Sapphire

Sapphire Fibres Limited
316-Cotton Exchange Building,
I.I Chundrigar Road, Karachi – 74000 Pakistan
Phone: 92-21-111-000-100
Fax: 92-21-2416705, 92-21-2417418
E-Mail: contact@sapphiretextiles.com.pk

Ref: SFL/ Corp/EOGM- Ballot/PSX 002

July 13, 2026

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

Dear Sir

Subject: **NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 AND PUBLICATION OF BALLOT PAPER**

Enclosed please find copies of notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017 and the ballot paper as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, which shall be published in two newspapers namely "Business Recorder" and "Nai Baat" today for information of shareholders.

The profiles of candidates who have filed their intention to contest the election of directors and Ballot Paper have also been uploaded on the company's website www.sapphire.com.pk/sfl.

Further, in compliance with regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the e-voting facility will be available to eligible members of the company in line with applicable laws.

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

Yours sincerely,
For and on behalf of **Sapphire Fibres Limited**

Rameez Ghausi
Company Secretary

SAPPHIRE FIBRES LIMITED KARACHI

SAPPHIRE FIBRES LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

All the shareholders of the Company are hereby notified that pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the following ten (10) persons have filed with the Company notices of their intention along with requisite documents to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extra Ordinary General Meeting of the Company, scheduled to be held on 20th July, 2026.

1. Mr. Mohammad Abdullah
2. Mr. Shahid Abdullah
3. Mr. Nadeem Abdullah
4. Mr. Amer Abdullah
5. Mr. Yousuf Abdullah
6. Mr. Shayan Abdullah
7. Mr. Muhammad Naeem Khan
8. Ms. Mariam Chughtai
9. Mr. Jawwad Faisal
10. Mr. Tajammal Hussain Bokharee

The number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is more than the number of directors fixed by the Board of Directors of the Company (i.e nine (09) Directors) under section 159 (1) of the Companies Act 2017. Therefore, the election of Directors will be held in accordance with sub-section 5 of section 159 of the Companies Act 2017, at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

However, it is proposed by shareholders that after merger of Reliance Cotton Spinning Mills Ltd with and into Sapphire Fibres Ltd it is necessary to increase the strength of the Board by increasing the number of directors fixed earlier from nine (09) to ten (10), pursuant to section 159 (1) of the Companies Act 2017 subject to the prior approval of shareholders in the same Extraordinary General Meeting in which election to be held, if number is increased to ten (10) it would result in all the directors being elected unopposed as Directors of the company for the period of three (03) years commencing from the date of election.

(Rameez Ghausi)
Company Secretary

Dated: July 13, 2026

Sapphire Fibres Limited

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

(in person and virtual meeting to be held at 11:00 a.m on Monday, July 20, 2026 at Theatre Hall "A", IBA City Campus (Institute of Business Administration), Garden Kiyani Shaheed Road, Karachi

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: contact@sapphiretextiles.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC No./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)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of Election of Directors through postal ballot as follows:

S. No.	Nature and Description of resolutions		No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
01	Resolved that approval of the members of the Company be and is hereby granted to increase the number of directors from nine (09) to ten (10) in accordance with Section 159 (1) of the Companies Act, 2017				
02	To elect Directors as fixed by the Board of Directors and as approved by the members of the Company under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for three years. Following candidates have consented their willingness to become director:				
	1.	Mr. Mohammad Abdullah			
	2.	Mr. Shahid Abdullah			
	3.	Mr. Nadeem Abdullah			
	4.	Mr. Amer Abdullah			
	5.	Mr. Yousuf Abdullah			
	6.	Mr. Shayan Abdullah			
	7.	Mr. Tajammal Hussain Bokharee			
	8.	Ms. Mariam Chughtai			
	9.	Mr. Muhammad Naeem Khan			
	10.	Mr. Jawwad Faisal			
		TOTAL			

Signature of shareholder

Place: Date:

NOTES/ PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Dully filled & signed original postal ballot should be sent to chairman Mr. Yousuf Abdullah, SFL 316-Cotton Exchange Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi, or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at contact@sapphiretextiles.com.pk.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before July 17, 2026 during working hours. 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. In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.sapphire.com.pk/sfl. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

سفائر فائبرز لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنی کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (4)159 کے تحت مندرجہ ذیل دس (10) افراد نے کمپنی کے ساتھ اپنے ارادے کے نوٹس اور مطلوبہ دستاویزات جمع کرائی ہیں جن میں انہوں نے 20 جولائی 2026ء کو متوقع غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا عندیہ دیا ہے۔

ا۔	جناب محمد عبداللہ	۲۔	جناب شاہد عبداللہ
۳۔	جناب ندیم عبداللہ	۴۔	جناب عامر عبداللہ
۵۔	جناب یوسف عبداللہ	۶۔	جناب شیان عبداللہ
۷۔	جناب محمد نعیم خان	۸۔	محترمہ مریم چغتائی
۹۔	جناب جواد فیصل	۱۰۔	جناب تجمل حسین بخاری

چونکہ امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (1)159 کے تحت ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد (یعنی نو (09) ڈائریکٹرز) سے زائد ہے ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی ذیلی دفعہ 5 کے مطابق منعقد کیا جائے گا۔

تاہم حصص یافتگان کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ ریلائنس کاٹن اسپننگ ملز لمیٹڈ کے سفائر فائبرز لمیٹڈ میں انضمام کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت اسی غیر معمولی اجلاس عام جس میں ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونا ہے، میں بورڈ کے ارکان کی تعداد کو پہلے مقرر کردہ 9 سے بڑھا کر 10 کی جائے جو حصص یافتگان کی پیشگی منظوری سے مشروط ہے۔ اگر ڈائریکٹرز کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی جاتی ہے تو تمام امیدوار انتخابات کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لئے بلا مقابلہ کمپنی کے ڈائریکٹرز منتخب ہو جائیں گے۔

کراچی
13 جولائی، 2026ء

رمیز غوثی
کمپنی سکریٹری

سفائر فائبرز لمیٹڈ

پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بذات خود یا ورچوئل میٹنگ 20 جولائی 2026 بروز پیر بوقت 11:00 بجے تھیٹر ہال "اے" آئی بی اے سٹی کیمپس (انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن)، گارڈن کیانی شہید روڈ، کراچی کے کانفرس روم میں منعقد ہوگی۔

چیئرمین کا متعلقہ ای میل ایڈریس جس پر مکمل شدہ بیلٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں۔ contact@sapphiretextiles.com.pk

حصص یافتہ / جائنٹ حصص یافتہ کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
تحویل میں موجود حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں / ہم بذریعہ پوسٹل بیلٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں اپنا ووٹ حسبِ ذیل استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں:

میں / ہم یہاں مندرجہ ذیل قراردادوں کی منظوری یا نہ منظوری کے لئے اپنی حق رائے دہی ( ) نشان مندرجہ ذیل دیئے گئے خانوں میں لگا کر استعمال کرتا / کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کا متن	عام شیئرز کی تعداد جنہیں ووٹنگ کے لیے بحق ڈائریکٹر استعمال کیا جائے گا	میں / ہم اس قرارداد کے حق میں ہوں / ہیں	میں / ہم اس قرارداد کے حق میں نہیں ہوں / ہیں
	تین سال کی مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ نو (09) سے بڑھا کر دس (01) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔			
	"کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ اور کمپنی کے ممبران کی منظوری سے منظور شدہ تعداد میں ڈائریکٹرز کا انتخاب 3 سال کے لیے کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل امیدواروں نے بطور ڈائریکٹر بننے کی رضامندی ظاہر کی ہے:"			
	ا۔ جناب محمد عبداللہ			
	۲۔ جناب شاہد عبداللہ			
	۳۔ جناب ندیم عبداللہ			
	۴۔ جناب عامر عبداللہ			
	۵۔ جناب یوسف عبداللہ			
	۶۔ جناب شیان عبداللہ			
	۷۔ جناب محمد نعیم خان			
	۸۔ محترمہ مریم چغتائی			
	۹۔ جناب جواد فیصل			
	۱۰۔ جناب تجمل حسین بخاری			

حصص یافتہ کے دستخط ____________

مقام:

تاریخ:

نوٹس / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار

1 باضابطہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین جناب محمد عبداللہ، ایس ایف ایل 316، کاٹن ایکس چینج بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی پر بھیجے جائیں گے یا اصل بیلٹ پیپر کی سکین شدہ نقل contact@sapphiretextiles.com.pk پر ارسال کی جائے گی۔

2 بیلٹ پیپر کے ساتھ سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔

3 پوسٹل بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین کو 17 جولائی، 2026 یا پہلے تک دفتری اوقات کار میں موصول ہو جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ فارم ووٹنگ کیلئے کارآمد نہیں ہوں گے۔

4 پوسٹل بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی / یا پاسپورٹ پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔

5 نامکمل، دستخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کئے جائیں گے۔

6 کارپوریٹ ادارے اور کارپوریشن کی صورت میں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی نقل، بورڈ کی قرارداد، مختار نامہ یا مجاز نامہ کی مصدقہ نقول جو قابل اطلاق ہو منسلک ہونی چاہئیں، اگر پراکسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جمع نہ کرائی گئی ہوں۔ غیر ملکی ادارے ہونے کی صورت میں تمام دستاویزات پاکستان کے قونصل جنرل کی طرف سے تصدیق شدہ ہوں جو ممبر کے دائرہ اختیار میں ہو۔

7 بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.sapphire.com.pk/sfl پر بھی دستیاب ہیں۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع اصل / نقل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔