# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

FCML/Sect/24/1489 Dated: October 04, 2024

**Thru PUCARS / Courier**

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 59th Annual General Meeting to be held on Saturday the October 26, 2024 at 12:00 P.M. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The notice will be published in "**The Nation**" (English) and **"Nawa-i-Waqt"** (Urdu) on Saturday the October 05, 2024.

Yours Sincerely,

**Azher Iqbal, ACA**
Company Secretary

**Copy for information to:**

Executive Director, Supervision Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) NIC Building, 63 Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad.

**Head Office: 59/3, Abdali Road, Multan**
**Ph: +92 061 4579001-10, Fax: +92-061-4541832**

# NOTICE OF 59th
# ANNUAL GENERAL MEETING

# FAZAL CLOTH MILLS
# LIMITED

# NOTICE OF 59th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that **59th Annual General Meeting** ("AGM" / "Meeting") of Fazal Cloth Mills Limited (the "Company") will be held on **Saturday** the **October 26, 2024** at **12:00 p.m.** at FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore to transact the following business:

**A. ORDINARY BUSINESS**

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Auditors' and Directors' Report thereon and Chairman's Review Report.

   The above Audited Financial Statements and other documents have been uploaded on the Company's website which can be viewed/downloaded using the following link and QR enabled code:

   **https://fazalcloth.com/FinancialReports/annual-report-ended-30-2024.pdf**

2. To appoint auditors of the Company and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board of Directors and Board Audit Committee have recommended the name of retiring auditors, M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants for reappointment as auditors of the Company.

**B. SPECIAL BUSINESS**

1. To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties during the year ended June 30, 2024 under the authority of the special resolution passed in the last annual general meeting held on October 28, 2023 and to pass the special resolution with or without modification(s) as proposed in the statement of material fact.

2. To authorize the Board of Directors of the Company to approve all transactions with Related Parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2025 and till the date of next annual general meeting and to further authorize him to take any and all necessary steps and to sign/execute any and all such documents/annexures on behalf of the Company as may be required and to pass the special resolution with or without modification(s) as proposed in the statement of material fact:

   A statement of material facts along with draft special resolutions are annexed to this notice circulated to the members.

BY ORDER OF THE BOARD

**MULTAN** — **AZHER IQBAL**

Dated: October 04, 2024. — Company Secretary

## NOTES:

### 1. CLOSURE OF MEMBERS REGISTER AND SHARE TRANSFER BOOKS

The Members Register and Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 18, 2024 to October 26, 2024 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, 5-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on October 17, 2024 will be considered in time for the purpose attending the Meeting.

### 2. APPOINTMENT OF PROXIES :

i. A member is entitled to appoint a proxy in his/her place to attend, speak and vote instead of him/her. A member can appoint only one proxy in his/her place who can exercise all rights of a member in the meeting. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited at the Registered Office of the Company, FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore not later than 48 hours before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company. Form of proxy in English and Urdu Language is enclosed herewith and also available on Company's website: www.fazalcloth.com

ii. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

**A. For Attending the Meeting:**

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/ her identity by showing his/ her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' 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:**

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

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

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

iv. The proxy shall produce his/ her original CNIC or original passport at the time of the AGM.

3. **PARTICIPATION IN THE AGM VIA THE VIDEO CONFERENCING FACILITY:**

As per SECP instructions, the Company shall provide video link facility for attending the annual general meeting. The members / proxies who wish to attend the meeting via video link facility are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) to the Company Secretary through WhatsApp at 0306-7370337 or email ID; corporate@fazalcloth.com by October 17, 2024.

| Name of member | CNIC No. | CDC Account No/Folio No. | Cell Number | Email address |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

The members who shall be registered after the necessary verification shall be provided a link in email to attend the meeting. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

4. **ELECTRONIC VOTING AND POSTAL BALLOT**

The members will be provided the facility of voting through e-voting and voting by post to for the special business (es) to be transacted at the Meeting.

**i. E-VOTING PROCEDURE**

a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 17, 2024.

b. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of M/s. Vision Consulting Ltd. (being the e-voting service provider).

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

Members shall cast vote online at any time from October 23, 2024, 9:00 a.m. (PST) to October 25, 2024 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on October 25, 2024, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. **POSTAL BALLOT VOTING PROCEDURE**

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper is attached with this notice and is also available on the Company's website www.fazalcloth.com within stipulated time to download.

b. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the address, Chairman, Fazal Cloth Mills Limited, FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore, or email at corporate@fazalcloth.com one (01) day before the meeting, i.e., on October 25, 2024 before 05:00 p.m. 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.

5. **UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES**

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s. Vision Consulting Ltd, Lahore to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

6. **E-DIVIDEND MANDATE**

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a public-listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account number (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, they are requested to provide bank account details to our Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, Lahore. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience.

Members are also request to send zakat declaration to our Share Registrar to claim exemption from compulsory deduction of Zakat.

7. **CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM**

The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act), states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. 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 SECP, within a period not exceeding four years from the promulgation of the Act.

8. **AVAILABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE**

The annual report 2024 containing notice of AGM, audited financial statements alongwith directors and auditors reports and the Chairman Review and other document has been placed on the Company's website www.fazalcloth.com.

## STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company.

**Special Business No.1**

The transactions carried out with the related parties were presented to the Board for their review and consideration as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to provisions of applicable laws. All these related party transactions during the mentioned period were executed at Arm's Length Price and in the ordinary course of business in a fair and transparent manner. Accordingly, the transactions were carried out under the authority of the special resolution passed by the shareholders in the last annual general meeting. These related party transactions during the year ended June 30, 2024 are as under:

| Name of parties | Relationship | Nature of Transaction | Amount (Rs.) | Pricing Policy |
|---|---|---|---|---|
| Fatima Fertilizer Company Ltd | Common Directorship and 3.29 % (2023: 3.29%) shareholding | Dividend Income<br>Reimbursable expenses<br>Payments against expenses | 311,013,140<br>124,584<br>6,628 | N/A<br>Arm's Length<br>N/A |
| Fatima Energy Limited | Sponsor / Associated undertaking | Purchase of electricity<br>Payment against purchase of goods - net<br>Preference shares issued on conversion of long term advance - at cost | 6,173,113,185<br>5,947,602,647<br>1,050,523,553 | Arm's Length<br>N/A<br>Arm's Length / under approved agreement with related party. |
| Reliance Weaving Mills Limited | Common Directorship | Purchase of goods<br>Sale of goods<br>Receipts against sale of goods - net | 74,958,202<br>472,612,876<br>450,259,954 | Arm's Length<br>Arm's Length<br>N/A |
| Ahmed Fine Textile Mills Limited | Common Directorship | Purchase of goods and services<br>Sale of goods<br>Receipts against sale of goods and services - net | 2,643,892,138<br>12,872,715,139<br>10,039,927,575 | Arm's Length<br>Arm's Length<br>N/A |
| Fazal-ur-Rehman Foundation | Common Directorship/ Trustees | Donations | 2,798,500 | N/A |
| Pak Arab Energy Limited | Common Directorship | Mark-up accrued on long term advance | 6,183,968 | Arm's Length |
| Fazal Farm (Private) Limited | Common Directorship | Purchase of goods<br>Payment against purchase of goods - net | 15,183,380<br>14,903,7,05 | Arm's Length<br>N/A |
| Hussain Ginneries Limited | Common Directorship | Reimbursable expenses | 13,250,970 | Arm's Length |
| Fatima Management Company Ltd | Common Directorship | Reimbursable expenses<br>Payment against reimbursable expenses | 3,655,840<br>3,655,840 | Arm's Length<br>N/A |
| Key Management Personnel | Key Management Personnel | Remuneration and other benefits | 58,022,750 | Approved Directors' remuneration / contract of employment |
| Relative of director | Spouse | Lease rental paid | 11,692,304 | Arm's length/under approved agreement with related Party |

The directors interest is only to the extent of common directorship / shareholding / remunerations in related parties and they do not have any interest directly or indirectly.

The following resolution is proposed to be passed as special resolution:

"**RESOLVED THAT** the following related party transactions carried out by the Company during the year ended June 30, 2024 as detailed in note 45 to the audited financial statements be and are hereby ratified, confirmed and approved.

**Special Business No.2**

The Company shall be continuing to transact transactions with the related parties during the year ending June 30, 2025 and till the date of next annual general meeting on an arm's length basis as per approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the ordinary course of business. The majority of the directors are interested in the related party transactions and the transactions shall be placed before the shareholders in next Annual General Meeting for their formal ratification / approval.

The interest of directors has been mentioned hereinabove.

The following resolution is proposed to be passed as special resolution:

"**RESOLVED THAT** the CEO be and is hereby authorized to approve the transactions to be carried out with Related Parties as and when required in the ordinary course of business at arm's length basis during the financial year ending June 30, 2025 and till the next Annual General Meeting, without any limitation on the amounts to the transactions."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the related party transaction approved by the board shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Chief Executive, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including signing and execution of agreement(s) with the Related Parties after approval of the transactions by the Chief Executive and to complete all legal formalities including filing of documents as may be necessary or incidental or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."

## STATEMENT UNDER REGULATION 4 (2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

Name of Associated Company / Undertaking: **Fatima Transmission Company Limited (FTCL)**

| Sr.No. | Description | Loans / advances | |
|---|---|---|---|
| a) | Total investment approved | 250,000,000 | |
| b) | Amount of investment made to date | 0 | |
| c) | Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specific time. | Facility is in the nature of Sponsor Support Agreement and the Company as sponsor has committed with the NIB Bank, in case of default by FTCL, to pay the outstanding amount. Aforesaid facility shall remain valid and in full force and effect and shall be subject to the Company's obligations under Sponsors Support. | |
| d) | Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company. | **2023** | 2022 |
| | | ------------- Rupees ------------- | |
| i | Eranings (loss) per share - basic & diluted | 1.32 | (2.39) |
| ii | Net profit / (loss) | 30,398,533 | (55,082,820) |
| iii | Shareholders' Equity | 304,415,694 | 274,017,161 |
| iv | Total Assets | 680,274,933 | 671,735,600 |
| v | Break-up value | 13.24 | 11.91 |

Name of Associated Company / Undertaking: **Fatima Energy Limited (FEL)**

| Sr. No. | Description | Equity | | Loans / advances | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Total investment approved | 2,000,000,000 | 282,000,000 | 500,000,000 | 6,000,000,000 |
| b) | Amount of investment made to date | 1,050,523,553 | 0 | 442,077,112 | 400,000,000 |
| c) | Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specific time | Conversion of future markup into preference shares of FEL on loans / advances. Period of Investment renew till Oct 31, 2025. | Amount will be invested in preference shares of FEL offered to the Company as right shares or otherwise than right shares in future. Period of Investment renew till Oct 31, 2025. | Further funds request has not yet been made by the investee company. Period of Investment till renew Oct 31, 2025. | Facility is in the nature of Sponsor Support Agreement and the Company as sponsor commits to pay FEL's lender Banks in case of default by FEL. Aforesaid facility shall remain valid and in full force and effect and shall be subject to the Company's obligations under Sponsors Support |
| d) | Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company. | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** |
| i | Loss per share – Rupees | (4.65) | (18.68) | (4.65) | (18.68) |
| ii | Net Loss - Rs. In '000 | (2,649,159) | (10,649,212) | (2,649,159) | (10,649,212) |
| iii | Shareholders' Equity - Rs. In '000 | 7,572,373 | 10,221,532 | 7,572,373 | 10,221,532 |
| iv | Total Assets - Rs. In '000 | 29,762,754 | 29,614,628 | 29,762,754 | 29,614,628 |
| v | Break-up value - Rs. In '000 | 13.28 | 17.93 | 13.28 | 17.93 |

**FAZAL CLOTH MILLS LIMITED**

**POSTAL BALLOT PAPER**

**FOR VOTING THROUGH POST FOR SPECIAL BUSINESS AT ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON SATURDAY, OCTOBER 26, 2024 AT 12:00 P.M. AT FG HEAD OFFICE, E/110, KHAYABAN-E-JINNAH, DEFENCE CHOWK, LAHORE**

**Attention: Company Secretary designated email address:** shares@fazalcloth.com

**Ph: +92 61 4781637 Fax No. +92 61 4541832**

**Website:** www.fazalcloth.com

Email address of the Chairman at which duly filled ballot paper may be sent: **corporate@fazalcloth.com**

| | |
|---|---|
| Name of shareholder/joint shareholders | |
| Registered Address | |
| Number of shares held and folio number | |
| CNIC Number (copy to be attached) | |
| Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.) | |

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

| **Agenda item no. 1** | **No of ordinary shares for which votes cast** | **I/We assent to the Resolutions (For)** | **I/We dissent to the Resolutions (Against)** |
|---|---|---|---|
| "**Resolved that** the following related party transactions carried out by the Company during the year ended June 30, 2024 as detailed in note 45 to the audited financial statements be and are hereby ratified, confirmed and approved. | | | |
| **Agenda item no. 2** | **No of ordinary shares for which votes cast** | **I/We assent to the Resolutions (FOR)** | **I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)** |
| "**RESOLVED THAT** the CEO be and is hereby authorized to approve the transactions to be carried out with Related Parties as and when required in the ordinary course of business at arm's length basis during the financial year ending June 30, 2025 and till the next Annual General Meeting, without any limitation on the amounts to the transactions."<br><br>"**RESOLVED FURTHER THAT** the related party transaction approved by the board shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".<br><br>"**RESOLVED FURTHER THAT** the Chief Executive, Chief Financial Officer and Company Secret ary be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including signing and execution of agreement(s) with the Related Parties after approval of the transactions by the Chief Executive and to complete all legal formalities including filing of documents as may be necessary or incidental or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions." | | | |

**NOTES:**

1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman, Fazal Cloth Mills Ltd., FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore or email at corporate@fazalcloth.com.

2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 25, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.

4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).

5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

6. In case of corporate entity, Ballot Paper Form must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable.

7. Ballot Paper Form has also been placed on company's website i.e. www.fazalcloth.com. Members may download Ballot Paper Form from the website or use the original / photocopy as published in newspapers.

# FORM OF PROXY
# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

I ________________________________ , of ______________ being a member of the **Fazal Cloth Mills Limited** and holder of __________ Shares as per Folio No. ________ and/or CDC Participation ID # _______ and Sub Account # ________ do hereby appoint ______________________________ of ______________________________ having Folio No. _______ or and/or CDC Participation ID # _______ and Sub Account # ________ failing him/her ______________________of _______________ having Folio No. _______ or and/or CDC Participation ID # _______ and Sub Account # ________ as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the company scheduled to be held on Saturday, October 26, 2024 at 12.00 pm. , and at any adjournment thereof at registered office of the Company FG Head Office, E/110, Khayaban -e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore.

At witness my/our hand this _____ day of October 2024.

1. Name ________________________________

   N.I.C ________________________________

   Address ________________________________

   ________________________________

2. Name ________________________________

   N.I.C ________________________________

   Address ________________________________

   ________________________________

Please affix Revenue Stamps

**Member's signature**

(This signature should agree with specimen registered with the Company)

**Notes:**

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her. A proxy must be a member of the Company.
2. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. The instrument appointing a proxy must be duly signed and witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
4. Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.
5. Proxies in order to be valid, must be received at head office 59/3, Abdali Road, Multan not later than forty eight (48) hours before the time scheduled for the meeting.
6. The proxy shall produce his original CNIC or original Passport at the time of the Meeting.

# اطلاع برائے 59 واں

# سالانہ اجلاس عام

## فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

# فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

## اطلاع برائے 59واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی، فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ کا 59واں سالانہ اجلاس عام ("AGM/"Meeting)، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ایف، جی، ہیڈ آفس، E110، خیابان جناح ،ڈیفنس چوک، لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلیئے بروز ہفتہ 26 اکتوبر 2024ء کو دوپہر 12.00 بجے منعقد ہوگا۔

**عا م امور**:

**1**۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالی تفصیلات معہ اُن پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔ اوپر بیان کئے گئے کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشوارے، کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ملاحظہ/ ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

ویب لنک: **https://fazalcloth.com/FinancialReports/annual-report-ended-30-2024.pdf**

۔ آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائرکٹرز اور بورڈ آڈٹ کمیٹی نے ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز امیسرز شائنونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تقرری کے لئے سفارش کی ہے۔

**خصوصی امور**:

.1۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے دوران کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لئے 28 اکتوبر، 2023 کو منعقدہ آخری سالانہ اجلاس عام میں منظور کردہ قرار داد کے اختیار کے تحت، اور خصوصی قرارداد کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا ، جیسا کہ مادی حقائق کے بیان میں تجویز کیا گیا ہے۔

.2۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ تک متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے لئے اور اسے مزید تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار دینے کے لئے، کمپنی کی جانب سے کسی بھی اور اس طرح کے تمام دستاویزات پر دستخط کرنے/ عمل میں لانے کے لئے اور جیسا کہ مادی حقیقت کے بیان میں تجویز کردہ ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

اراکین کو بھیجے گئے اس نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان، خصوصی قراردادوں کے مسودے کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

اظہر اقبال

کمپنی سیکرٹری

ملتان

**04 اکتوبر 2024ء**

نوٹس:

## 1۔ حصص کی منتقلی کی کتابوں کی بندش:

1۔کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 18 اکتوبر 2024ء تا 26 اکتوبر 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ فزیکل ٹرانسفرز/CDs ٹرانسیکشنز IDs، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-5 ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 17 اکتوبر 2024ء کو کاروبار کے اختتام پر AGM میں شرکت کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

## 2۔ پراکسی کا تقرر:

i۔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 کرسکتا/سکتی ہے۔ایک ممبر اپنی جگہ پر صرف ایک پراکسی مقرر کرسکتا ہے جو میٹنگ میں ممبر کے تمام حقوق استعمال کر سکے۔ پراکسی کا تقرر کرنے والا انسٹرومنٹ، جس پر صحیح طریقے سے مہر لگی ہوئی ہو، دستخط شدہ ہو، اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی کی نوٹری سے تصدیق شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایف، جی، ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔ پراکسی ہولڈر کا کمپنی ممبر ہونا ضروری ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر انگریزی اور اردو میں منسلک ہے۔

ii۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار تمام ایسے دستاویزات کی مصدقہ نقول فراہم کرنی چاہئیں۔

## A۔اجلاس میں شرکت کے لئے:

i۔ انفرادی بینفشل مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا CNIC یا پاسپورٹ لازماً ہمراہ لانا چاہئے، اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماًلف کرنی چاہئے۔

ii۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، نمائندہ کو اس مقصد کے لئے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد / مختارنامہ کی مصدقہ نقول (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں) فراہم کرنی چاہئیں۔

## B۔پراکسی کا تقرر:

i۔افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر /یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں ۔مندرجہ بالا تقاضوں کے تحت پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii۔ پراکسی فارم پر دو گواہ ہوں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii۔CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائیگا۔

iv۔ پراکسی ہولڈر AGM کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کریگا۔

## 3۔وڈیوکانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت:

SECP کی ہدایات کے مطابق، کمپنی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔

ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لئے ممبران /پرکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (دونوں طرف) /پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی /پاور آف اٹارنی کی درست کاپی کے ساتھ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کمپنی سیکرٹری کو واٹس ایپ کے ذریعے نمبر 0306-7370337 یا ای میل آئی۔ڈی corporate@fazalcloth.com پر 17 اکتوبر، 2024 تک درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں۔

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو میٹنگ میں شرکت کے لئے ای میل میں ایک لنک فراہم کیا جائے گا۔لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کاروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

| Name of member | CNIC No. | CDC Account No/Folio No. | Cell Number | Email address |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**4۔الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ:**

اراکین کو ای۔ ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کی جائیگی اور میٹنگ میں خصوصی کاروبار کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی جائے گی۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے 17 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہوں گے۔

b۔ سیکیورٹی کوڈز ممبران کو CDC شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بتائے جائیں گے۔(ای ووٹنگ سروس کنندہ ہونے کے ناطے)۔

c۔ 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۔

اراکین 23 اکتوبر 2024 صبح 9:00 بجے (PST) سے 25 اکتوبر 2024 شام 5:00 بجے (PST) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 25 اکتوبر، 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

**ii۔پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار:**

a۔اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔اراکین کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مقررہ وقت کے اندر دستیاب ہوں گے۔

b۔اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ایف، جی، ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور، یا corporate@fazalcloth.com پر ای میل کے ذریعے AGM سے ایک دن پہلے، یعنی 25 اکتوبر 2024 کو شام 05:00 بجے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ 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۔

**5۔غیر دعویدار ڈیوڈنڈز اور بونس شیئرز:**

ایسے شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیوڈنڈز/بونس شیئرز کو کلیم نہیں کر سکے وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع یا بونس شیئرز (اگر کوئی ہو) کے لئے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

**6۔ای ڈیوڈنڈ مینڈیٹ:**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، پبلک لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ قابل ادائیگی کیش ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک کے ذریعے سے براہ راست حقدار شیئر ہولڈر کے نامزد کردہ بنک اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے گا۔لہذا اس نوٹس کے ذریعے تمام حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبرز (IBAN) اور تفصیلات متعلقہ شرکاء کے ذریعے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں اپڈیٹ کریں۔فزیکل شیئرز کی صورت میں ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، لاہور کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کریں۔کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لئے برائے مہربانی اپنی تفصیلات کی جلد از جلد اپڈیٹ کو یقینی بنائیں۔

اراکین سے یہ بھی درخواست ہے کہ زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار کو زکوٰۃ کا اعلامیہ بھیجیں۔

**7۔فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:**

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی کے ذریعے ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپٹ سے کم شکل میں رکھ سکیں یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ چاہیں کیونکہ سٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔مزید کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، تمام موجودہ کمپنیوں کے لئے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ،

2017 کے نفاذ کے چار سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ہم یہاں کمپنیکے ایسے تمام ممبران سے درخواست کرتے ہیں جو فزیکل فارم میں شیئرز رکھتے ہیں اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔انہیں سنٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی فعال ممبر/اسٹاک بروکر سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سنٹرل ڈیپازیٹری سسٹم میں اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

## 8۔کمپنی کی ویب سائٹ پر مالیاتی بیانات کی دستیابی:

کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2024 جس میں AGM کا نوٹس، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوروں کے ساتھ ڈائریکٹرز کا جائزہ، آڈیٹر رپورٹ، چیئرمین کا جائزہ اور دیگر دستاویزات کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر رکھی گئی ہیں۔

## کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں لین دین کے نوٹس کے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

### خصوصی کاروبار نمبر 1:

متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کو ان کے جائزے اور غور کے لئے بورڈ نے منظور کیا ہے جیسا کہ آڈٹ کمیٹی نے قابل اطلاق قوانین کی دفعات کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر سفارش کی ہے۔ یہ تمام متعلقہ فریق، لین دین، بڑھتی ہوئی قیمتیں اور عام کاروبار کے دوران منصفانہ اور شفاف طریقے سے انجام پائے۔ تاہم کمپنی کے ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں ان میں حصص کی حد تک اس قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔اس کے مطابق لین دین گزشتہ سالانہ میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے اختیار کے تحت کئے گئے تھے۔

### متعلقہ فریقین کے لین دین درج ذیل ہیں:۔

| Pricing Policy | Amount (Rs.) | Nature of Transaction | Relationship | پارٹی کا نام |
|---|---|---|---|---|
| N/A<br>Arm's Length<br>N/A | 311,013,140<br>124,584<br>6,628 | Dividend Income<br>Reimbursable expenses<br>Payments against expenses | Common Directorship and 3.29 % (2023: 3.29%) shareholding | فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ |
| Arm's Length<br>N/A<br>Arm's Length / Under Approved Agreement with related party | 6,173,113,185<br>5,947,602,647<br>1,050,523,553 | Purchase of electricity<br>Payment against purchase of goods - net<br>Preference shares issued on conversion of long term advance - at cost | Sponsor / Associated undertaking | فاطمہ انرجی لمیٹڈ |
| Arm's Length<br>Arm's Length<br>N/A | 74,958,202<br>472,612,876<br>450,259,954 | Purchase of goods<br>Sale of goods<br>Receipts against sale of goods - net | Common Directorship | ریلائنس ویونگ ملز لمیٹڈ |
| Arm's Length<br>Arm's Length<br>N/A | 2,643,892,138<br>12,872,715,139<br>10,039,927,575 | Purchase of goods and services<br>Sale of goods<br>Receipts against sale of goods and services - net | Common Directorship | احمد فائن ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ |
| N/A | 2,798,500 | Donations | Common Directorship/ Trustees | فضل الرحمٰن فاؤنڈیشن |
| Arm's Length | 6,183,968 | Mark-up accrued on long term advance | Common Directorship | پاک ارب انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ |
| Arm's Length<br>N/A | 15,183,380<br>14,903,7,05 | Purchase of goods<br>Payment against purchase of goods - net | Common Directorship | فضل فارم پرائیویٹ لمیٹڈ |
| Arm's Length | 13,250,970 | Reimbursable expenses | Common Directorship | حسین جنرز لمیٹڈ |
| Arm's Length<br>N/A | 3,655,840<br>3,655,840 | Reimbursable expenses<br>Payment against reimbursable expenses | Common Directorship | فاطمہ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ |
| Approved Director's remuneration / Employment | 58,022,750 | Remuneration and other benefits | Key Management Personnel | کی مینجمنٹ پرسنل |
| Arm's Length / Under Approved Agreement with related party | 11,692,304 | Lease rental paid | Spouse | ریلیٹیو آف ڈائریکٹر |

ڈائریکٹرز کی دلچسپی صرف متعلقہ فریقوں میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ / شیئر ہولڈنگ /معاوضوں کی حد تک ہے ان کی براہ راست یا بالاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز ہے۔

"قرار پایا کہ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی طرف سے کئے گئے درج ذیل متعلقہ فریق لین دین جیسا کہ نوٹ 45 میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی تفصیل ہے ان کی توثیق، تصدیق اور منظوری دی گئی ہے"۔

## خصوصی کاروبار نمبر 2:

کمپنی 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ منظور شدہ پالیسی اور معمول کے کاروبار کے تحت arm's lenght کی بنیاد پر لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے، لین دین کو ان کی باضابطہ توثیق /منظوری کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائیریکٹرز کو 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران جب بھی لین دین کی ضرورت ہو، اور اگلے سالانہ اجلاس عام تک بغیر کسی پابندی کے فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔

قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں ، اگر ضرورت ہو تو ان کی باضابطہ توثیق /منظوری کے لئے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری اکیلے بااختیار اور مجاز ہیں کہ وہ تمام کاموں، معاملات، اعمال اور چیزوں کو کرنے، متعلقہ فریقین کے ساتھ معاہدے کرنے اور ان پر عمل در آمد سمیت کوئی بھی یا ضروری کاروائیاں کریں ۔فریقین اور مزکورہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لئے یا حادثاتی طور پر ضروری ہو، دستاویزات کی فائلنگ سمیت تمام قانونی رسمی کاروائیوں کو مکمل کریں۔

کمپنیوں کے ضابطہ نمبر 4(2) کے تحت بیان (متعلقہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017

متعلقہ کمپنی/انڈرٹیکنگ کا نام: فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ (FTCL)۔

| نمبر شمار | تفصیلات | قرض/پیشگی | |
|---|---|---|---|
| a) | کل سرمایہ کی منظوری دی گئی | 250,000,000 | |
| b) | آج تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم | | |
| c) | اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات جہاں قرارداد کو مخصوص وقت میں لاگو کرنے کی ضرورت تھی۔ | یہ سہولت اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی نوعیت میں ہے اور کمپنی نے بطور اسپانسر این آئی بی بینک کے ساتھ، ایف ٹی سی ایل کی طرف سے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں، بقایا رقم ادا کرنے کا عہد کیا ہے۔ مذکورہ سہولت کار آمد اور پوری قوت اور اثر میں رہے گی اور اسپانسرز سپورٹ کے تحت کمپنی کی ذمہ داریوں کے تابع ہوگی۔ | |
| d) | ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی منظوری کے لئے، منظور کی گئی قرارداد کی تاریخ سے متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ کے مالیاتی گوشواروں میں مادی تبدیلی: | 2022<br>---------Rs--------- | 2023 |
| i) | فی شیئر آمدنی اور نقصان۔ بنیادی اور کمزوری | (2.39) | 1.32 |
| ii) | خالص منافع (نقصان) | (55,082,820) | 30,398,533 |
| iii) | شیئر ہولڈر کی ایکویٹی | 274,017,161 | 304,415,694 |
| iv) | کل اثاثے | 671,735,600 | 680,274,933 |
| v) | بریک اپ ویلیو | 11.91 | 13.24 |

## متعلقہ کمپنی /انڈر ٹیکنگ کا نام: فاطمہ انرجی لمیٹڈ (FEL)۔

| نمبر شمار | تفصیل | ایکویٹی | | قرض/پیشگی | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | کل سرمایہ کی منظوری دی گئی | 2,000,000,000 | 282,000,000 | 500,000,000 | 6,000,000,000 |
| b) | آج تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم | 1,050,523,553 | 0 | 442,077,112 | 400,000,000 |
| c) | اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات جہاں قرارداد کو مخصوص وقت میں لاگو کرنے کی ضرورت تھی۔ | قرضوں/ایڈوانسز پر مستقبل کے مارک اپ کو FEL کے ترجیحی حصص میں تبدیل کرنا۔ سرمایہ کاری کی تجدید کی مدت 31 اکتوبر 2025 تک کی جاتی ہے۔ | رقم FEL کے ترجیحی حصص میں سرمایہ کاری کی جائے گی جو کمپنی کے رائٹ شیئرز کے طور پر پیش کئے جائیں گے یا مستقبل میں رائٹ شیئرز کے مقابلے میں۔ سرمایہ کاری کی تجدید کی مدت 31 اکتوبر 2025 تک کی جاتی ہے۔ | متعلقہ کمپنی کی جانب سے مزید فنڈز کی درخواست ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ سرمایہ کاری کی مدت کی تجدید 31 اکتوبر 2025 تک کی جاتی ہے۔ | یہ سہولت اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی نوعیت میں ہے اور کمپنی نے بطور اسپانسر بینکوں کو ایف ای ایل کی طرف سے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں، بقایا رقم ادا کرنے کا عہد کیا ہے۔ مذکورہ سہولت کار آمد اور پوری قوت اور اثر میں رہے گی اور اسپانسرز سپورٹ کے تحت کمپنی کی ذمہ داریوں کے تابع ہوگی۔ |
| d) | ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی منظوری کے لئے، منظور کی گئی قرارداد کی تاریخ سے متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ کے مالیاتی گوشواروں میں مادی تبدیلی: | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| i) | نقصان فی حصص ۔ روپے | (4.65) | (18.68) | (4.65) | (18.68) |
| ii) | خالص منافع/(نقصان) | (2,649,159) | (10,649,212) | (2,649,159) | (10,649,212) |
| iii) | شیئر ہولڈر کی ایکویٹی (روپے ہزاروں میں) | 7,572,373 | 10,221,532 | 7,572,373 | 10,221,532 |
| iv) | کل اثاثے ۔ (روپے ہزاروں میں) | 29,762,754 | 29,614,628 | 29,762,754 | 29,614,628 |
| v) | بریک اپ ویلیو ۔ (روپے ہزاروں میں) | 13.28 | 17.93 | 13.28 | 17.93 |

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

# پوسٹل بیلٹ پیپر

بروز ہفتہ، 26 اکتوبر، 2024 کو دوپہر 12:00 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لئے رجسٹرڈ

ہیڈ آفس ایف۔جی، ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور توجہ: کمپنی سیکرٹری نامزد ای میل ایڈریس: Shares@fazalcloth.com

فون نمبر: 4781637 61 92+ فیکس نمبر: 4541832 61 92+ (www.fazalcloth.com)

چیئرمین کا ای۔میل پتہ جس پر صحیح طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے (corporate@fazalcloth.com)

| | |
|---|---|
| شیئر ہولڈر کا نام | |
| رجسٹرڈ پتہ | |
| شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر | |
| شناختی کارڈ نمبر (لف کریں) | |
| اضافی معلومات اور انکلوژر (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) | |

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے مناسب باکس میں Tick ☑ کا نشان لگا کر اپنی ہماری رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتے ہیں (مناسب طور پر حزف کریں)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ایجنڈا آئیٹم نمبر۔1<br>"قرار پایا کہ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی طرف سے کئے گئے درج ذیل متعلقہ فریق لین دین جیسا کہ نوٹ 45 میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی تفصیل ہے ان کی توثیق، تصدیق اور منظوری دی گئی ہے"۔ | عام حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ ڈالا گیا۔ | میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (برائے) | میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) |
| ایجنڈا آئیٹم نمبر۔2<br>"قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران جب بھی لین دین کی رقم کی ضرورت ہو، بغیر کسی پابندی کے فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دیا گیا ہے"۔<br>"قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں، اگر ضرورت ہو تو ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔<br>"قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری بااختیار اور مجاز ہیں کہ وہ منظوری کے بعد تمام کاموں، معاملات، اعمال اور چیزوں کو کرنے، متعلقہ فریقین کے ساتھ معاہدے کرنے اور ان پر عمل درآمد سمیت کوئی بھی یا ضروری کاروائیاں کریں ۔فریقین اور مزکورہ قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لئے یا حادثاتی طور پر ضروری ہو، دستاویزات کی فائلنگ سمیت تمام قانونی رسمی کاروائیوں کو مکمل کریں"۔ | عام حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ ڈالا گیا۔ | میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (برائے) | میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) |

**نوٹس:**

1۔ پوسٹل بیلٹ کو مناسب طریقے سے پر کر کے چیئرمین کو ہیڈ آفس ایف، جی، ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور پر ارسال کریں یا پھر کمپنی کو corporate@fazalcloth.com پر ای میل کریں۔

2۔ CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ کے ساتھ منسلک کریں۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 25 اکتوبر، 2024 کو یا اس سے پہلے اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جانے چاہیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ فارم ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC یا پاسپورٹ کے دستخط سے مماثل ہونے چاہیئں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ مختارنامہ کے ساتھ نمونہ کے دستخط، اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن (138) یا (139) کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

7۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

پراکسی فارم
59 واں سالانہ عمومی اجلاس

# فضل کلاتھ ملزلمیٹڈ

میں / ہم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ساکن ----------------------------------------------- بطورممبر(ز)فضل کلاتھ ملزلمیٹڈ -----------------------------------------------

حامل ------------------------------- عام حصص،محترم / محترمہ ------------------------------------------------------------

ساکن ----------------------------------- یاان کے حاضر نہ ہوسکنے کی صورت میں ------------------------------------------------------------

ساکن ------------------------------------------------------------------------------ کواپنے/ ہمارے ایماپر کمپنی کے مورخہ **26** اکتوبر **2024** بروز ہفتہ دوپہر **12** بجے کوہونے والے کسی بھی التوا کی صورت میں **59** سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت کرنے اورحق رائے دہی استعمال کرنے کیلئے اپنا/ہمارا بطورنمائندہ(پراکسی) مقررکرتا ہوں / کرتے ہیں۔

بطورگواہ آج --------------- بتاریخ ------------------- **2024** ------------------------------- کی موجودگی میں دستخط ہوئے۔

| دس روپے کے رسیدی ٹکٹ پر دستخط |
|---|

اس دستخط کا کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ دستخط کے نمونے سے مشابہت ہونالازمی ہے۔

| فولیونمبر | سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر | |
|---|---|---|
| | شرکت دارکی شناخت | اکاؤنٹ نمبر |
| | | |

اہم نکات:

**1-** ہرلحاظ سے مکمل اوردستخط شدہ یہ فارم میٹنگ سے کم ازکم **48** گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرزرجسٹرار کے دفترموصول ہوجانا چاہیے،

**2-** اگرکوئی ممبرایک سے زائد پراکسی نامزدکرتا ہےاورایک سے زیادہ انسٹرومنٹس آف پراکسی جمع کراتا ہےتواس صورت میں تمام انسٹرومنٹ آف پراکسی کالعدم قرار دیے جائیں گے۔

**3-** سی ڈی سی اکاؤنٹ رکھنے والے / کارپوریٹ ادارے مزید برآں درج ذیل شرائط کوپوراکریں گے۔

۔پراکسی فارم کے ہمراہ مالکان کے شناختی کارڈ یاپاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی دی جائیں۔

۔پراکسی کواپنااصل شناختی کارڈیاپاسپورٹ میٹنگ کے وقت دکھاناہوگا۔

۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈآف ڈائریکٹرزکی قرارداد/پاورآف اٹارنی مع دستخط کے نمونے (اگرپہلے جمع نہ کرایاہو) کمپنی میں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانی ہوگی۔