June 15, 2023

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

PUBLICATION OF BALLOT PAPERS IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Please find enclosed copies of the postal ballot papers as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, which are published today i.e., June 15, 2023 in two newspapers namely as "Business Recorder" and "Dunya" for the information of shareholders.

These ballot papers have also been uploaded on the Company's website https://gadoontextile.com/investor-information/.

Furthermore, 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 and the guidelines.

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

Yours truly,
For **GADOON TEXTILE MILLS LIMITED**

Muhammad Umair
Company Secretary

Textile Mills Limited

Ballot Paper for voting through post for poll to be held at Extraordinary General Meeting

On Thursday, June 22, 2023 at 11:00 a.m. at 200-201, Gadoon Amazai Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa and through Video Conferencing

Contact Details and email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
The Chairman, Gadoon Textile Mills Limited, 200-201, Gadoon Amazai Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa. **Email Address: eogm_2023@gadoontextile.com**

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number	
CNIC number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

Resolution for Agenda No. 2 – Increase in Authorized Share Capital:

"RESOLVED THAT the authorized share capital of Gadoon Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby increased from Rs.575,000,000/- (Rupees Five Hundred Seventy-Five Million Only) divided into 57,500,000 ordinary shares of Rs.10/- each to Rs.21,000,000,000/- (Rupees Twenty-One Billion Only) divided into 2,100,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each by the creation of 2,042,500,000 ordinary shares of Rs.10/- each.

FURTHER RESOLVED THAT the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company be amended, as required, to give effect to the aforementioned resolution and for this purpose to change the authorized share capital of the Company wherever appearing in these documents from Rs.575,000,000/- (Rupees Five Hundred Seventy-Five Million Only) divided into 57,500,000 ordinary shares of Rs.10/- to Rs.21,000,000,000/- (Rupees Twenty-One Billion Only) divided into 2,100,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each.

FURTHER RESOLVED THAT the new ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares in all respects and matters in compliance with the provisions of the Section 85(2) of the Companies Act, 2017."

Resolution for Agenda No. 3 – Alteration in the Articles of Association of the Company:

"RESOLVED THAT Articles 118 and 119 of the Articles of Association of the Company be amended to read as follows:

118. The Board of Directors of the Company may resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any reserve or the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution, amongst Members who would be entitled whereto if the same were distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied in paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up, to and amongst such members in the proportion aforesaid, or partly in on way and partly in the other and the Directors shall give effect to such resolution.

119. Whenever such a resolution aforesaid shall have been passed by the Board of Directors of the Company the Directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issue of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to make provisions by payment in cash or otherwise as they think fit in the case of shares or debentures becoming distributable and also to authorize any persons to enter on behalf of all the Members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them may be entitled upon such capitalization and any agreement made by such authority shall be effective and binding on all such Members."

Resolution for Agenda No. 4 – Circulation of Annual Report through QR enabled code and weblink:

"RESOLVED THAT Gadoon Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its annual report including annual audited financial statements, auditors' report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein to the Members of the Company through QR enabled code and weblink."

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or the Company Secretary ("Authorized Officials") be and are hereby jointly and/or severally authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions including appointment of consultant(s) / advisors and to complete all legal formalities and file all necessary documents to all regulatory bodies including the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Pakistan Stock Exchange and the Central Depository Company of Pakistan Limited as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."

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 a tick (✓) mark in the appropriate box below;

Sr No.	Resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I / We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	Resolution For Agenda Item No. 2			
2	Resolution For Agenda Item No. 3			
3	Resolution For Agenda Item No. 4			

____

Signature of the Shareholder(s)
Place:
Date:

NOTES:

1. This Ballot paper is also available on Company's website i.e.https://gadoontextile.com/investor-information\
2. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above mentioned postal or email address.
3. Copy of clean and valid CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
4. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Wednesday, June 21, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
5. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
7. 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.
8. Members may cast E-Vote online from June 19, 2023 at 09:00 AM till the close of E-Voting on June 21, 2023 at 5:00 PM.

Gadoon Textile Mills Limited

پوسٹل بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی عام اجلاس جو کہ بروز جمعرات مؤرخہ 22 جون 2023 بوقت صبح 11:00 بجے بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 201-200 گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختون خواہ میں اور بذریعہ وڈیو کانفرنس منعقد ہوگا میں خصوصی قراردادوں پر ہونے والی رائے شماری ذریعہ ڈاک کے لئے بیلٹ پیپر۔

رابطہ تفصیلات جہاں کمپنی کے چیئرمین کو مکمل پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجنا ہے: چیئرمین، 201-200 گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، گدون امازئی انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختون خواہ۔

ای میل: eogm_2023@gadoontextile.com

حصص یافتہ / جوائنٹ حصص یافتگان کا نام	
حصص یافتہ کا رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد	
فولیو نمبر	
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (کارپوریٹ ادارے اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کی انجام دہی کے لئے قراردادوں کا مسودہ مندرجہ ذیل ہے:

ایجنڈا آئٹم نمبر 2 منظور شدہ حصص سرمائے میں اضافہ:

("ایکٹ") کی شق (a)(1)85 کے مطابق کمپنی کے منظور شدہ حصص سرمائے میں اضافے کرنے کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو زیرِ غور لانا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو (ترمیم یا بلاترمیم) مذکورہ قرارداد کی منظوری۔

”قرار پایا کہ گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے منظور شدہ حصص سرمائے میں -/575,000,000 روپے (صرف پانچ سو پچھتر ملین روپے) منقسمہ 57,500,000 عمومی حصص بحساب -/10 روپے فی حصص میں اضافہ کر کے -/21,000,000,000 روپے (صرف اکیس ارب روپے) منقسمہ 2,100,000,000 عمومی حصص بحساب -/10 روپے فی حصص بذریعہ 2,042,500,000 اضافی عمومی حصص کی تخلیق سے بحساب -/10 روپے فی حصص بذریعہ ہذا اضافہ کیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی جائے، جیسا کہ ضرورت ہو، مذکورہ قرارداد کو نافذ کیا جائے اور اس مقصد کے لئے کمپنی کے منظور شدہ حصص سرمائے کو مذکورہ دستاویزات میں جہاں -/575,000,000 روپے (صرف پانچ سو پچھتر ملین روپے) منقسمہ 57,500,000 عمومی حصص بحساب -/10 روپے فی حصص میں اضافہ کر کے -/21,000,000,000 روپے (صرف اکیس ارب روپے) منقسمہ 2,100,000,000 عمومی حصص بحساب -/10 روپے فی حصص ظاہر ہو، تبدیل کیا جائے

مزید قرار پایا کہ نئے عمومی حصص جاری ہونے پر حق رائے دہی کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (2)85 کی دفعات کے مطابق تمام معاملات اور اس ضمن میں موجودہ عمومی حصص کے ساتھ برابری کا درجہ حاصل کریں گے۔“

ایجنڈا آئٹم نمبر 3 آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی:

شق 38 اور ایکٹ کی دیگر قابل اطلاق شق کے مطابق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی، اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل قراردادوں بطور خصوصی قرارداد (ترمیم یا بلاترمیم) غور و خوض کرنا، اور اگر مناسب ہو تو، منظوری:

”قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے کے آرٹیکلز 118 اور 119 میں حسب ذیل ترمیم کی جاتی ہے:

118: کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فی الحال کوئی بھی رقوم، جو کے کمپنی کے نفع یا نقصان کھاتے کا حصہ ہوں، یا کسی ریزرو میں جمع ہوں یا منافع منقسمہ کے لیے دستیاب ہوں، اور اس رقم کے کسی بھی حصے کی کیپٹلائزیشن (Capitalization) کرنا اگر مطلوب ہو، اور اسی مطابق ان رقوم کو ممبران کے مابین جو اس کے اہل ہوں، تقسیم کی خاطر پابندی سے آزاد کرے جیسا کے اگر اسے منافع منقسمہ کے ذریعے اسی تناسب سے تقسیم کیا گیا ہو۔ مگر اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے تاہم کمپنی کے غیر جاری شدہ حصص یا ڈیبینچر کے طور پر ادا شدہ صورت میں لاگو کیا جائے گا، مذکورہ بالا تناسب میں ایسے اراکین کو اور ان کے مابین، یا جزوی طور پر ایک طرح سے اور جزوی طور پر دوسرے میں الاٹ اور تقسیم کیا جائیگا اور ڈائریکٹرز کی جانب سے ایسی قرارداد کو نافذ کیا جائے گا۔

119: جب بھی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مذکورہ بالا قرارداد منظور کی جائے گی، ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی تمام تخصیصات اور درخواستوں کو اس کے ذریعے سرمایہ کاری کے لیے حل کرنے کے مجاز ہیں، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل طور پر ادا شدہ حصص یا ڈیبینچرز کا اجراء، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر اس پر اثر انداز ہونے کے لیے تمام ضروری اقدامات اور چیزیں کریں گے، ڈائریکٹرز کو مکمل اختیار کے ساتھ کہ وہ نقد ادائیگی کے ذریعے یا بصورت دیگر جیسا کہ حصص یا ڈیبینچر قابل تقسیم ہونے کا معاملہ وہ مناسب سمجھیں، انتظامات کریں اور کسی بھی شخص کو تمام ممبران کی طرف سے ان کو الاٹمنٹ فراہم کرنے والی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے میں داخل ہونے کا اختیار دینے کے لیے اس طرح کے کیپٹلائزیشن کا اہل ہو سکتا ہے اور ایسی اتھارٹی کی جانب سے کیا گیا کوئی بھی معاہدہ ایسے تمام ممبران کیلئے موثر اور پابند ہوگا۔“

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 مالیاتی دستاویزات کی بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک ترسیل:

ایس آر او (I)389 سال 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ساتھ ساتھ ایکٹ کے شق (6)223 کے مطابق کمپنی کے ممبران کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ) کی بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک ترسیل کی منظوری:

”قرار پایا کہ گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کو اپنی سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس کمپنی کے اراکین تک بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک ترسیل کا بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکیٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری ("مجاز اہلکار") کو مشترکہ طور پر اور/ یا تمام کاموں، اعمال اور چیزوں کی انجام دہی، کنسلٹنٹس / مشیروں کی تقرری سمیت کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات اور تمام قانونی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے اور تمام ضروری دستاویزات کو تمام ریگولیٹری اداروں بشمول سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو فائل کرنے کے لیے جیسا کہ مذکورہ قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے ضروری یا اتفاقی ہو، کو بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے۔“

میں / ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے حوالے سے بذریعہ ہذا اپنی رضامندی پر مبنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے موزوں بکس کی نشان دہی (✓) کر کے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال رہا ہوں / رہے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کا نام اور صراحت	عمومی حصص کی تعداد جس کے عوض ووٹ ڈالا جا رہا ہے	میں / ہم قرارداد پر رضامند ہوں / ہیں (حمایت)	میں / ہم قرارداد سے غیر متفق ہوں / ہیں (مخالف)
۱۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 2 کے تحت خصوصی قرار دادیں (مزکورہ بالا)			
۲۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کے تحت خصوصی قرار دادیں (مزکورہ بالا)			
۳۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے تحت خصوصی قرار دادیں (مزکورہ بالا)			

حصص یافتہ / مشترکہ حصص یافتگان کے دستخط: ____________________

مقام: ______________ تاریخ: ______________

نوٹس:

۱۔ یہ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ \https://gadoontextile.com/investor-information پر دستیاب ہے۔

۲۔ باضابطہ پُر شدہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ ہی بنام چیئرمین درجہ بالا پتے پر ارسال کیا جائے۔

۳۔ حصص یافتگان پوسٹل بیلٹ کے ساتھ اپنی قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی شفاف، کارآمد اور تصدیق شدہ نقل لازمی منسلک کریں۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ بروز بدھ بتاریخ 21 جون 2023 کو کاروباری اوقات کار کے دوران یا اس سے پہلے چیئرمین کو موصول ہو جانا چاہیے۔ تاریخ ہذا کے بعد موصول کردہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا۔

۵۔ پوسٹل بیلٹ پر حصص یافتگان کے دستخط ان کے سی این آئی سی پر موجود دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔

۶۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، پھٹا ہوا، کثیر تہی اور دوہری لکھائی کے حامل بیلٹ پیپرز مسترد کر دئے جائیں گے۔

۷۔ دوسری صورت میں ممبران کی ای-ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے رجسٹر میں موجود ای- میل پر کمپنی کے مقرر کردہ ای-ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے ذریعے ارسال کی جائیں گی۔ جبکہ ممبران کو مورخہ 19 جون 2023 کو دن 9:00 بجے سے 21 جون 2023 کی شام 5:00 بجے تک ای-ووٹنگ کے اختتام تک ووٹ ڈالنے کی سہولت میسر ہوگی۔