

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

SALLY TEXTILE MILLS LIMITED
2-S, GULBERG-II, LAHORE.

Notice is hereby given that 58th Annual General Meeting of the company will be held on **Monday 23rd October, 2026 at 10:30 a.m.** at its registered office 2-S, Gulberg-II, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 57th Annual General Meeting held on 23-10-2025.
2. To receive and adopt the accounts of the company along with the Directors report for the year ended June 30, 2026.
3. In accordance with section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O 389/(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company's website which can be accessed from the below link: www.sallytextile.com
4. To appoint the Auditors and fix their remuneration for the next financial year 2026-2027.
5. To elect Directors of the company in accordance with the provision of the section 159 of the Companies Act 2017. The number of Directors to be elected has been fixed at seven in the Board meeting held on 14th September, 2026. Name of Directors retiring and eligible to file nominations are as under:
 1. Mian Iqbal Salahuddin (CEO)
 2. Mrs. Munira Salahuddin
 3. Mian Asad Salahuddin
 4. Mian Yousaf Salahuddin
 5. Mian Sohail Salahuddin
 6. Syed Abid Raza Zaidi
 7. Muhammad Khalil Latif
6. Any other matter with the permission of the chair.

Date: October 02, 2026

Place: LAHORE

By the order of the Board
SYED ABID RAZA ZAIDI
(Company Secretary)

NOTES:

The shares transfer books of the company will remain closed from 17-10-2026 to 23-10-2026 (both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar M/S Corplink (Pvt) Ltd Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore 16-10-2026 will be considered in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.

- Any person seeking to contest the election of Directors shall lodge with the company at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of meeting a letter of intention to offer himself/herself for election as a Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with the following documents:
 - o A letter of consent to act as a Director of the Company, if elected.
 - o A declaration under rule 3(4) of the Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules, 2013 that he or she is not serving as Director of more than five public sector companies or listed companies except subsidiaries thereof.
 - o A declaration that the person is aware of the duties and powers of Directors under the Companies Act 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company, the Pakistan Stock Exchange Rules and Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules 2013, and has read the provisions contained therein.
 - o A declaration that he or she is a registered tax payer and has not been convicted by any court of competent jurisdiction as a defaulter in the payment of any loan to a banking company, development financial institution or a non-banking financial institution and neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
- Members entitled to attend and vote may appoint another member as proxy.
- Proxy forms must be submitted at least 48 hours before the meeting.
- Form of proxy will be available on the company's website.

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا اٹھاون واں (58) سالانہ اجلاس عام بروز پیر، 23 اکتوبر 2026 کو صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 2-S، گلبرگ-II، لاہور میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائیں گے:

- 1- 23 اکتوبر 2025 کو منعقدہ 57 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2026 کو اختتام پزیر سال کیلئے کمپنی کے گوشوارہ جات اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی غور و خوض اور منظور کرنا۔
- 3- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور S.R.O 389/(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں جن تک درج ذیل لنک کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے:
www.sallytextile.com
- 4- آئندہ مالی سال 2026-2027 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔
- 5- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ 14 ستمبر 2026 کو منعقدہ بورڈ اجلاس میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات مقرر کی گئی ہے۔ سبکدوش ہونے والے اور نامزدگی جمع کرانے کے اہل ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:
- 1- میاں اقبال صلاح الدین (سی ای او) 2- بیگم منیرہ صلاح الدین 3- میاں اسد صلاح الدین
- 4- میاں یوسف صلاح الدین 5- میاں سمیل صلاح الدین 6- سید عابد رضا زیدی 7- محمد خلیل لطیف
- 6- چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور کی انجام ادہی۔

حسب الحکم بورڈ

سید عابد رضا زیدی

کمپنی سیکرٹری

مورخہ 02 اکتوبر 2026

لاہور

نوٹس

کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 17 اکتوبر 2026 سے 23 اکتوبر 2026 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگ آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 16 اکتوبر 2026ء تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

• ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند شخص کو چاہیے کہ وہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 (3) کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا خط، درج ذیل دستاویزات کے ساتھ جمع کرائے:

- منتخب ہونے کی صورت میں کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے رضامندی کا خط۔
- پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورنس) رولز، 2013 کے قاعدہ 3(4) کے تحت ایک بیان حلفی/اعلامیہ کہ وہ پانچ سے زیادہ پبلک

سیکٹر کمپنیوں یا ایڈڈ کمپنیوں (سوائے ان کی ذیلی کمپنیوں کے) میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔

- ایک بیان حلفی/اعلامیہ کہ مذکورہ شخص کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنی کے میورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قواعد اور پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورنس) رولز، 2013 کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے، اور اس نے ان میں موجود دفعات کا مطالعہ کر لیا ہے۔

- اس بات کا حلفیہ بیان کہ وہ ایک رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہیں اور انہیں کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی بینکنگ کمپنی، ترقیاتی مالیاتی ادارے یا غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کے قرض کی ادائیگی میں نا دہندہ (ڈیفالٹر) قرار دے کر سزا نہیں سنائی گئی ہے، اور نہ ہی وہ یا ان کے شریک حیات اسٹاک بروکرنگ کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔

- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل اراکین کسی دوسرے رکن کو بطور 'پراکسی' (نمائندہ) مقرر کر سکتے ہیں۔
- پراکسی فارمز اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرنا لازمی ہے۔
- پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔