

**Sapphire Fibres Limited**

316-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: SFL/ Corp/EOGM- Ballot/PSX 002

July 11, 2023

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

Dear Sir

Subject: NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 AND PUBLICATION OF BALLOT PAPER

Enclosed please find copies of notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017 and the ballot paper as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, which shall be published in two newspapers namely "Business Recorder" and "Nai Baat" today for information of shareholders.

The profiles of candidates who have filed their intention to contest the election of directors and Ballot Paper have also been uploaded on the company's website www.sapphire.com.pk/sfl.

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 Fibres Limited

Rameez Ghausi
Company Secretary



SAPPHIRE FIBRES LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

All the shareholders of the Company are hereby notified that pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed their intention to contest the Election of Directors of the Company at the Extra Ordinary General Meeting of the Company, scheduled to be held on 20th July, 2023.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Mr. Shahid Abdullah | 2. Mr. Nadeem Abdullah |
| 3. Mr. Amer Abdullah | 4. Mr. Yousuf Abdullah |
| 5. Mr. Shayan Abdullah | 6. Mr. AbdulSattar |
| 7. Mr. Nadeem Arshad Elahi | 8. Ms. Mariam Chughtai |
| 9. Mr.Muhammad Naeem Khan | 10. Mr. Sheikh Aftab Ahmed |

The Board of Directors have fixed the number of directors to be elected at nine (09) as required under Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Since the number of persons who have conveyed their intention to offer themselves for election exceeds the number of directors fixed by the Board, elections shall be held at the forthcoming EOGM. The profiles of above-named candidates have been placed on the website of the Company

Karachi:
July 11, 2023

Rameez Ghausi
Company Secretary

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

(in person and virtual meeting to be held at 11:30 a.m on Thursday, July20, 2023 at 312-Cotton Exchange Building, I IChundrigar 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 Election of Directors through postal ballot as follows:

S. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares, used for voting in favorof the director	Number of votes (number of voting shares x number of directors to be elected i.e.9)
01.	To elect Nine (09) Directors as fixed by the board under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for three years. Following candidates have consented their willingness to become director:		
	1. Mr. Shahid Abdullah		
	2. Mr. Nadeem Abdullah		
	3. Mr. Amer Abdullah		
	4. Mr. Yousuf Abdullah		
	5. Mr. Shayan Abdullah		
	6. Mr. Abdul Sattar		
	7. Mr. Nadeem Arshad Elahi		
	8. Ms. Mariam Chughtai		
	9. Mr. Muhammad Naeem Khan		
	10. Mr. Sheikh Aftab Ahmed		
	TOTAL		

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the below resolution(s) through postal ballot by conveying my/our assent or dissent the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

S. 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)
02	Agenda no. 3 To consider and approve, with or without modification, the following ordinary resolution in respect of transmission of Annual Audited Accounts: RESOLVED THAT the consent of the members be and is hereby accorded to circulate the Audited Financial Statements to its members through QR enabled code and weblink in pursuant of Notification No. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 of Securities Exchange Commission of Pakistan.			

Signature of shareholder_____

Place:_____

Date:_____

NOTES/ PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Dully filled& signed original postal ballot should be sent to chairman Mr. Yousuf Abdullah, SFL 316- 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.
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or beforeJuly19, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot mustbe 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 caseforeign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.sapphire.com.pk/sfl. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

سفائر فائبرز لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنی کے تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (4) 159 کے تحت مندرجہ ذیل افراد نے 20 جولائی 2023ء کو متوقع غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا عندیہ دیا ہے۔

۱۔	جناب شاہد عبداللہ	۲۔	جناب ندیم عبداللہ
۳۔	جناب عامر عبداللہ	۴۔	جناب یوسف عبداللہ
۵۔	جناب شایان عبداللہ	۶۔	جناب عبدالستار
۷۔	جناب ندیم ارشد الہی	۸۔	محترم مہربم چغتائی
۹۔	جناب محمد نعیم خان	۱۰۔	جناب شیخ آفتاب احمد

چونکہ جن افراد نے خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے اُن کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹروں کی تعداد یعنی نو (09) سے زیادہ ہے اس لیے ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنی کے منعقد کیئے جانے والے خصوصی اجلاس عام میں کیا جائے گا۔

مذکورہ امیدواروں کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دی گئی ہیں۔

کراچی

11 جولائی 2023ء

رہبر غوثی
کمپنی سیکرٹری

پوسٹ کے ذریعہ ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بذات خود یا ورچوئل میٹنگ 20 جولائی 2023 بروز جمعرات بوقت صبح 11:30 بجے 312- کاٹن ایکسچینج بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی کے کانفرنس روم میں منعقد ہوگی۔

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

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

میں / ہم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / ہمارا ووٹ استعمال کرتا ہوں / کرتے ہوئے اور رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کا متن	عام شیئرز کی تعداد جنہیں ووٹنگ کے لیے بحق ڈائریکٹر استعمال کیا جائے گا	ووٹوں کی تعداد (شیئرز کی گئی ووٹوں کی تعداد سے x منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی 9)
01	تین سال کی مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ نو (09) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔		
۱۔	جناب شاہد عبداللہ		
۲۔	جناب ندیم عبداللہ		
۳۔	جناب عامر عبداللہ		
۴۔	جناب یوسف عبداللہ		
۵۔	جناب شایان عبداللہ		
۶۔	جناب عبدالستار		
۷۔	جناب ندیم ارشد الہی		
۸۔	محترم مہربم چغتائی		
۹۔	جناب محمد نعیم خان		
۱۰۔	جناب شیخ آفتاب احمد		
	نوٹس		

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 جن رائے دہی کیلئے	میں / ہم اس قرارداد کے حق میں ہوں / ہیں	میں / ہم اس قرارداد کے حق میں نہیں ہوں / ہیں
02	<p>ایجنڈا نمبر 3</p> <p>سالانہ پرنٹال شدہ حسابات کی تریبل کے لیے مندرجہ قرارداد پر غور اور ترمیم و بلا ترمیم منظوری دینا</p> <p>قرار پایا کہ سیکورٹیز ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن نمبر 389(1)/2023 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کی تعمیل میں سالانہ پرنٹال شدہ حسابات کی کیوآر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے تریبل کے لیے اراکین کی منظوری دی جاتی ہے۔</p>			

_____ حصص یافتہ کے دستخط

_____ مقام:

_____ تاریخ:

نوٹس / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار

1 باضابطہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیز مین جناب یوسف عبداللہ، ایس ایف ایل 316، 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۔

2 بیلٹ پیپر کے ساتھ سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔

3 پوسٹل بیلٹ پیپر اجلاس کے چیز مین کو 19 جولائی، 2023 یا پہلے تک دفتری اوقات کار میں موصول ہو جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ فارم ووٹنگ کیلئے کارآمد نہیں ہوں گے۔

4 پوسٹل بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی یا پاسپورٹ پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔

5 نامکمل، دستخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کئے جائیں گے۔

6 کارپوریٹ ادارے اور کارپوریشن کی صورت میں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی نقل، بورڈ کی قرارداد، مختار نامہ یا مجاز نامہ کی مصدقہ نقول جو قابل اطلاق ہو منسلک ہونی 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۔

7 بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.sapphire.com.pk/sfi 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۔

Urdu 39x3