

TTML/SHARE/ 02 /2026

October 19, 2026

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan.

Subject: **NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS U/S 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 AND BALLOT PAPERS FOR SPECIAL BUSINESS PUBLISHED IN THE NEWSPAPERS**

Dear Sir,

Please find attached the Notice of Election of Directors pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, together with the ballot papers in respect of the special business, for publication in accordance with the applicable regulatory requirements.

The aforesaid Notice and ballot papers are scheduled to be published nationwide on October 20, 2026, in "The Nation" (English) and "Daily Nawa-e-Waqt" (Urdu), for the information of the shareholders of the Company.

You are requested to kindly disseminate the above information to the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours faithfully,

For **TATA TEXTILE MILLS LIMITED**


Muhammad Hussain
Company Secretary

Election of Directors

Notice U/S.159 (4) of the Companies Act, 2017

Pursuance to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the shareholders of Tata Textile Mills Limited (the "Company") are hereby notified that the following Seven (7) persons have filed their intention to offer themselves for Election as Directors of the Company at the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, October 27, 2026, at 1:30 p.m. at the Pakistan Stock Exchange, Dr. Shamshad Akhtar Auditorium, PSX Administration Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi / video link:

- | | |
|---|--|
| 1. Mazhar Valjee | 2. Mr. Shahid Anwar |
| 3. Mr. Adeel Shahid Anwar | 4. Mr. Bilal Shahid Anwar |
| 5. Mr. Farooq Advani (Independent Director) | 6. Mr. Tayyeb Afzal (Independent Director) |
| 7. Ms. Samar Shahid | |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of Directors as fixed by the Board of Directors of the Company under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above-named seven (7) persons shall be deemed to have been elected as Directors of the Company at the Annual General Meeting for the next term of three (3) years commencing on October 26, 2026.

The profiles of the above-named persons are available on the Company's website at:
<https://tatapakistan.com/governance/#election>

Karachi
Dated: October 20, 2026

Muhammad Hussain
Company Secretary

Tata Textile Mills Limited

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Tuesday, 27, 2026, at 01:30 p.m. at the Pakistan Stock Exchange, Dr. Shamshad Akhtar Auditorium, PSX Administration Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi,
UAN: +92 32412955 and +9232426761 Website: www.tatapakistan.com

Contact details and email address of the Chairman to which the duly filled-in ballot paper may be sent: The Chairman, Tata Textile Mills Ltd. 6th Floor, Textile Plaza, M.A. Jinnah Road Karachi.
Email Address: chairman@tatapakistan.com

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

SPECIAL BUSINESS

Agenda No. 5

- To ratify and approve all transactions carried out with related parties disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2026, and authorize the Board of Directors of the Company to approve the potential transactions with related parties intended to be carried out in the financial year 2026-27, by passing the following special resolutions with or without modifications:
 - "RESOLVED** that the transactions carried out with related parties as disclosed in Note No. 38 of the audited financial statements for the year ended June 30, 2026, be and are hereby ratified and approved."
 - "FURTHER RESOLVED** that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions to be carried out during the financial year ending June 30, 2027. These transactions shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval."

INSTRUCTIONS FOR POLL

- Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
 - In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as **"Rejected"**.
- I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below;

Sr No.	Resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
01	Resolution For Agenda Item No. 5			

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: _____
Date: _____

Notes

- The ballot paper form has also been placed on the Company's website at <https://tatapakistan.com/investor-information/#information>. Members may download the ballot paper from the website.
- Copy of clean and valid CNIC/ Passport should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within working hours by or before Monday, October 26, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- The signature on the ballot paper should match the signature on the CNIC/Passport.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
- Alternatively, the details of E-Voting facility will be communicated via e-mail to the email addresses available in the Register of Members of the Company by the Company-appointed E-Voting Service Provider.
- Members may cast E-Vote online from Wednesday, October 21, 2026 at 09:00 a.m. till the close of E-Voting on Monday, October 26, 2026 at 5:00 p.m.

ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (4)159 کے تحت، ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کو بذریعہ بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل سات (7) افراد نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بطور امیدوار حصہ لینے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے اپنے نوٹس جمع کرائے ہیں۔ کمپنی کا سالانہ عمومی اجلاس بروز منگل، 27 اکتوبر 2026ء، دوپہر 01:30 بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ڈاکٹر ششاد اختر ڈینوریم، پی ایس ایکس ایلمنٹریٹیشن بلڈنگ، آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔

۱۔ ظہرولی بی

۲۔ جناب شاہد انور

۳۔ جناب عدیل شاہد انور

۴۔ جناب ہلال شاہد انور

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں، لہذا مذکورہ بالا سات (7) افراد کو 26 اکتوبر 2026ء سے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شروع ہونے والی تین (3) سال کی آئندہ مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرشعبہ ہونے کا تصدیق کیا جائے گا۔

مذکورہ بالا افراد کے تعارف اور کوائف کمپنی کی ویب سائٹ پر درج ذیل لنک کے ذریعے ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں:

<https://tatapakistan.com/governance/#election>

کراچی:

بتاریخ: 20 اکتوبر 2026ء

محمد حسین

کمپنی سیکریٹری

ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

ڈاکٹر ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

سالانہ عمومی اجلاس میں پیش کیے جانے والے خصوصی امور پر بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کے لیے، جو بروز منگل، 27 اکتوبر 2026ء، دوپہر 01:30 بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ڈاکٹر ششاد اختر ڈینوریم، پی ایس ایکس ایلمنٹریٹیشن بلڈنگ، آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

UAN: 9232412955 اور +9232426761 ویب سائٹ: www.tatapakistan.com

چیز میں کاغذ ای میل ایڈریس پر باقاعدہ طریقے سے براہ رابطہ ہیں۔ چیئر مین، ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، جمعی محل، ٹیکسٹائل پارک، ایم اے جناح روڈ، کراچی۔

ای میل ایڈریس: chairman@tatapakistan.com

ٹولیڈ نمبر/ CDS اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر کا نام / پراکسی ہولڈر	
رجسٹرڈ پتہ	
حاصل حصص کی تعداد	
CNIC نمبر/ پاسپورٹ نمبر (کانی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور اکاؤنٹرز (بصورت کارپورٹ ہٹ باڈی کا نمائندہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے)	

خصوصی امور

ایجنڈا نمبر 5:

ا۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالی گوشواروں میں ظاہر کردہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کی توثیق اور منظوری دینا، نیز مالی سال 27-2026 کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ متوقع لین دین کی منظوری دینے کے لیے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار تفویض کرنا، جس کے لیے درج ذیل خصوصی قراردادیں، حسب ضرورت ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے منظوری جائیں گی:

a۔ ”قرارداد منظوری جاتی ہے کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 38 میں ظاہر کردہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

b۔ مزید قرارداد منظوری جاتی ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار تفویض کیا جاتا ہے۔ ایسے لین دین کو حصص یافتگان کی جانب سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور ان کی باضابطہ توثیق و منظوری کے لیے آئندہ سالانہ عمومی اجلاس میں حصص یافتگان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔“

بہل کیلئے ہدایات			
(1) براہ کرم متعلقہ خانے میں (✓) کر کے ووٹ دیں۔			
(2) اگر دو نوں خانوں میں (✓) کا نشان زد ہو تو پول کو ”مسز“ قرار دیا جائے گا۔			
میں/ ہم بذریعہ اپنے/ ہمارے ووٹ کا مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بلیٹ کے ذریعے اپنی منظوری یا منظوری کا (✓) کا نشان زد لگا کر اپنا حق استعمال کرتے ہیں۔			
قرارداد	عمومی حصص کی تعداد جن کے ہم نے منظور کیا (منظور)	ہم نے مسز و کیا (منظور)	
قرارداد کیلئے ایجنڈہ نمبر 5:			

برہ مقام:

شیئر ہولڈر/ پراکسی/ مجوزہ دستخط کنندگان (کارپوریٹ باڈی کی صورت میں کمپنی کی اسٹیپ لگائیں)

ہدایات:

- بلیٹ پیپر کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، جس کا لنک درج ذیل ہے: <https://tatapakistan.com/investor-information/#information>

اراہین ویب سائٹ سے بلیٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
- پوسٹل بلیٹ فارم کے ساتھ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (بصورت غیر ملکی) منسلک کریں۔
- پوسٹل بلیٹ فارم پر، روز 26 اکتوبر 2026 کو شام 5 بجے یا اس سے قبل کمپنی کے جنرل مین کو وصول ہو جائے بعد ازاں موصول شدہ پوسٹل بلیٹ کو دوگت کیلئے زیر نوٹیشن لایا جائے گا۔
- پوسٹل بلیٹ پر دستخط CNIC / پاکستان کے دستخط سے مماثل ہوں (بصورت غیر ملکی)۔
- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹا ہوا، دھندلا، دوبارہ لکھا ہوا بلیٹ پیپر مسز و کر دیا جائے گا۔
- کارپوریٹ باڈی کے نمائندہ کی صورت میں کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہو تو بلیٹ پیپر فارم مجوزہ فرد کے CNIC کی کاپی کے ہمراہ بورڈ قرارداد کی تصدیق کاپی/پاور آف اٹارنی/ مجوزہ لیرو غیر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 138 اور 139 کے تحت منسلک ہو، غیر ملکی کارپوریٹ باڈی کی صورت میں تمام تردستاویز نمبر کے کونسل جنرل پاکستان کے دائرہ کار سے تصدیق شدہ ہو۔
- متبادل طور پر، ای ویونگ کی سہولت سے متعلق تفصیلات کمپنی کی جانب سے مقرر کردہ ای ویونگ سروس فراہم کنندہ کے ذریعے کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ای میل ایڈریسز پر ای میل کے ذریعے ارسال کی جائیں گی۔
- اراکین بدھ، 21 اکتوبر 2026 کو صبح 9:00 بجے سے ہی، 26 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے ای ویونگ کی سہولت بند ہونے تک آن لائن ای ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔