ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Zahidjee Textile Mills Limited (the "Company") will be held at 04:00 P.M on Friday, the October 27,2023, at Company office 131-A, Scotch Corner, Upper Mall Scheme, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 28, 2022.
2. To consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2024, and to fix their remuneration. The present auditors RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. To approve and declare the final cash dividend @ Rs. 1.00 per share i.e. (10%) for the financial year ended June 30, 2023, as recommended by the Board of Directors.
5. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board
MUHAMMAD ILYAS
Company Secretary

Lahore:
October 05, 2023

NOTES:

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS: The share transfer books of the Company shall remain closed from October 21, 2023, to October 27, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at Company's registrar, M/S CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore up to close of business on October 20, 2023,will be considered in time for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend the AGM.

PARTICIPATION IN MEETING: A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies to be effective duly signed, filled and witnessed must be deposited at the Registered Office of the Company, along with the attested copies of valid CNIC or Passport, not less than 48 hours before the time of the meeting during working hours. Attendance in the meeting shall be on production of original CNIC or passport. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 on dated: January 26, 2000, issued by the SECP. Form of Proxy may be downloaded from the Company's website: https://www.zahidjee.com.pk

NOTIFY CHANGES IN ADDRESSES: The shareholders of the Company are requested to promptly notify changes in their mailing addresses (if any), to our share registrar, M/SCorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore.

MANDATORY SUBMISSION OF CNIC COPIES: Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017 (the Act) which will be released by the Share Registrar only upon submission of a valid copy of the CNIC.

PLACEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS ON WEBSITE: The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, have been placed on the website of the Company.

DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNTS: In accordance with the requirement of section 72 of the Act, every existing Company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act. The shareholders having physical shares are encouraged to convert their physical shares into book entry form by depositing shares into Central Depository Company Pakistan Limited by opening CDC sub account with any broker or investor accounts directly with CDC.

CONSENT FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY: Shareholders can also avail video conference facility. Video link details and login credentials will be shared with those who have shown their intent to attend the meeting at **Mail: cszahidjee@gmail.com** Also Pursuant to Section 134(1)(b) of the Act, if Company receives consent from shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility, please provide the following information and submit to the registered office of the Company:

I / We ______________ of ______________________ being member of Zahidjee Textile Mills Ltd, holder of _____ Ordinary shares as per Register Folio # / CDC Account # / Participant ID #, hereby opt for Video conference facility at ________________.

زاھدجی ٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ

ZAHIDJEE GROUP

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذامطلع کیا جاتا ہے کہ زاھدجی ٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ (کمپنی) کا 34واں سالانہ اجلاس عام درج ذیل اُمور کی انجام دہی کیلئے بروز جمعہ مورخہ 27 اکتوبر 2023 بوقت سہ پہر 4:00 بجے کمپنی کے آفس واقع 131-A سکاچ کارنر اپر مال سکیم لاہور میں منعقد ہوگا۔

عمومی اُمور :

1)۔ 28 اکتوبر 2022ء کو منعقد ہونے والے آخری سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2)۔ مورخہ 30 جون، 2023ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کی بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ساتھ وصولی، ان پر غوروخوض اور منظوری۔

3)۔ 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ ریٹائر ہونے والے موجودہ آڈیٹرز آر ایس ایم اویس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

4)۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے 1.00 روپے فی حصص یعنی (10%) کے حساب سے حتمی نقد منافع کی منظوری اور اعلان کرنا۔

5)۔ اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کاروبار بارے غوروخوض۔

لاہور: مورخہ 05 اکتوبر 2023ء

بحکم بورڈ: محمد الیاس (کمپنی سیکرٹری)

گزارشات

شیئرز ٹرانسفرز بکس کی بندش:

کمپنی کے شیئرز ٹرانسفرز بکس مورخہ 21 اکتوبر 2023ء سے مورخہ 27 اکتوبر 2023ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی رجسٹرار کارپٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E جوہر ٹاؤن لاہور میں مورخہ 20 اکتوبر 2023ء کو کاروباری ایام کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز، نقد منافع منقسمہ کے استحقاق اور اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

اجلاس میں شرکت:

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل رکن کسی دوسرے رکن کو ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیز کو اپنا باضابطہ دستخط، پُر شدہ فارم اور گواہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درست سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شُدہ کاپیوں کے ساتھ کام کے اوقات کے دوران میٹنگ کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے جمع کرانا ضروری ہے۔ اجلاس میں حاضری اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی بنیاد پر ہوگی۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000ء کو سرکلر نمبر 1 میں بیان کردہ رہنما خطوط پر مزید عمل کرنا ہوگا۔

کمپنی کی ویب سائٹ (https://www,zahidjee.com.pk) سے پراکسی فارم ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

پتوں میں تبدیلیوں بارے آگاہی:

کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے میلنگ ایڈریس (اگر کوئی ہیں) میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E جوہر ٹاؤن لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔

اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی میں لازمی جمع کروانا:

انفرادی شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصل شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرائیں، اگر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہیں کی گئی ہے۔ کمپنی کے ریکارڈ میں اصل شناختی کارڈ کی عدم دستیابی کی صورت میں، کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 243 کے تحت منافع روک لے گی جسے شیئر رجسٹرار صرف اصل شناختی کی کاپی جمع کرانے پر جاری کرے گا۔

ویب سائٹ پر کمپنی کی فنانشل رپورٹ:

30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز کا اندراج:

SECP کے کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 72 کی روشنی میں ہر موجودہ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ مخصوص انداز میں اور کمیشن کی بتائی گی تاریخ کے حساب سے رکھے، اور یہ دورانیہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے لے کر 4 سال سے زائد نہیں ہونا چاہیئے۔ مذکورہ بالا شق کی تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے سے مستفید ہونے کے لئے، فزیکل شیئر ہولڈنگز کے حامل تمام شیئر ہولڈرز اپنے فیزیکل شیئرز رکھنے کے لیے سی ڈی میں براہ راست یا کسی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ ذیلی سی ڈی سی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرس کے ذریعے شرکت:

ویڈیو لینک کی تفصیلات اور لاگ ان ان لوگوں کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جنہوں نے اس ای میل پر اجلاس میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ (cszahidjee@gmail.com) کمپنی کے ممبران جن کے پاس مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہوں اگر کسی کی جغرافیائی حدود (کسی خاص جگہ/شہر) میں موجود ہوں اور وہ سالانہ اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کو 7 روز قبل آگاہ کریں، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرس کی سہولت مہیا کرنے کا انتظام کرے گی بشرط یہ کہ اس شہر میں سہولت میئسر ہو اگر آپ میٹنگ میں ویڈیو کانفرس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو 7 دن قبل ذیل میں دیا گیا فارم پر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائیں۔

میں/ ہم ____________ آف **زاھدجی ٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ**

کے ممبر جس کے شیئرز ____________ رجسٹرڈ فولیو نمبر، سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

____________ ویڈیو کانفرس کی سہولت ____________ میں چاہتا ہوں/ چاہتے ہیں۔