

بر حمتك بار حم الراحين

# JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

SHARES DEPARTMENT  
HABIBABAD, KOHAT

Dated: 02/10/2023

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

## SUBJECT: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting to be held on October 23, 2023 at 11: 45 A.M. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The notice has been also published in the Daily "The Nation, (English)" and "Roznama Naw-i-Waqt, (Urdu)" on October 02, 2023.

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

Yours Sincerely

  
**ABID RAZA**  
Company Secretary



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

### KARACHI OFFICE:

Ghandhara House,  
109/2 Clifton  
P.O. Box 632 Karachi – 74200  
Fax: (021) 35870136, 35830258  
Tel: (021) 35830251–57 & 35860344

### LAHORE OFFICE:

2<sup>nd</sup> Floor,  
Gardee Trust Building  
Napier Road, Lahore  
Fax: (042) 37356278  
Tel: (042) 37231691, 37232691

### PESHAWAR OFFICE:

Dean's Trade Centre, T.F.Nos. 145  
3<sup>rd</sup> Floor, Opp: State Bank of  
Pakistan, Saddar Road,  
Peshawar Cantt.  
Fax & Tel : (091) 5272001

# JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

## NOTICE OF 63<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 63rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday the 23rd October 2023 at 11:45 A.M. at registered office of the Company, Habibabad, Kohat, to transact the following business.

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of an Extra Ordinary General Meeting held on 22nd June 2023.
2. To receive, consider and adopt the annual audited Financial Statements for the year ended 30th June 2023 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' reports thereon.

As required under section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the requirements of S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the annual Financial Statements of the Company have been posted on the Company's website, which can be viewed/ downloaded using the following link and QR enabled code:

<https://jdm.com.pk/Products/Gallery/invinfdocen370.pdf>



3. To appoint Statutory Auditors for the financial year 2023-24 and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s Shinewing, Hameed Chaudhri and Co., 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 resolutions with or without modification(s):

**"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 the note 43 of the Financial Statements for the year ended June 30, 2023 are hereby approved."

**"RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Company be and are hereby authorized jointly to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ending June 30, 2024 and in this connection the Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer jointly be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents as may be required in this regard on behalf of the Company."

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.

### ANY OTHER BUSINESS:

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

Kohat  
Dated: 2<sup>nd</sup> October 2023

By order of the Board

ABID RAZA  
Company Secretary



## **NOTES:**

1. 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 by the close of business hours (till 5:00 pm) on October 14, 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. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy Form duly completed must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of meeting. 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 Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.
3. Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC"), is entitled to attend and vote at this meeting, must provide his/her "CNIC" or Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. Representatives of the corporate entities should provide attested copies of board of directors' resolution/powers 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 and Commission of Pakistan ("SECP") for the purpose.
4. Pursuant to provisions of section 134 of the Act, if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least Seven (7) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
5. The SECP vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their name, Folio Number, Number of shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "Registration for Participation in AGM" at "janana.textile@gmail.com". Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on October 21, 2023.

## **6. ELECTRONIC VOTING AND POSTAL BALLOT**

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business (es) in the meeting, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

### **i. E-VOTING PROCEDURE**

- a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 14, 2023.



b. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of Vision Consulting Ltd. (being the e-voting service provider).

c. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. Members shall cast vote online at any time from October 19, 2023, 9:00 a.m. (PST) to October 22, 2023 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on October 22, 2023, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. **POSTAL BALLOT VOTING PROCEDURE**

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper will be available on the Company's website www.jdm.com.pk within stipulated time to download.

b. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Habibabad, Kohat, or email at janana.textile@gmail.com one day before the AGM, i.e., on October 22, 2023 before 05:00 pm. A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

7. Members are requested to notify immediately any change in their address to the Company's Share Registrar.

8. If a request has been made by a member, the Company shall send hard copy of complete financial statements, at his registered address, within one week of request.

9. 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.

**STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING THE SPECIAL BUSINESS**

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on 23rd October 2023.

**Item No. 04 of the Agenda (Approval of transaction carried out during the year ended June 30, 2022, to be passed as Special Resolution)**

The 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 have to be approved by the members in the General Meeting.

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 and approval.

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. Mr. Gohar Ayub Khan
4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
5. 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.

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. Mr. Gohar Ayub Khan
4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
5. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak



## جانانہ دی مالو چوٹیکسٹائل ملز لمیٹیڈ اطلاع برائے 63 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 63 واں سالانہ اجلاس عام (AGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز سوموار 23 اکتوبر 2023ء کو صبح 11:45 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 22 جون 2023 کو منعقد غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات معاً پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور و خوض اور منظوری دینا۔  
جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے تحت اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی ضروریات کے مطابق ضروری ہے کہ کمپنی کے سالانہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ملاحظہ/ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



ویب لنک: <https://jdm.com.pk/Products/Gallery/invinfdocn370.pdf>

3- مالی سال 2023-24 کے لئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز شائونگ ونگ 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:-  
"قرارداد یا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے دوران کیے گئے لین دین، جیسا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی حسابات کے نوٹ 43 میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔"  
"قرارداد یا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر 30 جون 2024 ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کرنے کے مجاز ہیں اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر کوئی بھی اور تمام ضروری کارروائی کرنے اور اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات پر کمپنی کی جانب سے دستخط/مطل درآمد کرنے کے مجاز ہیں۔"  
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے اس نوٹس اجلاس کے ساتھ منسلک ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کوئی دیگر امور

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

کوہاٹ

2 اکتوبر 2023ء

بجکم بورڈ  
عابد رضا  
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1- کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 16 اکتوبر 2023ء تا 23 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے سیکرٹری رجسٹرار کے دفتر، میسرز وٹن کنسلٹنگ لمیٹیڈ، C-15 ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 14 اکتوبر 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفرز کے نام میں رجسٹریشن اور AGM میں شرکت اور ونگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہوگی۔  
2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا اپنی پراسی مقرر کر سکتا رہتا ہے۔ باقاعدہ مکمل شدہ پراسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔ بینیفٹل اونرز اور پراسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل، پراسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگی۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ معہ پراسی ہولڈر کے دستخط پراسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہوگا۔

3- سی۔ ڈی۔ سی کا کوئی انفرادی بینیفٹل مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا CNIC یا پاسپورٹ لازماً ہمراہ لانا چاہئے، اور پراسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً لف کرنی چاہئے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندہ کو اس مقصد کے لئے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف

پاکستان (SECP) کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2020 کے تحت درکار تمام ایسے دستاویزات کی مصدقہ نقل فرام کرنا چاہئیں۔

4۔ ایکٹ کے سیکشن 134 کی پرویز شاز کے مطابق، اگر کمپنی 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ارکان جو جغرافیائی محل وقوع میں رہائش پذیر ہوں سے وڈیوکافٹرز کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے وصول کرتی ہے تو، کمپنی اس شہر میں وڈیوکافٹرز کی سہولت کا بندوبست کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

5۔ SECP نے 15 فروری 2021 کے سرکلر نمبر 4 آف 2021 کے ذریعے اراکین کو ایکٹرا ایک ذرائع سے شرکت فرام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ AGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فوٹو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد، سیل نمبر، CNIC نمبر (CNIC کے دونوں اطراف کی مؤثر کاپی کے ساتھ) موضوع "AGM" میں شرکت کے لیے رجسٹریشن کے ساتھ "janana.textile@gmail.com" پر ای میل کریں۔ وڈیوکافٹ اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جن کی ای میل، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، 21 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5 بجے تک) موصول ہوں گی۔

6۔ الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

بذریعہ مذکورہ ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور SRO 2192(1)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کی رو سے ہونے والی ترامیم کے تحت، اراکین کو اجلاس میں، مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق خصوصی امور کے لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل آپشنز فراہم کرے گی:

- i۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار
- a۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئرز کی جائیں گی جن کے 14 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہوں گے۔
- b۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکورٹی کوڈ نمبر ان کو ووٹنگ لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بتائے جائیں گے۔
- c۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- d۔ اراکین 19 اکتوبر 2023 صبح 9:00 بجے (PST) سے 22 اکتوبر 2023 شام 5:00 بجے (PST) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 22 اکتوبر 2023 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

- ii۔ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار
- a۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ [www.jdm.com.pk](http://www.jdm.com.pk) پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مقررہ وقت کے اندر دستیاب ہوں گے۔
- b۔ اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، حبیب آباد، کوہاٹ، یا [janana.textile@gmail.com](mailto:janana.textile@gmail.com) پر ای میل کے ذریعے AGM سے ایک دن پہلے، یعنی 22 اکتوبر 2023 کو شام 05:00 بجے سے پہلے پہنچا جانا چاہئے۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔
- 7۔ ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے چوں میں کسی تبدیلی، اگر کوئی ہو، فوری طور پر شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔
- 8۔ اگر کسی ممبر کی طرف سے درخواست کی گئی تو کمپنی مکمل مالیاتی حسابات کی بارڈ کاپی ایک ہفتے کے اندر اسکے رجسٹرڈ پتے پر بھیجے گی۔
- 9۔ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 72(2) کے مطابق، ارکان کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنے اور سی ڈی سی کے ہاں اپنے ناموں کو رجسٹرڈ کروانے کی درخواست کی جاتی ہے۔

خصوصی امور کے حوالے سے کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان

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

نوٹس کا آئٹم نمبر 04 (خصوصی امور کے طور پر پاس کی گئی 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کئے گئے لین دین کی منظوری)

30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ایسوی ایڈ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا گیا۔ ایسوی ایڈ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمپنی کی سفارش کے مطابق پورے منظور کیا۔

چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت ایسوی ایڈ کمپنیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئرز ہولڈنگ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ان لین دین کو اجلاس عام میں ارکان کی طرف سے منظور کیا جاتا ہے۔



ایسوسی ایڈ کمپنیوں اور فریقوں کے ساتھ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے لین دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کے متعلقہ نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، ممبران کے سامنے ان کے غور و خوض اور منظوری/توثیق کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ایسوسی ایڈ 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۔ جناب گوہرا یوب خان

4۔ مسز شہناز سجاد احمد

5۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

لہذا ایگزیکٹو کمیٹی، 2017 کے سیشن 208 کے تقاضوں کی تعمیل کے مطابق اراکین کی منظوری درکار ہے۔

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران ایسوسی ایڈ کمپنیوں کے ساتھ کئے جانے والے لین دین کے لئے چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل آفیسر کو مشترکہ طور پر بااختیار بنانے کے لئے خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری دی جائے گی۔

کبھی، ایسوسی ایڈ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ایسوسی ایڈ کمپنیوں میں شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسوسی ایڈ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کی شیئر ہولڈرز سے منظوری لینا ضروری ہے۔

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

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ایسوسی ایڈ 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۔ جناب گوہرا یوب خان

4۔ مسز شہناز سجاد احمد

5۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

