BIBOJEE GROUP

Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills
D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)
PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450
E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

BWM/Secy/23/482

Dated: October 02, 2023

Thru PUCAR / Courier

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2023**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting of Bannu Woollen Mills Limited for the year ended June 30, 20233 to be held on October 23, 2023 at 09:00 A.M. subsequent to its publication in newspapers in the daily Nation (English) and Roznama Nawa-E-Waqt (Urdu) newspapers on today i-e, October 02, 2023.

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

Yours Sincerely,

Azmat Khan
Company Secretary

CC:

1. Director/ HOD Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) Corporate Supervision Department, NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

2. Head of Operations, Central Depository Company of Pakistan, CDC House, 99-B, Block "B", Main Shahrah e Faisal, Karachi.

PESHAWAR OFFICE:
Deans Trade Centre,
T.F. 145 & 146, Saddar Road,
Peshawar Cantt.
Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE:
400/2 Gammon House,
Peshawar Road,
Rawalpindi Cantt.
Tel: (051) 5477831, 8317045-46
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE:
2nd Floor,
Gardee Trust (Super Height) Building,
Napier Road, Lahore.
Tel: (042) 37357544, 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:
F-3, Hub Chowki Road,
S.I.T.E, Karachi-75730
Tel: (021) 32556901-10
Fax: (021) 32556911-12

BIBOJEE GROUP

Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills
D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)
PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450
E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED
NOTICE OF 63RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 63RD Annual General Meeting (AGM) of the of the Company will be held on **Monday** the **October 23, 2023** at **09:00 A.M.** at its registered office, Bannu Woollen Mills Ltd., D. I. Khan Road, Bannu to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on May 20, 2023.
2. To consider and approve the annual audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint auditors of the company for the financial year 2023-24 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s ShineWing Hameed Chaudhri and Company, Chartered Accountants, Lahore being eligible have consented and offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and, if thought fit to pass the following Resolutions as 'Special Resolution' with or without modification:

A. To ratify and approve transactions entered into by the company and the related parties in its ordinary course of business by passing the following special resolution

''**RESOLVED THAT** the transactions carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended June 30, 2023 (as disclosed in Note-36 of Financial Statements for the year ended June 30, 2023) be and are hereby ratified, confirmed and approved."

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed to this notice of meeting being sent to the members.

B. To Circulate the Annual Audited Financial Statements / Annual Report to the Members Through QR Enabled Code and Web link:

To consider dissemination of annual audited financial statements through QR enabled code and web link instead of transmitting the same in the form of CD/DVD/USB and approve the following resolution as a special resolution with or without modification:

''**RESOLVED THAT** dissemination of information regarding annual audited financial statements to the shareholders through QR enabled code and web link as notified by the securities and Exchange commission of Pakistan vide its S.R.O 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 be and is hereby approved.

''**FURTHER RESOLVED THAT** the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken any action as may be necessary, incidental or consequential to give effect to this resolution."

A statement of material facts under Section 134 (3) of The Companies Act, 2017 in respect of above-mentioned Special Businesses is attached herewith.

ANY OTHER BUSINESS

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By the order of the Board

Bannu
September 30, 2023

Azmat Khan
Company Secretary

BANNU WOOLLEN MILLS LTD.

NOTES:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The register of members of the Company will remain closed from October 16, 2023 to October 23, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 5-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore (Share Registrar) by the close of business hours up to (5.00 pm) on October 13, 2023 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible for the purpose of attending and voting at the AGM.

2. PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING:

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to cast his/ her vote by proxy. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at Bannu Woollen Mills Ltd, D.I Khan Road, Bannu, not later than forty-eight hours before the time for holding the meeting.

2. Any individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or Passport to prove his/her identity, and in case of Proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative of Corporate entities should bring attested copies of Board's resolution/Power of Attorney with specimen signatures required for the purpose and all such documents as are required under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities Exchange Commission of Pakistan for the purpose.

3. Members (Non-CDC) are requested to notify the Share Registrar immediately any change in their addresses.

4. Members are hereby informed that in pursuant to SECP's S.R.O. 787(1)/2014 dated September 8, 2014 and Companies Act, 2017, Companies have been allowed to circulate the Annual Reports to members through email. For this purpose, we have uploaded the Form on our company's website: www.bwm.com.pk. Members who want to avail this facility are requested to submit the request form duly filled to the Share Registrar.

5. If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the AGM. If you wish to take benefit of this facility, please fill and send a request in Standard Form placed

in annual report which is also available on website of the Company to the Share Registrar at its address given hereinabove at least seven (7) days prior to the date of the Meeting.

6. The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 have been posted and are made available on the Company's website www.bwm.com.pk.

7. Members are requested to replace their physical shares in Book-entry form and get their Names registered with the CDC, as early as possible, in compliance with the provisions of Section 72 (2) of the Companies Act, 2017.

8. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot papers along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC)/ copy of passport (non-resident) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, D.I Khan Road, Bannu, KPK, or e-mail at corporate@bwm.com.pk on or before October 20, 2023 during working hours. The signatures on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

9. The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates

10. The members holding physical shares are also required to bring their original CNIC and/ or copy of CNIC of shareholder(s) of whom he/ she/ they hold Proxy (ies). Without CNIC such shareholder(s) shall not be allowed to attend and/ or sign the Register of Shareholders/ Members at the AGM.

11. The members interested in attending the AGM virtually are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address corporate@bwm.com.pk mentioning their names, folio number, and email address by the close of business hours on October 20, 2023. The log-in credentials and link to participate in the AGM would be provided to the registered shareholders.

A. For Attending the Meeting:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/ her identity by showing his/ her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

BANNU WOOLLEN MILLS LTD. *

B. **For Appointing Proxies:**

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/ her original CNIC or original passport at the time of the AGM.

Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of Bannu Woollen Mills Ltd. ("the Company") to be held on October 23, 2023.

Item No. 04 of the Agenda

A. **Transactions with Related parties:**

(i) Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2023 to be passed as a Special Resolution. The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis.

Since the majority of Directors were interested in this/these transactions(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, therefore these transactions which have to be approved by the members in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2023 with associated companies and related parties as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the members for their consideration, confirmation and approval.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
4 Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

Approval of the members is, therefore sought in order to comply with the requirements of Section 208 of the Companies Act, 2017.

(ii) Authorization of the Chief Executive and the Chief Financial Officer jointly for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2024 to be passed as a Special Resolution.

The Company would be conducting transactions with associated companies in the normal course of business. Majority of the Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the members.

The shareholders may authorize the Chief Executive and the Chief Financial Officer jointly to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2024.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.
The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
4 Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

B. <u>Dissemination of information regarding Annual Financial Statements to the shareholders through QR enabled code and web link:</u>

In order to implement SECP notification with respect to transmission/circulation of information such as annual audited financial statements through QR enables code and web link instead of CD/DVD/VSB, and will also be provided through email if they desire to receive the same at their email addresses. Special Resolution is a part of the notice for concurrence of shareholders to adopt the newly introduced mode of transmission. However, for convenience of shareholders standard, request form is available on Company's website for those who wish to receive the hard copy of the annual audited financial statements with relevant documents at their registered addresses.

BANNU WOOLLEN MILLS LTD. ★ BANNU

بنوں وولن ملز لمیٹڈ کا 63 واں

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 63 واں سالانہ اجلاس عام (AGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، بنوں وولن ملز لمیٹڈ ڈی آئی خان روڈ، بنوں پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز پیر 23 اکتوبر 2023ء کو صبح 09:00 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 20 مئی 2023ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظرثانی شدہ مالی حسابات معہ اُن پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

3۔ مالی سال 24-2023 کے لئے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی خدمات کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز شینوگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

خصوصی امور:

4۔ غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:-

A۔ مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو پاس کر کے کمپنی اور متعلقہ فریقوں کی طرف سے عام کاروبار میں کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین (جیسا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 36 میں ظاہر کیا گیا ہے) اور اس کی توثیق، تصدیق اور منظور کیا جاتا ہے۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ممبران کو ارسال کئے جانے والے اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

B۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/سالانہ رپورٹ کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرنا:

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو CD / DVD / USB کی شکل میں منتقل کرنے کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے پر غور و خوض اور درج ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا:

"قرار پایا کہ شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں سے متعلق معلومات کی QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مطلع اور اس کی منظوری دی ہے۔

''مزید قرار پایا کہ کمپنی سکریٹری اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے، کوئی بھی کارروائی کرنے یا اس کا سبب بننے کے لیے تمام کارروائیوں، اعمال اور چیزوں کو کرنے کے مجاز ہیں۔''

مذکورہ بالا خصوصی امور کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان ہذا ساتھ منسلک ہے۔

کوئی دیگر امور

5۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بنوں

30 ستمبر 2023ء

بحکم بورڈ

عظمت خان

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1۔ حصص منتقلی کتابوں کی بندش

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 16 اکتوبر 2023ء تا 23 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3 ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 13 اکتوبر 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفریز کے نام میں رجسٹریشن اور AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔سالانہ اجلاس عام میں شرکت

1۔سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بنوں وولن ملز لمیٹڈ، ڈی آئی خان روڈ، بنوں میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

2۔سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی بینفشل اونر، اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، اسے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") یا پاسپورٹ لازماً فراہم کرنا ہوگا، اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نمونہ دستخط اور اس طرح کی تمام دستاویزات جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 کے مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار ہیں کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنی چاہئیں۔

3۔کمپنی کے ممبران (نان سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں تبدیلی اگر کوئی ہو، ہمارے شیئر رجسٹرار، کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

4۔ ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے S.R.O NO. 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سالانہ رپورٹیں اراکین کو ای میل کے ذریعے ترسیل کریں۔ اس مقصد کے لیے، ہم نے اپنی کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر فارم اپ لوڈ کیا ہے۔ جو ممبران اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مناسب طریقے سے پُر شدہ درخواست فارم شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

5۔ اگر ممبران جو کل پیڈ اپ کیپیٹل کے دس (10) فیصد کے مالک، کسی شہر میں سکونتی ہیں تو ایسے ممبران کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں AGM میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو، براہ کرم سالانہ رپورٹ میں رکھے گئے معیاری فارم میں درخواست جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے شیئر رجسٹرار کو اس کے درج ذیل پتے پر بھیجیں:

6۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر دستیاب کر دیئے گئے ہیں۔

7۔اراکان سے درخواست ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72(2) کی دفعات کی تعمیل میں، اپنے مادی حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اپنے ناموں کو سی ڈی سی کے ہاں رجسٹر کروائیں۔

8۔کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی بھی ایجنڈا آئٹم کے لیے، اور مذکورہ بالا قواعد وضوابط میں موجود شرائط کے مطابق شیئر ہولڈرز کو اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ یعنی پوسٹ یا ای ووٹنگ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ حصص داران یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپرز بہمراہ کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ (غیر سکونتی) کی کاپی صدر اجلاس کو ڈاک کے ذریعے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ ڈی آئی خان روڈ، بنوں، کے پی کے پر یا corporate@bwm.com.pk on پر ای میل کے ذریعے 20 اکتوبر 2023 کو یا قبل اوقات کار کے دوران پہنچنے چاہئیں۔

9۔کمپنی نے پہلے ہی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کی ہے جہاں کمپنی نے حصص داران سے قانون کے مطابق اپنے غیر دعویدار ڈویڈینڈز اور غیر موصولہ شیئر سرٹیفکیٹ کلیم کرنے کے لئے رابطہ کیا۔ شیئر ہولڈرز، جن کے ڈویڈینڈز ابھی تک غیر دعویٰ شدہ اور/یا شیئر سرٹیفکیٹ وصول نہیں ہوئے کمپنی کے ہاں دستیاب ہیں، سے بذریعہ ہذا دوبارہ درخواست ہے کہ اپنی بقایا ڈویڈینڈز رقوم اور/یا غیر موصولہ شیئر سرٹیفکیٹ کلیم کرنے کے لئے کمپنی سے رابطہ کریں۔

10۔فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنا اصل CNIC اور/ یا شیئر ہولڈرز جس کے وہ پراکسی رکھتے ہیں کی CNIC کی کاپی بھی ہمراہ لائیں۔ CNIC کے بغیر ایسے شیئر ہولڈرز کو AGM میں شرکت اور/ یا شیئر ہولڈرز/ممبروں کے رجسٹر پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

11۔ور چونکہ AGM میں شرکت کے خواہشمند حصص داروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 20 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ای میل ایڈریس "corporate@bwm.com" پر اپنا نام، فولیو نمبر، اور ای میل ایڈریس مذکورہ اپنے کوائف بھیج کر اپنا اندراج کروائیں۔ AGM میں شرکت کے لئے لاگ ان کریڈنشلز اور لنک رجسٹرڈ حصص یافتگان کو فراہم کیا جائے گا۔

A۔اجلاس میں شرکت کیلئے:

i)۔بصورت انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ii)۔بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ معہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

B۔ پراکسیز کی تقرری کیلئے

i۔بصورت انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو مذکورہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبرز فارم پر تحریر ہونگے۔

iii۔بینفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔

iv۔ پراکسی AGM کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

بیان ہذا 23 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے بنوں وولن ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

A۔متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین:

(i) 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا گیا۔ وابستہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے مطابق بورڈ کے ذریعے منظور کیا گیا ہے۔

چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے اس/ان لین دین میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے یہ لین دین جن کی اجلاس عام میں ممبران کو منظوری دینی ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے، متعلقہ کمپنیوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے لین دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، اراکین کے سامنے ان کے غور وخوض، تصدیق اور منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

2۔ جناب احمد قلی خان خٹک

3۔ محترمہ شہناز سجاد احمد

4۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

لہذا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔

(ii) 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کے لیے مشترکہ طور پر چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل آفیسر کی اجازت ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کی جائے گی۔

کمپنی متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کرے گی۔ زیادہ تر ڈائریکٹرز ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

لہذا، متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو ممبران سے منظور ہونا ضروری ہے۔

شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل آفیسر کو مشترکہ طور پر 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری دینے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

2۔ جناب احمد قلی خان خٹک

3۔ مسز شہناز سجاد احمد

4۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

B۔ QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو سالانہ مالیاتی گوشواروں سے متعلق معلومات کی ترسیل:

معلومات کی ترسیل/ سرکولیشن کے حوالے سے SECP نوٹیفکیشن کو لاگو کرنے کے لیے جیسا کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے CD / DVD / USB کے بجائے QR اِن ایبل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کے قابل بناتا ہے، اور اگر وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل کے ذریعے ان کے ای میل ایڈریس پر بھی فراہم کیا جائے گا۔ خصوصی قرارداد حصص یافتگان کی رضامندی کے لیے نوٹس کا ایک حصہ ہے تاکہ نئی ٹرانسمیشن کو متعارف کرایا جائے۔ تاہم، شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر ان لوگوں کے لیے دستیاب ہے جو اپنے رجسٹرڈ ایڈریس پر متعلقہ دستاویزات کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

FORM OF PROXY

I ______________________________, of_______________________ being a member of the **Bannu Woollen Mills Limited** and holder of ___________ Shares as per Folio No. ______ and/or CDC Participation ID # ___________ and Sub Account # __________do hereby appoint Mr. _____________________________________ of ____ or failing him/her Mr. _______________________________________ of ___________________ _____________ having Folio No. _______CDC Participation ID # ___________ and Sub Account # __________as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the company scheduled to be held on **Monday , the October 23, 2023** at **09:00 a.m.**, and at any adjournment thereof at registered office of the company D.I Khan Road, Bannu

At witness my/our hand this ___________day of ___________________ 2023.

1. Name ____

   N.I.C ____

   Address ____

   ____

2. Name ____

   N.I.C ____

   Address ____

   ____

Please affix Revenue Stamps of Rs. 5/-

Member's signature

(This signature should agree with specimen registered with the Company)

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her. A proxy must be a member of the Company.
2. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. The instrument appointing a proxy must be duly signed and witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
4. Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form. In case of corporate entity, the B oard's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.
5. Proxies in order to be valid, must be received at the registered office D.I. Khan Road Bannu not later than forty eight (48) hours before the time scheduled for the meeting.
6. The proxy shall produce his original CNIC or original Passport at the time of the Meeting.

بنوں وولن ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم

میں / ہم ---------------- ساکن ------------------------------- ضلع ----------------

بحیثیت ممبر بنوں وولن ملز لیمیٹڈ --- (شیئرز کی تعداد)

رجسٹر کا فولیو نمبر ------------ اور / یا سی ڈی سی فولیو کا آئی ڈی نمبر --------------- اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر -------------------

مسمی / مسماۃ ------------------------------- ساکن ------------------------------------- کو

کمپنی کے اجلاسِ عام میں جو کہ 23 کتوبر 2023 بروز پیر صبح 09:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ڈی۔آئی۔خان روڈ، بنوں میں منعقد ہوگا، میری / ہماری طرف سے بحیثیت اپنا پراکسی، ووٹ دینے کے لئے نامزد کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

دستخط حصص داران

(دستخط کا کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے کے ہو بہو مطابق ہونا ضروری ہے)

گواہان:

نام ----------------------------------

پتہ: ----------------------------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ------------------

پاسپورٹ نمبر ---------------------------

بتاریخ: ____________________

دستخط ----------------------------------

نام ----------------------------------

پتہ ----------------------------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ------------------

پاسپورٹ نمبر ---------------------------

بتاریخ: ____________________

نوٹ:

پراکسی کو فعال بنانے کے لئے نامزدگی کا فارم میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانا چاہیے۔ نمائندے کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں۔

حصص داران اور ان کے نمائندوں سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، پراکسی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ لف کریں۔