

بر حمتك يا ارحم الراحمين

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

SHARES DEPARTMENT
HABIBABAD, KOHAT

Dated: October 06, 2023

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

Subject: **PUBLICATION OF POSTAL BALLOT PAPER & PROVISION OF ELECTRONIC VOTING**

Dear Sir,

In continuation of Notice of the Annual General Meeting (AGM) of the Company, published on October 2, 2023, AGM scheduled to be held on Monday, October 23, 2023 at 11:45 A.M., we are please to enclosed herewith a copy of the Ballot Paper published on October 06, 2023, in Two Newspapers namely "Daily The Nation, Karachi (English)" and "Roznama Naw-i-Waqt, Karachi (Urdu)", and uploaded the same on Company's website as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Furthermore, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the electronic voting facility shall also be available to eligible members of the Company in accordance with applicable Law,

The procedure of E-Voting and Postal Ballot Voting has been described in detail, in the notice of AGM published on October 02, 2023.

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

Thanking you,
Yours sincerely,


ABID RAZA
Company Secretary



JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting (AGM) to be held on Monday, October 23, 2023 at 11:45 a.m. at Company's Registered Office, Habibabad, Kohat.

Name of shareholder/joint shareholders	
Folio Number / CDC Account Number	
Registered Address of shareholder(s):	
Number of shares held	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below;

Sr. No	Nature and Description of Resolution	No. of ordinary shares For Which votes cast	I/We assent to the Special Resolution (FOR)	I/We dissent to the Special Resolution (AGAINST)
1.	<p>Agenda Item # 4: To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions with or without modification(s):</p> <p>"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."</p> <p>"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."</p>			

Instructions for the Poll

1. Please indicate your vote by ticking the relevant box.
2. In case both the boxes are marked, your poll shall be treated as "rejected".
3. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. In case the signatures do not match, your poll shall be treated as "rejected".

Signature of Shareholder / Proxy holder / Authorized Signatory

Date: _____

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of the meeting at Janana De Malucho Textile Mills Limited, Habibabad Kohat, or email at janana.textile@gmail.com.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before close of business (i.e. 5 p.m.) On **October 22, 2023**. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
5. In case of representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the ballot paper form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable.
6. Ballot paper form has also been uploaded on the website of the Company at www.jdm.com.pk. Members may download the Ballot Paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.

جانانندی مالوچونیکسٹائل ملز لمیٹڈ
ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

خصوصی کاروبار کے حوالے سے، ڈاک کے ذریعے بیلٹ پیپر کی ووٹنگ کے لئے 63 واں سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز پیر، 23 اکتوبر، 2023 بوقت دن 11:45 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، حبیب آباد، کوہاٹ میں منعقد ہوگا۔

شیر ہولڈر/مشترکہ شیر ہولڈرز کا نام	
فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	
ممبر کار چہر ڈاٹ ریٹس	
شیرز کی تعداد	
CNIC نمبر (کا پی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں: (کار پور بیٹ باڈی، کار پوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (م) کے نشان کے ذریعے مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لئے ووٹ ڈالے گئے۔	میں اہم خصوصی قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (رضامند)	میں اہم خصوصی قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
1.	ایجنڈا آئٹم نمبر 4: تجویز و عرض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے ساتھ 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 فنانس آفیسر مشترکہ طور پر 30 جون 2024 کو 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 فنانس 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/عمل درآمد کرنے کے مجاز ہیں۔"			

رائے شماری کے لئے ہدایات:

- 1- براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کرنا۔
- 2- دونوں خانوں پر نشان لگانے کی صورت میں، آپ کے پول کو "مسٹر د" سمجھائے گا۔
- 3- بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط کے مماثل ہوں گے، دستخط نہ ملنے پر آپ کے پول کو "مسٹر د" سمجھا جائے گا۔

شیر ہولڈرز/پراکسی ہولڈرز/مجاز دستخط کنندہ:

مورخہ:

نوٹس:

- 1- باقاعدہ پُر شدہ پوسٹل بیلٹ، اجلاس کے چیئر مین کو، جانانندی مالوچونیکسٹائل ملز لمیٹڈ، حبیب آباد کو ہاٹ یا janana.textile@gmail.com پر ای میل کرنا ہوگا۔
- 2- CNIC کی کا پی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارمز، کاروبار کے اختتام تک یا اس سے پہلے، اجلاس کے چیئر مین تک 22 اکتوبر، 2023 کو (5:00pm بجے) قبل اوقات کار پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- 4- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھنسا ہوا، مسخ شدہ، دو بار لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسٹر د کر دیا جائے گا۔
- 5- کار پور بیٹ باڈی اور کار پوریشن کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کا پی تصدیق شدہ بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، اتھارٹی لیٹر، مجاز شدہ شخص کے تصدیق شدہ دستخطوں کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139، جیسا کہ قابل اطلاق ہو۔
- 6- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوتوکاپی استعمال کر سکتے ہیں۔