BIBOJEE GROUP
برحمتک یا ارحم الراحمین
JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD.
HABIBABAD - KOHAT (PAKISTAN)
Phones: (0922) 862161-62, 862189, 862026, Cable: "JANANA KOHAT"
E-mail: janana.textile@gmail.com

Ref. No.JM/Secy/26/026 Dated: April 28, 2026

Through PUCARS / Courier

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

SUBJECT: NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING PRIOR TO PUBLICATION IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of the Extra Ordinary General Meeting of the Janana De Malucho Textile Mills Ltd. to be held on May 20, 2026 at 11:00A.M. The appended Notice will be published in one English and one Urdu daily newspaper on Wednesday April 29, 2026.

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

Yours sincerely,

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LTD. KOHAT

MUHAMMAD SOHAIL KARIM
Company Secretary

CC:

1- Director/ HOD,
Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP)
Corporate Supervision Department
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

2- Head of Operations,
Central Depository Company of Pakistan
CDC House, 99-B, Block "B" Main Shahrah e Faisal,
Karachi

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting **(EOGM)** of the Company will be held on **Wednesday** the **20th May 2026** at **11:00 A.M.** at the registered office of the Company, Habibabad, Kohat, 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 seven (7) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in its meeting held on 15th April 2026, in accordance with the provisions of section 159 (1) of the Companies Act, 2017 (the Act) for a term of three (3) years commencing from 21st May 2026. The names of retiring Directors are as under:

    1. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
    2. LTG. (R) Ali Kuli Khan Khattak
    3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
    4. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak
    5. Mrs. Zenab Adnan Aurangzeb
    6. Maj. Gen. (R) Saeed Ahmed Wahla
    7. Col. (R) Syed Yunus Ali Raza

The retiring Directors are eligible for re-election except Col. (R) Syed Yunus Ali Raza, who has served on the Board of the company as an independent director and by virtue of clause (g) of the proviso to sub-section (2) of Section 166 of the Companies Act, 2017 (the Act) is ineligible for the next term. The Board of Directors, in its meeting held on April 15, 2026, has fixed the number of directors to be elected at this meeting as seven (7).

ANY OTHER BUSINESS

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

By the order of the Board

Muhammad Sohail Karim
Company Secretary

KOHAT
Dated: April 29, 2026

NOTES:

1. The register of members of the Company will remain closed from May 13, 2026 to May 20, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 5-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore by the close of business hours (till 5:00 pm) on May 12, 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.

2. Any 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 janana.textile@gmail.com 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:

(a) Consent to Act as a Director (Appendix to Form-9) in accordance with Section 167 of the Companies Act 2017;
(b) 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.
(c) 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.
(d) 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 :

    i. is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum and Articles of Association of the Janana De Malucho Textile Mills Limited and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited;
    ii. is not a minor, neither of unsound mind nor an undischarged insolvent;
    iii. is borne on the register of National Tax Payers;
    iv. is not serving as a director on more than seven listed companies in Pakistan.
    v. is not ineligible to become a director of a listed company under any of the provisions of the Act, any other applicable laws, rules and regulations.
    vi. 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.
    vii. 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.
    viii. nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.

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

3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy Form duly

completed must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. 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 a corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.

4. Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC") entitled to attend and vote at this meeting, must provide his/her "CNIC" or Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. Representatives of the corporate entities should provide attested copies of the board of directors' 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 and Exchange Commission of Pakistan (SECP) for the purpose.

5. Pursuant to provisions of section 134 of the Act, the members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video link, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the EOGM at least seven (7) days prior to the date of meeting.

6. Members interested to participate in the EOGM through electronic means are requested to email their name, Folio Number, Number of shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "Registration for Participation in EOGM" at "janana.textile@gmail.com". Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on May 18, 2026.

7. **ELECTRONIC VOTING AND POSTAL BALLOT**

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022. If the number of contestants is more than the number of directors fixed to be elected under Section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with the following options for voting in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018:

i. <u>E-VOTING PROCEDURE</u>

a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on May 12, 2026.

b. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of Vision Consulting Ltd. (being the e-voting service provider).

c. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. Members shall cast vote online at any time from May 17, 2026, 9:00 a.m. (PST) to May 19, 2026 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on May 19, 2026, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. POSTAL BALLOT VOTING PROCEDURE

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper will be available on the Company's website www.jdm.com.pk within stipulated time to download.

b. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Habibabad, Kohat, or email at janana.textile@gmail.com one day before the EOGM, i.e., on May 19, 2026 before 05:00 pm. A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

8. **APPOINTMENT OF SCRUTINIZER & E-VOTING SERVICE PROVIDER**
M/s. Rafaqat Babar & Co. Chartered Accountants has been appointed as scrutinizers as required under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for election of Directors in the EOGM, in order to observe the satisfactory procedures of the voting process including adequate precautionary measures are ensured and reported as mentioned under regulation 11A. They are experienced in rendering such services and many other services like audit & assurance, accounting, tax & advisory and due diligence etc. to various listed and unlisted companies across Pakistan. Furthermore, M/s. Vision Consulting Ltd. have been appointed as e-voting service provider as per requirement of the Regulations.

9. Members (Non-CDC) are requested to notify the Share Registrar immediately any change in their addresses.

10. To comply with requirement of section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provision and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their CNICs, email address and cell phone number incorporated/updated in their physical folio(s).

11. 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.jdm.com.pk . Further the notice has been published in English and Urdu languages in a daily newspaper of respective language having nationwide circulation.

12. 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.

13. In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the General Meetings.

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.

FORM OF PROXY
JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

I/We, ______________________________of__________ being a member of the **Janana De Malucho Textile Mills Limited** and holder of ___________Shares as per Folio No. _______ and/or CDC Participation ID # __________ and Sub Account # ___________do hereby appoint Mr.____ of _________________ having Folio No. _____ and/or CDC Participation ID # _________ and Sub Account # ___________as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the company scheduled to be held on Wednesday, the May 20, 2026 at 11:00 A.M., and at any adjournment thereof at registered office of the company Habibabad, Kohat.

At witness my/our hand this __________________day of ________________2026.

1. Signature ______________________________

   Name ______________________________

   C.N.I.C ______________________________

   Address ______________________________

   ____

2. Signature ______________________________

   Name ______________________________

   C.N.I.C ______________________________

   Address ______________________________

   ____

Please affix Revenue Stamps of Rs. 5/-

Member's signature

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

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 must be duly signed and witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
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 Habibabad, Kohat 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.

جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
پراکسی فارم

میں /ہم -- ساکن --

بحیثیت ممبر جانانہ ڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ -- (شیئرز کی تعداد)

رجسٹر کا فولیونمبر---------------اور/ یاسی ڈی سی فولیو کا آئی ڈی نمبر --------------- اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر ---------------

مسمی /مسماتہ -- ساکن --کو

کمپنی غیر معمولی اجلاس عام میں جو کہ 20 مئی 2026 بروز ہفتہ صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، حبیب آباد، کوہاٹ میں منعقد ہوگا، میری/ ہماری طرف سے بحیثیت اپنا پراکسی، ووٹ دینے کے لئے مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

بتاریخ---------------2026 کو درج ذیل گواہان کی موجودگی میں دستخط کیئے۔

گواہان

دستخط حصص داران

(دستخط کا کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے کے ہو بہو مطابق ہونا ضروری ہے)

نام--

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر--

پتہ:--

برائے مہربانی
-/5 روپے کی
ریونیو سٹمپ
یہاں چسپاں کریں۔

نام--

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر--

پتہ--

نوٹ:

1. اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر رکن کو اپنا/ اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ پراکسی کے لئے رکن ہونا لازمی ہے۔
2. ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔
3. پراکسی فارم کی تقرری کے لئے دو افراد کے دستخط اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
4. بینیفشل آنرز کو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپیاں یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔ بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ معہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ مہیا کرنا ہوں گے۔
5. پراکسی کو فعال بنانے کے لئے نامزدگی کا فارم میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانا چاہیئے۔
6. اجلاس میں شرکت کے لئے پراکسی ہولڈر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

11۔ میٹنگ کا نوٹس 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 میٹنگ کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر بھی پوسٹ کیا گیا ہے، مزید یہ نوٹس انگریزی اور اردو زبانوں میں متعلقہ زبان کے روزنامہ میں شائع کیا گیا ہے۔

12۔ ارکان سے درخواست ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)72 کی دفعات کی تعمیل میں، اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اپنے ناموں کو سی ڈی سی (CDC) کے ساتھ رجسٹر کروائیں۔

13۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 اور SRO 452(I) 2025، مورخہ، 17 مارچ، 2025 کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کئے گئے بیان میں اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ، سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل یا انداز میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

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

کوئی بھی شخص جو سیکشن 153 کے تحت اہل ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے سیکشن (2) 166 کے تحت معیار پر پورا اترتا ہے، آزاد ڈائریکٹر 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 (4) 159 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 ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہوں۔

i۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے **12** مئی **2026** کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں کارآمد **CNIC** نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہوں گے۔

b۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کوڈ ممبران کو ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ کے ویب پورٹل (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے بتائے جائیں گے۔

c۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d۔ اراکین **17** مئی **2026** صبح **9:00** بجے (**PST**) سے **19** مئی **2026** شام **5:00** بجے (**PST**) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ **19** مئی **2026** کو شام **5:00** بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ii۔ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار:

a۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ **www.jdm.com.pk** پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مقررہ وقت کے اندر دستیاب ہوں گے۔

b۔ اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (**CNIC**) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، حبیب آباد، کوہاٹ، یا **janana.textile@gmail.com** پر ای میل کے ذریعے **EOGM** سے ایک دن پہلے، یعنی **19** مئی **2026** کو شام **05:00** بجے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیرِ غور نہیں لایا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط **CNIC** پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

8۔ سکروٹنائزر اور ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے کی تقرری:

میسرز رفاقت بابر اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، **2018** کے تحت ضرورت کے مطابق جانچ کنندگان کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، آئندہ **EOGM** میں لین دین کرنے والے ایجنڈے کے سلسلے میں، تاکہ ووٹنگ کے عمل کے تسلی بخش طریقہ کار کا مشاہدہ کیا جا سکے، بشمول ضابطہ **11A** کے تحت بیان کردہ مناسب احتیاطی اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جنہیں گاہکوں کو ایسی خدمات فراہم کرنے کا تجربہ ہے، وہ پاکستان بھر میں مختلف غیر لسٹڈ اور لسٹڈ کمپنیوں کو آڈٹ اینڈ ایشورنس، اکاؤنٹنگ، ٹیکس اور ایڈوائزری، ڈیو ڈیلیجنس رپورٹ اور دیگر خدمات میں پیشہ وارانہ خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ مزید براں میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ کو ریگولیشنز کے تقاضوں کے مطابق ای۔ ووٹنگ سروس مہیا کرنے کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔

9۔ ارکان (نان سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی، اگر کوئی ہو، فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

10۔ کمپنیز ایکٹ، **2017** کے سیکشن **119** اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، **2018** کے ضابطے **19** کی ضرورت کی تعمیل کرنے کے لئے، تمام سی ڈی سی اور فزیکل شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس، سیل فون نمبر، فزیکل فولیو یا سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر فراہم کریں۔

(g) آزادڈائریکٹر) ایکٹ کےسیکشن 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 (آزادڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ضوابط، 2018، کے مطابق درج ذیل اضافی دستاویزات ان امیدواروں کی طرف سے جمع کرائی جائیں گی جوڈائریکٹرز کا انتخاب بطور آزادڈائریکٹرلڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں: (i) فہرست شدہ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزادڈائریکٹرکا اعلامیہ (ii) غیر عدالتی ڈاک ٹکٹ پر انڈرٹیکنگ جو کمپنیوں کے ریگولیشن 4 کے ذیلی ضابطے (1) (آزادڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشن، 2018 کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔

(3) 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 پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ انٹیٹی ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ ریزولوشن اور پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ جمع ہونا۔ مکمل پراکسی فارم میٹنگ کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پہنچ جانا چاہیئے۔ پراکسی فارم کے ساتھ تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔۔

(4) 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 Proxy 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 لانا چاہئے جس میں اس مقصد کے لئے درکار نمونہ دستخط اور اس طرح کے تمام دستاویزات شامل ہیں جو اس مقصد کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ جاری کردہ 26 جنوری 2000 کو سرکلر نمبر 1 کے تحت درکار ہیں۔

(5) ایکٹ کے سیکشن 134 کی دفعات کے مطابق، مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین، جغرافیائی محل وقوع میں رہتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے، کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے EOGM میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے۔

(6) EOGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد، سیل نمبر، سی این آئی سی نمبر (سی این آئی سی کے دونوں اطراف کی مؤثر کاپی کے ساتھ) عنوان "ای او جی ایم میں شرکت کے لیے رجسٹریشن" کے ساتھ janana.textile@gmail.com پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی اسناد صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، ای میلز، 18 مئی 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5 بجے تک) موصول ہوں گی۔

(7) الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور SRO 2192(1)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کی رُو سے ہونے والی ترامیم کے تحت، مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے تو کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل آپشنز فراہم کرے گی:

نوٹس:

(1) کمپنی کے اراکین کا رجسٹر 13 مئی، 2026 سے 20 مئی، 2026 (بشمول دونوں دن) تک بند رہے گا۔ کمپنی کے حصص رجسٹرار/منتقلی ایجنٹ، کی طرف سے آرڈر میں موصول ہونے والی منتقلی شیئر رجسٹرار، میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ C-5 ایل ڈی اے فلیٹس، فرسٹ فلور، لارنس روڈ، لاہور 12 مئی، 2026 کو (شام 5.00 بجے) کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی کے لئے، ٹرانسفریز کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

(2) 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 یا بذریعہ ای میل janana.textile@gmail.com 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 ساتھ:

(a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے مطابق بطور ڈائریکٹر (فارم-9 کا ضمیمہ) کام کرنے کی رضامندی؛

(b) 3 اکتوبر، 2019 کے ایس ای سی پی کے ایس آر او 1196(1)/2019 کی مد میں انتخابات کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لئے میلنگ ایڈریس کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل.

(c) وہ 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) تصدیق شدہ درست CNIC / پاسپورٹ اور NTN نمبر:

(e) اس کے فولیو نمبر CDC اکاؤنٹ نمبر/ CDC ذیلی اکاؤنٹ نمبر:

(f) ایک اعلامیہ جس میں تصدیق کی جائے کہ وہ:

i۔ میں جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل 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۔ وہ نابالغ نہیں ہے، نہ ہی ناقص دماغ کا ہے اور نہ ہی غیر منقطع دیوالیہ ہے؛

iii۔ وہ قومی ٹیکس دہندگان کے رجسٹر پر موجود ہو۔

iv۔ وہ 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 وضوابط کے تحت کسی لیسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

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

vii۔ بینکنگ کمپنی، ڈیولپمنٹ 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 بروکریج کے کاروبار میں رجسٹرڈ یا وابستہ ہے۔

جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ، مورخہ **20** مئی **2026** کو صبح **11:00** بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، حبیب آباد، کوہاٹ میں مندرجہ ذیل امور کے لئے منعقد ہوگا:-

عام کاروبار:

1۔ **18** اکتوبر، **2025** کو منعقد ہونے والی **65**ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے مینٹس کی تصدیق کرنے کے لئے۔

2۔ کمپنیز ایکٹ، **2017** کے سیکشن **159** کی دفعات کے مطابق، **21** مئی، **2026** سے شروع ہونے والی تین (**3**) سال کی مدت کے لیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مقرر کردہ کمپنی کے سات (**07**) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:-

1۔ جناب احمد قلی خان خٹک

2۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

3۔ مسز شہناز سجاد احمد

4۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

5۔ محترمہ زینب عدنان اورنگزیب

6۔ میجر جنرل (ریٹائرڈ) سعید احمد واہلہ

7۔ کرنل (ریٹائرڈ) سید یونس علی رضا

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں سوائے کرنل (ریٹائرڈ) سید یونس علی رضا کے، جنہوں نے کمپنی کے بورڈ میں ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں اور کمپنیز ایکٹ **2017** (ایکٹ) کے سیکشن **166(2)(g)** کے تحت اگلی مدت کے لیے نااہل ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے **15** اپریل **2026** کو ہونے والے اپنے اجلاس میں اس میٹنگ میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (**7**) مقرر کی ہے۔

دیگر امور:

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

بحکم بورڈ

محمد سہیل کریم

کمپنی سیکرٹری

کوہاٹ

29 اپریل، **2026**

جاناں دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام