BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

Notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017

In pursuant of section 159(4) of Companies Act, 2017 Members of **Bhanero Textile Mills Limited** are hereby notified that the following persons have filed with the Company the consent of their intention to offer themselves for the election of Director of the Company at the Extra Ordinary General Meeting of the Company scheduled for 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 as intimated in earlier notice of the EOGM.

Name of persons filed their consent to act as director in the forthcoming election;

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

Since the number of persons who have offered themselves to be elected are not more than the number of Directors fixed (Ten) by the Board under section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above named persons shall be deemed to be elected unopposed at the forthcoming Extra Ordinary General Meeting.

Profiles of the above named candidates are available at the company's website www.umergroup.com.

By the Order of the Board

January 19, 2026
Karachi

Mohammad Ahmed
(Company Secretary)

بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

UG of Companies

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (4)159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (4)159 کی پیروی میں، بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے ہاں EOGM کے نوٹس میں مطلع کردہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں بروز جمعہ، 30 جنوری 2026 کو صبح 11:30 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے اپنے اظہار نوٹس جمع کرائے ہیں۔

آئندہ انتخابات میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لئے اپنی رضامندی داخل کرانے والے افراد کے نام:

1۔ جناب محمد سلیم
2۔ جناب محمد شاہین
3۔ جناب بلال شریف
4۔ جناب خرم سلیم
5۔ جناب محمد امین
6۔ جناب حمزہ شکیل
7۔ محترمہ صبا یوسف
8۔ جناب آصف الٰہی (آزاد ڈائریکٹر)
9۔ جناب تو قیر احمد شیخ (آزاد ڈائریکٹر)
10۔ جناب مصطفیٰ تنویر (آزاد ڈائریکٹر)

چونکہ منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ کی طرف سے ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد (دس) سے زائد نہیں، لہذا مندرجہ بالا امیدواران آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب ڈائریکٹرز تصور کیے جائیں گے۔

بالا نامی امیدواران کی پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com پر دستیاب ہیں۔

بحکم بورڈ

محمد احمد

(کمپنی سیکرٹری)

19 جنوری 2026ء

کراچی

10x2

BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED

UG of Companies

POSTAL BALLOT PAPER FOR ELECTION OF DIRECTORS

Postal Ballot Paper for voting through post for the Election of Directors at the Extra Ordinary General Meeting to 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, SM Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi.

Contact details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, **Bhanero Textile Mills Limited** at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Farooq Road, Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.

Email Address: btm.corporate@umergroup.com

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
Folio / CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory:	
NIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory - (copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of **"Election of Directors"** through postal ballot to elect ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for the next term of three years commencing from January 30, 2026 for a term of three (03) years.

Sr No	Name of directors	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the director	Number of votes (number of voting shares X number of director to be elected)
1	Mrs. Saba Yousuf		
2	Mr. Asif Elahi		
3	Mr. Mustafa Tanvir		
4	Mr. Tauqeer Ahmed Sheikh		
5	Mr. Mohammad Salim		
6	Mr. Muhammad Shaheen		
7	Mr. Khurrum Salim		
8	Mr. Muhammad Amin		
9	Mr. Bilal Sharif		
10	Mr. Hamza Shakeel		

Notes:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of **Bhanero Textile Mills Ltd** at above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting within business hours on or before 28th January, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. This postal Poll paper is also available for download from the website at https: ***www.umergroup.com*** Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

____

Signature of Shareholder(s) / Proxy Holder(s) / Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: __________________ Dated: __________________

بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

UG of Companies

ڈاک کے ذریعے ڈائریکٹروں کے انتخاب کے لیے بیلٹ پیپر

بروز جمعہ، 30 جنوری 2026 کو صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی پر منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹروں کے انتخاب کے لئے بیلٹ پیپر۔

چیئرمین سے رابطہ کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے۔

کاروباری پتہ: چیئرمین، بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، 74900، کراچی۔

ای میل ایڈریس: btm.corporate@umergroup.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/انویسٹر آئی ڈی معہ سب اکاؤنٹ نمبر	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	

میں/ہم بذات خود بذریعہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے "ڈائریکٹرز کے انتخابات" کے سلسلے میں اپنا/اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز منتخب کیا جا سکے، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کی دفعات کے مطابق اگلی تین سالہ مدت کے لیے جو 30 جنوری، 2026 سے شروع ہو رہا ہے، کے لیے مقرر کیا ہے۔

نمبر شمار	ڈائریکٹروں کے نام	ڈائریکٹر کے حق میں ووٹنگ کے لئے استعمال ہونے والے عام حصص کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ حصص کی تعداد X منتخب ہونے والے ڈائریکٹر کی تعداد)
1	محترمہ صبا یوسف		
2	جناب آصف الٰہی		
3	جناب مصطفیٰ تنویر		
4	جناب توقیر احمد شیخ		
5	جناب محمد سلیم		
6	جناب محمد شاہین		
7	جناب خرم سلیم		
8	جناب محمد امین		
9	جناب بلال شریف		
10	جناب حمزہ شکیل		

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کو مذکورہ بالا ڈاک کے پتہ پر ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیے۔

2۔ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم اجلاس کے چیئرمین تک کاروباری اوقات میں 28 جنوری 2026 تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ یہ پوسٹل پول پیپر کمپنی کی ویب سائٹ **https:www.umergroup.com** سے ڈاؤن لوڈ کے لئے بھی دستیاب ہے اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والا بیلٹ پیپر استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈرز/ پراکسی ہولڈرز/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط:

(بصورت کارپوریٹ ادارہ، کمپنی کی مہر ثبت کریں)

23x3