

Book Post
Printed Matter



If undelivered, please return to:
SHAHTAJ TEXTILE LIMITED
19, Dockyard Road, West Wharf, Karachi-74000.



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

To,
All the Shareholders,

Notice is hereby given to all the shareholders of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, the 28th October, 2026, at 11:30 AM at PC Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, to transact the following ordinary business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 27th October, 2025.
2. To consider and adopt the audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 together with Auditors' and Directors' Reports thereon.
3. To approve a cash Dividend @ 115% i.e. Rs.11.50/- per share for the year ended June 30, 2026, as recommended by the Directors.
4. To appoint Auditors of the Company for the year 2026-2027 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.
5. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(JAMIL AHMAD BUTT)
Company Secretary

Karachi: September 24, 2026

NOTES:

(1) BOOK CLOSURE:

The register of members of the Company will remain closed from 19th October, 2026, to 28th October, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. JWAFS Registrar Services (Pvt.) Limited, Office # 20, 5th floor, Arkay Square Extension, New Chali, Shahrah-e-Liaquat, Karachi, by the close of business on 18th October, 2026, will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible to attend and vote at the meeting.

(2) PARTICIPATION IN THE MEETING

- a) Members, holding physical shares and holders of CDC Accounts and Sub-accounts for the Company's shares in Central Depository Company Limited, who wish to attend this Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
- b) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of a valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

(3) APPOINTING PROXIES:

- a) A member entitled to attend and vote at the General Meeting is also entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at jamilbutt@shahtaj.com, not less than 48 hours before the time of the meeting. A copy of resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
- b) CDC Account Holders, while appointing proxies, will follow the prescribed guidelines as under:
 - i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of a valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with the proxy form to the Company.
 - iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the AGM.
- c) A blank proxy form is enclosed with this notice.

(4) CHANGE OF ADDRESS

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

(5) DEDUCTION OF INCOME TAX

As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), different rates are prescribed for the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. The Current withholding tax rates are as under:

- | | |
|---|-----|
| (a) For the persons whose names are appearing on ATL: | 15% |
| (b) For the persons whose names are not appearing on ATL: | 30% |

All the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of dividend, otherwise tax on their Dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15%.

The Corporate Shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective Participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or the Company's Share Registrar and Share Transfer Agent, M/s. JWAFFS REGISTRAR SERVICES (PVT) LIMITED.

The shareholders, while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the Company name and their respective Folio Numbers.

As per FBR's clarification, the valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in the above Clause must provide valid Tax Exemption Certificates to our Shares Registrar; otherwise, tax will be deducted on the dividend amount as per the rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

For shareholders holding their shares jointly, as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer / Non-Filer' status of the Principal shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions. All shareholders who hold shares jointly are therefore requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Shares Transfer Agent in writing as follows:

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

(6) ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividends to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to provide details of the bank mandate specifying:

Title of Account, Account Number, Bank Name, Branch Name and Code, IBAN Number.

In case shares are held in physical form, please send this information duly signed along with a valid copy of their CNIC to the registrar of the Company, M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt) Limited.

In case shares are held in CDC, then the Electronic Mandate Form must be submitted directly to the shareholder's broker participant/CDC account.

In case of non-receipt of the information, the company will be constrained to withhold payment of the dividend to such shareholders.

(7) DECLARATION OF RESIDENTIAL STATUS.

Non-resident shareholder(s) shall submit a declaration of such undertaking with a copy of a valid passport under the definition contained in Section 82 of the Income Tax Ordinance, 2001, for the determination of their residential status for the purposes of tax deduction on dividend to the Company Share Registrar, latest by October 18, 2026. The member may send a declaration using a standard format as placed on the Company's websites.

(8) PARTICIPATION THROUGH A VIDEO CONFERENCING FACILITY

The shareholders can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via link are requested to register themselves by sending an email along with the following particulars and a valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at jamilbutt@shahtaj.com with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 11:15 a.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

(9) UNPAID DIVIDEND

An updated list of unclaimed dividends / Shares of the Company is available on the Company's website. It lists unclaimed dividends/shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable. Claims can be lodged by shareholders on a claim form, which is available on the Company's website. Claim forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. JWAFFS Registrar Services (PVT) Limited.

(10) CONVERSION OF PHYSICAL SECURITIES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every listed company is required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.

In light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shares are encouraged to open a CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

(11) TRANSMISSION OF THE ANNUAL REPORT

In terms of approval of the shareholders of the Company in their Extraordinary General Meeting held on 6th March, 2024, and pursuant to SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated 21st March, 2023, the Annual Report for the financial year ended on 30th June, 2026 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditors' report, directors, and chairman's reports thereon may be viewed and downloaded by following QR code and weblink:

The Annual Report will be emailed to those shareholders whose valid email address will be available with the Company.

Weblink	QR Code
https://shahtaj.com/index.php/financial	

The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary/Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company www.shahtaj.com. The Company then will provide a free of Cost hard copy of Annual Report to the shareholders within one week of the request.

(12) PROHIBITION OF GIFTS TO SHAREHOLDERS

In compliance to SECP Notification No. SRO452(1)/2025 dated March 17, 2025 it is notified that no gifts will be distributed to the shareholders at the meeting.



شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا سینتیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر 2026ء بروز بدھ صبح 11:30 بجے پی سی ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور، میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا۔

1. گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2025 کی کاروائی کی توثیق۔
2. کمپنی کے 30 جون 2026 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، نیز آڈیٹر ز اور ڈائریکٹرز کی متعلقہ رپورٹس پر غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2026 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز کی سفارش پر 115 فیصد (یعنی 11.50 روپے فی حصہ) نقد منافع کی تقسیم کی منظوری۔
4. سال 2026-2027 کے لیے کمپنی کے آڈیٹر کی تقرری نیز ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹر میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس عہدہ کے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔
5. صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امر کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

(جمیل احمد بٹ)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 24 ستمبر 2026ء

نوٹس:

(1) **کتاب کی بندش:**

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب مورخہ 19 اکتوبر 2026ء سے مورخہ 28 اکتوبر 2026ء (بشمول دونوں دنوں کے) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹر ارجو افس سرور سز پرائیویٹ لمیٹڈ، آفس نمبر 20 پانچویں منزل، آر کے سکوائر ایکسٹینشن نئی چالی، شاہراہ لیاقت، کراچی کو 18 اکتوبر 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیاں ٹرانسفریز کے نام پر انتقال اور ان کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

(2) **اجلاس عام میں شرکت:**

(ا) اس اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند شیئرز سرٹیفیکیٹ رکھنے والے حصہ داران یا سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی شیئرز کے اکاؤنٹ اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اور ان کی نقل فراہم کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔

(ب) ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ وہی پراکسیز موثر ہوں گی جو اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹیپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ جمع شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی وصول ہو جائیں گی۔

تمام قابل قبول دستاویزات کے ساتھ پراکسیز اس ای میل ایڈریس پر بھی بھیجی جاسکتی ہیں: jamilbutt@shahtaj.com

(3) **پراکسی کا تقرر:**

(ا) جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو بطور پراکسی اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے اور اس کے ذریعہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ ممبر ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹر کے دفتری ای میل ایڈریس jamilbutt@shahtaj.com پر میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کی کاپی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ میٹنگ کے وقت پیش کی جائے۔ (اگر پہلے مہینہ کی ہو تو)

(ب) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز پراکسیز کا تقرر کرتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں:

۱۔ پراکسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے جن کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوں گے۔

۲۔ شیئرز ہولڈرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی دستخط کے نمونہ کے ساتھ اور کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے۔

۴۔ میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کیا جائے۔

(ج) اس نوٹس کے ساتھ ایک خالی پراکسی فارم منسلک ہے۔

(4) پتے کی تبدیلی

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔

(5) اکم ٹیکس کی کٹوتی:

اکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق نمبر 150 کے مطابق کمپنی کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی کٹوتی کے لئے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں، موجودہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی شرح درج ذیل ہے:

(الف) اسے ٹی ایل (اکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والے افراد کی فہرست) میں جن افراد کا نام موجود ہے 15 فیصد

(ب) اسے ٹی ایل میں جن افراد کا نام نہیں 30 فیصد

ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (اسے ٹی ایل) میں باوجود اس حقیقت کے کہ وہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں موجود نہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی تاریخ سے قبل ان کے نام اسے ٹی ایل میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر ڈیویڈنڈ پر وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی کٹوتی بجائے 15 فیصد کے 30 فیصد کی جائے گی۔

اسی طرح سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز اپنے قومی ٹیکس نمبر کا اندراج متعلقہ پارٹنرس شپ کے ساتھ کروائیں جبکہ کارپوریٹ فریکل شیئرز ہولڈرز اپنے قومی ٹیکس سرٹیفکیٹ کی نقل (فونو کاپی) کمپنی یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز جو افسر رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو لازماً ارسال کر دیں۔ وہ تمام شیئرز ہولڈرز جو قومی ٹیکس نمبر یا قومی ٹیکس سرٹیفکیٹ (این ٹی این) بھیجیں، لازماً حوالہ کے لئے اپنا فوٹیو نمبر اور کمپنی کا نام تحریر کریں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی وضاحت کے مطابق آرڈیننس کے دوسرے شیڈول کے حصہ چہارم کی گاڑی 47B کے تحت وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس سے استثناء کے دعویٰ کے لئے ایک موثر ٹیکس استثناء سرٹیفکیٹ لازمی ہے جو آرڈیننس کی شق نمبر 159 کے تحت جاری شدہ ہو۔ ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا موثر ٹیکس استثناء سرٹیفکیٹ ہمارے رجسٹرار کو مہیا کریں بصورت دیگر ٹیکس کی کٹوتی شق 150 میں بیان کردہ شرح کے مطابق کی جائے گی۔

ایسے شیئرز ہولڈرز کے لئے جو ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ شیئرز کے حامل ہوں، وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کا تعین پر نپل شیئرز ہولڈرز اور دیگر مشترکہ شیئرز ہولڈرز کے گوشوارے جمع کروانے / جمع نہ کروانے کی الگ الگ حیثیت اور ان کی انفرادی شیئرز ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہذا ایسے تمام شیئرز ہولڈرز کا جو شیئرز کے مشترکہ حامل ہیں، کمپنی کے رجسٹرار کو تحریری طور پر درج ذیل نمونہ کے مطابق شیئرز ہولڈنگ کا تناسب فراہم کر دیں:

فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز کی تعداد	پر نپل حصص داران		مشترکہ حصص داران	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (تعداد حصص)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (تعداد حصص)

(6) ڈیویڈنڈ کے الیکٹرونک ٹرانسفر کا مینڈیٹ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے لمیٹڈ کمپنیوں کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت الیکٹرونک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے ضوابط (ریگولیشنز) جاری کئے ہیں جس کے مطابق تمام لمیٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ لازماً حقدار حصص داران کے مہیا کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک ٹرانسفر کے ذریعہ ادا کیا جائے۔ مندرجہ بالا ہدایت کی روشنی میں حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی درج ذیل تفصیلات مہیا کریں:

ٹائٹل آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام، برانچ کا نام اور کوڈ، آئی بی اے این نمبر

فریکل حصص دار ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے دستخط کے ساتھ درج بالا معلومات جمع قومی شناختی کارڈ کی فونو کاپی کے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز جو افسر رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مہیا کر دیں۔

اگر آپ کا اکاؤنٹ CDC کے زیر انتظام ہے تو الیکٹرونک مینڈیٹ فارم براہ راست لازماً بروکر پارٹنرس شپ / سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔

ان معلومات کے نہ ملنے کی صورت میں کمپنی کے لئے ایسے حصص داران کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ممکن نہ ہوگی۔

(7) رہائشی حیثیت کا اعلان

غیر مقامی حصص داروں (شیئرز ہولڈرز) کے لئے ضروری ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی کے مقاصد کے تحت، اپنے رہائشی حیثیت کے تعین کے لئے اکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 82 میں دی گئی تفصیل کے مطابق، ایک ایسے اقرار نامہ کے ساتھ اپنے درست پاسپورٹ کی نقل کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس 18 اکتوبر 2026ء تک حتمی طور پر جمع کرادیں۔ اراکین اس مقصد کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود معیاری فارم کو استعمال کرتے ہوئے اقرار نامہ ارسال کر سکتے ہیں۔

(8) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا

شیئرز ہولڈر اب AGM کی کارروائی میں ویڈیو لنک سے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ جو ممبر AGM میں ویڈیو لنک سے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس جمع درج ذیل کو انف اور اپنے کارآمد شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی فونو کاپی ای میل amilbutt@shahtaj.com پر میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل بھیجیں اور ای میل کا عنوان AGM کے لئے رجسٹریشن رکھیں۔

حصص دار کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

تصدیق کے بعد رجسٹر کرنے والے ممبرز کو کمپنی کی طرف سے بذریعہ ای میل پاس ورڈ کے ذریعے محفوظ شدہ ویڈیو لنک بھیجا جائے گا۔ یہ لنک میٹنگ والے دن 11:15 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک فعال رہے گا۔

(9) غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ:

کمپنی کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصص کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ وہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصص ہیں جو واجب الادا اور قابل ادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔ دعوے اس دعویٰ فارم کے ذریعہ داخل کئے جاسکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ دعویٰ کا کلیم فارم کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز جو افسز رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کروایا جائے۔

(10) فزیکل شیئرز سے بک انٹری فارم سسٹم میں شیئرز کی تبدیلی:

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی کے لئے اپنے کاغذی شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں منتقلی ضروری ہے، اس پر عملدرآمد کے لئے کمیشن نے ایکٹ کے نفاذ سے چار سال کا وقت دیا تھا جس کا آغاز 30 مئی 2017 سے ہوا۔ مزید یہ کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 26 مارچ 2021 کے خط کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو ان کے فزیکل شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں تبدیلی کی یاد دہانی کرائیں۔

مذکورہ بالا ہدایت کی روشنی میں، تمام کاغذی شیئرز رکھنے والے حصص داران کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی شریک اکاؤنٹ یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے موجودہ کاغذی شیئرز کو بک انٹری سسٹم میں تبدیل کرائیں۔

(11) سالانہ رپورٹ کی ترسیل:

کمپنی کے حصص کنندگان کی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 6 مارچ 2024ء میں منظوری کے حوالہ سے اور ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر او 389 (1) / 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی رپورٹس کو نیچے دیئے گئے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

Weblink	QR Code
https://shahtaj.com/index.php/financial	

سالانہ رپورٹ ان حصص کنندگان کو ای میل کر دی جائے گی جنہوں نے کمپنی کو اپنے درست ای میل ایڈریس فراہم کئے ہیں۔ جو حصص کنندگان سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکریٹری / شیئرز رجسٹرار کو معیاری درخواست فارم بھیج سکتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shahtaj.com) پر دستیاب ہے۔ کمپنی بغیر کسی معاوضہ کے حصص کنندہ کو درخواست کی وصولی کے سات دن کے اندر ایک کاپی ارسال کر دے گی۔

(12) تقسیم تحائف کی ممانعت

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر او 452 (1) / 2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں حصہ داروں کو کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔



PROXY FORM

Folio No.

Shares held

I/We _____ of _____

a member of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED hereby appoint _____ of

_____ a member under Folio No. _____ or failing him

_____ of _____ a

member under Folio No. _____ as my / our proxy to attend and vote for me / us on

my / our behalf at the 37th Annual General Meeting of the Company to be held on 28th October, 2026 and any adjournment thereof.

As witnessed given under my / our hand this _____ day of _____, 2026.

Witness Signature _____

Name _____

CNIC No. _____

Applicable
Revenue Stamp

Member's Signature

Notes:

1. This form of Proxy must be deposited duly completed, at the Company's Registered Office, not less than 48 hours before the meeting.
2. A Proxy of individual members must be a member of the Company.
3. In case of corporates the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.
4. Signature should agree with the specimen signature registered with the Company.
5. For CDC account holders / corporates in addition to the above following requirements have to be met:
 - i) Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owner shall be provided with proxy form.
 - ii) Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of meeting.



پراکسی فارم

فولیو نمبر: _____

تعداد حصص: _____

میں / ہم _____ ساکن _____ بحیثیت _____

ممبر شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ، _____ ساکن _____ فولیو نمبر _____ اور ان کی عدم

موجودگی میں _____ ساکن _____ فولیو نمبر _____

کو مورخہ 28 اکتوبر 2026ء کو منعقد ہونے والے سینٹیسویں اجلاس عام اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس کے لئے میری / ہماری جانب سے ووٹ ڈالنے کے لئے بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

گواہ کی موجودگی میں مورخہ _____ 2026 کو دستخط ثبت کئے گئے۔

دستخط گواہ: _____

نام: _____

قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

مطلوبہ ریونیو ٹکٹ
چسپاں کریں

ممبر کے دستخط

نوٹ:

- یہ پراکسی فارم مکمل پُر شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میننگ سے 48 گھنٹے قبل جمع کرایا جانا لازمی ہے۔
- ضروری ہے کہ انفرادی ممبر جس کو پراکسی دیں وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو۔
- کارپوریٹس ممبران کے لئے پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی کے حق میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمع دستخط کے نمونہ کا جمع کروایا جانا ضروری ہے۔
- دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔
- سی ڈی سی میں اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ ممبران کے لئے مندرجہ بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے
I - مالک حصص کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل پراکسی کے ساتھ لگائی جائے۔
II - جس کے حق میں پراکسی ہو وہ اجلاس میں شریک ہوتے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔