Shadman
Cotton Mills Ltd.

Date: February 16, 2026

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

Subject: **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

We are enclosing herewith the notice of Extra Ordinary General Meeting of our company to be held on Wednesday, March 11, 2026 at 10:30 a.m. The said notice will publish in Daily The News and in Daily Asas on February 17, 2026.

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

Best regards,

Shadman Cotton Mills Ltd.

KHURRAM SHAHZAD
Company Secretary

3.5 K.M, Feroze Wattan, Warburton Road,
Kot Shah Muhammad Near Chandi Kot Stop,
Tehsil & District Nankana Sahib.
Tel: 92-56-3731270, 3731271
Email: info@shadman.com.pk www.shadman.com.pk

Scanned with CamScanner

Shadman
Cotton Mills Ltd.

SHADMAN COTTON MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of **SHADMAN COTTON MILLS LIMITED** will be held on **Wednesday, March 11, 2026 at 10:30 a.m.** at Registered Office 3.5 KM Feroze Watoan Warburton Road, Kot Shah Muhammad Near Chandi Kot Tehsil & District Nankana Sahib to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 46th Annual General Meeting held on Tuesday, October 28, 2025.

2. To elect seven (7) directors of the company as fixed by the Board of Directors for a period of three (3) years commencing from March 11, 2026 in terms of section 159(1) of the Companies Act, 2017. The name of retiring directors, who are eligible to offer themselves for re-election are as under:

   1. Mr. Shahid Mazhar
   2. Mrs. Ghazala Shahid
   3. Mr. Ahmed Bin Shahid
   4. Mr. Muhammad Afnan Shahid
   5. Mr. Muhammad Akhtar
   6. Mr. Nadeem Bhatti
   7. Mr. Hamid Basir

3. To transact any other business of the company with the permission of the chair.

A statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 is annexed.

By order of the Board

(KHURRAM SHAHZAD)
Company Secretary

Place: Lahore
Dated: February 17, 2026

NOTES:

1. Book Closure:

The transfer books of the company will remain closed from March 04, 2026 to March 11, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at office of our Share Registrar, Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore by the close of business on March 03, 2026 will be treated in time for determination of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.

2. Election of Directors:

Any member who seeks o contest election for the office of director shall, whether he / she is a retiring director or otherwise, file the following documents / information with the Company not

3.5 K.M. Feroze Watten, Warburton Road,
Kot Shah Muhammad Near Chandi Kot Stop,
Tehsil & District Nankana Sahib.
Tel: 92-56-3731270, 3731271
Email: info@shadman.com.pk www.shadman.com.pk

Scanned with CamScanner

Shadman
Cotton Mills Ltd

later than fourteen (14) days before the date of EOGM:

a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for election of directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017.

b) Consent to act as director under section 167(1) of the Companies Act, 2017 alongwith a valid copy of attested CNIC / Passport and NTN.

c) A detailed profile of the candidate including his / her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.

d) A declarant that:

- He / She is aware of his / her duties, liabilities and powers under the Companies Act, 2017, the Securities Act, 2015, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Listing Regulations of Stock Exchange, Memorandum and Articles of Association and all other applicable laws / rules / regulations / codes etc.
- Signed declaration to the effect that he / she is compliant with requirements and eligible / qualification criteria as set out in the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations for appointment as director / independent director of a listed company.
- He / She is not serving as director in more than seven (7) listed companies simultaneously.
- Neither he / she nor his / her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
- He / She is aware of "Closed Period" required prior to the announcement of interim and final results and business decisions, which may materially affect the market price of the company's securities.

e) Independent Director(s) shall meet the criteria laid down in section 166 of the Companies Act, 2017 and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Accordingly, the following additional documents ae to be submitted by the candidate intending to contest the election of directors as an Independent Director:

i) Decaration by Independent Director under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

ii) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

3. Participant in Extra Ordinary General Meeting:

Any individual beneficial owner of share must bring his / her original CNIC or Passport, Account and Participant's ID numbers to prove his / her identity. A representative of corporate members, must bring the Board of Directors' Resolution and / or Power of Attorney and specimen signature of the nominee, CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and exchange Commission of Pakistan.

3.5 K.M. Feroze Wattan-Warburton Road,
Kot Shah Muhammad Near Chandi Kot Stop,
Tehsil & District Nankana Sahib.
Tel: 92-56-3731270, 3731271
Email: info@shadman.com.pk www.shadman.com.pk

Scanned with CamScanner

Shadman
Cotton Mills Ltd.

A member eligible to attend and vote at his meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not less that 48 hours before the time of meeting. A proxy must be a number.

Members interested in attending the EOGM through Zoom are requested to get themselves registered by sending an e-mail at least 48 hours prior to the date of meeting at finance@shadman.com.pk by providing the following details:

Name	CNIC No.	Folio / CDC / A/c No.	Cell No.	E-mail Address

The shareholders who are registered, after necessary verification, shall be provided a video link by the Company on the said e-mail address. The login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded. Members will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their devices.

4. Submission of copies of valid CNICs:

Shareholders who have not submitted copy of valid CNIC are once again advised to submit copy of their valid CNIC mentioning company name and Folio No. at our Share Registrar's address for compliance of SECP SRO No. 275(I)/2016, SRO No. 19(I)/2014 and SRO No. 831(I)/2012.

5. Placement of Notice of EOGM and Form of Proxy on website:

The Company has placed the notice of EOGM alongwith Form of Proxy on its website www.shadman.com.pk

6. Vote through Postal Ballot:

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors subject to the requirements of section 143-145 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

7. Attending the meeting through video-link facility:

At least seven (7) days prior to the date of meeting, on the demand of members residing in a city who hold at lest ten percent of the total paid up capital of the company, the facility of video-link will be provided to such members in that city enabling them to participate in the EOGM through video-link facility. In this regard, please fill the following and submit to the registered address of the company:

I / we __________________ of ____________________ being a member of SHADMAN COTTON MILLS LIMITED, holder of __________ ordinary shares as per Registered Folio No. / CDC No. _________ hereby opt for Video Conference Facility at __________.

____
Signature of Members

8. Change of Address:

Shareholders are requested to immediately notify the change of address, if any, to the Share registrar of the Company.

Scanned with CamScanner

9. **Unclaimed dividend / shares:**

Shareholders, who by any reason could not claim their dividend / shares, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, to inquire about their unclaimed dividend / shares.

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

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of EOGM called for purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointment as Independent Director.

The Company is required to have two (2) independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance), Regulations, 2019. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under section 166(2) of the Companies Act, 2017 and Companies (Manner and selection of independent Directors) Regulations, 2018 and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Core competencies, diversity, skill set, knowledge and experience of the election contestants shall also be considered during the finalization of Independent Directors.

No directors have direct or indirect interest in the said business except as shareholders and that they may contest for election of directors accordingly.

Scanned with CamScanner

شادمان کاٹن ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ شادمان کاٹن ملز لمیٹڈ کے حصہ داران کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز بدھ مورخہ 11 مارچ 2026ء بوقت صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 3.5 کلومیٹر، فیروز وٹواں، واربرٹن روڈ، کوٹ شاہ محمد، نزد چاندی کوٹ، تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب میں درج ذیل امور پر بحث کے لیئے منعقد ہوگا:

1- مورخہ 28 اکتوبر 2025ء کو منعقدہ چھیالیسواں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کو منظور کرنا۔

2- کمپنی کے سات (7) ڈائیریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ بورڈ آف ڈائیریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1)159 کے تحت 11 مارچ 2026ء سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیئے مقرر کیا ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائیریکٹرز، جو خود کو دوبارہ انتخاب کے لیئے پیش کرنے کے اہل ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

1- جناب شاہد مظہر	2- محترمہ غزالہ شاہد	3- جناب احمد بن شاہد	4- جناب محمد افنان شاہد
5- جناب محمد اختر	6- جناب ندیم بھٹی	7- جناب حامد بصیر	

3- چیئر پرسن کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)166 کے تحت بیان منسلک ہے۔

لاہور: 17 فروری 2026ء

بحکم بورڈ

خرم شہزاد (کمپنی سیکرٹری)

Shadman Cotton Mills Ltd

نوٹس:

1- کتب کی بندش:

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتب مورخہ 04 مارچ 2026ء سے مورخہ 11 مارچ 2026ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع H.M ہاؤس، 7- بنک سکیئر، لاہور کے دفتر میں مورخہ 03 مارچ 2026ء کو کاروباری کے اختتام تک غیر معمولی اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے حق کے تعین کے لیئے موصول ہونے والی منتقلی بروقت سمجھی جائے گی۔

2- ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کوئی بھی ممبر جو ڈائیریکٹرز کے عہدے کے لیئے الیکشن لڑنا چاہتا ہو، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائیریکٹر ہو یا نہیں، وہ غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات / معلومات جمع کرائے گا:

Scanned with CamScanner

a) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

b) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 167(1) کے تحت ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کے ساتھ تصدیق شدہ شناختی کارڈ/پاسپورٹ اور NTN کی ایک درست کاپی۔

c) امیدوار کا تفصیلی پروفائل جس میں کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیئے اس کے دفتر کا پتہ شامل ہو، جیسا کہ SECP کے SRO 1196(I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019ء کے تحت درکار ہے۔

d) ایک بیان کہ:

☆ کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، سیکیورٹیز ایکٹ 2015، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اسٹاک ایکسچینج کی فہرست کاری کے ضوابط، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین/قواعد/ضوابط/کوڈز سے واقف ہے۔

☆ دستخط شدہ اعلامیہ کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، سیکیورٹیز ایکٹ 2015، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر/آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیئے دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے مطابق تقاضوں اور اہلیت/قابلیت کے معیار کے مطابق ہے۔

☆ وہ بیک وقت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔

☆ نہ تو وہ اور نہ ہی اس کا شریک حیات اسٹاک بروکریج کے کاروبار میں مصروف عمل ہے۔

☆ وہ عبوری اور حتمی نتائج اور کاروباری فیصلوں کے اعلان سے پہلے درکار "بند مدت" سے واقف ہے، جو کمپنی کی سیکیورٹیز کی مارکیٹ کی قیمت کو متاثر کر سکتا ہے۔

e) آزاد ڈائریکٹر (ز) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز 2018ء میں طے شدہ معیار پر اترنے کے لیئے اہل ہوں، جس کے مطابق ایک آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھنے والا ممبر مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات کمپنی کو مہیا کرے گا:

i) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز) 2019ء کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلامیہ۔

ii) غیر عدالتی اسٹام پیپر پر اعلامیہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز 2018ء کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

3- غیر معمولی اجلاس میں شرکت:

حصص کے انفرادی فائدہ مند مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ نمبر اور حصہ لینے والے کا آئی ڈی نمبر لانا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نامہ اور نامزد شخص کے نمونے کے دستخط لانا ہونگے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو کہ SECP کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں بیان کی گئی ہیں۔

اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لیئے پراکسیز کمپنی کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہیے۔ ایک پراکسی کا رکن ہونا ضروری ہے۔

Scanned with CamScanner

زوم کے ذریعے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کی ای میل finance@shadman.com.pk پر درج ذیل تفصیلات ای میل کر کے خود کو رجسٹر کروالیں:

نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے حصہ داران کو مذکورہ ای میل ایڈریس پر کمپنی کی طرف سے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کاروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ ممبران اپنے متعلقہ آلات کے ذریعے لاگ ان ہو کر غیر معمولی اجلاس کی کاروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

4- درست شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع کرانا:

جن حصہ داران نے اپنی درست شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع نہیں کرائی ہیں، انہیں ایک بار پھر ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ SECP کے SRO No. 19(I)/2014، 275(I)/2016 اور SRO No. 831(I)/2012 کے ضابطے کے مطابق اپنا شناختی کارڈ جس میں کمپنی کا نام اور فولیو نمبر کا ذکر ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں جمع کروائیں۔

5- غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس اور پراکسی فارم کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنی نے غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس پراکسی فارم کے ساتھ اپنی ویب سائٹ www.shadman.com.pk پر رکھا ہے۔

6- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنا:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے تحت کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات 145-143 کے تقاضوں سے مشروط، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیئے، ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ ضابطوں میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کر رہا ہے۔

7- ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

اجلاس کی تاریخ سے سات (7) دن قبل کسی بھی شہر میں رہنے والے ممبران کے مطالبے پر جو کمپنی کے اداشدہ سرمائے کا کم از کم دس فی صدر کھتے ہوں، ایسے اراکین کو ویڈیو لنک کی سہولت اس شہر میں فراہم کی جائے گی تا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل فارم کو پر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر جمع کرائیں:

میں / ہم ________________ شہر ______________ کا ہوں، جو کہ شادمان کاٹن ملز لمیٹڈ

کا بحوالہ رجسٹرڈ فولیو نمبر / سی ڈی سی نمبر __________، __________ عام حصص کا حامل ہونے کے

ناطے __________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

____

اراکین کے دستخط

Scanned with CamScanner

8- پتہ کی تبدیلی:

حصہ داران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ کی تبدیلی کی صورت میں، اگر ہوتو، کمپنی کے شیئر زرجسٹرار کو اپنے پتہ کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

9- غیر دعویٰ شدہ منافع / حصص:

ایسے حصہ داان جو کسی وجہ سے اپنے کسی بھی منافع یا حصص، اگر ہو، کا دعویٰ نہیں کر سکے، انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر زرجسٹرار M/s حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع H.M ہاؤس، 7- بنک سکئیر، لاہور سے ان کے غیر دعویٰ شدہ منافع / حصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیئے رابطہ کریں۔

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

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 166 کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیئے بلائے گئے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک کیا جائے جو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

کمپنی کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے مطابق اپنے بورڈ میں دو (2) آزاد ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے مطابق اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (2)166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے تحت آزادی کے لیئے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کے نام SECP کے مجاز کردہ ادارہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بنک پر درج ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دینے کے دوران بنیادی قابلیت، تنوع، مہارت، انتخابی مد مقابل کے علم اور تجربے پر بھی غور کیا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے حصہ داران کے اور وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑ سکتے ہیں۔

Scanned with CamScanner