PREMIUM
TEXTILE
MILLS

October 5, 2023

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting – Newspaper Clipping**

Dear Sir,

This is further to our letter dated October 3, 2023.

Please find enclosed herewith copies of Notice of the Annual General Meeting (AGM) of Premium Textile Mills Limited to be held on October 25, 2023 at Karachi, published in the 'Business Recorder' (in English) and 'The Daily Amn' (in Urdu) newspapers in Karachi edition on October 4, 2023.

Please communicate the information to TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Hammad Ullah Khan
Company Secretary
Premium Textile Mills Limited

Encl: As above

Premium Textile Mills Limited

Head Office
1st Floor, Haji Adam Chamber
Altaf Hussain Road, New Challi
Karachi-74000, Pakistan.
Tel : 021-32400405-8
Fax : 021-32417908
Email : premhead@premiumtextile.com
Web : www.premiumtextile.com

Factory
Plot 22, 23, 59, 60, 61, 76, 77, 78
140, 142, 157, 208/1
Main Super Highway, Nooriabad
Distt. Jamshoro (Sindh), Pakistan
Tel : (025) 4552666
Email : factory@premiumtextile.com

PREMIUM TEXTILE MILLS

PREMIUM TEXTILE MILLS LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Premium Textile Mills Limited (the "Company") will be held on Wednesday, October 25, 2023 at 2:30 pm at registered office: 1st Floor, Haji Adam Chamber, Altaf Hussain Road, Karachi and through video link facility to conduct the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 35th Annual General Meeting of the Company held on Wednesday, October 26, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements together with the Director's Report, Auditor's Report and Chairman Review Report of the Company for the year ended June 30, 2023.
3. To approve the payment of Final cash dividend @ 250% (i.e. Rs.25.00/- per share) as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint the external auditors for the next financial year ending June 30, 2024 and to fix their remuneration. The present auditors, M/s Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq Chartered Account-ants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

5. Circulation of Financial Statements Via QR Code & Weblink
To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolutions (with or without modifications) which would enable the Company to circulate the annual audited financial statements by way of QR enabled code and weblinks to its shareholders as a part of the notice for annual general meeting.
***"RESOLVED THAT** subject to passing of a resolution of Premium Textile Mills Limited ("Company") by way of way of simple majority permission and approval to the Company, be and is hereby is accorded for circulation of annual audited financial statements to members through QR enabled code and weblink within and as a part of the notice of general meeting, in line with Securities and Exchange Commission of Pakistan notification number S.R.O. 389(I)/2023, and as a consequence thereof, the practice of circulation of annual audited financial statements through CD be discontinued."*
***"FURTHER RESOLVED THAT** the company shall ensure all times the requirements given in Securities and Exchange Commission Notification S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 and all other applicable laws in connection with transmission of Notice of General meeting and circulation of annual report to the members are complied with."*
6. Amendment in Articles of Association of Company:
To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolutions (with or without modifications) which would enable the Company to amend clauses of the Articles of Association of the Company.
***"RESOLVED THAT** the existing Clause 85 of the Articles of Association of the Company be and is hereby replaced accordingly, to read as follows:*
The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in General Meeting. A director shall also be paid reasonable travelling and other expenses of and incidental to his/her attendance at such meetings or incurred for any other purpose in connection with the affairs of the Company."
***"FURTHER RESOLVED THAT** the existing Clauses 81-A and 81-B of the Articles of Association of the Company be and hereby renewed subject to approval of members in a general meeting."*
***"FURTHER RESOLVED THAT** the existing Clause 82 of the Articles of Association of the Company be and hereby replaced accordingly, to read as follows, subject to approval of members in general meeting:*
The business of the company shall be managed by the directors, who may exercise all such powers allowed by the Memorandum and Articles of the Association and prevailing laws."
7. Increase in Directors Remuneration
To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolution (with or without modifications) which would enable the Company to increase the Directors remuneration:
***"RESOLVED THAT** the remuneration of the working Directors, namely Mr. Abdul Kadir Adam Chief Executive Officer, and Mr. Yasin Siddik – Executive Director, shall be increased to Rs. 1,575,000 and Rs. 1,250,000 per month, respectively. The increase shall be accompanied by other benefits as per the company's policy."*
***"FURTHER RESOLVED THAT** the remuneration for attending each meeting of the Board and its sub-committees shall be set at Rs. 75,000/- (Pak Rupees Seventy-Five Thousand only).*
8. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Karachi: October 2, 2023

By the Order of the Board
Hammad Ullah Khan
Company Secretary

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

This statement sets out material facts pertaining to the special business to be transacted at the AGM of the Company to be held on October 25, 2023.

Agenda Item No. 5 : Circulation of Financial Statements Via QR Code & Weblink
SECP vide SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, allowed listed companies to circulate the annual audited financial statements to its members through QR-enabled code and web link subject to approval by the shareholders by simple majority.
This facility will assist all members, regardless of their location, in accessing the Company's financial statements. The proposed change seeks to address technological challenges and improve accessibility while preserving members' rights and privileges.
Importantly, it should be noted that this amendment does not impact the existing right of members to receive a printed version of the financial statements, which will continue to be available upon request.

Agenda Item No. 6 : Amendment in Articles of Association of Company
Over the decades, the company's financial obligations and shareholding structure has been significantly changed. These changes coupled with developments in prevailing laws related to listed companies have necessitated a review of certain clauses within our Articles of Association.
As a result, there is need to revisit Clause 81-A, 81-B and 82 from the Articles of Association of the company.
Further at present, the remuneration fee for directors' attendance at meetings is specified in the clause 85 of the Articles of Association in Pak Rupees. Any modification in their remuneration necessitates an amendment to the article each time, creating a cumbersome process. To eliminate this inconvenience, it is proposed that the remuneration of directors be approved during the General Meeting whenever necessary in accordance with the company article and other applicable laws.
The existing and proposed Articles of Association of the company can be inspected from the date of the notice till the conclusion of the general meeting of the company. The Directors of the company have no personal interest directly or indirectly in the above Special business.

Agenda Item No. 7 : Increase in Directors Remuneration
The Board of Directors, on the recommendations of Board Human Resource and Remuneration Committee, (HRCC) decided to increase the Executive Directors Remuneration. The board also recommends the increase in remuneration for attending each meeting of the Board and its sub-committees.
The decision to increase the remuneration has been made to compensate for the time and efforts required to discharge director's obligations and to value their skills and expertise in managing the affairs of the Board and Board's Committees.
The Directors of the company have no personal interest, directly or indirectly except to the extent of their remuneration.

Notes:

a) The share transfer books of the Company will remain closed from October 19, 2023 to October 25, 2023, (both days inclusive). Transfers received by the Company's share registrar, M/s F.D. Registrar Services (Private) Limited, Room No.1705, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road, Karachi by the close of business on October 18, 2023 will be considered for entitlement of **250% Final Cash Dividend (i.e., Rs.25/- (Rupees Twenty Five only) per Ordinary Share)** for the year ended June 30, 2023 and to attend and vote at the meeting.
b) A member of the Company entitled to attend, and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
c) Proxies must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the Meeting.

For Attending the Meeting

- In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online for following the below guidelines.
- To participate in the AGM through video link arrangement, members are requested to get themselves registered by sending the particulars prescribed in the table below at the following email address hammad@premiumtextile.com by the close of business hours (5:00 pm) on October 23, 2023.

Name of member	Authorized Representative (incase of corporate member)	CNIC No. / NTN No.	CDC Participant ID/ Folio No.	Cellphone #	Email address

- The Video Conference Link would be emailed to the registered members on their proxies who have provided all the requested information.
- In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of meeting.
- In the case of a corporate entity, a resolution of the Board of Directors / power of attorney with a specimen signature of the nominee should be attached with the proxy form or may be provided at the time of the meeting.

For Appointing Proxies

- In the case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall submit the proxy form as per the above requirements.
- The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- In the case of the corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with a proxy form to the Company.

Procedure for E-Voting

- In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, amended through Notification dated December 05, 2022, for the purpose of election of directors and approval of any special agenda item at the general meetings, members will be allowed to exercise their vote through postal ballot i.e., by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- 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 20, 2023.
- 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 CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members shall cast vote online at any time from October 21, 2023, 9:00 am to October 24, 2023 at 5:00 pm. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot

- Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 ("Regulations"), for the purpose of election of directors and for the purpose of approval of any special agenda item at the general meetings subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- The members shall ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman through the post at the Company's registered address: 1st Floor, Haji Adam Chamber, Altaf Hussain Road, Karachi, or email at chairman@premiumtextile.com one day before the AGM on or before October 24, 2023, during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Conversion of Physical Share certificate in book entry

- With reference to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, Securities and Exchange Commission of Pakistan, through its letter No. CSD/ED/MISC/2016-639-640 dated March 26, 2021, has required listed companies to replace the existing physical shares issued by them into Book Entry Form. In compliance to regulatory requirements, shareholders of company holding physical share certificates are requested to convert their physical share certificates into Book Entry Form.

Mandatory registration detail of shareholders

- According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone number, International Bank Account No (IBAN), etc. to registrar of the company.

Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory)

- Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay a cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into a bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, shareholders are requested to provide the details of their bank mandate specifying: (a) title of account, (b) account number (c) IBAN (d) bank name, and (e) branch name, code, and address to the Company & Share Registrar.
- Those shareholders who hold shares with participants / Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the same to their concerned participants / CDC.
- Please note that as per Section 243(3) of the Companies Act, 2017, listed companies are entitled to withhold payment of dividends if the necessary information is not provided by shareholders. Shares are held in CDC the Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to the shareholder's broker/participant/CDC account services.

Withholding Tax on Dividend Income:

- The rates of deduction of income tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from dividend payment will be as follows:
For Filer of income tax returns 15% (b) For Non-Filer of income tax returns 30%
Shareholders, who are filers, are advised to make sure that their names are entered into latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as non-filers and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 30% instead of 15%.
- In case of joint account, each holder is to be treated individually as appearing in ATL. Tax will be deducted on the basis of shareholding of each joint holder as may be notified by the shareholder in writing as follows to our Share Registrar, or if not so notified, each joint holder shall be assumed to have an equal number of shares.

Folio/CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name & CNIC No.	Shareholding proportion (No. of Shares)	Name & CNIC No.	Shareholding proportion (No. of Shares)

Availability of Financial Statements and Reports on the Website

- In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, are available on the Company's website (http://www.premiumtextile.com).

Unclaimed/Unpaid Shares and Dividends

- In accordance with the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it is due and payable, the Company shall proceed to deposit the unclaimed or unpaid Dividends with the Federal Government.

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting to be held on October 25, 2023 at 2:30 p.m. at Company Registered office: 1st Floor, Haji Adam Chamber, Altaf Hussain Road, Karachi
Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent at: chairman@premiumtextile.com

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
CDC Participant/Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC / 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)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory – (copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent to 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 Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	**Agenda Item 5: Circulation of Financial Statements Via QR Code & Weblink** To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolutions (with or without modifications) which would enable the Company to circulate the annual audited financial statements by way of QR enabled code and weblink to its shareholders as a part of the notice for annual general meeting. ***"RESOLVED THAT** subject to passing of a resolution of the members of the Premium Textile Mills Limited ("Company") by way of simple majority, permission and approval to the Company be and is hereby accorded for circulation of annual audited financial statements to members through QR enabled code and weblink within and as a part of the notice of general meeting, in line with Securities and Exchange Commission of Pakistan notification number S.R.O. 389(I)/2023, and as a consequence thereof, the practice of circulation of annual audited financial statements through CD be discontinued.* ***"FURTHER RESOLVED THAT** the company shall ensure all times the requirements given in Securities and Exchange Commission Notification S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 and all other applicable laws in connection with transmission of Notice of General meeting and circulation of annual report to the members are complied with."*			
2	**Agenda Item No.6: Amendment in Articles of Association of Company** To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolutions (with or without modifications) which would enable the Company to amend clauses of the Articles of Association of the Company. ***"RESOLVED THAT** the existing Clause 85 of the Articles of Association of the Company be and is hereby replaced accordingly, to read as follows:* *The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in General Meeting. A director shall also be paid reasonable travelling and other expenses of and incidental to his/her attendance at such meetings or incurred for any other purpose in connection with the affairs of the Company.* ***"FURTHER RESOLVED THAT** the existing Clauses 81-A and 81-B of the Articles of Association of the Company be and hereby renewed subject to approval of members in a general meeting.* ***"FURTHER RESOLVED THAT** the existing Clause 82 of the Articles of Association of the Company be and hereby replaced accordingly, to read as follows, subject to approval of members in general meeting:* *The business of the company shall be managed by the directors, who may exercise all such powers allowed by the Memorandum and Articles of the Association and prevailing laws."*			
3	**Agenda Item No.7: Increase in Directors Remuneration** To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolution (with or without modifications) which would enable the Company to increase the Directors remuneration: ***"RESOLVED THAT** the remuneration of the working Directors, namely Mr. Abdul Kadir Adam – Chief Executive Officer, and Mr. Yasin Siddik – Executive Director, shall be increased to Rs. 1,575,000 and Rs. 1,250,000 per month, respectively. The increase shall be accompanied by other benefits as per the company's policy."* ***"FURTHER RESOLVED THAT** the remuneration for attending each meeting of the Board and its sub-committees shall be set at Rs. 75,000/- (Pak Rupees Seventy-Five Thousand only)."*			

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of Premium Textile Mills Limited at 1st Floor, Haji Adam Chamber, Altaf Hussain Road, Karachi (Email: chairman@premiumtextile.com).
2. Copy of CNIC/ Passport No. (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting within business hours by or before October 24, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport No. (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. This Postal Poll paper is also available for download from the website of Premium Textile Mills Ltd at www.premiumtextile.com. Shareholder may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

Signature of shareholder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)
Place: _____
Date: _____

PREMIUM TEXTILE MILLS

پریمئم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پریمیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا سالانہ اجلاس عام بمقام پہلی منزل حاجی آدم چیمبرز الطاف حسین روڈ نیو چالی کراچی اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت بروز بدھ 25 اکتوبر 2023 دن 2:30 بجے منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے:

عمومی کارروائی:

1۔ بدھ، 26 اکتوبر 2022 کو منعقد ہونے والے کمپنی کی 35ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کرنا
2۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز کی رپورٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور کمپنی چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور اختیار کرنا۔
3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 250 فی صد (یعنی -/25 روپے فی حصص) حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کو منظور کرنا۔
4۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کے لیے مشاہرہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز رحمان سرفراز رحیم اقبال رفیق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ریٹائر ہوئے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کرتے ہیں۔

خصوصی کارروائی:

5۔ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے مالیاتی گوشواروں کی گردش

غور کرنے کے لیے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل قراردادوں کو منظور کرنے کے لیے (ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر) جو کمپنی کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے شیئر ہولڈرز کو بطور سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ایک حصے کے طور پر گردش کرنے کے قابل بنائے گی۔

''قرار پایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن نمبر SRO389(I)/2023 کی رو سے پریمیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (" کمپنی") کے ممبران کی سادہ اکثریت کے ذریعے ایک قرارداد کی منظوری سے کمپنی کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اور اجلاس عام کی اطلاع کے ایک حصے کے طور پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے گردش کرنے کی اجازت اور منظوری دی جائے اور اس کے نتیجے میں CD کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی گردش کو بند کر دیا جائے۔''

''مزید قرار پایا کہ اجلاس کے نوٹس کی ترسیل اور اراکین کو سالانہ رپورٹ کی گردش کے سلسلے میں کمپنی ہر وقت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نوٹیفکیشن نمبر SRO389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 میں دی گئی ضروریات اور تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کو یقینی بنائے گی۔''

6۔ ایسوسی ایشن آف کمپنی کے آرٹیکلز میں ترمیم

غور کرنے کے لیے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل قرارداد (ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر) منظور کرنے کے لیے جو کمپنی کو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق میں ترمیم کرنے کے قابل بنائے گی۔

''قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 85 کو اس کے مطابق تبدیل کر کے ذیل کے مطابق پڑھا جائے گا:

ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کا تعین کمپنی کی طرف سے وقتاً فوقتاً عمومی اجلاس میں کیا جائے گا۔ ایک ڈائریکٹر کو مناسب سفری اور دیگر اخراجات بھی ادا کیے جائیں گے اور اس طرح کے اجلاسوں میں اس کی حاضری یا کمپنی کے معاملات کے سلسلے میں کسی اور مقصد کے لیے خرچ کیے گئے ہیں۔

''مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 81-A اور 81-B کو اجلاس عام میں اراکین کی منظوری کے بعد ہٹا دیا جائے گا۔''

''مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 82 کو اس کے مطابق تبدیل کیا جائے گا، اسے مندرجہ ذیل کے تحت پڑھا جائے گا، اجلاس عام میں اراکین کی منظوری سے مشروط:

کمپنی کے کاروبار کا انتظام ڈائریکٹرز کے ذریعے کیا جائے گا، جو ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز اور مروجہ قوانین کے ذریعے اجازت یافتہ تمام اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔''

7۔ ڈائریکٹرز کے مشاہرہ میں اضافہ

غور کرنا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، درج ذیل قرارداد (ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر) پاس کرنا جو کمپنی کو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ میں اضافہ کرنے کے قابل بنائے گی:

''قرار پایا کہ ورکنگ ڈائریکٹرز، یعنی جناب عبدالقادر آدم چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور جناب یاسین صدیق - ایگزیکٹو ڈائریکٹر، کے مشاہرہ کو بالترتیب 1,575,000 روپے اور 1,250,000 روپے ماہانہ کر دیا جائے گا۔ یہ اضافہ کمپنی کی پالیسی کے مطابق دیگر فوائد کے ساتھ ہوگا۔''

''مزید قرار پایا کہ بورڈ اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے ہر اجلاس میں شرکت کا معاوضہ -/75,000 روپے مقرر کیا جائے گا (پاکستانی روپے پچھتر ہزار صرف)۔

8۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسری کارروائی پر غور کرنا

کراچی: 2 اکتوبر 2023

بحکم بورڈ
حماد اللہ خان
کمپنی سیکریٹری

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134(3) کے تحت خصوصی امور کا بیان

یہ بیان 25 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والی کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 5: مالیاتی گوشواروں کی QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل

ایس ای سی پی نے SRO389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت، فہرست میں شامل کمپنیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کر سکیں جس کے لیے شیئر ہولڈرز کی سادہ اکثریت سے منظوری لی جائے۔

یہ سہولت تمام اراکین کو، ان کے مقام سے قطع نظر، کمپنی کے مالیاتی گوشواروں تک رسائی میں مدد کرے گی۔ مجوزہ تبدیلی تکنیکی چیلنجوں سے نمٹنے اور اراکین کے حقوق اور مراعات کے تحفظ کے ساتھ رسائی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ترمیم ممبران کے مالیاتی گوشواروں کا پرنٹ شدہ ورژن حاصل کرنے کے موجودہ حق کو متاثر نہیں کرتی ہے، جو درخواست پر دستیاب رہے گا۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6: کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

دہائیوں کے دوران، کمپنی کی مالی ذمہ داریوں اور شیئر ہولڈنگ کا ڈھانچہ نمایاں طور پر تبدیل ہوا ہے۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ لسٹڈ کمپنیوں سے متعلق مروجہ قوانین میں پیش رفت نے ہمارے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے اندر بعض شقوں کا جائزہ لینے کی ضرورت پیش کی ہے۔ نتیجتاً، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن سے شق 81-A، 81-B اور 82 کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔

مزید برآں، اجلاسوں میں ڈائریکٹرز کی حاضری کے لیے مشاہرہ فیس پاک روپے میں ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کی شق 85 میں بیان کی گئی ہے۔ ان کے معاوضے میں کسی بھی تبدیلی کے لیے ہر بار آرٹیکل میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ایک بوجھل عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس سقم کو دور کرنے کے لیے، یہ تجویز ہے کہ ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کو کمپنی کے آرٹیکل اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے مطابق جب بھی ضروری ہو جنرل میٹنگ کے دوران منظور کیا جائے۔

کمپنی کی ایسوسی ایشن کے موجودہ اور مجوزہ مضامین کا نوٹس کی تاریخ سے کمپنی کے جنرل اجلاس کے اختتام تک معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی مذکورہ خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 7: ڈائریکٹرز کے مشاہرہ میں اضافہ

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ ہیومن ریسورس اینڈ ریمونریشن کمیٹی (HRCC) کی سفارشات پر ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ میں اضافے کا فیصلہ کیا۔ بورڈ نے بورڈ اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے ہر اجلاس میں شرکت کے لیے مشاہرہ میں اضافے کی بھی سفارش کی ہے۔

مشاہرہ میں اضافے کا فیصلہ ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے درکار وقت اور کوششوں کی تلافی اور بورڈ اور بورڈ کی کمیٹیوں کے معاملات کو چلانے میں ان کی مہارت اور تجربہ کی قدر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کو ان کے مشاہرہ کی حد کے علاوہ براہ راست یا بالواسطہ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔

نوٹس:

(a) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر 2023 سے 25 اکتوبر 2023 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی جس عرصہ میں رجسٹریشن کے لئے شیئرز کی کسی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو منتقلیاں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز F.D رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 17 واں فلور کمرہ نمبر 1705 صائمہ ٹریڈ ٹاور ''A'' آئی آئی چندریگر روڈ کراچی کے دفتر میں 18 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک باضابطہ موصول ہونگی وہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور 250 فی صد حتمی نقد منافع منقسمہ 25 روپے (صرف پچیس روپے) فی عمومی حصص برائے سال جون 30، 2023 کی غرض سے بروقت سمجھی جائیں گی۔

(b) شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر اس کے بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

(c) پراکسیز اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہئیں۔

اجلاس میں شرکت کے لیے:

- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اجلاس عام میں اراکین کی الیکٹرانک ذرائع سے شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کردہ وضاحت کی روشنی میں، کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ اراکین کو مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنے کے لیے میٹنگ میں آن لائن شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
- ویڈیو لنک کے انتظام کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں حصہ لینے کے لیے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل جدول میں درج تفصیلات درج ذیل ای میل ایڈریس hammad@premiumtextile.com پر 23 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک (شام 5:00 بجے) بھیج کر خود کو رجسٹر کر لیں۔

ممبر کا نام	مجاز نمائندہ (کارپوریٹ ممبر کی صورت میں)	CNIC نمبر/NTN نمبر	CDC پارٹیسپنٹ ID/فولیو نمبر	سیل فون نمبر	ای میل ایڈریس

- ویڈیو لنک رجسٹرڈ ممبرز/ پراکسیز کو ای میل کر دی جائے گی جنہوں نے تمام درخواست کردہ معلومات فراہم کی ہوں گی۔
- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اس کے ساتھ اس کا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر پارٹیسپنٹ ID نمبر اور اکاؤنٹ نمبر کی، اجلاس کے وقت شناخت کی تصدیق کروائے گا۔
- ایک کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ پاور آف اٹارنی کی ایک قرارداد پراکسی فارم کے ساتھ نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے یا اجلاس کے وقت فراہم کی جا سکتی ہے۔

پراکسیوں کی تقرری کے لیے

- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
- پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا بینیفشیل اونر کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
- پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، بورڈ کا ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو ایک پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

ای۔ووٹنگ کے لیے طریقہ کار

- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، جس میں 05 دسمبر 2022 کے نوٹیفکیشن کے ذریعے ترمیم کی گئی، ڈائریکٹرز کے انتخاب اور اجلاس عام میں کسی خاص ایجنڈے کے آئٹم کی منظوری کے مقصد سے، پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں موجود شرائط کے مطابق، اراکین کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔
- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے 20 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک شیئر کی جائیں گی، جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، سیل فون نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔
- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔
- 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۔
- اراکین 21 اکتوبر 2023، صبح 9:00 بجے سے 24 اکتوبر، 2023 شام 5:00 بجے تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کی صورت میں بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ("ضابطے") کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2019 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے ساتھ مشروط عام اجلاسوں میں کسی خاص ایجنڈے کے آئٹم کی منظوری کیلئے اراکین کو مذکورہ ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق، پوسٹل بیلٹ، یعنی ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔
- اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ درست طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ: پہلی منزل، حاجی آدم چیمبر، الطاف حسین روڈ، کراچی پر پوسٹ کے ذریعے چیئرمین تک پہنچ جائے۔ یا غیر معمولی اجلاس عام سے ایک دن پہلے 24 اکتوبر 2023 کو یا اس سے پہلے، کاروباری اوقات کے دوران chairman@premiumtextile.com پر ای میل کریں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔
- بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔
- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

بُک انٹری میں فزیکل شیئر سرٹیفکیٹ کی تبدیلی

- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 72 کی دفعات کے حوالے سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں سے تقاضہ کیا کہ وہ اپنے جاری کردہ موجودہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں بدل دیں۔ ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل میں، فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والی کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیل

- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ، کمپنی کے رجسٹرار کو فراہم کریں۔

نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک طور پر ادائیگی (لازمی)

- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت، ایک لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسمہ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ لہٰذا، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک کھاتوں کی تفصیلات کمپنی اور شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں جس میں یہ وضاحت کی گئی ہو: (a) اکاؤنٹ کا عنوان، (b) اکاؤنٹ نمبر (c) IBAN (d) بینک کا نام، اور (e) برانچ کا نام، کوڈ، اور پتہ۔
- وہ شیئر ہولڈرز جو شرکاء/ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) کے پاس حصص رکھتے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء/ سی ڈی سی کو فراہم کریں۔
- براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)243 کے مطابق، اگر حصص یافتگان کی طرف سے ضروری معلومات فراہم نہیں کی جاتی ہیں تو لسٹڈ کمپنیاں منافع منقسمہ کی ادائیگی کو روکنے کی مجاز ہیں۔ حصص، سی ڈی سی میں رکھے جاتے ہیں الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/ شرکت کنندہ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کرایا جانا چاہیے۔

ڈیویڈنڈ انکم پر ودھولڈنگ ٹیکس:

- انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرحیں حسب ذیل ہوں گی:
  انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے 15% (b) انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرنے والے کے لیے 30%
- شیئر ہولڈرز، جو فائلر ہیں، انھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے وقت ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ تازہ ترین ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج ہیں، بصورت دیگر ان کے ساتھ نان فائلرز کے طور پر سلوک کیا جائے گا اور ان کے نقد منافع پر 15% کی بجائے 30% کی شرح سے کٹوتی کی جائے گی۔
- مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں، ہر ایک ہولڈر کو انفرادی طور پر ATL میں ظاہر ہونے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ ہر جوائنٹ ہولڈر کے شیئر ہولڈنگ کی بنیاد پر ٹیکس کاٹ لیا جائے گا جیسا کہ شیئر ہولڈر کے ذریعہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مطلع کیا جا سکتا ہے، یا اگر مطلع نہیں کیا جاتا ہے تو، ہر مشترکہ ہولڈر کے پاس حصص کی برابر تعداد کا فرض کیا جائے گا۔

فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	مجموعی شیئرز	پرنسپل شیئرز ہولڈر		جوائنٹ شیئرز ہولڈرز	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ تناسب (شیئرز کی تعداد)

ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی

- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (7)223 کی دفعات کے مطابق، 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (http://www.premiumtextile.com) پر دستیاب ہیں۔

غیر دعوی شدہ/ غیر ادا شدہ حصص اور منافع

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ یا ڈیویڈنڈ کا اعلان کردہ کوئی بھی حصص، جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویدار یا غیر ادا شدہ رہتا ہے، کمپنی ایسے غیر دعویدار یا غیر ادا شدہ منافع کو وفاقی حکومت کے پاس جمع کروائے گی۔

پوسٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے بیلٹ پیپر

25 اکتوبر 2023 کو دن 2:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس: پہلی منزل، حاجی آدم چیمبر، الطاف حسین روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں رائے شماری کے لیے چیئرمین کا نامزد ای میل ایڈریس جہاں درست طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے: chairman@premiumtextile.com

شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈر (ز) کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
سب اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ انویسٹر CDC/ID پارٹیسپنٹ	
حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کرنا ہوگی)	
اضافی معلومات اور انکلوژر (بانڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کرنا ہوگی)	

میں/ ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ ہمارا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی/ ہماری رضامندی یا اختلاف رائے دیتا ہوں:

نمبر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عمومی حصص کی تعداد جن کے عوض ووٹ ڈالے گئے	میں/ ہم قراردادوں کی حمایت کرتے ہیں (حامی)	میں/ ہم قراردادوں کی مخالفت کرتے ہیں (مخالف)
1۔	ایجنڈا آئٹم 5: QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے مالیاتی گوشواروں کی گردش غور کرنے کے لیے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل قراردادوں کو منظور کرنے کے لیے (ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر) جو کمپنی کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے شیئر ہولڈرز کو سالانہ اطلاع کے ایک حصے کے طور پر گردش کرنے کے قابل بنائے گی۔ ''قرار پایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن نمبر SRO389(I)/2023 کی رو سے پریمیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (" کمپنی") کے ممبران کی سادہ اکثریت کے ذریعے ایک قرارداد کی منظوری سے کمپنی کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اور اجلاس عام کی اطلاع کے ایک حصے کے طور پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے گردش کرنے کی اجازت اور منظوری دی جائے اور اس کے نتیجے میں CD کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی گردش کو بند کر دیا جائے۔'' ''مزید قرار پایا کہ اجلاس کے نوٹس کی ترسیل اور اراکین کو سالانہ رپورٹ کی گردش کے سلسلے میں کمپنی ہر وقت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نوٹیفکیشن نمبر SRO389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 میں دی گئی ضروریات اور تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کو یقینی بنائے گی۔''			
2۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 6: ایسوسی ایشن آف کمپنی کے آرٹیکلز میں ترمیم غور کرنے کے لیے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل قراردادوں کو پاس کرنے کے لیے (ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر) جو کمپنی کو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شقوں میں ترمیم کرنے کے قابل بنائے گی۔ "قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 85 کو اس کے مطابق تبدیل کیا جائے گا، اسے مندرجہ ذیل پڑھنے کے لیے: ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کا تعین کمپنی کی طرف سے وقتاً فوقتاً عمومی اجلاس عام میں کیا جائے گا۔ ایک ڈائریکٹر کو مناسب سفر اور دیگر اخراجات بھی ادا کیے جائیں گے اور اس طرح کے اجلاسوں میں اس کی حاضری یا کمپنی کے معاملات کے سلسلے میں کسی اور مقصد کے لیے خرچ کیے گئے ہیں۔ "مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 81-A اور 81-B کو اجلاس عام میں اراکین کی منظوری کے بعد ہٹا دیا جائے گا۔" "مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 82 کو اجلاس عام میں اراکین کی منظوری سے مشروط تبدیل کیا جائے گا، اسے مندرجہ ذیل پڑھنے کے لیے: کمپنی کے کاروبار کا انتظام ڈائریکٹرز کے ذریعے کیا جائے گا، جو ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز اور مروجہ قوانین کے ذریعے اجازت یافتہ تمام اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔"			
3۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 7: ڈائریکٹرز کے معاوضے میں اضافہ غور کرنے کے لیے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، درج ذیل قرارداد (ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر) پاس کرنا جو کمپنی کو ڈائریکٹرز کے مشاہرے میں اضافہ کرنے کے قابل بنائے گی: "قرار پایا کہ کام کرنے والے ڈائریکٹرز، یعنی جناب عبدالقادر آدم - چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور جناب یاسین صدیق - ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مشاہرے کو بڑھا کر بالترتیب 1,575,000 روپے اور 1,250,000 روپے ماہانہ کیا جائے گا۔ کمپنی کی پالیسی کے مطابق دیگر فوائد کے ساتھ۔" "مزید قرار پایا کہ بورڈ اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے ہر اجلاس میں شرکت کا معاوضہ -/75,000 روپے مقرر کیا جائے گا (صرف پاکستانی روپے پچھتر ہزار)۔			

نوٹس:

1- درست طریقے سے بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ پریمیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے چیئرمین کو پہلی منزل، حاجی آدم چیمبر، الطاف حسین روڈ، کراچی کو بھیجا جائے۔ (ای میل: chairman@premiumtextile.com)
2- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
3- پوسٹل بیلٹ فارمز 24 اکتوبر 2023 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں کمپنی کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6- یہ پوسٹل پول پیپر پریمیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی ویب سائٹ www.premiumtextile.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیئر ہولڈر ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والے اسی بیلٹ پیپر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر (ز)/ مجاز دستخط کنندہ کا دستخط
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کا ڈاک ٹکٹ لگائیں)
مقام: _____
تاریخ: _____