SHAHZAD TEXTILE MILLS LTD.

Registered Office:
19-A, Off. Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore.
Ph: +92 (042) 35754024-27 Fax:+92 (042) 35712313
E-mail:info@shahzadtex.co Web:www.shahzadtex.com

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of **Shahzad Textile Mills Limited**, (the "Company") will be held on Saturday, 5th April, 2025 at 12:00 p.m. at Registered Office, 19-A, off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore to elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board, for a period of three years commencing from April 05, 2025 in accordance with the provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The following are the names of retiring Directors, who are eligible for re-election:

1 Mian Parvez Aslam	2 Mr. Imran Aslam
3 Mr. Irfan Aslam	4 Mr. Danish Aslam
5 Syed Raza Ali Bokhari	6 Dr. Ali Raza Khan
7 Mrs. Nazish Imran	

By Order of the Board,
(MUHAMMAD AMJAD TAYYAB)
Company Secretary

Place: Lahore
Dated: March 13, 2025

A statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed to this notice circulated to the entitled persons.

NOTES:

1. The Register of Members of the Company will remain closed from March 30, 2025 to April 05, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M. House 7-Bank Square Lahore, by close of the business (5:00 pm) on March 29, 2025, will be considered in time to be eligible for the purposes of attending, speaking and voting at the EOGM.

2. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Registered Office located at 19-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V Lahore, the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the date of the above said meeting:

   a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
   b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159of the Companies Act, 2017 in the following categories as per Regulation & A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019:

1. Female Director;
2. Independent Director;
3. Other Director.

c) Consent to act as director on appendix to Form 9 in the Companies Regulation, 2024 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
d) A detailed profile along with office address, email and cell phone number for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(1)2019 dated October 03, 2019.
e) Details of offices & directorships held in other companies.
f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number;
g) A declaration on stamp paper that:
- He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Act, any applicable laws and regulations.
- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.
- He/she is not a defaulter in repayment of loan to a financial institution.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the applicable laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;

3. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

4. Independent Director(s) will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act 2017 and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act 2017. The candidates intending to contest election of directors as an independent director shall file with the Company declaration on stamp paper under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 that he/she qualifies criteria of independence notified under Section 166 of the Companies Act, 2017.

5. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of holding the meeting. A proxy must be a member of the company. Proxy form in English and Urdu languages are attached.

6. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

7. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting

a. 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 at the time of attending the Meeting.
b. In case of corporate entity, the Board's 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

a. In 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 above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

8. Representatives of corporate members should bring the Board resolution/power of attorney with specimen signature at the meeting for identification unless it had been provided earlier to the Company.

9. All CDC members are requested to immediately notify change in address, if any directly to their CDC participant (brokers)/CDC Investor Account Services. Physical members are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, at the address given hereinabove.

10. The members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are required to send the same at the earliest directly of the Company's Share Registrar at the address given hereinabove.

11. The Company has also made arrangement for attending the meeting through Video-link facility.

To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / Passport / certified copy of board resolution/ power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for Shahzad Textile Mills Limited EOGM" through corporate@shaheencotton.com by or before 05:00 p.m. on Wednesday 2nd April 2025.

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

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with.

Voting through Postal Ballot (electronic voting and by ballot paper)

12. In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, voting will be provided through postal ballot provided the number of candidates is more than the number of directors to be elected.:

Procedure for E-Voting:

i. Details of e-voting facility (including web address, login details and password) will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mails address available in the register of members of the Company, not later than the close of business on March 30, 2025.

ii. The security codes will be communicated to members through SMS form the web portal of Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Limited (being the e-voting service provider).

iii. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

iv. E-voting lines will start from April 02, 2025, 09:00 a.m. and shall close on April 04, 2025 at 05:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Ballot Paper:

i. The members may alternatively opt for voting through postal ballot which will be circulated to them. The Postal Ballot paper will also be available for download from the website www.shahzadtex.com of the Company.

ii. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with computerized national identity card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Company's registered address 19-A, Off. Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore, or email at chairman@shahzad.com by 5:00 pm, April 04, 2025. 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.

13. The Notice of Extra-Ordinary General meeting has been placed on the Company's website www.shahzadtex.com in addition to its dispatch to the shareholders.

Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

Pursuant to the requirements of Section 166 (3) of the Companies Act, 2017, independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act. However, the names of Syed Raza Ali Bokhari and Dr. Ali Raza Khan are proposed as independent directors for the reasons that they meet the criteria of independent directors as set out in Section 166 of the Act and are listed on data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance. Further, their selection has been made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

The present directors have no interest in the above business except that they are eligible for re-election.

A- **اجلاس میں شرکت کیلئے**

a- بصورت افراد اکاؤنٹ ہولڈر اور یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات، سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

b- بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ معہ نامزد کے مخصوص دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

B- **پراکسیز کے تقرر کیلئے**

a- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں بالا ریکوائرمنٹس کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b- پراکسی فارم دو افراد سے گواہی شدہ ہونے چاہئیں، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مذکور ہونگے۔

c- بینیفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔

d- پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

8- کارپوریٹ ارکان کے نمائندگان شناخت کے مقصد کے لئے اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ معہ مخصوص دستخط ہمراہ لانا چاہئے اگر یہ پہلے کمپنی کو فراہم نہیں کیا گیا۔

9- تمام سی ڈی سی ارکان سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو، براہ راست اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (بروکرز)/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فی الفور مطلع کریں۔ فزیکل ارکان سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مذکورہ بالا پتہ پر فی الفور مطلع کریں۔

10- ارکان جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی کو جمع نہیں کرائی کو یہ جلد از جلد مندرجہ بالا پتہ پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست ارسال کرنی چاہئے۔

کمپنی نے وڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کا بندوبست کیا ہے۔

11- اجلاس میں وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے لئے، ارکان سے التماس ہے کہ درج ذیل معلومات معہ CNIC/پاسپورٹ کی کارآمد کاپی/کارپوریٹ حصص داران کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/مختارنامہ کی سرٹیفائیڈ کاپی معہ عنوان "رجسٹریشن برائے شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ EOGM" بذریعہ corporate@shaheencotton.com بروز بدھ 02 اپریل 2025 کو شام 05:00 بجے تک یا قبل فراہم کر کے خود کو رجسٹر کروائیں۔

نام رکن	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

رجسٹرڈ ارکان کو ضروری تصدیق کے بعد کمپنی کے ہاں دستیاب انکے ای میل ایڈریس پر کمپنی وڈیو لنک فراہم کرے گی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ (الیکٹرونک ووٹنگ اور بیلٹ پیپر کے ذریعے)

12- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی پیروی میں، امیدواران کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہونے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کی سہولت دی جائے گی۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

i- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات (بشمول ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ) ای میل کے ذریعے کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے موثر CNIC نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 30 مارچ 2025 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہیں۔

ii- سکیورٹی کوڈز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

iii- 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۔

iv- ای ووٹنگ لائینیں 02 اپریل 2025 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 04 اپریل 2025 کو شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا تو، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

i- ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ان تک پہنچایا جائے گا. پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کے لیے www.shahzadtex.com پر بھی دستیاب ہے۔

ii- اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے ہمراہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر صدر اجلاس تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 19-A، Off ظفر علی روڈ، گلبرگ V، لاہور، پر ڈاک کے ذریعے یا 04 اپریل 2025 شام 5:00 بجے chairman@shahzad.com پر ای میل کے ذریعے پہنچ جائیں۔ 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۔

13- اپنے حصص یافتگان کو ارسال کرنے کے علاوہ غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.shahzadtex.com پر بھی رکھا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)166 کے تحت بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کی ضروریات کی پیروی میں، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی شرائط میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے پراسیس کے ذریعے منتخب ہونگے اور وہ ایکٹ کی دفعہ (2)166 کے تحت دیئے گئے معیار کو پورا کریں گے۔

تاہم، سید رضا علی بخاری اور ڈاکٹر علی رضا خان کے نام بطور آزاد ڈائریکٹرز اس لئے تجویز کئے گئے ہیں کیونکہ وہ ایکٹ کی دفعہ 166 میں قائم آزاد ڈائریکٹرز کے معیار کو پورا کرتے ہیں اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی طرف سے ترتیب دیئے گئے آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک پر مندرج ہیں۔ مزید برآں ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیتوں، مہارت، علم اور تجربہ کی بناء پر کیا گیا ہے۔

موجودہ ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے کے سوائے بالا امور میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصہ داران کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر A-19، off ظفر علی روڈ گلبرگ V لاہور پر بروز ہفتہ 05 اپریل 2025ء دوپہر 12:00 بجے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کی پروویژنز کے مطابق 05 اپریل 2025 سے شروع تین سالوں کی مدت کے لئے بورڈ کی طرف سے مقررہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے منعقد ہوگا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام حسب ذیل ہیں جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:

1۔ میاں پرویز اسلم	2۔ جناب عمران اسلم	3۔ جناب عرفان اسلم	4۔ جناب دانش اسلم
5۔ سید رضا علی بخاری	6۔ جناب علی رضا خان	7۔ محترمہ نازش عمران	

بحکم بورڈ

بمقام: لاہور

مورخہ 13 مارچ 2025ء

(محمد امجد طیب) کمپنی سیکرٹری

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت بیان اہل افراد کو ترسیل کردہ نوٹس ہذا کے ہمراہ لف ہے۔

نوٹس:

1- کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 30 مارچ 2025ء تا 05 اپریل 2025ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایچ ایم ہاؤس 7 بینک اسکوائر لاہور کے ہاں 29 مارچ 2025ء کو کاروبار کے اختتام (دوپہر 5:00) بجے تک موصول ہونے والی EOGM میں شرکت، تقرر یا ووٹ دینے کے مقصد کے تعین کیلئے بروقت تصور ہوں گی۔

2- ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی فرد، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دیگر کو مذکورہ بالا اجلاس کی تاریخ سے کم از کم واضح (14) چودہ ایام قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، A-19، Off، ظفر علی روڈ، گلبرگ V، لاہور میں درج ذیل دستاویزات اور معلومات جمع کرانی چاہئیں:

a- اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبرز / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ پارٹیسپنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر۔

b- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن اینڈ A کے مطابق مندرجہ ذیل کیٹگریز میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی شرائط میں ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اظہار نوٹس۔

1۔ خاتون ڈائریکٹر

2۔ آزاد ڈائریکٹر

3۔ دیگر ڈائریکٹر

c- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشن 2024 میں مجوزہ فارم-9 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

d- SECP کے 2019(1)SRO 1196 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوبہ کمپنی کی ویب سائٹ پر پلیسمنٹ کے لئے تفصیلی پروفائل معہ دفتر کا پتہ، ای میل اور سیل فون نمبر؛

e- دیگر کمپنیوں میں دفاتر اور ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات۔

f- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی اور قومی ٹیکس نمبر۔

g- اسٹام پیپر پر ڈیکلریشن کہ:-

وہ ایکٹ کی دفعہ 153، کسی دیگر قابل عمل قوانین وضوابط (بشمول لسٹنگ ریگولیشنز آف اسٹاک ایکسچینج) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کا نااہل نہیں ہے؛

وہ سات سے زیادہ فہرستی کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔

وہ مالی ادارہ کو قرضہ کی واپس ادائیگی میں نادہندہ نہیں ہے۔

وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے مندرج قواعد کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے؛

3- امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں طے شدہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کی بابت متعلقہ دفعات/ تقاضوں کا مطالعہ کریں اور اس کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

4- آزاد ڈائریکٹرز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کے ذریعے منتخب کیا جائے گا اور وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 میں دیئے گئے معیار کو پورا کرتے ہوں گے۔ آزاد ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدواران لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 6(3) کے تحت اسٹام پیپر پر اعلامیہ کمپنی کے ہاں جمع کرائے گا۔

5- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا/ اپنی پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہوگا/ ہوگی۔ پراکسی تقرری کا آلہ اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹریلی مصدقہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً جمع کرائی جانی چاہئے۔ پراکسی کو لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔ پراکسی فارم اردو اور انگریزی میں لف ہیں۔

6- اگر ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور ایک سے زیادہ پراکسی کے آلات کمپنی کے ہاں جمع کراتا ہے تو، پراکسی کے ایسے تمام آلات غیر مؤثر ہو جائیں گے۔

7- ارکان، جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرا چکے ہوں کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی گئی مندرجہ ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

SHAHZAD TEXTILE MILLS LIMITED
PROXY FORM
EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

I/We______________________ _________________________, being member(s) of **Shahzad Textile Mills Limited** and holder of ________ __Shares as per Folio No. __________CDC Participant ID # ________________and Sub Account # _______________ do hereby appoint ________________________________ of ______________ (Folio No. ____________/CDC Participant ID # ______________ and Sub -Account # ______________) or failing him/her ________________________________ of ______________ as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra-ordinary General Meeting of **Shahzad Textile Mills Limited** scheduled to be held on Saturday, April 05, 2025 at 12.00 p.m. at 19-A, Off. Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand this ______________________________day of __________________________________2025.

1. Witness:
   Signature ___________________________
   Name ___________________________
   Address ___________________________
   ____
   CNIC # ___________________________

Please affix here Revenue Stamp of Rs. 50/-

2. Witness:
   Signature ___________________________
   Name ___________________________
   Address ___________________________
   ____
   CNIC # ___________________________

Members' Signature

CNIC #

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the Extra-ordinary General Meeting is entitled to appoint a proxy. The proxy must be a member of the Company.

2. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office, 19-A, Off. Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore, not later than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

3. Members who have deposited their shares in the Central Depository System of the Central Depository Company of Pakistan Limited will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

a. 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 attending the Meeting.

b. In case of corporate entity, the Board's 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

a. In 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 above requirements.

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

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

d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

e. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمٹیڈ

پراکسی فارم (مختارنامہ)

میں/ہم ____________________ بحیثیت رکن

شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمٹیڈ اور حامل ____________________ حصص بمطابق فولیو نمبر ____________________

سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر ____________________ اور سب اکاؤنٹ (ذیلی کھاتہ) نمبر ____________________

محترم/محترمہ ____________________ کا/کی ____________________

کو اپنے/ہمارے ایماء پر بروز ہفتہ 5 اپریل 2025 بوقت 12:00 دوپہر

بمقام Off, 19-A ظفر علی روڈ گلبرگ-V، لاہور

منعقد ہونے والے شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمٹیڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، کرتے ہیں۔

آج بروز ____________ تاریخ ______ 2025 کو میرے/ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

گواہان

-1

نام: ____________________

دستخط: ____________________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ____________________

پتہ: ____________________

-2

نام: ____________________

دستخط: ____________________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ____________________

پتہ: ____________________

50 روپے کی رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں۔

دستخط رکن: ____________________

شیئر ہولڈرز کا فولیو نمبر: ____________________

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر: ____________________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ____________________

پتہ: ____________________

نوٹ:

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا مستحق رکن پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

پراکسیاں تاکہ موثر ہوسکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر Off 19-A ظفر علی روڈ گلبرگ-V لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہوجانی چاہیئیں اور باقاعدہ مہر و دستخط اور گواہی شدہ ہونی چاہیئیں۔

3۔ وہ اراکین جنہوں نے اپنے حصص پاکستان کی سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے مرکزی ڈیپازٹری سسٹم میں جمع کروائے ہیں اُن کو پاکستان کے سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے واضح کردہ درج ذیل رہنما اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی۔

A میٹنگ میں شرکت کیلئے

(a) انفرادی افراد کے لئے جن اکاؤنٹ ہولڈ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط اپ لوڈ کی گئی ہوں انہیں میٹنگ میں شرکت کے دوران اپنی شناخت کی تصدیق اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ اور شرکت کنندہ کی شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ نمبر دکھا کرنی ہوگی

(b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کا فیصلہ یا پاور آف اٹارنی جس میں نامزد کے دستخط کا نمونہ شامل ہو میٹنگ کے دوران پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا جاچکا ہو

B پراکسیز کی تقرری کیلئے

(a) انفرادی کے لئے جن اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں۔ انہیں اوپر دی گئی شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(b) پراکسی فارم کو دو افراد کے ذریعے گواہی دی جائے گی جن کے نام پتے اور CNIC نمبرز فارم پر ذکر کیے جائیں گے

(c) بنفیشل اونرز (مستفید ہونے والے افراد) اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔

(d) پراکسی میٹنگ کے دوران اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا

(c) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کا فیصلہ / پاور آف اٹارنی جس میں دستخط کا نمونہ شامل ہو۔ پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کیا جائے گا (جب تک کہ یہ پہلے فراہم نہ کیا جاچکا ہو)

PRINTED MATTER

BOOK POST

if undelivered please return to:

SHAHZAD TEXTILE MILLS LTD.

Registered Office:
19-A, Off. Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore.
Ph: +92 (042) 35754024-27 Fax:+92 (042) 35712313
E-mail:info@shahzadtex.co Web:www.shahzadtex.com