

OLYMPIA MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Annual General Meeting of the members of Olympia Mills Limited will be held at 12.30 p.m. on Tuesday 27 October, 2026 at the registered office of the company at H-23/3 Landhi Industrial Area Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last General Meeting held on March 27, 2026.
2. To receive, consider and adopt Audited Accounts for the year ended 30th June, 2026 together with Auditor's and Director's Report thereon.
In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company can be accessed through the following weblink and QR enabled code.

<https://olympiadmills.com/ir-annual-accounts.php>



3. To appoint Auditors for the year ending 30th June, 2027 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

By Order of the Board
Company Secretary

Karachi, October 06, 2026

Notes:

- (i) The Register of Members of the Company will remain closed from October 21, 2026 to October 27, 2026 (both days inclusive), members are requested to notify change of addresses (if any)
- (ii) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing a Proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be received at the Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed not later than 48 hours before the meeting.
- (iii) Central Depository Company account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A For Attending the Meeting

1. In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall, authenticate his identity by showing his original National Identity Card (NIC) or original Passport at the time of attending the Meeting.
2. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B For Appointing Proxies

1. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
2. The proxy form shall be witnessed by two persons whose name, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. The proxy shall produce his original NIC or original passport at the time of the Meeting.
5. Members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered addresses.

C In order to comply with the requirements of SECP SRO 831 (1)/2012 dated July 2, 2012, members who hold shares in physical form and have not yet submitted photocopy of their CNIC are requested to send the same to the Share Registrar of Company C & K Management Associates (Pvt) Limited, M13, Progressive Plaza, Civil Lines Quarter, near PIDC, Beaumont Road, Karachi, at the earliest. CDC Shareholders are requested to submit their CNIC directly to their broker (Participant)/CDC Investor account services.

D Pursuant to Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives a request from member(s) holding an aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at another city, such member(s) may request a video conferencing facility for the purposes of participating in the meeting at such a location by sending a request to the Company at least 10 (ten) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.

E For any query/problem/information, the investors may contact Mr Ashraf, Company Secretary of the company on phone Numbers 021-35080923-24 and e-mail addressed finance@olympiadmills.com. The investor may also contact the Share Registrar Mr. Zakir of C & K Management Associates (Pvt) Limited for any other information. Members interested to join AGM virtually intimate the company one week in advance.

F The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026 have been made available on the Company's website www.olympiadmills.com in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

G Under the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires that all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to be benefitted of the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form by contacting Company's Share Registrar.

H To facilitate our members who want to attend AGM through Zoom application a video conference facility will be provided for which undenoted procedure will be followed: Shareholders interested in attending the AGM through Zoom application are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office provide copy of valid Computerized National Identity Card (both sides) / passport, attested copy of Board Resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) and by providing the following details at the earliest but not later than 24 hours before the time of AGM through sending email to finance@olympiadmills.com

Name of Member/ Proxyholder	Folio No. / CDC Account No.	Cell No. / WhatsApp No.	CNIC No.	Email ID	No. of Shares Held
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------	----------	-----------------------

The Nation

@TheNation.pk



www.nation.com.pk



facebook.com/thenationdaily



@the_nation



LATE CITY
KARACHI | LAHORE | ISLAMABAD | GWADAR | QUETTA

20 Pages, Regd. No. K-337
Vol. XL No. 165 | Rs 45

Rabi-us-Sani 23, 1448
TUESDAY,
October 06, 2026

اولمپیا ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

ذریعہ نوٹس بذریعہ مکتوب ارسال کیا جاتا ہے کہ اولمپیا ملز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام پر دستخط 27 اکتوبر 2026ء، دوپہر 12:30 بجے کیلئے کر رہے ہیں۔ آفس واقع H-23/3، لاٹھی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں منعقد ہوگا۔

معمومی امور

- 1- 27 اگست 2026 کو منعقدہ گذشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2026 کو ٹیم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس بمعہ انٹرکسٹ ان اورڈر کی رپورٹس کی وصولی خوردخوش و منظوری۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے تحت اور S.R.O (I)/2023-389 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رو سے کمپنی کے مالی بیانات درج ذیل ویب لنک اور QR کوال کوڈ کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
<https://olympiamlz.com/ir-annual-accounts.php>
- 3- 30 جون 2027 کو ٹیم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے لئے معاہدے کا تعین۔
- 4- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی۔



حسب الحکم ہوو
کمپنی سیکرٹری

کراچی، 06 اکتوبر 2026

نوٹس:

- (i) کمپنی ممبران کا رجسٹرڈ 121 اکتوبر 2026ء (27 اکتوبر 2026ء) (شمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ ممبران سے اتنا سہ ہے کہ پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری مطلع کریں۔
- (ii) کوئی بھی ممبر جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا ارادہ ہے وہ اجلاس میں ووٹ دینے اور شرکت کرنے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو ووٹ کی حاکمیت کر سکتا ہے۔ ممبر بھل ہونے کے لئے پروکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر حاکمیت جس کے تحت دھوکے سے ہوں ممبر کو ان پاور آف اٹارنی کی نقل جو بیک فونڈری یا دیگر حاکمیت سے صدق ہو چکی کے رجسٹرڈ آفس میں اسٹیٹڈ اور خط شدہ سالانہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔
- (iii) سینٹرل ڈائریکٹری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو ایک ریٹائرڈ ایجنٹ کمپنی آف پاکستان کی دی گئی ہوئی درج ذیل ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔

ای۔ شمولیت برائے مینٹگ

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکرٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں وہ اجلاس میں شرکت کرنے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔

2۔ ادارہ جاتی تمامہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی/پاور آف اٹارنی کے ہمراہ حاضر کردہ افراد کے دخل کے ساتھ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) مینٹگ کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

بی۔ تقرری برائے پروکسیز

- 1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکرٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پروکسی نام جمع کروائیں گے۔
- 2۔ پروکسی نام میں وہ افراد کی کوئی بھی جن کے نام پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہم نہیں کیے گئے ہوں گے۔
- 3۔ پروکسی نام کے ساتھ پروکسی نامزد کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ یا پھیل اؤن کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل جمع کرانی ہوگی۔
- 4۔ مینٹگ کے وقت پروکسی نام پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- 5۔ ممبران سے اتنا سہ ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر مطلع کریں۔

سی۔ ایس ای سی پی ایس آر 2012/2012 (1) 831 مورخہ 2 جولائی 2012ء کی تعمیل میں ممبران سے گزارش ہے جو اسٹیزز فوکیل حالت میں رکھتے ہیں اور انہوں نے حال میں CNIC کی نقل بھی نہیں کرائی ہے۔ وہ فوری طور پر کمپنی کے سٹیزز رجسٹر اری اینڈ کے جنٹل ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، M13، پروگریو پارک، سول انڈسٹریل زون، PIDC، پیماؤنٹ روڈ، کراچی کو ارسال کریں۔ CDC سٹیزز ہولڈرز سے اتنا سہ ہے کہ وہ اپنے CNIC براہ راست اپنے بروکر (پرائیویٹ) CDC / انویسٹر اکاؤنٹس مرکز میں جمع کروائیں۔

ڈی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 134(1)(b) کی رو سے ممبران ویٹ یوٹ فرانس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں برائے ممبرانی اجلاس کے انعقاد سے 10 ایام قبل درخواست کئی کے لئے پتہ پر ارسال کریں۔ کسی کو 10% یا اس سے زائد سٹیزز کے حامل افراد کی جانب سے جو ایک ہی خاندانی حدود میں رہائش پزیر ہوں، ویٹ یوٹ فرانس کیلئے اجلاس میں شرکت کی رضامندی کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے 10 ایام قبل موصول ہوتی ہے تو کمپنی ان کے سٹیزز ویٹ یوٹ فرانس کا اعظام کرے گی جو اس سٹیزز میں سہولت کے موجودگی سے شرط ہوگی۔

ای۔ کسی بھی معلومات اور اختلاف کے لئے، انویسٹر حضرات، جناب اشرف صاحب، کمپنی کے کمپنی سیکرٹری سے درج ذیل فون نمبرز 021-35080923-24 اور ای میل finance@olympiamlz.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انویسٹر حضرات دیگر معلومات کیلئے سٹیزز رجسٹر اری جناب ڈاکری اینڈ کے جنٹل ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبران جو اسے کسی نام میں ملٹی طور پر شامل ہونے کے خواہشمند ہیں وہ کمپنی کو ایک ہفتے قبل مطلع کریں۔

ایف۔ ختم شدہ سال 30 جون 2026 کیلئے کمپنی کے آڈیٹڈ مالیاتی کموشا سے شمول سالانہ اور سرمایہ مالیاتی کموشا سے کمپنی کی ویب سائٹ www.olympiamlz.com پر جاری کر دیے جائیں گے۔

جی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی دفعہ 72 کے تحت یہ لازمی ہے کہ تمام ممبران اپنی سٹیزز میں جاری کردہ سٹیزز کو ایک ایسی نام میں جاری کئے جائے والے سٹیزز سے ایکٹ کے نافذ عمل ہونے کی تاریخ سے جو کہ چار سال سے زائد نہ ہوں مدت کے اندر منتقل کر لیں۔ ڈاکری اینڈ کے جنٹل ایسوسی ایشن کی مکمل کچھنی جانے اور ایک ایسی نام میں سٹیزز رکھنے کی سہولت سے مستفید ہونے کے لئے، انویسٹر ہولڈرز جناب ملٹی سٹیزز میں شرکت کرنے والے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سٹیزز کو ایک ایسی نام میں منتقل کر کے کیلئے کمپنی کے سٹیزز رجسٹر اری سے رابطہ کریں۔

انجی۔ ممبران جو ذمہ دار کمپنیشن کے ذریعے AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لئے ویٹ یوٹ فرانس کی سہولت فراہم کی جائے گی جس کے لئے ذریعہ طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا۔

ذمہ دار کمپنیشن کے ذریعے AGM میں شرکت میں بھیجی گئے والے رصص یا خطان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سیکرٹری کے دفتر میں درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں طرف) / پاسپورٹ کی کاپی، بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی (کارپوریٹ سٹیزز ہولڈرز کی صورت میں) فراہم کرتے ہوئے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں اور ای میل کے ذریعے 24 گھنٹے قبل ای میل کے ذریعے درج ذیل تفصیلات فراہم کریں۔ finance@olympiamlz.com

ممبران کی ہولڈر کا نام	ذریعہ نمبر / CDS / اکاؤنٹ نمبر	میل اور ایس ایس نمبر	CNIC نمبر	Email آئی ڈی	سٹیزز کی تعداد
------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------

دو زبانہ

Daily Nai Baat

کراچی

چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمن

پتہ: 10 سٹریٹ 40 پلاٹ نمبر 190

www.naibaat.pk

c-mail: karachi@naibaat.com

نگل نمبر: 23 تاریخ: 1448ھ 22 اکتوبر 2026ء

جلد: 15

ABC CERTIFIED

Tuesday 5 October 2026

MC-1375 رجسٹرڈ نمبر