پیش کرنا ہونگے۔

ب۔ مختار نمائندہ کے تقرر کیلئے:

کوئی ممبر جو اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے بطور مختار نمائندہ مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ مختار نمائندہ فارم پر دو افراد کی گواہی دی جائے گی جن کے نام پتہ جات اور سی این آئی سی نمبرز مختار نمائندہ فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہونگے۔ مختار نمائندہ اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کریگا۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس کے وقت مختار نمائندہ فارم کے ساتھ اور یجنل یا باضابطہ تصدیق شدہ بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد فرد کے نمونے کے دستخط کمپنی میں جمع کرانا ہونگے۔

پراکسی فارم کے مئوثر اور درست ہونے کیلئے لازمی ہے کہ یہ اجلاس کے انعقاد کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ریڈکو آرکیڈ، E-78، بلیو ایریا، اسلام آباد میں موصول ہو جائے۔

پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

vi) فزیکل شیئرز کو CDC میں تبدیل کرنا:

ہم ایک بار پھر کمپنی کے ممبران کو ان کے بہترین مفاد میں سختی سے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

vii) ای ووٹنگ/پوسٹل بیلٹ کی سہولت:

i) شیئر ہولڈرز کو ای-ووٹنگ/پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، بشرطیکہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے احکام کے تابع ہو اگر ان افراد کی تعداد جو خود کو منتخب ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں ان کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو۔ ای-ووٹنگ کی سہولت کورپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔

ii) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مشتاق اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) لاہور کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 11 کے مطابق، متعلقہ تجربہ کے ساتھ ووٹنگ کے مقصد کے لیے سکروٹنائزر مقرر کیا ہے۔

viii) ویڈیو لنک کی سہولت کے لیے رضامندی۔

ایس ای سی پی کے 2014 کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق ایکٹ کے سیکشن 134(1)(b) کے تحت موجود دفعات کے ساتھ پڑھیں، اگر کمپنی کو ایسی جغرافیائی لوکیشن جہاں مجموعی طور پر دس فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران کی جانب سے میٹنگ کے تاریخ سے کم از کم دس یوم قبل بذریعہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے درخواست/مطالبہ موصول ہوتا ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا اہتمام کرے گی۔ بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کو بروقت مطلع کریں۔

اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور EOGM کے انعقاد سے 10 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں۔ کمپنی کو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران کی درخواست/مطالبہ موصول ہونے کے بعد، کمپنی غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم

Company Secretary
Redco Textiles Ltd

Redco Textiles Limited

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے درخواست

میں/ہم/میسرز۔ ____________ بابت ____________ ، ریڈکو ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے،
____________ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ____________ اور/ یا CDC شرکت کنندہ ID اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر
____________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

____
ممبر کے دستخط

ix) شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے 9 فروری 2018 کے سرکلر نمبر 2 آف 2018 کے ذریعے، شرکت داروں کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ جنرل میٹنگز میں یا اس کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز کو تحائف یا ان کے بدلے میں کوئی چیز (ٹوکن/کوپن/لنچ/ٹیک آوے پیکجز) نہ دیں۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت، اس ہدایت کی خلاف ورزی جرم تصور ہوگی اور شرکت کرنے والی کمپنیاں جرمانے کی مستحق ہوں گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت بیان

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 10 فروری 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (1) کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹران نے ان ڈائریکٹرز کی تعداد مقرر کی ہے جو سات ہے، جن کا انتخاب غیر معمولی اجلاسِ عام میں تین سال کے لیے کیا جائے گا۔
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(2) کے تحت بیان کردہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ مذکورہ ایکٹ ان امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوں گی جو بطور آزاد ڈائریکٹرز کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں:

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 6 (3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اعلان؛
- یہ عہد کرنا کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست سیکشن 159(4) کے لحاظ سے غیر معمولی جنرل میٹنگ کی تاریخ سے سات دن پہلے جاری کی جائے گی۔ مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

پراکسی فارم
ریڈکو ٹیکسٹائل لمیٹڈ

لیجر فولیو نمبر ____________ اور/یا،
سی ڈی سی پارٹنٹ آئی ڈی نمبر ____________ سب اکاونٹ نمبر ____________

کمپنی سیکریٹری،
ریڈکو ٹیکسٹائلز لمیٹڈ،
ریڈکو آرکیڈ، 78-ئی، بلیو ایریا،
اسلام آباد۔

میں/ہم ____________ ساکن ____________ نامزد کرتے ہیں ____________ کا ____________ ان کی غیر موجودگی میں ____________ کا ____________ نمائندہ طور پر کمپنی کی خصوصی عام اجلاس میں شرکت کرنے اور میری/ہماری طرف سے ووٹ ڈالنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، جو 9 فروری 2026 کو صبح 10:00 بجے منعقد ہوگی اور اس کے ہر ملتوی اجلاس میں بھی ہوگی۔

شاہد کے طور پر میں/ہمارا دستخط اس ____________ دن ____________ 2026 کو کیے گئے ہیں۔

ریونیو اسٹامپ لگائیں

دستخط شدہ ____________ دن ____________ 2026
(اوپر دستخط شدہ دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونہ دستخط سے مطابقت رکھنا چاہیے)

Company Secretary
Redco Textiles Ltd.

نوٹ:

.1 اس اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا رکن کمپنی کے آرٹیکل 56 کے مطابق ایک نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندہ مؤثر ہونے کے لیے E-78، ریڈکو آرکیڈ، اسلام آباد پر موصول ہونا ضروری ہے۔ کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اور مناسب طور پر مہر شدہ، دستخط شدہ اور گواہ شدہ ہونا ضروری ہے۔

.2 اگر حصص کے ایک فردی فائدہ اٹھانے والے مالک کے لیے سی ڈی سی سے پراکسی ہے تو فائدہ اٹھانے والے مالک کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا شناختی نمبر پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ضروری ہے۔ اگر سی ڈی سی سے کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کے لیے پراکسی ہے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا قرارداد، پاور آف اٹارنی اور نامزد امیدوار کے دستخط کے نمونہ کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ضروری ہے۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

Head Office: Redco Plaza, 4th Floor, 78-E, Blue Area, Islamabad, Pakistan Tel: +92-51-2344257, +92-51-4946022 Fax: +92-51-2344256 | Sales@redcogroup.com
Mills: 3-KM, Rawat Kalar Sayedan Road, P.O. Saghri, Rawat, Rawalpindi. Tel: +92-51-4946022 | Fax: +92-51-4610401 | redcotextilemills@gmail.com
www.redcotextiles.com