QR code space

ELAHI COTTON MILLS LIMITED

NOTICE OF 54TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 54th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 270-Sector I/9, Industrial Area, Islamabad on October 25, 2024 at 10.30 a.m. to transact the following business:-

1. To Confirm the minutes of the 53rd Annual General Meeting.
2. To consider, approve and adopt the Chairman's Review Report, the Reports of Directors and Auditors together with Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024.
3. To appoint Auditors of the Company for the next financial year and to fix their remuneration. The Audit Committee and Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. BDO Ebrahim & Co, Chartered Accountants, Islamabad as external Auditors.
4. To transact any other ordinary business of the Company with the prior permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Islamabad,
October 03, 2024.

(MAHFOOZ ELAHI)
Chief Executive

NOTES:

1. In order to facilitate and for the safety and well-being of the shareholders, the Company in addition to convening a physical meeting, has also arranged the attendance of the shareholders virtually through video link facility. The shareholders who are interested in attending the AGM proceedings online may send the below information along with the valid copy of both sides of CNIC with the subject "Registration for AGM of Elahi Cotton Mills Limited" at elahicotton@gmail.com for their appointed proxy's verification. Such information should be sent from their duly registered valid email ID for the registration purposes latest by October 21, 2024.

Shareholder's Name	Folio / CDC No.	No. of shares held	CNIC No.	Cell No.	Registered Email ID

A detailed procedure shall be communicated through the email directly to the shareholders who have provided their valid email IDs and the same shall be placed at the Company's website: https://www.elahicotton.com in the investor relations section. The shareholders can also provide their comments/suggestions for the agenda items of the AGM at the above email address. Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from October 19, 2024 to October 25, 2024 (both days inclusive). Transfers received at the office of Share Registrar M/s. Corplink (Pvt) limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore: at the close of business on October 18, 2024 will be treated in time for attending the Annual General Meeting. The Company shall arrange all protective measures to the participant in this AGM.

3. A member entitled to attend and vote in the meeting is authorized to appoint any other member a proxy to attend, speak and vote for him or her. In order to valid, an instrument of proxy and the power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or Authority, must be reached at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.

4. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this meeting must bring his/her original CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form and shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of attending the meeting. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

5. In compliance with SECP notification No. 634(I)/2014 dated July 10, 2014, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2024 have been placed on the Company's website: *www.elahicotton.com.* for the information, download and review of shareholders.

6. In accordance with the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 and subsequent directive received from the Securities & Exchange Commission of Pakistan on the subject, the Company hereby requests the physical shareholders to Convert their Physical Shares into Book-Entry Form through Investor Accounts Services of Central Depository Company or any Participant/TRE Certificate-holder of the Pakistan Stock Exchange Limited.

7. Members are requested to immediately inform the Company or our Share Registrar M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, of any change in their registered address and provide valid and legible photocopies of CNIC, if not provided earlier.

8. Number of Dividend amount pertaining to various shareholders are lying outstanding/unclaimed. List of such shareholders is available at Company's website *www.elahicotton.com*. Such shareholders are requested to contact Share Registrar of the Company (at the above mentioned address) or Company Secretary, for any further detail for payment thereof.

9. Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, if Company receives Consent Form from at least five members or any member holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to registered office of the Company:

   I/We ___________________ of ______________ being a member of Elahi Cotton Mills Limited, holding ________ ordinary shares as per Register Folio/CDC Account No. ___________ hereby opt for video conference facility at________ Signature of Member(s)

Pursuant to the approval of shareholders, the Annual Audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, are being circulated to the members through QR enabled code and web-link. However, shareholder may request to provide a hard copy of Annual Accounts. Those shareholders who desire to receive the Company's Annual Audited Financial Statements through e-mail are requested to fill the requisite form available on Company's website.

الٰہی کاٹن ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے ۵۴ واں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ الٰہی کاٹن ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا چونواں سالانہ اجلاس عام کمپنی رجسٹرڈ آفس واقع ۲۷۰ سیکٹر آئی نائن انڈسٹریل ایریا اسلام آباد میں ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۴ء کو صبح دس بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

۱۔ ترپنویں اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

۲۔ سالِ مختتمہ ۳۰ جون ۲۰۲۴ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس بمعہ آڈیٹرز رپورٹ، چیئرمین جائزہ رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

۳۔ آئندہ مالی سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی کو دوبارہ تعینات کرنے کی تجویز دی ہے۔

۴۔ جناب چیئرمین کی اجازت سے دیگر کوئی عام کاروائی انجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ

محفوظ الٰہی

چیف ایگزیکٹو

اسلام آباد

۳ اکتوبر ۲۰۲۴ء

نوٹس:

۱۔ شیئر ہولڈرز کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لئے کمپنی نے فزیکل میٹنگ کے علاوہ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی ورچوئل حاضری کا بھی بندوبست کیا ہے۔ شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاس کی کاروائی میں آن لائن شرکت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپنے یا اپنے مقرر کردہ پراکسی کی تصدیق کے لئے الٰہی کاٹن ملز لمیٹڈ کی ای میل elahicotton@gmail.com پر شناختی کارڈ کی دونوں اطراف کی درست کاپی (اس عنوان کے ساتھ اندراج برائے شرکت الٰہی کاٹن ملز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام) اور مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ فراہم کریں

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو نمبر/سی ڈی سی نمبر	شیئرز کی تعداد	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

ایک تفصیلی طریقہ کار ای میل کے ذریعے براہ راست شیئر ہولڈر کو بتایا جائے گا جنہوں نے اپنی درست ای میل آئی ڈی کمپنی کو فراہم کی ہے اور وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.elahicotton.com میں انوسٹر ریلیشن سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈر کمپنی کی ای میل ایڈریس پر ایجنڈا آئٹم پر تبصرہ اور تجاویز ارسال کر سکتے ہیں۔

۲۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۴ء سے ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۴ء (بشمول دونوں یوم) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیوٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۴ء موصول ہونے والے ٹرانسفر متعلقہ اشخاص کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے قابل قبول تصور کئے جائیں گے۔ کمپنی اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ممبران کی صحت کے تحفظ کیلئے تمام اقدام کرے گی۔

۳۔ کوئی بھی رکن جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے۔ وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے دوسرے رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کو مؤثر ہونے کیلئے بورڈ ریزولوشن/مختار نامہ یا کوئی اور مصدقہ اتھارٹی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیئے۔

۴۔ CDC شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ نمبر اجلاس عام کے موقع پر ہمراہ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل فارم کے ساتھ مہیا کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے بورڈ ریزولوشن/مختار نامہ اپنے ہمراہ لائیں۔

۵۔ بمطابق ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن نمبر 634(1)/2014 dated July 10, 2014 آڈٹ شدہ مالی گوشوارے برائے سالِ مختتمہ ۳۰ جون ۲۰۲۴ء کمپنی کی ویب سائٹ www.elahicotton.com پر، برائے اطلاع، ڈاؤن لوڈ اور برائے معائنہ، ڈال دیے گئے ہیں۔

۶۔ بحوالہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سرکلر نمبر ۱۰ مورخہ مئی ۲۱، ۲۰۱۴ء کے تحت اگر کمپنی کو اجلاس تاریخ سے کم از کم دس روز قبل، کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم پانچ ممبران یا کوئی ممبر مجموئی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد حصص کے حامل افراد کی طرف سے ویڈیو کانفرنس کی درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کی سہولت فراہم کر دے گی، بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت میسر ہو۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے لئے برائے مہربانی درج ذیل معلومات فراہم کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مقررہ وقت پر جمع کروائیں۔

میں/ہم ______ سکنہ ______ بحیثیت ایک ممبر الٰہی کاٹن ملز لمیٹڈ کے ______ عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______ بذریعہ ہٰذا ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام ______ پر حاصل کرنا چاہتی/چاہتا ہوں۔

۷۔ کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۷۲ اور اس کے بعد سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے اس موضوع پر موصول ہونے والی ہدایات کے مطابق کمپنی اپنے فزیکل شیئر ہولڈر سے درخواست کرتی ہے کہ وہ CDC یا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کسی بھی TRE سرٹیفکیٹ ہولڈر کے ذریعہ اپنے فزیکل شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔

۸۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی یا کمپنی رجسٹرار کو مطلع کریں اور جنہوں نے شناختی کارڈ کی کاپی مہیا نہیں کی وہ فوری طور پر کارآمد صاف نقل مہیا کریں۔

9۔ مختلف حصص یافتگان کو جنکے ذمہ ڈیویڈنڈ کی رقم واجب الادا پڑی ہوئی ہے جسکی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے، ایسے شیئر ہولڈر سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رقم کی وصولی کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، جس کا ایڈریس اوپر درج ہے، یا کمپنی سیکرٹری سے رجوع کریں۔

۳۰ جون ۲۰۲۴ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کمپنی کی اوپر درج ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ متبادل کے طور پر کیو آر کوڈ سکین کر کے مالی گوشواروں تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ تاہم ممبران سالانہ اکاؤنٹس کی طبع شدہ کاپی حاصل کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔