NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

SALLY TEXTILE MILLS LIMITED 2-S, GULBERG-II, LAHORE.

Notice is hereby given that 55th Annual General Meeting of the company will be held on Wednesday 25th October, 2023 at 10:30 a.m. at its registered office 2-S, Gulberg-II, Lahore to transact the following business.

1. To confirm the minutes of 54th Annual General Meeting held on 26-10-2022.
2. To receive and adopt the accounts of the company along with the Directors report for the year ended June 30, 2023.
3. To appoint the Auditors and fix their remuneration for the next financial year 2023-2024.
4. To elect Directors of the company in accordance to the provision of the section 159 of the Companies Act 2017. The number of Directors to be elected has been fixed at seven in the Board meeting held on 3rd October, 2023. Name of Directors retiring and eligible to file nominations are as under:
   1. **Mian Iqbal Salahuddin (CEO)**
   2. **Mrs. Munira Salahuddin**
   3. **Mian Yousaf Salahuddin**
   4. **Mian Asad Salahuddin**
   5. **Mian Sohail Salahuddin**
   6. **Muhammad Khalil Latif**
   7. **Syed Abid Raza Zaidi**
5. Any other matter with the permission of the chair.

By the order of the Board
SYED ABID RAZA ZAIDI
(Company Secretary)

Date: October 04, 2023
Place: LAHORE

NOTES:

I. The shares transfer books of the company will remain closed from 14-10-2023 to 25-10-2023. (Both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar M/S Corplink (Pvt) Ltd Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore 13-10-2023 will be consider in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.

II. Any person seeking to Contest the election of Directors shall lodge with the company at its registered office not later that fourteen (14) days before the date of meeting a letter of intention to offer himself / herself for election as a Director in term of section 159 (3) of the Companies Act, 2017 along with the following documents:

a) A letter of consent to act as a Director of the Company, if elected.

b) A declaration under rule 3(4) of the Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules, 2013 that he or she is not serving as Director of more than five public sector companies or listed companies except subsidiaries thereof.

c) A declaration that the person is aware of the duties and powers of Directors under the Companies Act 2017, the Memorandum and Articles of Associations of the Company, the Pakistan Stock Exchange Rules and Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules 2013, and has read the provisions contained therein.

d) A declaration that he or she is a registered tax payer and has not convicted by any court of competent jurisdiction as a defaulter in the payment of any loan to a banking company, development financial institution or a non-banking financial institution and neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.

III. A member, who has deposited his/her shares into Central Depositary Company of Pakistan Limited, must bring his/her participant's ID number and CDC account/sub-account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.

IV. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of his/her.

V. Forms of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the registered office of the company situated at 2-S, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours before the time of the meeting.

VI. Members are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses.

VII. Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to our Share Registrar at the earliest.

VIII. Form of proxy is being sent to the members.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

STMصلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
2-S گلبرگ II لاہور

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا پچپن واں (55) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 25 اکتوبر 2023 کو صبح ساڑھے دس بجے 2-S گلبرگ II لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور:

1۔ کمپنی کے چون ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2022 کی کاروائیوں کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2023ء کو اختتام پذیر سال کیلئے کمپنی کے سالانہ حسابات بشمول ان پر ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی غور خوض اور منظوری۔

3۔ سال 2024-2023ء کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

4۔ انتخاب برائے کمپنی ڈائریکٹرانز با مطابق سیکشن 158 کمپنیز آرڈیننس 2017ء ۔ 03 اکتوبر 2023ء کو منعقد ہونیوالے اجلاس میں بورڈ کی جانب سے طے کردہ 7 ڈائریکٹرز بمعہ (سی ای او) کا انتخاب برائے اگلے تین سال موجودہ ڈائریکٹران اپنا دورانیہ پورا کر چکے ہوں دورانیہ پورا کر لینے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

1۔ میاں اقبال صلاح الدین (سی ای او) 2۔ منیرہ صلاح الدین 3۔ میاں یوسف صلاح الدین 4۔ میاں اسد صلاح الدین

5۔ میاں سہیل صلاح الدین 6۔ محمد خلیل لطیف 7۔ سید عابد رضا زیدی

6۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

سید عابد رضا زیدی

ڈائریکٹر / کمپنی سیکرٹری

مورخہ 04 اکتوبر 2023

لاہور

نوٹس:

1۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 14 اکتوبر 2023ء سے 25 اکتوبر 2023 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ونگ آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 13 اکتوبر 2023 تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی شخص اجلاس کی تاریخ سے (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3)159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا خط مع درج ذیل دستاویزات جمع کرائے گا۔

ا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کا خط اگر منتخب ہو جائے۔

ب۔ پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورنس) رولز 2017ء رولز (4)3 کے تحت ایک توثیقی بیان کہ پانچ سے زائد پبلک سیکٹر کمپنیز یا لمیٹڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا/رہی ماسوائے ان کی ذیلی کمپنیوں کے۔

ج۔ توثیقی بیان کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے رولز اور پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورننس) رولز، 2013ء سے آگاہ ہے اور اس نے ان میں موجود ضابطوں کو پڑھا ہے۔

د۔ توثیقی بیان کہ وہ ایک رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہے اور مجاز احاطہ اختیار کی حامل عدالت سے کسی بینکنگ کمپنی، ترقیاتی مالیتی ادارے یا کسی غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کا نادہندہ ہونے کی بناء پر سزا یافتہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بیوی خاوند اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار سے منسلک ہے۔

3۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں شیئرز جمع کرانے والے ممبران اپنا امیدوار آئی ڈی نمبر، CDC اکاونٹ / سب اکاونٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت ضرور ساتھ لائیں۔

4۔ ایک ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ کیلئے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

5۔ پراکسی فارمز کے مؤثر ہونے کے لئے ان کا صحیح طور پر شدہ ہونا اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 2-S، گلبرگ، لاہور میں سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔

6۔ ممبر حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

7۔ جن ممبران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے انہیں جلد از جلد ہماری شیئر رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گذارش کی جاتی ہے۔

8۔ پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ہمراہ منسلک ہے جو ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔