

**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 لمیٹڈ

پراکسی فارم (مختار نامہ)

میں/ہم _____
شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور عامل _____
سی ڈی سی پارٹنرس (شرکت) آئی ڈی نمبر _____
محترم/محترمہ _____
کو اپنے/ہمارے ایام پر _____
بمقام _____
منعقد ہونے والے شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، کرتے ہیں۔
آج بروز _____ تاریخ _____ 2025 کو میرے/ہمارے دستخط سے کو ایوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

گواہان

-1

50 روپے کی رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں۔

نام: _____
دستخط: _____
کمپیوٹر ایزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____
پتہ: _____

-2

نام: _____
دستخط: _____
کمپیوٹر ایزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____
پتہ: _____

نوٹ:

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا مستحق رکن پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
پراکسیاں تاکہ موثر ہو سکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 19-A Off ظفر علی روڈ گلبرگ-V لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں اور باقاعدہ مہر و دستخط اور گواہی شدہ ہونی چاہئیں۔

3- وہ اراکین جنہوں نے اپنے حصص پاکستان کی سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے مرکزی ڈیپازٹری سسٹم میں جمع کروائے ہیں ان کو پاکستان کے سیکورٹیز 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 کا وٹ ہولڈر 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 کمپیوٹر ایزڈ قومی شناختی یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ اور شرکت کنندہ کی شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ نمبر دکھا کر 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 کہ یہ پہلے فراہم نہ کیا جا چکا ہو)

B پراکسی کی تقرری کیلئے

(a) انفرادی کے لئے جن کا وٹ 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) ہنریٹیل اونرز (مستفید ہونے والے افراد) اور پراکسی کے کمپیوٹر ایزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے
ہمراہ جمع کرانا ہوگی۔

(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 جا چکا ہو)