JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Janana De Malucho Textile Mills Limited will be held at the registered office of the Company at Habibabad, Kohat on **Thursday** the **30th March 2017** at **11:00 A.M.** To transact the following business.

A. ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 56th Annual General Meeting held on October 31st, 2016.
2. To elect the Board of Directors in accordance with Section 178 (3) of the Companies Ordinance, 1984. The Board of Directors has fixed the number of Directors at Nine(9) for the term of three years commencing from April 01, 2017. The names of retiring Directors are as under:

1. Mr. Raza Kuli Khan Khattak	2. Lt. Gen. (Retd) Ali Kuli Khan Khattak	3. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
4. Mr. Mushtaq Ahmad Khan, FCA	5. Mr. Gohar Ayub Khan	6. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
7. Dr. Shaheen Kuli Khan	8. Brig. (Retd) Abdul Samad Khan	9. Mr. Saad Waheed

The retiring Directors are eligible for re election.

B. SPECIAL BUSINESS:

3. That the following resolutions be passed by the shareholders at the EOGM as a Special Resolution, with or without modification:

a) Keeping in view the promulgation of new Companies Amendment Ordinance 2002 & 2016, Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange Ltd., (PSX) and provisions of the Code of Corporate Governance, Securities Act, 2015, Electronic Transactions Ordinance, 2002, Companies (Buy-Back of Shares) Rules, 1999, Companies (Issue of Capital) Rules, 1996, Share Capital (Variation in Rights and Privileges) Rules,2000, Central Depository Regulations and the Central Depositories Act, 1997 and keeping in view the austerity measures and to reduce the overhead expenses of the company, the management of the following Associate Undertakings decided to contribute the salary & other allowances of the following two employees, which will also facilitate smooth flow of financial and corporate operations of the said companies. To keep the working of these public listed companies absolutely transparent in all their transactions and in order to safeguard the interest of shareholders it has been made mandatory for all public listed companies to remain compliant with the above referred laws.

b) We Bibojee group of companies detailed herein below i.e. Associate Companies have decided to create a new department which will be headed by Ms. Jahanara Sajjad Ahmed, FCA (Executive Director Corporate Governance and Financial Adviser)at a gross salary of Rs.1,000,000/- per month & other usual allowances & perquisites and Mr. Abdul Rehman Qureshi, LLB an eminent professional as (Corporate Consultant) at a gross retainer fee of Rs.100,000/- per month which will keep our total group companies to remain compliant with the above laws. Therefore, keeping in view the austerity measures the salary, allowances and other perquisites of the above referred employees will be shared by all the group companies detailed herein below on prorata basis at the end of each & every quarter: -

1. Bibojee Services (Pvt.) Ltd.	2. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.	3. Babri Cotton Mills Ltd.
4. Bannu Woollen Mills Ltd.	5. Rahman Cotton Mills Ltd.	6. The General Tyre & Rubber Co., Of Pakistan Ltd.
7. Ghandhara Nissan Ltd.	8. Ghandhara Industries Ltd.	9. The Universal Insurance Company Ltd.

c) In addition to the above, one of our working Directors, Dr. Shaheen Kuli Khan residing at Islamabad, who is working for the four companies of Textile Division i.e. Janana De Malucho Textile Mills Ltd., Babri Cotton Mills Ltd., Bannu Woollen Mills Ltd. and Rahman Cotton Mills Ltd. is stationed at Islamabad. In view of the austerity measures, the management of these companies have decided to divide the salary, allowances & other perquisites of Dr. Shaheen Kuli Khan amounting to Rs.700,000 per month approximately on prorata basis i.e. 25% by each company of textile division at the end of each & every quarter of the year and the expenses related to Dr. Shaheen Kuli Khan will be paid by the following four companies of Textile Division.

1. Janana De Malucho Textile Mills Ltd., 2. Babri Cotton Mills Ltd., 3. Bannu Woollen Mills Ltd. 4. Rahman Cotton Mills Ltd.

Considering the proposal placed before the meeting, it was decided through special resolution that…

"(i) the consent of the Shareholders/members is hereby granted to amend/modify and approve the Special Resolution passed in the Annual General Meeting held on 31st March 2001 to reimburse the guest house & branch office expenses & the salaries and benefits of Ms. Jahanara Sajjad Ahmed, FCA (Executive Director Corporate Governance and Financial Adviser) to the Group and Mr. Abdul Rahman Qureshi (Corporate Consultant) on prorata basis at the end of each and every quarter to be shared by the following Associate companies.

1. Bibojee Services (Pvt.) Ltd.	2. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.	3. Babri Cotton Mills Ltd.
4. Bannu Woollen Mills Ltd.	5. Rahman Cotton Mills Ltd.	6. The General Tyre & Rubber Co., Of Pakistan Ltd.
7. Ghandhara Nissan Ltd.	8. Ghandhara Industries Ltd.	9. The Universal Insurance Company Ltd.

(ii) That in addition to the sharing of branch office expenses permission is also granted to the associated companies for sale and purchase of spare parts, purchase of raw material and such other transactions which fall under normal trade transactions to the tune of Rs.12.50 million in one year & permission previously granted for advancing loans, amount in cash or otherwise to the tune of Rs.5.00 million under section 208 of the Companies Ordinance, 1984 be and is hereby enhanced to Rs.12.50 million to each of its Associate companies namely Babri Cotton Mills Limited, Bannu Woollen Mills Limited and Rahman Cotton Mills Limited or to any other Associate companies to meet the business transactions involving payment / reimbursement of the salaries and other allowances to the above referred Director (including Dr. Shaheen Kuli Khan) and Executives of the Associate companies & the branch office expenses for purchase/sale of raw material, store & spares and for sharing of other expenses incurred on behalf of the company, subject to the condition that the company will charge markup at the rate not less than borrowing cost of the company on such advances and all such loans / advances and reimbursement of expenses shall be repaid/ adjusted on quarterly basis.

It was also decided that the Chief Executive Officer and the Company Secretary be authorized to complete all necessary legal and corporate formalities pertaining to these resolutions and for this purpose, to consider and, if though fit, to approve (with or without modifications) the following resolutions:

(iii) The Company Secretary and Chief Executive of the company (the "Authorized Officers"), or such one or more persons as may, from time to time, be specifically designated by the Authorized Officers for the purpose, be and are, as the case may be, hereby authorized to complete all necessary legal and other corporate formalities with regard to this matter on behalf of the company and to do all such acts, deeds, matters and things, as may be deemed necessary and beneficial for the company in this regard.

(iv) All acts, deeds, and things done by the Authorized Officer pursuant to the above Resolutions for and on behalf of and in the name of the company shall be binding acts, deeds and things done by the company.

(v) The Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are hereby jointly or severally authorized to take any further modifications/amendments/corrections at a later stage if pointed out by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

KOHAT
Dated: March 8, 2017

AMIN-UR-RASHEED
Company Secretary &
Sr. General Manager Corporate Affairs

NOTES:

BOOK CLOSURE:

The Share transfer books of the Company shall remain closed from 23rd March 2017 to 30th March 2017 (both days inclusive). The shares received in the Company Registrar's office i.e. Management & Registration Services (Pvt) Limited, Business Executive Centre, F-17/3, Block 8, Clifton, Karachi before close of business hours on 22nd March 2017 will be considered in order for registration in the name of the transferees.

CHANGE IN ADDRESSES AND CONSOLIDATION OF FOLIOS:

Members of the Company are requested to immediately notify the change of address, if any, and ask for consolidation of their folio numbers to our Share Registrar.

FILING OF CONSENT LETTER

Any person who seeks to contest an Election to the office of Directors shall, whether he is retiring Director or otherwise, file with the company at its registered office not later than fourteen days before the date of Extra Ordinary General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for the Election of Directors in terms of Section 178 (3) of the Companies Ordinance, 1984 together with the relevant declarations as required under the Code of Corporate Governance.

E-VOTING

Pursuant to SECP S.R.O. No.43(1)/2016 dated January 22, 2016, the members can also exercise their right to vote through e-voting by giving their consent in writing at least 10 days before the date of meeting to the company on the appointment of Execution Officer by the intermediary as a Proxy.

PARTICIPATION IN EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING:

Any member entitled to attend and vote at this meeting shall be entitled to appoint any other member as his/her proxy to attend and vote in respect of him/her and the proxy instrument shall be received by the Company not later than 48 hours before the date of the meeting.

INSTRUCTIONS FOR CDC ACCOUNT HOLDERS:

CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan;

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 160(1)(b) OF THE COMPANIES ORDINANCE 1984 REGARDING SPECIAL BUSINESS ALREADY CIRCULATED TO MEMBERS.

جانانہ ڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جانانہ ڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، جانانہ ڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ حبیب آباد کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز جمعرات 30 مارچ 2017 کو دوپہر 11:00 بجے منعقد ہوگا۔

A۔ عمومی امور:

1- 31 اکتوبر 2016 کو منعقدہ 56 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ (3)178 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یکم اپریل 2017ء سے شروع ہونے والی تین سالوں کی مدت کیلئے ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام حسب ذیل ہیں۔

1۔ جناب رضا قلی خان خٹک 2۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک 3۔ جناب احمد قلی خان خٹک 4۔ جناب مشتاق احمد خان، ایف سی اے 5۔ جناب گوہر ایوب خان
6۔ محترمہ شہناز سجاد احمد 7۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان 8۔ بریگیڈیئر (ریٹائرڈ) عبدالصمد خان 9۔ جناب سعد وحید

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

B۔ خصوصی امور:

درج ذیل قراردادیں بطور خصوصی قرارداد معہ یا لاترمیم غیر معمولی اجلاس عام میں حصص داران کی طرف سے منظور کی جانی چاہئیں۔

a- کمپنیز ترمیم آرڈیننس 2002&2016ء، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کے نوٹیفائڈ قواعد وضوابط اور کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ اخلاق کی دفعات، سیکیورٹیز ایکٹ 2015، الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002، کمپنیز (حصص کی واپس خریداری) رولز 1999، کمپنیز (سرمایہ کا اجراء) رولز 1996، شیئر کیپٹل (حقوق اور استحقاق میں تغیرات) رولز 2000، سنٹرل ڈیپازٹریز ریگولیشنز اور سنٹرل ڈیپازٹریز ایکٹ 1997ء کی دفعات کی تصویب کو مدنظر رکھتے ہوئے اور بجٹ میں کٹوتیوں کے مدنظر اور کمپنی کے اضافی اخراجات کو کم کرنے کیلئے، حسب ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کی انتظامیہ نے درج ذیل دو ملازمین کی تنخواہ اور دیگر مراعات میں شراکت کا فیصلہ کیا، جو مذکورہ کمپنیوں کے مالی اور کارپوریٹ امور کے امور بہاؤ کو بھی فائدہ دے گا ان پبلک فہرستی کمپنیوں کو درج حالت میں رکھنے کیلئے ان تمام لین دین کو بالکل شفاف اور حصص داران کے مفادات کی حفاظت کیلئے تمام پبلک فہرستی کمپنیوں کیلئے ضروری کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا قوانین پر عمل پیرا ہوں۔

b- ہم بیوجی گروپ آف کمپنیز جس کی تفصیل حسب ذیل ہے نے ایک نیا محکمہ تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی سربراہ محترمہ جہاں آرا سجاد احمد، ایف سی اے (ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارپوریٹ گورننس اینڈ فنانشل ایڈوائزر) مجموعی تنخواہ -/1,000,000 روپے ماہانہ اور دیگر معمول کے مراعات اور سہولیات اور جناب عبدالرحمان قریشی، ایل ایل بی ایک ممتاز پیشہ ور (کارپوریٹ مشیر) مجموعی ریٹنر فیس -/100,000 روپے فی ماہ ہوگی جو ہمارے پورے گروپ کو بالا قوانین پر کاربند رکھیں گے۔ اس کیلئے مذکورہ بالا ملازمین کی تنخواہ، مراعات اور دیگر سہولیات کیلئے بجٹ کی کٹوتیوں کے مدنظر ہر ایک سہ ماہی کے اختتام پر تناسب کی بنیاد پر حسب ذیل تمام گروپ کمپنیز سے حصہ لیا جائے گا۔

1۔ بیوجی سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 2۔ جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 3۔ بابری کاٹن لمیٹڈ 4۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ 5۔ رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ
6۔ جنرل ٹائر اینڈ ربڑ کمپنی پاکستان لمیٹڈ 7۔ گندھارا نسان لمیٹڈ 8۔ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ 9۔ یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

مذکورہ بالا کے علاوہ ہمارے ورکنگ ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہین قلی خان اسلام آباد میں سکونت پذیر ہیں جو گروپ کی چار ٹیکسٹائل کمپنیوں یعنی جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، بابری کاٹن ملز لمیٹڈ، بنوں وولن ملز لمیٹڈ اور رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ، اسلام آباد میں تعینات رہتے ہوئے خدمات سرانجام دے رہی ہیں بجٹ کی کٹوتیوں کے مدنظر ان کمپنیوں کی انتظامیہ نے ڈاکٹر شاہین قلی خان کی تنخواہ، مراعات اور دیگر سہولیات کی رقم -/700,000 روپے فی ماہ تقریباً تناسب کی بنیاد پر چھ سال کی ہر ایک سہ ماہی کے اختتام پر ٹیکسٹائل ڈویژن کی ہر ایک کمپنی پر 25% کے حساب سے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈاکٹر شاہین قلی خان سے متعلقہ اخراجات درج ذیل ٹیکسٹائل ڈویژن کی چار کمپنیز ادا کریں گی:

1۔ جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 2۔ بابری کاٹن ملز لمیٹڈ 3۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ 4۔ رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ

اجلاس کے روبرو پیش کردہ تجویز کو غور وخوض، خصوصی قرارداد کے ذریعے فیصلہ کیا گیا ہے کہ:

I- حصص داران/ممبران کی رضامندی سے اور بذریعہ ہذا 31 مارچ 2001ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں حسب ذیل ایسوسی ایٹ کمپنی کی طرف سے شراکت ہر ایک سہ ماہی کے اختتام پر تناسب کی بنیاد پر محترمہ جہاں آرا سجاد احمد، ایف سی اے (ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارپوریٹ گورننس اور فنانشل ایڈوائزر) اور جناب عبدالرحمان قریشی (کارپوریٹ مشیر) کے گیسٹ ہاؤس، برانچ دفاتر اخراجات اور تنخواہ اور فوائد کا معاوضہ ادا کرنے کیلئے ترمیم اور خصوصی قرارداد کی منظوری دی ہے۔

1۔ بیوجی سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 2۔ جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 3۔ بابری کاٹن ملز لمیٹڈ 4۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ 5۔ رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ
6۔ جنرل ٹائر اینڈ ربڑ کمپنی پاکستان لمیٹڈ 7۔ گندھارا نسان لمیٹڈ 8۔ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ 9۔ یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

II- برانچ دفاتر کے اخراجات کے حصہ کے علاوہ ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کو سپیئر پارٹس کی خرید وفروخت، خام مال کی خرید اور ایسے دیگر معاملات جو ایک سال میں 12.50 ملین روپے تک تمام تجارتی لین دین میں آتے ہیں کی اجازت اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 208 کے تحت 5.00 ملین روپے تک نظر پذیر مدت میں قرضہ جاری کرنے کیلئے گزشتہ اجازت دی گئی اور بذریعہ ہذا ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یعنی بابری کاٹن ملز لمیٹڈ، بنوں وولن ملز لمیٹڈ اور رحمان کاٹن ملز لمیٹڈ یا کسی بھی ایسوسی ایٹڈ کمپنی کی طرف سے کمپنی کی جانب سے دیگر اخراجات کے شیئرنگ کیلئے اور خام مال سٹور اینڈ سپیئر کی خرید وفروخت کیلئے برانچ دفاتر کے اخراجات اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ایگزیکٹوز اور ڈائریکٹرز (بشمول ڈاکٹر شاہین قلی خان) کے حوالہ سے تنخواہوں اور دیگر مراعات کے معاوضہ ادا ہونگی کی بابت کاروباری لین دین کو پورا کرنے کیلئے 12.50 ملین روپے کا اضافہ کرنے کی منظوری اس شرط پر دی گئی کہ کمپنی ایسے ایڈوانسز اور قرضہ جات پر مارک اپ کمپنی کی اوسط لاگت سے کم چارج نہیں کرے گی اور اخراجات کا معاوضہ سہ ماہی بنیاد پر ادا یا ایڈجسٹ کیا جائے گا۔

یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری ان قراردادوں پر مشتمل تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ کارروائی کو مکمل کرنے اور مقصد ہذا کیلئے غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا اور درج ذیل قراردادوں کو (معہ یا بلا ترمیمات) منظور کرنے کے لئے بااختیار ہیں۔

III- کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری (مجاز آفیسرز) یا ایسے ایک یا زیادہ افراد جو بھی ہوں، وقتاً فوقتاً مقصد ہذا کیلئے مجاز آفیسرز کی طرف سے خصوصی تعین کئے گئے ہوں اور جو بھی حالات ہوں، کمپنی کی طرف سے ان معاملات کی بابت تمام ضروری قانون اور دیگر کارپوریٹ کارروائی کو مکمل کرنے اور بابت ہذا میں کمپنی کیلئے جو ضروری اور فائدہ مند خیال کئے جائیں ان تمام عوامل، کاموں، معاملات اور چیزیں کرنے کے مجاز ہیں۔

IV- کمپنی کے نام اور مندرجہ بالا قراردادوں کی پیروی میں مجاز آفیسر کی طرف سے کئے گئے تمام عوامل، کام اور چیزیں کمپنی کی طرف سے کئے گئے عوامل، کام اور چیزیں تصور ہوں گی۔

V چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) کی طرف سے اگر اشارہ دیا گیا ہو کے مرطلب کوئی مزید اصلاحات/ترمیمات کرنے اور ایسے دیگر اقدامات اٹھانے، ایسے دیگر دستاویزات مکمل کرنے اور بالا قراردادوں کو عمل آوری کے مقصد کیلئے ضروری یا مناسب جو بھی ہوں ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگ کے اور عارضی یا ذیلی تمام دیگر معاملات کے مشترکہ یا واحد اقرار ہیں۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

کوہاٹ: 08 مارچ 2017ء

بحکم بورڈ

امین الرشید کمپنی سیکرٹری/جنرل منیجر کارپوریٹ امور

نوٹس:

شیئر ہولڈر کے رجسٹر کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 23 مارچ 2017 تا 30 مارچ 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر ٹرانسفر کے دفتر یعنی مینجمنٹ اینڈ رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بزنس ایکسیلنس سنٹر، F-17/3، بلاک 8 کلفٹن، کراچی میں 22 مارچ 2017ء کو کاروبار کے اختتام کا وقت موصول ہونے والی منتقلیاں رجسٹریشن کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

چوں میں تبدیلی اور فولیوز کا ادغام

کمپنی کے ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے چوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو اور اپنے فولیو نمبران کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار، کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

رضامندی خط جمع کرانا

کوئی فرد جو دفتر ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، چاہے سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کمپنی کے ہاں اس کے رجسٹرڈ دفتر میں بطور پورڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا نوٹس اظہار ہو بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام دینے کی رضامندی، تصدیقی پروفائل معہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر اپنی تقرری کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ (3)178 معہ کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ اخلاق کے تحت درکار اعلامیہ، غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 یوم قبل جمع کرائے گا۔

ای ووٹنگ

SECP S.R.O.No.43(1)/2016 مورخہ 22 جنوری 2016ء کی پیروی میں بطور پراکسی انٹرمیڈیٹری کی طرف سے ایگزیکیوشن آفیسر کی تقرری پر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس 10 یوم قبل تحریری صورت میں اپنی رضامندی دے کر ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

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 کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً موصول ہو جانی چاہئے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 تاریخ: 26 جنوری، 2000 میں دی گئی گائیڈ لائن کی پیروی کرنا ہوگی۔

کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 160(1)(b) کے تحت مادی حقائق کا بیان جو کہ پہلے ہی ممبران کو جاری کیا جا چکا ہے۔