FORM-4

October 3,2024

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Thursday, October 24, 2024 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully

Muhammad Hanif German
Company Secretary

Syed Maqbool Ali
Director

Enclosures: (As above)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 55th Annual General Meeting of **Dewan Textile Mills Limited** will be held at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhando, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan on Thursday, October 24, 2024 at 12:00 noon. to transact the following businesses;

1. To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the Company held on Thursday, October 26, 2023;

2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;

3. To confirm the appointment of the Statutory Auditors of the Company for the year ended June 30, 2025, and to fix their remuneration;

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

By order of the Board

Karachi

October 02, 2024

Muhammad Hanif German
(Company Secretary)

Notes:

a. The share transfer books of the company will remain closed from October 17, 2024 to October 24, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the share registrar office M/s. BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, Located at Anum Estate Building, Room No.310 & 311,3rd Floor,49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.

b. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for his/her behalf. proxies in order to be effective must be received at the Shares Registrar Office duly stamped and signed not less than 48 hours (Working days only) before the time of holding of the meeting.
CDC Account Holder will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26,2000 issued by Securities and Exchange commission of Pakistan for attending the meeting and appointment of proxies.

c. members are requested to promptly communicate the change in their addresses, if any, to the Company's share registrar.

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan
Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

d. **Electronic Transmission of Financial Statements Etc.:**
SECP through its notification No. SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desires to avail this facility? The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of AGM through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: http://www.yousufdewan.com/Dtml/index.html

e. **Video Conference Facility:**
Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, member can avail video conference facility to participate in this Annual General Meeting provided that the company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing in a city, at least seven (7) days prior to the date of meeting. Subject to the fulfillment of the above conditions, members shall be informed of the venue along with complete information necessary to access the facility. Format of request form has been placed on the Company's website.

f. **Attendance through Zoom:**
The members may attend the AGM online through ZOOM, by following the below guidelines:
(i) The member shall get himself/herself registered by sending his/her request to the Company at e-mail ID dtml.corp@yousufdewan.com as per Standard Request Form available on the Company's website (http://www.yousufdewan.com/DTML/index.html or can send his/her request to the Company Secretary at Dewan Centre, 3-A Lalazar Beach Hotel Road Karachi along with a legible copy of CNIC not later than October 22, 2024.
(ii) Zoom link shall be sent by the Company only on email ID or Mobile/WhatsApp Number mentioned in Standard request Form.

g. **Deposit of physical Shares into CDC Account;**
As per section 72 of the Companies Act,2017 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 the commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e May 30,2017.

The physical Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC Investor Account with CDC or CDC Sub-Account with any of the brokers to place their physical shares into Script less form.

h. **E-Voting Procedure**

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company within due course.

(b) The web address, login details, will be communicated to members via email.

(c) Identity of the members indenting to case vote through E-voting shall be authenticated through authenticated login.

(d) E-Voting lines will start from October 17, 2024 at 10 am and shall close on October 23, 2024 at 5 p.m. Members can cast their votes any time in the period.

i) Postal Ballot

For voting through Postal Ballot members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 subject to the requirement of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within the legal time frame as stipulated under these said Regulations, if required.

The members shall ensure that duly filed and signed ballot paper along with copy of CNIC should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's Registered office or email at dtml.corp@yousufdewan.com one day before the Annual General Meeting i.e. October 23, 2024 during the working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC or Company records.

j) Particulars of Physical Shareholders:

According to section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical Shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Company's Share Registrar at their address M/s. BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, Located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, email (bmfconsultantspakistan@gmail.com) immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 55th Annual General Meeting of **Dewan Textile Mills Limited** will be held at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhando, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan on **Thursday, October 24, 2024 at 12:00 noon.** to transact the following businesses;

1. To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the Company held on Thursday, October 26, 2023;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To confirm the appointment of the Statutory Auditors of the Company for the year ended June 30, 2025, and to fix their remuneration;
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: October 02, 2024

NOTES:

a) The share transfer books of the company will remain closed from October 17, 2024 to October 24, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the share registrar office M/s. BMF Consultants Pakistan (Private) Limited. Located at Anum Estate Building, Room No.310 & 311,3rd Floor,49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.

b) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for his/her behalf. proxies in order to be effective must be received at the Shares Registrar Office duly stamped and signed not less than 48 hours (Working days only) before the time of holding of the meeting.
CDC Account Holder will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26,2000 issued by Securities and Exchange commission of Pakistan for attending the meeting and appointment of proxies.

c) Members are requested to promptly communicate the change in their addresses, if any, to the Company's share registrar.

d) **Electronic Transmission of Financial Statements Etc.:**
SECP through its notification No. SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desires to avail this facility? The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of AGM through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: http://www.yousufdewan.com/dtml/index.html

e) **Video Conference Facility:**
Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, member can avail video conference facility to participate in this Annual General Meeting provided that the company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing in a city, at least seven (7) days prior to the date of meeting. Subject to the fulfillment of the above conditions, members shall be informed of the venue along with complete information necessary to access the facility. Format of request form has been placed on the Company's website.

f) **Attendance through Zoom:**
The members may attend the AGM online through ZOOM, by following the below guidelines:

i) The member shall get himself/herself registered by sending his/her request to the Company at e-mail ID dtml.corp@yousufdewan.com as per Standard Request Form available on the Company's website (http://www.yousufdewan.com/dtml/index.html or can send his/her request to the Company Secretary at Dewan Centre, 3-A Lalazar Beach Hotel Road Karachi along with a legible copy of CNIC not later than October 22, 2024.
Zoom link shall be sent by the Company only on email ID or
ii) Mobile/WhatsApp Number mentioned in Standard request Form.

g) **Deposit of physical Shares into CDC Account;**
As per section 72 of the Companies Act,2017 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 the commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e May 30,2017.
The physical Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC Investor Account with CDC or CDC Sub-Account with any of the brokers to place their physical shares into Script less form.

h) **E-Voting Procedure**

a) Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company within due course.
b) The web address, login details, will be communicated to members via email.
c) Identity of the members indenting to case vote through E-voting shall be authenticated through authenticated login.
d) E-Voting lines will start from October 17, 2024 at 10 am and shall close on October 23, 2024 at 5 p.m. Members can cast their votes any time in the period.

i) **Postal Ballot**
For voting through Postal Ballot members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 subject to the requirement of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within the legal time frame as stipulated under these said Regulations, if required.
The members shall ensure that duly filed and signed ballot paper along with copy of CNIC should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's Registered office or email at dtml.corp@yousufdewan.com one day before the Annual General Meeting i.e. October 23, 2024 during the working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC or Company records.

j) **Particulars of Physical Shareholders:**
According to section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical Shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Company's Share Registrar at their address M/s. BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, Located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, email (bmfconsultantspakistan@gmail.com) immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

YD A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

dailytimes.com.pk
Daily Times Thursday, October 3, 2024
NEWS
A7
/DailyTimesPak

dailytimes.com.pk
Daily Times
Founded by Shaheed Salmaan Taseer
Your Right to Know
Rs 40.00 Vol XX No 579 12 Pages
Karachi Edition
THURSDAY,
October 3, 2024
Rabi ul Awal 28, 1446
/DailyTimesPak

دیوان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دیوان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا 55واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 24 اکتوبر، 2024 دوپہر 12:00 بجے دیوان سیمنٹ فیکٹری سائیٹ، دیہہ ڈھنڈو دھابیجی، ضلع ملیر، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1. جمعرات 26 اکتوبر، 2023 کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
2. 30 جون، 2024 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 جون، 2025 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد حنیف جرمن

کمپنی سیکریٹری

کراچی

02 اکتوبر، 2024

نوٹس:

الف) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 17 اکتوبر، 2024 سے 24 اکتوبر، 2024 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ شیئرز رجسٹرار کے دفتر واقع میسرز بی ایم ایف کنسلٹنٹ پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع انعم اسٹیٹ بلڈنگ، کمرہ نمبر 310 اور 311، تیسری منزل، 49، دارلامان سوسائٹی، مرکزی شاہراہ فیصل، نزد بلوچ کالونی پل، کراچی پاکستان میں موصول ہونیوالی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

بی) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ مکمل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس میں جمع کرانا ہوگا۔

سی ڈی سی حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت اور پراکسیوں کی تعیناتی کیلئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مورخہ 26 جنوری، 2000 کو جاری کردہ سرکلر 1 میں دی گئیں مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

سی) اراکین سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں

ڈی) **مالی گوشواروں کی الیکٹرانک ترسیل**

ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر SRO787(1)/2014 بتاریخ 8 ستمبر، 2014 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ڈاک کی بجائے ای میل کے ذریعے ان اراکین کو ارسال کیے جائیں۔ ای میل کے ذریعے مذکورہ بالا گوشوارے اور اے جی ایم کے نوٹسز وصول کرنے کے خواہشمند اراکین سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ http://www.yousufdewan.com/dtml/index.html پر دستیاب معیاری درخواست فارم پر اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

ای) **ویڈیو کانفرنس کی سہولت**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کی تعمیل میں اراکین سالانہ اجلاس عام میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت کرسکتے ہیں بشرطیکہ 10 فیصد یا زائد حصص رکھنے اور شہر میں رہنے والے اراکین اجلاس کی تاریخ سے کم سے کم 7 روز قبل اپنی رضامندی فراہم کریں گے۔ مذکورہ بالا شرائط کی تعمیل کی صورت میں تمام ضروری معلومات اور جگہ کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، درخواست کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

ایف) **زوم ایپلی کیشن کے ذریعے اجلاس میں شرکت**

اراکین درج ذیل ہدایات پر عمل درآمد کرکے زوم کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت کرسکتے ہیں۔

(i) اراکین 22 اکتوبر 2024 سے قبل کمپنی کی ویب سائٹ http://www.yousufdewan.com/dtml/index.html پر دستیاب معیاری درخواست فارم کے مطابق اپنی درخواست ای میل dtml.corp@yousufdewan.com پر یا دیوان سینٹر، 3-A، لالہ زار بیچ ہوٹل روڈ کراچی میں کمپنی سیکرٹری کے نام پر اپنی درخواست ارسال کرکے خود رجسٹر کرسکتے ہیں۔

(ii) کمپنی کی طرف سے معیاری درخواست فارم پر درج ای میل آئی ڈی یا موبائل / واٹس ایپ نمبر پر زوم کا لنک بھیجا جائے گا۔

جی) **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فیزیکل شیئرز کی منتقلی**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت تمام ہر لسٹڈ کمپنی کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمیشن کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی تاریخ او رکمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 30 مئی 2017 سے چار سال کے اندر فیزیکل سرٹیفکیٹس کو بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔

فیزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان اپنے فیزیکل سرٹیفکیٹس کو سکرپٹ لیس فارم میں منتقل کرنے کیلئے کسی بھی سی ڈی سی یا سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی انویسٹرا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔

ایچ) **ای ووٹنگ کا طریقہ کار**

اے) ای ووٹنگ کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کو ای میل کے ذریعے ارسال کی جائیں گی جن کے مستند شناختی کارڈ نمبرز، فون نمبرز اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے اراکین کے رجسٹرڈ میں دستیاب ہوں گے۔

بی) اراکین کو ای میل کے ذریعے ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ارسال کی جائیں گی۔

سی) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت تصدیقی لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

ڈی) ای ووٹنگ لائنز کا آغاز 17 اکتوبر، 2024 سے صبح دس بجے شروع ہوگی اور 23 اکتوبر، 2024 کی شام پانچ بجے بند ہوں گی۔ اراکین اس مدت کے دوران اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

آئی) **پوسٹل بیلٹ**

بذریعہ بیلٹ ووٹنگ کیلئے اراکین کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی دفعات کے مطابق اپنا حق رائے دہی استعمال کرسکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط ہے۔ مذکورہ ریگولیشنز کے تحت متعین قانونی ٹائم فریم کے اندر اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مزید تفصیلات اراکین کو ارسال کی جائیں گی۔

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ باضابطہ طور پر دستخط شدہ بیلٹ پیپر معہ شناختی کارڈ کی نقل چیئرمین کو کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ یا dtml.corp@yousufdewan.com پر ای میل کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے دن سے ایک دن قبل یعنی 23 اکتوبر، 2024 کے کاروباری ایام کے دوران ارسال کیے جائیں گے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ یا کمپنی کے ریکارڈز پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئے۔

جے) **فیزیکل حصص یافتگان کے کوائف**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پرووژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 19 کے مطابق تمام فیزیکل حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی بھی قانون کی عدم تعمیل یا کسی بھی پریشانی سے بچنے کیلئے اپنی لازمی معلومات جیسا کہ شناختی کارڈ نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ان کے پتے میسرز بی ایم ایف کنسلٹنٹس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع انعم اسٹیٹ بلڈنگ، کمرہ نمبر 310 اور 311، چوتھی منزل، 49، دارلامان سوسائٹی، مرکزی شاہراہ فیصل، نزد بلوچ کالونی پل، کراچی ای میل (bmfconsultantspakistan@gmail.com) پر فوری طور پر ارسال کریں۔

A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

روزنامہ ''نئی بات'' کراچی (3) 03 اکتوبر، 2024ء

ABC CERTIFIED
روزنامہ نئی بات کراچی
Daily Nai Baat
جمعرات 28 ربیع الاول 1446ھ، 3 اکتوبر 2024ء، 19 اسوج 2081ب
www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com
Thursday 3 October 2024
MC-1375