es on March 15.
She said that later

could find any clue about
her death.

ELAHI COTTON MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting of the members of the Company will be held at its Registered Office at 270 - Sector I/9, Industrial Area, Islamabad on 20th April, 2023, at 09.30 a.m. to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 52nd Annual General Meeting.
2. To elect new Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for the period of three years commencing from the conclusion of this Extra-ordinary General Meeting, in place of the following retiring Directors:-

1. Mr. Mahboob Elahi 2. Mr. Mahfooz Elahi 3. Mr. Mahmood Elahi
4. Mrs. Samina Begum 5. Mr. Ahmed Shaffi 6. Sheikh Farrukh Ahmed
7. Mr. Muhammad Azeem Afzal Hashmi

3. To transact any other ordinary business of the Company with the prior approval of the Chairman.
4. **Special Business:**
   To determine and approve terms and conditions for the appointment of new Chief Executive of the Company:

Islamabad,
March 28, 2023

BY ORDER OF THE BOARD
(MAHFOOZ ELAHI)
Chief Executive

NOTES:

1. The number of Directors for election has been fixed by the Board of Directors in their meeting held on March 13, 2023, at seven. All the retiring Directors shall eligible for re-election for the next term. Any person whether he is retiring Director or otherwise, who seeks to contest election, shall file with the Company at its Registered Office, not later than fourteen clear days before the date of the above Extra-ordinary General Meeting, the following:
(a)His/her folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No. (b) a legible attested copy of his/her CNIC. (c) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017; (d) Consent to act as Director on duly signed and completed Form-28; (e) Detailed profile along with Office Address for placement on the Company's website (f) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance. Detail of other directorship and offices held and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as a Director of the listed Company.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another Member as his/her proxy. Corporate members should bring their Board of Directors resolution/power of Attorney with specimen signature of nominee or proxy holder. Proxies in order to be effective, must reach the Registered Office of the Company not later than forty eight hours before the time of holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

3. Members whose securities are deposited in the CDS are requested to bring their original National Identity Cards and in case of non-resident their original passport along with their Account Numbers in CDS for attending the meeting.

4. The Share transfer books of the Company shall remain closed from 14.04.2023 to 20.04.2023 (both days inclusive). Physical shareholders are requested to notify the Share Registrar of the Company of any change in their registered address and notify their National Identity Cards (if not provided earlier) and also intimate their Email addresses for record.

5. Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, if Company receives consent Form from at least five members or any member holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to registered office of the Company:

   I/We ________ of ________ being a member of Elahi Cotton Mills Limited, holding ________ ordinary shares as per Register Folio/ CDC Account No ________ hereby opt for video conference facility at ________. Signature of Member(s)

6. If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, then, subject to requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act 2017, the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) & 166(3) OF THE COMPANIES ACT-2017

This statement sets out the material facts concerning the special business items No. 4 of the Agenda, to be transacted in the Extra-ordinary General Meeting to be held on April 20, 2023.

a) The present Chief Executive shall complete its tenure of three years on May 05, 2023 and next Chief Executive shall be appointed by the directors. The present Chief Executive is drawing remuneration of Rs. 23,200/- per month. Telephone and Medical expenses at actual are being paid to him. The Board of Directors in their meeting held on March 13, 2023 has recommended to the members to determine, and approve new terms and conditions, if any, for the appointment of next Chief Executive of the Company.

b) Any person, who is eligible under section 153 and meets the criteria under section 166 of the Companies Act-2017, may submit nomination to be elected as Independent Director, who shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act-2017. The Company shall exercise due diligence before selecting a person from data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act-2017.

The Chief Executive, if appointed from within the Board of Directors, may be interested in this matter to the extent of the remuneration payable. No other Directors have direct or indirect interest in the above said business except that they may consent for election of directors accordingly.

A copy of this Notice of Extra ordinary General Meeting has been placed on Company's website: www.elahicotton.com

Daily "Observer" D/ March 28, 2023

Daily "Pakistan Observer" D/28.03.2023

الٰہی کاٹن ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ الٰہی کاٹن ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی رجسٹرڈ آفس واقع 270 سیکٹر آئی نائن انڈسٹریل ایریا اسلام آباد میں ۲۰ اپریل ۲۰۲۳ صبح ۳۰۔۹ بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

۱۔ گذشتہ باونویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

۲۔ نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بمطابق کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ سیکشن ۱۵۹ تین سال کے لئے جو کہ اس اجلاس کے اختتام سے شروع ہوگا، مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ پر چناؤ کرنا

۱۔ جناب محفوظ الٰہی ۲۔ جناب محبوب الٰہی ۳۔ جناب محمود الٰہی ۴۔ جناب احمد شفیع ۵۔ جناب فرخ احمد

۶۔ جناب محمد عظیم افضل ہاشمی ۷۔ مسز ثمینہ بیگم

۳۔ جناب چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور طے کرنا

خصوصی امور کی انجام دہی

۴۔ چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کے لئے شرائط وضوابط طے کرنا

اسلام آباد
28 مارچ 2023ء

حسب الحکم بورڈ
محفوظ الٰہی
چیف ایگزیکٹو

نوٹس:

۱۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۳ مارچ ۲۰۲۳ کو موجودہ الیکشن کے لیے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (۷) مقرر کی ہے۔تمام سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز اس الیکشن میں حصہ لینے کے مجاز ہیں۔کوئی رکن جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہو چاہے وہ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز ہوں یا کوئی دیگر، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۴ یوم قبل درجہ ذیل دستاویزات جمع کرائے گا:

(۱) اپنا فولیو نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسپینٹ نمبر/ سب اکاؤنٹ نمبر (۲) اپنے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی (۳) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی سیکشن (۴)۱۵۹ کے تحت کمپنی کو باضابطہ اطلاع (۴) کمپنیز ایکٹ میں دیے گئے فارم ۲۸ پر اپنی رضامندی کا اظہار (۵) کمپنی کی ویب سائٹ پر اندراج کے لئے تفصیلی پروفائل بمعہ دفتر کا پتہ (۶) کارپوریٹ گورننس کوڈ کے تقاضوں، دیگر ڈائریکٹرشپ اور دفاتر کی تفصیلات اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ میں بیان کردہ اہلیت کے معیار کے بارے میں بیان۔

۲۔ اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حق رکھنے والا رکن کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔کارپوریٹ ممبران کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونے کے دستخط کے ساتھ لانا چاہیے۔پراکسی کو موثر ہونے کے لئے، اجلاس کے انعقاد کے وقت سے اڑتالیس گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس تک پہنچنا ضروری ہے اور اس پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہی ضروری ہے۔

۳۔ جن ممبران کی سیکورٹیز سی ڈی ایس میں جمع ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لئے اپنے اصل قومی شناختی کارڈ اور غیر مقیم کی صورت میں اپنے اصل پاسپورٹ کے ساتھ سی ڈی ایس میں اپنے اکاؤنٹ نمبر لے کر آئیں۔

۴۔ کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں مورخہ ۱۴ اپریل سے ۲۰ اپریل ۲۰۲۳ (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔ فزیکل شیئر ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ایڈریس کی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اطلاع فراہم کریں اور ان سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے شناختی کارڈ ابھی تک فراہم نہیں کیے تو وہ اپنے شناختی کارڈ اور ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

۵۔ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سرکلر نمبر ۱۰ (دس) مورخہ ۲۱ مئی ۲۰۱۴ کے مطابق اگر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے کم از کم پانچ ممبران یا مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے کسی رکن سے رضامندی موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔ اس سہولت کے لئے مندرجہ ذیل معمولات فراہم کریں۔

میں/ ہم ـــــــ ساکن ـــــــ بحیثیت ممبر الٰہی کاٹن ملز لمیٹڈ حامل ملکیت ـــــ عام شیئرز بمطابق فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ـــــ ویڈیو لنک سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں ـــ دستخط ممبر

۶۔ اگر خود کو منتخب ہونے کی پیش کش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مقرر کردہ تعداد زیادہ ہے تو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۴۳ اور ۱۴۴ کے تقاضوں کے مطابق کمپنی اپنے اراکین کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن کے تحت پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ای ووٹنگ کے اختیارات فراہم کرے گی۔

بیان برائے کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ دفعہ ۱۳۴(۳)، ۱۶۶(۳)

یہ بیان ایجنڈا کے خصوصی کاروبار کی آئٹم نمبر ۴ سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرتا ہے جو کہ ۲۰ اپریل ۲۰۲۳ کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس میں پیش کیے جائیں گے۔

موجودہ چیف ایگزیکٹو ۵ مئی ۲۰۲۳ کو ریٹائر ہو جائیں گے۔اگلے چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کمپنی کے ڈائریکٹر کریں گے۔موجودہ چیف ایگزیکٹو کو ماہانہ ۲۲۴،۲۰۰/ روپے معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے۔اصل ٹیلی فون اور طبی اخراجات بھی ادا کیے جا رہے ہیں۔بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ۱۳ مارچ ۲۰۲۳ کو اپنے اجلاس میں ممبران کو سفارش کی ہے کہ وہ کمپنی کے اگلے چیف ایگزیکٹو کی تقرری کے لئے نئی شرائط وضوابط کی منظوری دیں۔

کوئی بھی شخص جو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۳ اور ۱۶۶ کے تحت الیکشن لڑنے کا اہل اور معیار پر پورا اترتا ہے وہ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لئے نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔اس کا انتخاب دیگر ڈائریکٹرز کی طرح کیا جائے گا۔کمپنی ڈیٹا بنک سے کسی شخص کا انتخاب کرنے سے پہلے مناسب جانچ پڑتال کرے گی کہ امیدوار کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶(۲) میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

چیف ایگزیکٹو اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر سے مقرر کیا جاتا ہے تو قابل ادائیگی معاوضے کی حد تک اس معاملے میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ مذکورہ بالا کاروبار میں کسی دوسرے ڈائریکٹر کی براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے ماسوا اسکے کہ وہ اس ہونے والے انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔

اس غیر معمولی اجلاس کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.elahicotton.com پر بھی موجود ہے۔

Daily "Ausaf" "روزنامہ "اوصاف
Dated March 28, 2023

روزنامہ "اوصاف" مورخہ 28/03/2023