FCML FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

FCML/Sect/23/1434

Dated: October 06, 2023

Thru PUCARS / Courier

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

Subject: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 58th Annual General Meeting to be held on October 28, 2023 at 03:00 P.M. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The notice will be published in **"The Nation"** (English) and **"Nawa-i-Waqt"** (Urdu) on Friday the October 07, 2023.

Yours Sincerely,

Azher Iqbal, ACA
Company Secretary

Copy for information to:

The Director / HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
(Corporate Supervision Department)
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, ISLAMABAD.

Head Office: 59/3, Abdali Road, Multan.
Ph: +92 061 4579001-7, +92-61-4782796, +92-61-4573339-8, Fax: +92-061-4541832
E-mail: info@fazalcloth.com, Website: www.fazalcloth.com
Registered Office: 69/7, Abid Majeed Road, Survey # 248/7, Lahore Cantt, Ph: +92 042-36684909

NOTICE OF 58th
ANNUAL GENERAL MEETING

FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

NOTICE OF 58th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **58th Annual General Meeting** of the Company will be held on **Saturday** the **October 28, 2023** at **03:00 p.m.** at FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Auditors' and Director's Report thereon and Chairman's Review Report.

   In accordance with Section 223(7) of the Companies Act, 2017 and S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the Company's website which can be downloaded from the following link and QR enabled code:

   https://fazalcloth.com/FinancialReports/annual-report-ended-30-2023.pdf

2. To appoint Auditors of the Company and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the retiring auditors M/s. KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants have given their consent to act as Auditors of the Company and Board Audit Committee & the Board of Directors have recommended their name for reappointment as auditors of the Company.

B. SPECIAL BUSINESS

1. To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties during the year ended June 30, 2023 under the authority of the special resolution passed in the last annual general meeting held on November 25, 2022 and to pass the special resolution with or without modification(s) as proposed in the statement of material fact:

2. To authorize the Board of Directors of the Company to approve all transactions with Related Parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2024 and till the date of next annual general meeting and to further authorize him to take any and all necessary steps and to sign/execute any and all such documents/annexures on behalf of the Company as may be required and to pass the special resolution with or without modification(s) as proposed in the statement of material fact:

   A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 along with proposed resolutions to be passed as special resolutions pertaining to the aforesaid special businesses to be transacted at the said Annual General Meeting is annexed to the notice being sent to the members.

BY ORDER OF THE BOARD

MULTAN
Dated: October 06, 2023.

AZHER IQBAL
Company Secretary

NOTES:

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS**

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2023 to October 28, 2023 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, 5-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on October 20, 2023 will be considered in time for the purpose to determine voting rights of the shareholders for attending and voting at the meeting.

2. **PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING:**

i. A member is entitled to appoint a proxy in his/her place to attend, speak and vote instead of him/her. A member can appoint only one proxy in his/her place who can exercise all rights of a member in the meeting. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited at the Registered Office of the Company, FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore not later than 48 hours before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company. Form of proxy in English and Urdu Language is enclosed herewith and also available on Company's website: www.fazalcloth,com.pk

ii. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/ her identity by showing his/ her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/ her original CNIC or original passport at the time of the AGM.

3. **PARTICIPATION IN THE AGM VIA THE VIDEO CONFERENCING FACILITY:**

The Company shall provide video link facility for attending the annual general meeting. The members are encouraged to attend the AGM online, by following the below guidelines:

a. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) to the Company Secretary through WhatsApp at 0306-7370337 or email ID; corporate@fazalcloth.com.pk by October 20, 2023.

Name of member	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number	Email address

b. The members who shall be registered after the necessary verification shall be provided a link in email to attend the meeting. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

4. **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 20, 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 M/s. 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.

Members shall cast vote online at any time from October 24, 2023, 9:00 a.m. (PST) to October 27, 2023 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on October 27, 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. Ballot Paper is attached with this notice and is also available on the Company's website www.fazalcloth.com 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, FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore, or email at corporate@fazalcloth.com one day before the meeting, i.e., on October 27, 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.

5. **UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES**

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s. Vision Consulting Ltd, Lahore to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

6. **E-DIVIDEND MANDATE**

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a public-listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account number (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, they are requested to provide bank account details to our Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, Lahore. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience.

7. **CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM**

The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act), states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. 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 SECP, within a period not exceeding four years from the promulgation of the Act.

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

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company.

Special Business No.1

The transactions carried out with the related parties were presented to the Board for their review and consideration as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to provisions of applicable laws. All these related party transactions during the mentioned period were executed at Arm's Length Price and in the ordinary course of business in a fair and transparent manner. However, the majority of Directors of the Company were related due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, accordingly, the transactions were carried out under the authority of the special resolution passed by the shareholders in the last annual general meeting.

The following resolution is proposed to be passed as special resolution:

"**Resolved that** the following related party transactions carried out by the Company during the year ended June 30, 2023 be and are hereby ratified, confirmed and approved:

Name of parties	Relationship	Transaction	Amount (Rs.)	Pricing Policy
Fatima Fertilizer Company Ltd	Common Directorship and 3.29 % (2022: 3.29%) shareholding	Dividend Income	241,899,109	N/A
		Reimbursable expenses	44,723	N/A
		Payments against expenses	4,857,269	N/A
Fatima Energy Limited	Sponsor / Associated undertaking	Purchase of electricity	4,642,152,419	Arm's Length
		Payment against purchase of goods - net	4,769,582,796	N/A
Reliance Weaving Mills Limited	Common Directorship	Purchase of goods	4,789,620	Arm's Length
		Sale of goods	443,926,265	Arm's Length
		Receipts against sale of goods - net	355,512,665	N/A
Ahmed Fine Textile Mills Limited	Common Directorship	Purchase of goods and services	2,351,455,588	Arm's Length
		Sale of goods	13,479,026,630	Arm's Length
		Receipts against sale of goods and services - net	9,923,809,923	N/A
Fazal-ur-Rehman Foundation	Common Directorship/ Trustees	Donations	3,680,979	N/A
Pak Arab Energy Limited	Common Directorship	Mark-up accrued on long term advance	4,932,861	Arm's Length
Fazal Farm (Private) Limited	Common Directorship	Purchase of goods	11,820,425	Arm's Length
		Payment against purchase of goods - net	11,820,425	N/A
Taary Zameen Par Trust	Common Directorship/ Trustees	Donations	3,771,010	N/A
Fatima Sugar Limited	Common Directorship	Reimbursable expenses	11,933	N/A
		Payment against reimbursable expenses	11,933	N/A
Fazal Holding Limited	Common Directorship	Dividend Paid	73,520,410	N/A
Key Management Personnel	Key Management Personnel	Remuneration and other benefits	54,473,769	N/A
Directors	Director	Dividend Paid	68,330,200	N/A

<u>Special Business No.2</u>

The Company shall be continuing to transact transactions with the related parties during the year ending June 30, 2024 and till the date of next annual general meeting on an arm's length basis as per approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the ordinary course of business. The majority of the directors are interested in the related party transactions and the transactions shall be placed before the shareholders in next Annual General Meeting for their formal ratification / approval.

The following resolution is proposed to be passed as special resolution:

"RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be carried out with Related Parties as and when required in the ordinary course of business at arm's length basis during the financial year ending June 30, 2024 till the next Annual General Meeting, without any limitation on the amounts to the transactions."

"RESOLVED FURTHER THAT the related party transaction approved by the board shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".

"RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including signing and execution of agreement(s) with the Related Parties and to complete all legal formalities including filing of documents as may be necessary or incidental or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."

STATEMENT UNDER REGULATION 4 (2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

Name of Associated Company / Undertaking: **Fatima Transmission Company Limited (FTCL)**

Sr. No.	Description	Loans / advances	
a)	Total investment approved	250,000,000	
b)	Amount of investment made to date	0	
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specific time.	Facility is in the nature of Sponsor Support Agreement and the Company as sponsor has committed with the NIB Bank, in case of default by FTCL, to pay the outstanding amount.	
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company.	**2022**	**2021**
		------------- Rupees -------------	
I	Loss per share - basic & diluted	(2.39)	(3.48)
Ii	Net Loss	(55,082,820)	(80,132,123)
iii	Shareholders' Equity	274,017,161	(87,627,019)
Iv	Total Assets	671,735,600	688,806,515
V	Break-up value	11.91	(3.81)

Name of Associated Company / Undertaking: **Fatima Energy Limited (FEL)**

Sr. No.	Description	Equity		Loans / advances	
a)	Total investment approved	2,000,000,000	282,000,000	500,000,000	6,000,000,000
b)	Amount of investment made to date	0	0	442,077,112	400,000,000
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specific time	Conversion of accrued markup into preference shares of FEL after approval from Securities and Exchange Commission of Pakistan.	Amount will be invested in preference shares of FEL offered to the Company as right shares or otherwise than right shares in future.	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilization.	Facility is in the nature of Sponsor Support Agreement and the Company as sponsor commits to pay FEL's lender Banks in case of default by FEL.
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company.	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
I	Loss per share - Rupees	(18.68)	(3.82)	(18.68)	(3.82)
Ii	Net Loss - Rs. In '000	(10,649,212)	(2,177,761)	(10,649,212)	(2,177,761)
Iii	Shareholders' Equity - Rs. In '000	10,221,532	10,228,880	10,221,532	10,228,880
Iv	Total Assets - Rs. In '000	29,614,628	30,118,269	29,614,628	30,118,269
V	Break-up value - Rs. In '000	17.93	17.95	17.93	17.95

POSTAL BALLOT PAPER

FOR VOTING THROUGH POST FOR SPECIAL BUSINESS AT ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON Saturday, OCTOBER 28, 2023 AT 03:00 P.M. AT FG HEAD OFFICE, E/110, KHAYABAN-E-JINNAH, DEFENCE CHOWK, LAHORE
(www.fazalcloth.com)

Email address of the Chairman at which duly filled ballot paper may be sent: **corporate@fazalcloth.com**

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
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 (delete as appropriate);

Agenda item no. 1 "**RESOLVED THAT** the related party transactions carried out by the Company during the year ended June 30, 2023 be and are hereby ratified, confirmed and approved".	**No of ordinary shares for which votes cast**	**I/We assent to the Resolutions (For)**	**I/We dissent to the Resolutions (Against)**
Agenda item no. 2 **"RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties as and when required in the ordinary course of business at arm's length basis during the financial year ending June 30, 2024 without any limitation on the amounts to the transactions." **"RESOLVED FURTHER THAT** the related party transaction approved by the board shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification / approval, if required". **"RESOLVED FURTHER THAT** the Chief Executive, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including signing and execution of agreement(s) with the Related Parties and to complete all legal formalities including filing of documents as may be necessary or incidental or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."	**No of ordinary shares for which votes cast**	**I/We assent to the Resolutions (FOR)**	**I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)**

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman, Fazal Cloth Mills Ltd., FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore or email at corporate@fazalcloth.com.
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 27, 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 (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of corporate entity, Ballot Paper Form must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable.
7. Ballot Paper Form has also been placed on company's website i.e. www.fazalcloth.com. Members may download Ballot Paper Form from the website or use the original / photocopy as published in newspapers.

FORM OF PROXY

FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

I ______________________________, of_______________________ being a member of the **Fazal Cloth Mills Limited** and holder of __________ Shares as per Folio No. ______ and/or CDC Participation ID # __________ and Sub Account # _________do hereby appoint Mr.____________________________________ of ____ or failing him/her Mr.____ of ________________________________ having Folio No. ______CDC Participation ID # __________ and Sub Account # _________as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the company scheduled to be held on **Saturday**, **October 28, 2023** at **03:00 p.m.**, and at any adjournment thereof at registered office of the Company FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore.

At witness my/our hand this ___________day of __________________ 2023.

1. Name ____

   N.I.C ____

   Address ____

   ____

2. Name ____

   N.I.C ____

   Address ____

   ____

Please affix Revenue Stamps of Rs. 5/-

Member's signature

(This signature should agree with specimen registered with the Company)

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her. A proxy must be a member of the Company.
2. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. The instrument appointing a proxy must be duly signed and witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
4. 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.
5. Proxies in order to be valid, must be received at head office 59/3, Abdali Road, Multan not later than forty eight (48) hours before the time scheduled for the meeting.
6. The proxy shall produce his original CNIC or original Passport at the time of the Meeting.

اطلاع برائے 58 واں سالانہ اجلاس عام

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے 58واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 58واں سالانہ اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ایف ، جی ، ہیڈ آفس، E110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 28 اکتوبر 2023ء کو دوپہر 03:00 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالی تفصیلات معہ اُن پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (7)223 کے تحت اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی ضروریات کے مطابق درکار ہے کہ، کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشوارے 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://fazalcloth.com/FinancialReports/annual-report-ended-30-2023.pdf

2۔ مالی سال 2023-24 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز کے۔ پی۔ ایم۔ جی۔(KPMG) تاثیر ہادی اینڈ کمپنی،، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ، اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

خصوصی امور:

1. 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے دوران کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لئے 25 نومبر، 2022 کو کو منعقدہ آخری سالانہ اجلاس عام میں منظور کردہ قرارداد کے اختیار کے تحت، اور خصوصی قرارداد کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا یا ترمیم کرنا، جیسا کہ مادی حقائق کے بیان میں تجویز کیا گیا ہے۔
2. کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ تک متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے لئے اور اسے مزید تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار دینے کے لئے، کمپنی کی جانب سے کسی بھی اور اس طرح کے تمام دستاویزات / ضمیمہ پر دستخط کرنے / عمل میں لانے کے لئے اور جیسا کہ مادی حقیقت کے بیان میں تجویز کردہ ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

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 جارہا ہے۔

بحکم بورڈ

اظہر اقبال

کمپنی سیکرٹری

ملتان

6 اکتوبر 2023ء

نوٹس:

حصص کی منتقلی کی کتابوں کی بندش:

1۔کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 21اکتوبر 2023ء تا 28 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 5-C ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 20اکتوبر 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفر یز کے نام میں رجسٹریشن اور AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔اجلاس عام میں شرکت:

i۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ایک ممبر اپنی جگہ پر صرف ایک پراکسی مقرر کرسکتا ہے جو میٹنگ میں ممبر کے تمام حقوق استعمال کر سکے۔پراکسی کا تقرر کرنے والا انسٹرومنٹ، جس پر صحیح طریقے سے مہر لگی ہوئی ہو، دستخط شدہ ہو، اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی کی نوٹری سے تصدیق شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایف، جی، ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔پراکسی ہولڈر کا کمپنی ممبر ہونا ضروری ہے۔پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com.pk پر انگریزی اور اردو میں منسلک ہے۔

ii۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار تمام ایسے دستاویزات کی مصدقہ نقول فراہم کرنی چاہئیں۔

A۔ اجلاس میں شرکت کے لئے:

i۔ انفرادی بینیفشل 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 پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً لف کرنی چاہئے۔

ii۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، نمائندہ کو اس مقصد کے لئے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ کی مصدقہ نقول (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں) فراہم کرنی چاہئیں۔

B۔ پراکسی کا تقرر:

i۔ افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں۔مندرجہ بالا تقاضوں کے تحت پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii۔ پراکسی فارم پر دو گواہ ہوں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii۔ CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائیگا۔

iv۔ پراکسی ہولڈر AGM کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کریگا۔

3۔ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت:

کمپنی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔اراکین کو مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے آنلائن AGM میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

a) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لئے ممبران اوران کی پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ شناخت کارڈ (دونوں طرف) /پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/پاور آف اٹارنی کی درست کاپی کے ساتھ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کمپنی سیکرٹری کو واٹس ایپ کے ذریعے نمبر 0306-7370337یا ای میل آئی۔ڈی corporate@fazalcloth.com.pk پر 20اکتوبر، 2023 تک درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں۔

Email address	Cell Number	CDC Account No/Folio No.	CNIC No.	ممبر کا نام

b) ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو میٹنگ میں شرکت کے لئے ای میل میں ایک لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کاروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

4۔ الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ:

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور SRO 2192(1)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کی رُو سے اس کی 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 اختیارات فراہم کرے گی:

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے 20 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۔ سیکیورٹی کوڈ ممبران کو CDC شیئر رجسٹرار سروس 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۔

اراکین 24 اکتوبر 2023 صبح 9:00 بجے (PST) سے 27 اکتوبر 2023 شام 5:00 بجے (PST) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 27 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.fazalcloth.com 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 آفس، ایف، جی، ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور، یا corporate@fazalcloth.com پر ای میل کے ذریعے AGM سے ایک دن پہلے، یعنی 27 اکتوبر 2023 کو شام 05:00 بجے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ 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۔

5۔غیر دعویدار ڈیویڈنڈز اور بونس شیئرز:

ایسے شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈز/بونس شیئرز کو کلیم نہیں کر سکے وہ اپنے غیر دعوی شدہ منافع یا بونس شیئرز (اگر کوئی ہو) کے لئے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

6۔ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، پبلک لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے، قابل ادائیگی کیش ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک ذریعے سے براہ راست حقدار شیئر ہولڈر کے نامزد کردہ بنک اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے گا۔ لہٰذا اس نوٹس کے ذریعے تمام حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبرز (IBAN) اور تفصیلات متعلقہ شرکاء کے ذریعے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں اپڈیٹ کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، لاہور کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کریں۔ کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لئے برائے مہربانی اپنی تفصیلات کی جلد از جلد اپڈیٹ کو یقینی بنائیں۔

7۔فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی کے ذریعے ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تا کہ اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپٹ سے کم شکل میں رکھ سکیں یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ چاہیں کیونکہ سٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، تمام موجودہ کمپنیوں کے لئے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کے چار سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ ہم یہاں کمپنی کے ایسے تمام ممبران سے درخواست کرتے ہیں جو فزیکل فارم میں شیئر زرکھتے ہیں اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ انہیں سنٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی فعال ممبر/اسٹاک بروکر سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تا کہ وہ سنٹرل ڈیپازیٹری سسٹم میں اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں لین دین کے نوٹس کے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

خصوصی کاروبار نمبر 1:

متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کو بورڈ نے منظور کیا ہے جیسا کہ آڈٹ کمیٹی نے قابل اطلاق قوانین کی دفعات کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر سفارش کی ہے۔ مذکورہ مدت کے دوران یہ تمام متعلقہ فریق، لین دین، بڑھتی ہوئی قیمتیں اور عام کاروبار کے دوران منصفانہ اور شفاف طریقے سے انجام پائے۔ تاہم کمپنی کے ڈائیریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائیریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں ان میں حصص کی حد تک اس قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے مطابق لین دین گزشتہ سالانہ میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے اختیار کے تحت کئے گئے تھے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

قرار پایا کہ، 30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی طرف سے کی گئی درج ذیل متعلقہ پارٹی لین دین کی توثیق، تصدیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

Name of parties	Relationship	Transaction	Amount (Rs.)	Pricing Policy
Fatima Fertilizer Company Ltd	Common Directorship and 3.29 % (2022: 3.29%) shareholding	Dividend Income	241,899,109	N/A
		Reimbursable expenses	44,723	N/A
		Payments against expenses	4,857,269	N/A
Fatima Energy Limited	Sponsor / Associated undertaking	Purchase of electricity	4,642,152,419	Arm's Length
		Payment against purchase of goods - net	4,769,582,796	N/A
Reliance Weaving Mills Limited	Common Directorship	Purchase of goods	4,789,620	Arm's Length
		Sale of goods	443,926,265	Arm's Length
		Receipts against sale of goods - net	355,512,665	N/A
Ahmed Fine Textile Mills Limited	Common Directorship	Purchase of goods and services	2,351,455,588	Arm's Length
		Sale of goods	13,479,026,630	Arm's Length
		Receipts against sale of goods and services - net	9,923,809,923	N/A
Fazal-ur-Rehman Foundation	Common Directorship/ Trustees	Donations	3,680,979	N/A
Pak Arab Energy Limited	Common Directorship	Mark-up accrued on long term advance	4,932,861	Arm's Length
Fazal Farm (Private) Limited	Common Directorship	Purchase of goods	11,820,425	Arm's Length
		Payment against purchase of goods - net	11,820,425	N/A
Taary Zameen Par Trust	Common Directorship/ Trustees	Donations	3,771,010	N/A
Fatima Sugar Limited	Common Directorship	Reimbursable expenses	11,933	N/A
		Payment against reimbursable expenses	11,933	N/A
Fazal Holding Limited	Common Directorship	Dividend Paid	73,520,410	N/A
Key Management Personnel	Key Management Personnel	Remuneration and other benefits	54,473,769	N/A
Directors	Director	Dividend Paid	68,330,200	N/A

خصوصی کاروبار نمبر 2:

کمپنی 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ منظور شدہ پالیسی اور معمول کے کاروبار کے تحت **arm's lenght prices** کی بنیاد پر لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے، لین دین کو ان کی باضابطہ توثیق / منظوری کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائیریکٹرز کو 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران جب بھی لین دین کی ضرورت ہو، بغیر کسی پابندی کے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔

قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں، اگر ضرورت ہو تو ان کی باضابطہ توثیق / منظوری کے لئے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری اکیلے بااختیار اور مجاز ہیں کہ وہ تمام کاموں، معاملات، اعمال اور چیزوں کو کرنے، متعلقہ فریقین کے ساتھ معاہدے کرنے اور ان پر عمل درآمد سمیت کوئی بھی یا ضروری کارروائیاں کریں۔ فریقین اور مزکورہ قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لئے یا حادثاتی طور پر ضروری ہو، دستاویزات کی فائلنگ سمیت تمام قانونی رسمی کاروائیوں کو مکمل کریں۔

کمپنیوں کے ضابطہ نمبر 4(2) کے تحت بیان (متعقہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017

متعلقہ کمپنی/انڈرٹیکنگ کا نام: فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ (FTCL)۔

Sr. No.	Description	Loans / advances	
a)	Total investment approved	250,000,000	
b)	Amount of investment made to date	0	
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specific time.	Facility is in the nature of Sponsor Support Agreement and the Company as sponsor has committed with the NIB Bank, in case of default by FTCL, to pay the outstanding amount.	
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company.	2022	2021
		------------- Rupees -------------	
I	Loss per share - basic & diluted	(2.39)	(3.48)
Ii	Net Loss	(55,082,820)	(80,132,123)
iii	Shareholders’ Equity	274,017,161	(87,627,019)
Iv	Total Assets	671,735,600	688,806,515
V	Break-up value	11.91	(3.81)

متعلقہ کمپنی/انڈرٹیکنگ کا نام: فاطمہ انرجی لمیٹڈ (FEL)۔

Sr. No.	Description	Equity		Loans / advances	
a)	Total investment approved	2,000,000,000	282,000,000	500,000,000	6,000,000,000
b)	Amount of investment made to date	0	0	442,077,112	400,000,000
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specific time	Conversion of accrued markup into preference shares of FEL after approval from Securities and Exchange Commission of Pakistan.	Amount will be invested in preference shares of FEL offered to the Company as right shares or otherwise than right shares in future.	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for complete utilization.	Facility is in the nature of Sponsor Support Agreement and the Company as sponsor commits to pay FEL's lender Banks in case of default by FEL.
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company.	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
I	Loss per share - Rupees	(18.68)	(3.82)	(18.68)	(3.82)
Ii	Net Loss - Rs. In '000	(10,649,212)	(2,177,761)	(10,649,212)	(2,177,761)
Iii	Shareholders' Equity - Rs. In '000	10,221,532	10,228,880	10,221,532	10,228,880
Iv	Total Assets - Rs. In '000	29,614,628	30,118,269	29,614,628	30,118,269
V	Break-up value - Rs. In '000	17.93	17.95	17.93	17.95

پوسٹل بیلٹ پیپر

بروز ہفتہ، 28 اکتوبر، 2023 کو دوپہر 03:00 بجے منعقد ہونے والے
سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لئے
رجسٹرڈ ہیڈ آفس ایف، جی، ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور
(www.fazalcloth.com)
چیئرمین کا ای میل پتہ جس پر صحیح طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے:
(corporate@fazalcloth.com)

شیئر ہولڈر کا نام ______________________________

رجسٹرڈ پتہ ______________________________

شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر ______________________________

شناختی کارڈ نمبر اور اسکی کاپی ______________________________

اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) ______________________________

میں / ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے مناسب باکس میں Tick ✓ کا نشان لگا کر اپنی ہماری رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتے ہیں (مناسب طور پر حزف کریں)

	حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (برائے)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
ایجنڈا آئیٹم نمبر۔1 قرار پایا کہ، وابستہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو سال کے اختتام 30 جون، 2023 کی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے مطابق بورڈ نے منظور کیا۔ ایجنڈا آئیٹم نمبر۔2 قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائیریکٹرز کو 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران جب بھی لین دین کی رقم کی ضرورت ہو، بغیر کسی پابندی کے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز کو اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں، اگر ضرورت ہو تو ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔ قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری با اختیار اور مجاز ہیں کہ وہ تمام کاموں، معاملات، اعمال اور چیزوں کو کرنے، متعلقہ فریقین کے ساتھ معاہدے کرنے اور ان پر عمل درآمد سمیت کوئی بھی یا ضروری کاروائی کر سکتے ہیں۔ فریقین اور مزکورہ قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لئے جو بھی ضروری ہو، دستاویزات کی فائلنگ سمیت تمام قانونی رسمی کاروائیوں کو مکمل کریں۔			

نوٹس:

1۔ پوسٹل بیلٹ کو مناسب طریقے سے پر کر کے چیئرمین کو ہیڈ آفس ایف۔ جی، ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور پر ارسال کریں یا پھر کمپنی کو corporate@fazalcloth.com پر ای میل کریں۔

2۔ CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ کے ساتھ منسلک کریں۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر، 2023 کو یا اس سے پہلے اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جانے چاہیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ فارم ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC یا پاسپورٹ کے دستخط سے مماثل ہونے چاہیئں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/مختار نامہ کے ساتھ نمونہ کے دستخط، اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن (138) یا (139) کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

7۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

پراکسی فارم

58واں سالانہ عمومی اجلاس

فضل کلاتھ لمیٹڈ

میں / ہم --

ساکن -- بطور ممبر(ز) فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ --

حامل ------------------------------- عام حصص، محترم / محترمہ ---

ساکن -------------------------------- یا ان کے حاضر نہ ہو سکنے کی صورت میں --

ساکن ---------------- کو اپنے/ہمارے ایما پر کمپنی کے مورخہ 28 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ

سہ پہر 3 بجے ہونے والے یا کسی بھی التوا کی صورت میں 58 سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت کرنے اور حق رائے وہی استعمال کرنے کیلئے اپنا/ہمارا بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

بطور گواہ آج -------------- بتاریخ ------------------ 2023 ------------------------------ کی موجودگی میں دستخط ہوئے۔

فولیو نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
	شرکت دار کی شناخت	اکاؤنٹ نمبر

پانچ روپے کے رسیدی ٹکٹ پر دستخط

اس دستخط کا کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ دستخط کے نمونے سے مشابہت ہونا لازمی ہے۔

اہم نکات:

1۔ ہر لحاظ سے مکمل اور دستخط مدہ یہ فارم میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرز رجسٹرار موصول ہو جانا چاہیے،

2۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی نامزد کرتا ہے اور ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس آف پراکسی جمع کراتا ہے تو اس صورت میں تمام انسٹرومنٹ پراکسی کالعدم قرار دیے جائیں گے۔

3۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ رکھنے والے / کارپوریٹ ادارے مزید برآں درج ذیل شرائط کو پورا کریں گے۔

۔ پراکسی فارم کے ہمراہ مالکان کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی رتصدیق شدہ نقول بھی دی جائیں۔

۔ پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ میٹنگ کے وقت دکھانا ہوگا۔

۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع دستخط کے نمونے (اگر پہلے جمع نہ کرایا ہو) کمپنی میں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانی ہوگی۔