



Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills

D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)

PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450

E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

BWM/Secy/26/1817

PUCAAR/COURIER

Dated: April 23, 2026

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

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

We enclose herewith the Notice of Extraordinary General Meeting of members of **Bannu Woollen Mills Limited** to be held on May 19, 2026 at 10:00 a.m. for circulation amongst the TRE Certificate Holders. The aforementioned notice will be published in newspapers on April 24, 2026.

Yours Sincerely,

AZMAT KHAN
COMPNY SECRETARY

CC: The Commissioner/ HOD, Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP)
Company Law Division / Corporate Supervision, Surveillance and Enforcement
Department Islamabad.

PESHAWAR OFFICE:

10-Fort Road,
Peshawar Cantt.
Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE:

400/2 Gammon House,
Peshawar Road,
Rawalpindi Cantt.
Tel: (051) 5477831, 8317045-46
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE:

2nd Floor,
Gardee Trust (Super Height) Building,
Napier Road, Lahore.
Tel: (042) 37357544, 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:

F-3, Hub Chowki Road,
S.I.T.E, Karachi-75730
Tel: (021) 32556901-10
Fax: (021) 32556911-12



Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills

D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)

PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450

E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Company will be held on **Tuesday the 19th May, 2026 at 10:00 A.M.** at its registered office, Bannu Woollen Mills Ltd., D. I. Khan Road, Bannu to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the 65TH Annual General Meeting held on October 18, 2025.
2. To elect nine (09) directors of the company fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of three(3) years commencing from May 20, 2026. The names of retiring directors and are eligible to file nominations are as under :-
 1. Lt. Gen. (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
 2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
 3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
 4. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak
 5. Mr. Abdul Rehman Qureshi
 6. Brig. (Retd.) Agha Arshad Raza
 7. Syed Zubair Ahmed Shah

The Board of Directors, in its meeting held on April 14, 2026, has fixed the number of Directors to be elected at this meeting. The retiring Directors are eligible for re-election.

ANY OTHER BUSINESS

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

By the order of the Board

Azmat Khan
Company Secretary

Bannu
April 24, 2026

NOTES:

BOOK CLOSURE:

- (i) The register of members of the Company will remain closed from May 11, 2026 to May 19, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar/ Transfer Agent, M/s. CDC Share Registrar (Services) Ltd. (CDCSRL), CDC house, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahra-e-Faisal, Karachi,

PESHAWAR OFFICE:

10-Fort Road,
Peshawar Cantt.
Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE:

400/2 Gammon House,
Peshawar Road,
Rawalpindi Cantt.
Tel: (051) 5477831, 8317045-46
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE:

2nd Floor,
Gardee Trust (Super Height) Building,
Napier Road, Lahore.
Tel: (042) 37357544, 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:

F-3, Hub Chowki Road,
S.I.T.E, Karachi-75730
Tel: (021) 32556901-10
Fax: (021) 32556911-12



- (ii) Pakistan (Share Registrar) by the close of business hours up to (5.00 pm) on May 10, 2026 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible for the purpose of attending and voting at the EOGM.
- (ii) Every member who seeks to contest the election of directors shall whether he/she is a retiring director or not, file with the company at its registered office or at corporate@bwm.com.pk not later than fourteen (14) days before the date of the Extraordinary General Meeting (EOGM), his/her intention to himself/herself for the Election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, via a notice in terms of the aforementioned Section together with the following documents:
- Consent to Act as a Director (Appendix to Form-9) in accordance with Section 167 of the Companies Act 2017;
 - A detailed profile along with mailing address for placement on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196 (1)/2019 of 3rd October 2019.
 - He/she must be a member of the Company at the time of filing his/her notice of intention for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.
 - Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN (e) His/her Folio No. CDC Account No, /CDC Sub-account No; (f) A declaration confirming that he/ she;
 - is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum and Articles of Association of the Bannu Woollen Mills Limited and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited;
 - He/she is not a minor, neither of unsound mind nor and undischarged insolvent;
 - He/she is borne on the register of National Tax Payers;
 - he/ she is not serving as a director on more than seven listed companies in Pakistan.
 - is not ineligible to become a director of a listed company under any of the provisions of the Act, any other applicable law, rules and regulations.
 - is compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.
 - is not convicted by a court of competent jurisdiction as a defaulter in a payment of loan to a Banking Company, a Development Finance Institution or a Non- Banking Financial Institution, or being a member of a Stock Exchange, and have not been declared as a defaulter by such exchange.
 - nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
- (e) Independent Director(s) will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent director: (i) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. (ii) Undertaking on non-judicial stamp paper that



Just

PESHAWAR OFFICE:

Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE:

Tel: (051) 5477831, 8317045-46
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE:

Tel: (042) 37357544, 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:

Tel: (021) 32556901-10
Fax: (021) 32556911-12



he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

- (iii) A member entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another member of the Company as a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. And the instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it signed or notarized certified copy of power of attorney or authority in order to be effective must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
- (iv) Any individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or Passport to prove his/her identity, and in case of Proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative of Corporate entities should bring attested copies of Board's resolution/Power of Attorney with specimen signatures required for the purpose and all such documents as are required under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities Exchange Commission of Pakistan for the purpose.
- (v) Members (Non-CDC) are requested to notify the Share Registrar immediately any change in their addresses.
- (vi) Pursuant to provisions of Section 134 of the Act, if Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the EOGM. If you wish to take benefit of this facility, please fill and send a request in Standard Form placed in annual report which is also available on website of the Company to the Share Registrar at its address given hereinabove at least seven (7) days prior to the date of the Meeting.
- (vii) The members interested in attending the EOGM virtually are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address corporate@bwm.com.pk mentioning their names, folio number, and email address by the close of business hours on May 17, 2026. The log-in credentials and link to participate in the EOGM would be provided to the registered shareholders.
- (viii) Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments. If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- (ix) In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of Directors of the Company has appointed M/s. Shinewing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants, a QCR rated audit firm as Scrutinizer for the election of directors in the meeting. Furthermore, M/s. CDC Share Registrar (Services) Ltd., has been appointed as the e-voting service provider in accordance with the requirements of the said Regulations.
- (x) Members are requested to replace their physical shares in Book-entry form and get their Names registered with the CDC, as early as possible, in compliance with the provisions of Section 72 (2) of the Companies Act, 2017.

**PESHAWAR OFFICE:**

Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE:

Tel: (051) 5477831, 8317045-46
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE:

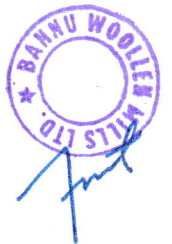
Tel: (042) 37357544, 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:

Tel: (021) 32556901-10
Fax: (021) 32556911-12



- (xi) The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. And any dividend and/ or share certificate which remained unclaimed or unpaid for a period of three years from their due dates, the Company shall be liable, after the specified procedures, to deposit those unclaimed/ unpaid amounts with the Federal Government or unclaimed shares with SECP in line with SECP from time to time.
- Shareholders, whose dividends remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar (Services) Ltd., to collect /inquire about their unclaimed/unpaid dividends/or undelivered share certificates if any.
- (xii) Individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are requested to send their CNIC(Copy) at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar (Services) Limited. Corporate Entities also requested to provide their NTN. Please also give Folio with the copy of CNIC/NTN detail.
- (xiii) To comply with requirement of section 119 and Section 122 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations 2024, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone number incorporated/updated in their physical folio or CDC account.
- (xiv) As required by SRO 452 dated March 17, 2025, no gifts shall be distributed at the General meetings.
- (xv) The notice of meeting is being dispatched to the members as per requirements of the Companies Act, 2017, on their registered address and emailed to the shareholders who have provided their valid email ID's to the Share Registrar of the Company. Further the notice of meeting has also been posted on the Company's website: www.bwm.com.pk . Further the notice has been published in English and Urdu languages in a daily newspaper of respective language having nationwide circulation.
- (xvi) Contact details of share registrar is , M/s. CDC Share Registrar(Services) Ltd. (CDCSRSL), address CDC house, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shakra-e-Faisal, Karachi, Pakistan & Email: info@cdcsrsl.com and of Company Secretary is Mr. Azmat Khan, Company Secretary, D.I Khan Road, Bannu, Ph:+92-928-612274 & Email: Azmatkhan@bwm.com.pk.

**PESHAWAR OFFICE:**

Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE:

Tel: (051) 5477831, 8317045-46
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE:

Tel: (042) 37357544, 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:

Tel: (021) 32556901-10
Fax: (021) 32556911-12

**STATEMENT MADE UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS**

Any person who is eligible under section 153 and meets the criteria under Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, may submit a nomination to be elected as independent directors.

It is noteworthy that Independent Directors shall be elected in the same manner as other directors, in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017. The final list of contesting directors will be published in newspapers not later than seven (07) days before the date of the Extraordinary General Meeting, in compliance with Section 159(4).

Further, the Company's website will be updated with all required information for each director. The present directors are interested in the Ordinary Business only to the extent that they are eligible for re-election as directors of the Company.

**PESHAWAR OFFICE:**

Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE:

Tel: (051) 5477831, 8317045-46
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE:

Tel: (042) 37357544, 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:

Tel: (021) 32556901-10
Fax: (021) 32556911-12

FORM OF PROXY
BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

I _____ S/O/W/O _____, of _____ being a member of the **Bannu Woollen Mills Limited** and holder of _____ Shares as per Folio No. _____ and/or CDC Participation ID # _____ and Sub Account # _____ do hereby appoint _____ having CDC Participation ID _____ Sub Account _____ as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the company scheduled to be held on Tuesday, May 19, 2026 at 10:00 A.M, and at any adjournment thereof at registered office of the company D. I. Khan Road, Bannu.

At witness my/our hand this _____ day of May 2026.

1. Name _____
N.I.C _____
Address _____

Please affix
Revenue
Stamps of
Rs. 5/-

Member's signature

(This signature should agree with specimen registered with the Company)

2. Name _____
N.I.C _____
Address _____

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her. A proxy must be a member of the Company.
2. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. The instrument appointing a proxy shall be in writing and be signed by the appointer or his attorney duly authorised in writing or if the appointer is a body corporate be signed by an officer or an attorney duly authorised by it.
4. Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.
5. Proxies in order to be valid must be received at the registered office D. I. Khan Road, Bannu not later than forty eight (48) hours before the time scheduled for the meeting.
6. The proxy shall produce his original CNIC or original Passport at the time of the Meeting.



بنو وولن ملز لمیٹڈ
اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، مورخہ 19 مئی 2026 کو صبح 10:00 بجے رجسٹرڈ آفس، بنوں وولن ملز لمیٹڈ، ڈی آئی خان روڈ، بنوں میں مندرجہ ذیل کاروبار کے لئے منعقد ہوگا:-

عام کاروبار:

1- 18 اکتوبر، 2025 کو منعقد ہونے والی 65 ویں سالانہ اجلاس عام کے مینٹس کی تصدیق کرنا:

2- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مقرر کردہ کمپنی کے نو (09) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا، 20 مئی، 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام اور نامزدگی داخل کرنے کے اہل ہیں جیسا کہ:-

- 1- لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک
- 2- جناب احمد قلی خان خٹک
- 3- مسز شہناز سجاد احمد
- 4- ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک
- 5- جناب عبدالرحمن قریشی
- 6- بریگیڈئر (ریٹائرڈ) آغا ارشد رضا
- 7- سیدز بیر احمد شاہ

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مورخہ اپریل 14، 2026 کو ہونے والی اپنی اس مینٹنگ میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد مقرر کی ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

کوئی دیگر امور:

3- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ

عظمت خان
کمپنی سیکرٹری

بنوں

24 اپریل، 2026



نوٹ:

کتاب کی بندش:

(i) کمپنی کے اراکین کا رجسٹر 11 مئی، 2026 سے 19 مئی، 2026 تک بند رہے گا (بشمول دونوں دن)۔ کمپنی کے حصص رجسٹر/منتقلی ایجنٹ، کی طرف سے آرڈر میں موصول ہونے والی منتقلی میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار (سرورسز) لمیٹڈ (CDCSRSL)، CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان (شیئر رجسٹرار) 10 مئی، 2026 کو (شام 5.00 بجے) کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی کے لئے، ٹرانسفریز کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

(ii) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے لحاظ سے مذکورہ سیکشن کے حوالے سے ہر وہ رکن جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو، کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس میں بذریعہ ای میل corporate@bwm.com.pk غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کی تاریخ سے (14) دن پہلے خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے فائل کرے گا، بذریعہ نوٹس درج ذیل دستاویزات کے مطابق:

- (a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے مطابق بطور ڈائریکٹر (فارم-9 کا ضمیمہ) کام کرنے کی رضامندی؛
- (b) مورخہ 13 اکتوبر، 2019 کے ایس ای سی پی کے ایس آر او 2019/1) 1196 کی مدت میں انتخابات کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لئے میلنگ ایڈریس کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل مہیا کرنا۔
- (c) ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے ارادے کا نوٹس داخل کرنے کے وقت کمپنی کا رکن ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ کسی رکن کی نمائندگی کرنے والے شخص کے، جو کہ فطری شخص نہیں ہے۔
- (d) درست CNIC / پاسپورٹ اور NTN
- (e) اس کے فوئیو نمبر CDC کا وٹ نمبر، CDC ذیلی اکاؤنٹ نمبر؛
- (f) A اعلامیہ کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ؛

i - میں بنوں وولن ملز لمیٹڈ کی ایسوسی ایشن کے متعلقہ قوانین، میمورنڈم اور آرٹیکلز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ کے ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہوں۔

ii - نابالغ نہیں ہے، نہ ہی ناقص دماغ کا ہے اور نہ ہی غیر منقطع دیوالیہ ہے؛

iii - قومی ٹیکس دہندگان کے رجسٹر پر موجود ہو۔

iv - پاکستان میں سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہی/رہا ہے۔

v - ایکٹ کی کسی بھی شق، کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے تحت درج کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

vi - لیٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں بیان کردہ اہلیت کے معیار کے مطابق ہے۔

vii - بینکنگ کمپنی، ڈیپوٹمنٹ فنانس انسٹی ٹیوشن یا نان بینکنگ فنانشل انسٹی ٹیوشن کو قرض کی ادائیگی میں ڈیفالٹر کے طور پر مجاز دائرہ اختیار کی عدالت کے ذریعہ مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا ہے، یا اسٹاک ایکسچینج کا ممبر ہونے کے ناطے، اور اسے اس طرح کے تبادلے سے ڈیفالٹر قرار نہیں دیا گیا ہے۔

viii - اور نہ ہی اس کا/کی شریک حیات اسٹاک بروکر تاج کے کاروبار میں رجسٹرڈ ہے۔



(e) (آزاد ڈائریکٹر) ایکٹ کے سیکشن 159 کے لحاظ سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے منتخب کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166 میں بیان کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور کمپنیز ضوابط، 2018، کے مطابق (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) درج ذیل اضافی دستاویزات ان امیدواروں کی طرف سے جمع کرائی جائیں گی جو ڈائریکٹرز کا انتخاب بطور آزاد ڈائریکٹر لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں: (i) فہرست شدہ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلان۔ (ii) غیر عدالتی ڈاک ٹکٹ پرائڈر ٹیکنگ جو کمپنیوں کے ریگولیشن 4 کے ذیلی ضابطے (1) (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشن، 2018 کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔

(iii) EOGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کمپنی کے کسی دوسرے رکن کو اس کی بجائے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے پراسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے اور پراسی کا تقرر کرنے والا آلہ اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس نے مؤثر ہونے کے لیے پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی کی تصدیق شدہ کاپی پر دستخط کیے یا نوٹرائزڈ کئے، اسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کم از کم میٹنگ کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرایا جانا چاہیے اور اس پر مناسب مہر، دستخط اور گواہی ہونی چاہئے۔

(iv) CDC کا کوئی بھی انفرادی فائدہ مند مالک جو اس میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہے اسے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا CNIC پاسپورٹ لانا چاہیے اور پراسی کی صورت میں اسے اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پیش کرنا چاہیے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندے کو بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپیاں جمع کرانی ہوں گی جس میں اس مقصد کے لئے درکار نمونہ دستخط اور اس طرح کے تمام دستاویزات شامل ہیں جو اس مقصد کے لئے سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کو سرکل نمبر 1 کے تحت درکار ہیں۔

(v) اراکین (نان سی ڈی سی) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شیئر رجسٹر اراکوں کو فوری طور پر اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع دیں۔

(vi) کل بیڈ اپ کیپٹل کے (دس) 10% شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شہر میں سکونئی ممبران کمپنی سے EOGM میں شرکت کے لئے ووٹوں کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو، براہ مہربانی سالانہ رپورٹ میں رکھے گئے معیاری درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ درخواست شیئر رجسٹر اراکوں کو درج بالا پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے ارسال کریں۔

(vii) EOGM میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مئی 17، 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک اپنے نام، فون نمبر، اور ای میل ایڈریس کا ذکر کرتے ہوئے نامزد ای میل ایڈریس corporate@bwm.com.pk پر اپنی تفصیلات بھیج کر خود کو رجسٹر کر لیں۔ لاگ ان اسناد اور EOGM میں حصہ لینے کا لنک رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کو فراہم کیا جائے گا۔

(viii) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی دفعات کے ضوابط اور مطلع شدہ ترمیم اگر اپنے آپ کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے، تو کمپنی اپنے اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ای ووٹنگ یا ووٹنگ کے اختیارات فراہم کرے گی۔



(ix) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) کے ضوابط، 2018 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز شائین ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور آڈیٹرز مقرر کیا ہے۔ جسے ایک QCR نے میٹنگ میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے آڈٹ فرم اس سکر وٹینائزر کا درجہ دیا۔ مزید برآں، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ، کو مذکورہ ضوابط کے تقاضوں کے مطابق ای وونگ سروس فراہم کنندہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

(x) اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک اسٹری فارم میں تبدیل کریں اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72(2) کی دفعات کے مطابق، جلد از جلد، CDC کے ساتھ اپنے نام رجسٹر کرائیں۔

(xi) کمپنی نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے جس کے تحت کمپنی نے قانون کے مطابق اپنے غیر دعوی شدہ منافع اور غیر ڈیلیور شدہ شیئر شوقلیٹ کا دعوی کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کیا اور کوئی بھی ڈیویڈنڈ اور/یا شیئر شوقلیٹ جو اپنی مقررہ تاریخوں سے تین سال کی مدت تک غیر دعویدار یا بلا معاوضہ رہا، کمپنی، مخصوص طریقہ کار کے بعد SECP کے ساتھ وقتاً فوقتاً SECP کے مطابق ان غیر دعویدار/غیر ادا شدہ رقم کو وفاقی حکومت یا غیر دعویدار حصص سی ڈی سی کے پاس جمع کرانے کی ذمہ دار ہوگی۔

شیئر ہولڈرز، جن کے منافع کا دعوی نہیں کیا گیا ہے اور/یا غیر ڈیلیور شدہ شیئر شوقلیٹ کمپنی کے پاس دستیاب ہیں، اس طرح ایک بار پھر ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ سے رجوع کرنے کی درخواست کی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے غیر دعویدار بلا معاوضہ ڈیویڈنڈ/یا غیر ڈیلیور شدہ شیئر شوقلیٹ (اگر کوئی ہیں) کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔

(xii) انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک کمپنی/شیئر رجسٹرار کو اپنے درست CNIC کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے CNIC (کاپی) کو براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ کو بھیجیں۔ کارپوریٹ اداروں نے بھی اپنا NTN فراہم کرنے کی درخواست کی ہے، براہ کرم NTN/CNIC تفصیل کی کاپی کے ساتھ فوری بھیج دیں۔

(xiii) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور سیکشن 122 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کی ضرورت کی تعمیل کرنے کے لیے، تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا فوٹیو یو ای سی ڈی سی اکاؤنٹ، ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبر فراہم کریں۔

(xiv) جیسا کہ SRO 452 مورخہ 17 مارچ، 2025 کے تحت درکار ہے، عام اجلاسوں میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

(xv) اجلاس عام کانولٹس کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تقاضوں کے مطابق ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجا جا رہا ہے اور ان شیئر ہولڈرز کو ای میل کیا جا رہا ہے جنہوں نے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنی درست ای میل آئی ڈی فراہم کی ہے۔ مزید اجلاس کانولٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر بھی پوسٹ کیا گیا ہے، مزید نوٹس انگریزی اور اردو زبانوں میں متعلقہ زبان کے روزنامہ میں شائع کیا گیا ہے۔



(xvi) شیئر رجسٹرار کی رابطہ تفصیلات، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار (سرورسز) لمیٹڈ (CDCSRSL)، ایڈریس CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان، ای میل: info@cdcsrsl.com اور کمپنی سکرٹری جناب عظمت خان، کمپنی سکرٹری، ڈی آئی خان روڈ، بنوں، فون نمبر: 92-928-612274+ اور ای میل: azmatkhan@bwm.com.pk ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے سلسلے میں بیان دیا گیا ہے۔

کوئی بھی شخص جو سیکشن 153 کے تحت اہل ہے او کمپنیز ایکٹ 2017 او کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے سیکشن 166(2) کے تحت معیار پر پورا اترتا ہے، آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کے لیے نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب دوسرے ڈائریکٹرز کی طرح کیا جائے گا۔ مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست سیکشن 159(4) کی تعمیل میں، غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے سات (07) دن پہلے اخبارات میں شائع کی جائے گی۔

مزید، کمپنی کی ویب سائٹ پر ہر ڈائریکٹر کے لئے تمام مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ موجودہ ڈائریکٹرز عام کاروبار میں صرف اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہوں۔



