



Sapphire Textile Mills Limited

212-Cotton Exchange Building,
I.I Chundrigar Road, Karachi – 74000 Pakistan
Phone: 92-21-111-000-100
Fax: 92-21-2416705, 92-21-2417418
E-Mail: contact@sapphiretextiles.com.pk

Ref: STML/ Corp/ EOGM- Ballot/ PSX- 003

June 14, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Karachi - 74000.

Subject: **BALLOT PAPER**

Dear Sir

Enclosed please find a copy of the ballot paper as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 which will be published in two newspapers namely "Business Recorder" and "Nai Baat" today for the information of shareholders.

The ballot paper has also been uploaded on the company's website: www.sapphire.com.pk/stml

Further, in compliance with regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the e-voting facility will be available to eligible members of the company in line with applicable laws.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely

For and on behalf of **Sapphire Textile Mills Limited**

Zeeshan

Company Secretary

SAPPHIRE TEXTILE MILLS LIMITED				
BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST				
In person and virtual meeting to be held on Wednesday, June21, 2023 at 2:30 pm at conference room 312- Cotton Exchange Building, I. I Chundrigar Road, Karachi				
Designated email address of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent:contact@sapphiretextiles.com.pk				
Name of shareholder/joint shareholders				
Registered Address				
Number of shares held and folio number				
CNIC No./Passport No (in case of foreigner) (copy to be attached)				
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)				
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the below resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent the following resolution by placing tick (✔) mark in the appropriate box below:				
Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
01	Agenda No: 02 (a) RESOLVED THAT the authorized share capital of the company be increased from Rs. 350,000,000/- (Rupees Three Hundred Fifty Million) to Rs. 25,350,000,000/- (Rupees Twenty-Five Billion Three Hundred Fifty Million). (b) RESOLVED THAT the Memorandum of Association of the Company be altered by substituting for the figures and words Rs. 350,000,000 (Rupees Three Hundred Fifty Million) and 35,000,000 (Thirty-Five Million) appearing in clause V, with the figures and words Rs. 25,350,000,000/- (Rupees Twenty-Five Billion Three Hundred Fifty Million) and 2,535,000,000 (Two Billion Five Hundred Thirty-Five Million) respectively. (c) RESOLVED THAT the Articles of Association of the Company be altered by substituting for the figures and words Rs. 350,000,000 (Rupees Three Hundred Fifty Million) and 35,000,000 (Thirty-Five Million) appearing in article 5, with the figures and words Rs. 25,350,000,000/- (Rupees Twenty-Five Billion Three Hundred Fifty Million) and 2,535,000,000 (Two Billion Five Hundred Thirty-Five Million) respectively. (d) FURTHER RESOLED THAT the Chief Financial Officer and/ or Company Secretary be and are hereby authorized to take any and all actions necessary to give effect to the above resolution and/or to complete any or all necessary corporate and legal formalities.			
02	Agenda No.03 RESOLVED as and by the special resolution that the Articles of Association of the company be and are hereby amended by substituting for the existing article 100, the following amended article: Capitalization of Reserve: Article 100: “Directors may resolve that moneys, investments or other assets forming part of the Company standing to the credit of the Reserve Fund or in the hands of the Company and available for dividend or representing premiums received on the issue of shares and standing to the credit of the shares premium accounts be capitalized by the issuance of fully paid bonus shares to its shareholders.”			
Signature of shareholder_____				
Place:_____				
Date: _____				
NOTES/ PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:				
1. Dully filled& signed original postal ballot should be sent to chairman Mr. Mohammad Abdullah, STML212- Cotton Exchange Building, I. I Chundrigar Road, Karachi, or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at contact@sapphiretextiles.com.pk.				
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.				
3. Postal ballot forms should reach the chairman of the meeting on or beforeJune20, 2023, during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.				
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport (In case of a foreigner).				
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.				
6. In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot insist he accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In caseof foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.				
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.sapphire.com.pk/stml. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.				

سفائر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بذات خود یا ورنچول میٹنگ 21 جون 2023 بروز بدھ بوقت دوپہر 02:30 بجے 312- کاٹن ایجنسی بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی کے کانفرس روم میں منعقد ہوگی۔

چیئر مین کا متعلقہ ای میل ایڈریس جس پر مکمل شدہ بیلٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں۔ contact@sapphiretextiles.com.pk

حصص یافتہ / اجائٹ حصص یافتہ کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
تحویل میں موجود حصص کی تعداد اور فلیو نمبر	
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں / ہم یہاں مندرجہ ذیل قراردادوں کی منظوری یا نہ منظوری کے لئے اپنی حق رائے دہی (نشان مندرجہ ذیل دیئے گئے خانوں میں لگا کر استعمال کرتا / کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کا متن	عمومی حصص کی تعداد حق رائے دہی کیلئے	میں / ہم اس قرارداد کے حق میں ہوں / ہیں	میں / ہم اس قرارداد کے حق میں نہیں ہوں / ہیں
1	<p>ایجنڈا نمبر 2</p> <p>(a) قرار پایا کہ کمپنی کے مجاز سرمایہ حصص کو 350,000,000 روپے (تین سو پچاس ملین روپے) سے بڑھا کر 25,350,000,000 روپے (پچیس ارب تین سو پچاس ملین روپے) کر دیا جائے۔</p> <p>(b) قرار پایا کہ کمپنی کے میورنڈم آف ایسوی ایشن میں شق 5 میں درج 350,000,000 روپے (تین سو پچاس ملین روپے) اور 35,000,000 (تین کروڑ پچاس لاکھ) کے اعداد و شمار اور الفاظ کو 25,350,000,000 روپے (پچیس ارب تین سو پچاس ملین روپے) اور 2,535,000,000 (دو ارب پانچ سو پینتیس ملین) کے اعداد و شمار اور الفاظ سے بدل کر ترمیم کر دی جائے۔</p> <p>(c) قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایشن میں آرٹیکل 5 میں درج 350,000,000 روپے (تین سو پچاس ملین روپے) اور 35,000,000 (تین کروڑ پچاس لاکھ) کے اعداد و شمار اور الفاظ کو 25,350,000,000 روپے (پچیس ارب تین سو پچاس ملین روپے) اور 2,535,000,000 (دو ارب پانچ سو پینتیس ملین) کے اعداد و شمار اور الفاظ سے بدل کر ترمیم کر دی جائے۔</p> <p>(d) قرار پایا کہ چیف فنانشل آفیسر اور / یا کمپنی سیکرٹری کو مندرجہ ذیل بالا قرارداد پر عمل درآمد کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور / یا کسی یا تمام ضروری کارپوریٹ اور قانونی تقاضے پورے کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔</p>			
2	<p>ایجنڈا نمبر 3</p> <p>خصوصی قرارداد کہ ذریعہ قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایشن میں موجودہ آرٹیکل 100 کے لیے متبادل کے طور پر ترمیم کی جائے ترمیم شدہ آرٹیکل مندرجہ ذیل ہیں۔</p> <p>ریزرو کی کھپلا ترمیم آرٹیکل 100</p> <p>ڈائریکٹرز کو اس کا اختیار ہے کہ رقوم، سرمایہ کاری یا دیگر اثاثے جو کمپنی کے ریزرو یا موجود فنڈز سے متعلق ریکارڈ کا حصہ ہیں اور حصص پر منافع کی ادائیگی کے لئے دستیاب ہیں یا حصص کی فروخت سے حاصل ہونے والے پر بیم کی نمائندگی کرتے ہیں اور حصص کے پر بیم کا وٹ میں موجود کریڈٹ کا حصہ ہیں، کو حصص مالکان کو حصص پر بونس کی مکمل ادائیگی کے اجراء کی صورت میں سرمائے کی شکل دے دی جائے۔</p>			

حصص یافتہ کے دستخط

مقام:

تاریخ:

نوٹس / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار

- باضابطہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئر مین جناب محمد عبداللہ، ایس ٹی ایم ایل 212، کاٹن ایکس چینج بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی پر بھیجے جائیں گے یا اصل بیلٹ پیپر کی سکین شدہ نقل contact@sapphiretextiles.com.pk پر ارسال کی جائے گی۔
- بیلٹ پیپر کے ساتھ سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔
- پوشل بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئر مین کو 20 جون، 2023 یا پہلے تک دفتری اوقات کار میں موصول ہو جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوشل بیلٹ فارم ووٹنگ کیلئے کارآمد نہیں ہوں گے۔
- پوشل بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی یا پاسپورٹ پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔
- نامکمل، دستخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کئے جائیں گے۔
- کارپوریٹ ادارے اور کارپوریشن کی صورت میں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق پوشل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی نقل، بورڈ کی قرارداد، مختار نامہ یا مجاز نامہ کی مصدقہ نقول جو قابل اطلاق ہونے کی صورت میں چاہئیں، اگر پر کسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جمع نہ کرائی گئی ہوں۔ غیر ملکی ادارے ہونے کی صورت میں تمام دستاویزات پاکستان کے قونصل جنرل کی طرف سے تصدیق شدہ ہوں جو ممبر کے دائرہ اختیار میں ہو۔
- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.sapphire.com.pk/stml پر بھی دستیاب ہیں۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع اصل / نقل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔