

Website: www.jdm.com.pk
Email: janana@brain.net.pk
Fax: 0922-510474

بر حنتك يا ارحم الراحمين

Phones 0922-862161
0922-862163
0922-862026

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED
Habibabad, Kohat (KPK) Pakistan

Dated: April 27, 2023

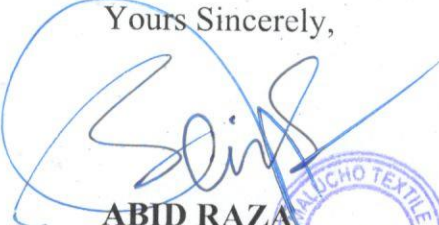
The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: **Draft Notice of Extraordinary General Meeting**

Dear Sir,

In accordance with the Rule 5.6.9 of the PSX Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find attach draft copy of Notice of Extraordinary General Meeting, to be held on Saturday May 20, 2023 at 11:30 a.m. at Company's Registered Office, Habibabad, Kohat, prior to its publication in newspaper. The notice will be published in one of each daily newspaper in English and Urdu language on April 28, 2023.

Yours Sincerely,


ABID RAZA
Company Secretary



KARACHI OFFICE:

Ghandhara House,
109/2 Clifton
P.O. Box 632 Karachi – 74200
Fax: (021) 35870136, 35830258
Tel: (021) 35830251–57 & 35860344

LAHORE OFFICE:

2nd Floor,
Gardee Trust Building
Napier Road, Lahore
Fax: (042) 37356278
Tel: (042) 37231691, 37232691

PESHAWAR OFFICE:

Dean's Trade Centre, T.F.Nos. 145
3rd Floor, Opp: State Bank of
Pakistan, Saddar Road,
Peshawar Cantt.
Fax & Tel : (091) 5272001

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company will be held on **Saturday the 20th May, 2023 at 11:30 A.M.** at its registered office, Habibabad, Kohat to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm minutes of the 62nd annual general meeting held on October 17, 2022.
2. To elect seven (7) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of section 159 (I) of the Companies Act, 2017 (the Act) for a term of three (3) years commencing from 21st May 2023. The names of retiring directors are as under:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak | 5. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak |
| 2. Lt. Gen. (Retd) Ali Kuli Khan Khattak | 6. Brig. (Retd) Abdul Samad Khan |
| 3. Mr. Gohar Ayub Khan | 7. Col. (Retd) Syed Yunus Ali Raza |
| 4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad | |

The Board of Directors, in its meeting held on February 28, 2023, has fixed the number of directors to be elected as 07 (Seven). The retiring directors are eligible for re-election.

ANY OTHER BUSINESS

1. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

KOHAT

Dated: April 28, 2023

By the order of the Board

ABID RAZA

Company Secretary

NOTES:

- I) The register of members of the Company will remain closed from May 13, 2023 to May 20, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 5-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore by the close of business hours (till 5:00 pm) on May 12, 2023 will be treated in time to determine enlistment of the transferees, to attend and vote at the EOGM.
- II) Any member who seeks to contest the election of directors shall whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office the following documents not later than fourteen (14) days before the date of EOGM:-
 - a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of provisions of section 159(3) of the Act together with his/her consent to act as a director.
 - b) A detailed profile along with mailing address for placement on the Company's website;
 - c) A Candidate must be a member of the Company at the time of filing his/her notice of intention for contesting election of directors, except a person representing a member, which is not a natural person;
 - d) Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN;
 - e) His/her Folio No./CDC Account No./CDC Sub-account No.;
 - f) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166(1) of the Act. Any member intending to contest as an Independent Director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Act and the regulations notified thereunder.
 - g) A declaration confirming that;
 - i) He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum and Articles of Association of the Company and Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited.
 - ii) He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any of the provisions of the Act, any other applicable law, rules and regulations.
- III) A member entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy Form duly completed must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of EOGM. 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.
- IV) Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC"), is entitled to attend and vote at this EOGM, must provide his/her "CNIC" or Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. Representatives of the corporate entities should provide attested copies of board of directors' resolution/powers of attorney with specimen signatures required for the purpose and all such documents as are required under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities Exchange Commission of Pakistan for the purpose.
- V) Pursuant to provisions of section 134 of the Act, if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the EOGM through video conference at least Seven (7) days prior to the date of EOGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
- VI) The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the EOGM are requested to email their name, Folio Number, Number of shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "Registration for Participation in EOGM" at janana.textile@gmail.com. Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on May 18, 2023.
- VII) Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, where the number of contestants is more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right of vote through Postal Ballot, i.e. voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- VIII) Members are requested to notify immediately any change in their address to the Company's Share Registrar.
- IX) Members are requested to replace their physical shares in Book-entry form and get their Names registered with the CDC, as early as possible, in compliance with the provisions of Section 72 (2) of the Companies Act, 2017.
- X) The notice of EOGM has been placed at the Company's website.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

Since the Company is required to have two (2) Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, accordingly the Board shall ensure that the independent directors are also elected in accordance with the manner and procedure for election of directors under sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors), Regulations, 2018.

Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except that they may consent to contest the election of directors.

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 20 مئی 2023ء کو صبح 11:30 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور

1- 17 اکتوبر 2022ء کو منعقدہ 62 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ، 2017ء (دی ایکٹ) کی دفعہ (159) کی پرویڈن کے مطابق 21 مئی 2023ء سے شروع ہونے والی تین سالوں کی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام حسب ذیل ہیں۔

5- ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

6- بریگیڈیئر (ریٹائرڈ) عبدالصمد خان

7- کرنل (ریٹائرڈ) سید یونس علی رضا

1- جناب احمد قلی خان خٹک

2- یفٹینٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

3- جناب گوہر ایوب خان

4- محترمہ شہناز سجاد احمد

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 28 فروری 2023ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں، اجلاس ہذا میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 07 (سات) مقرر کی ہے۔ سبکدوش والے ڈائریکٹرز دو بارہ انتخاب کے اہل ہیں

کوئی دیگر امور

3- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا جو اجلاس میں رکھے جاسکتے ہیں۔

بجگم بورڈ

عابد رضا

کمپنی سیکریٹری

کوہاٹ

مورخہ: 28 اپریل 2023ء

نوٹس:

(i) کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 13 مئی 2023ء تا 20 مئی 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ مستحقین کمپنی کے شیئرز رجسٹر، میسرز وٹن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 15-C ایل ڈی ای فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 12 مئی 2023ء کو شام 05 بجے کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی کے لئے ہراسنفرینز کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

(ii) کوئی کن جوڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، چاہے وہ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ دفتر میں مندرجہ ذیل دستاویزات EOGM کی تاریخ سے چودہ (14) یوم قبل جمع کرائے گا۔

(a) ایکٹ کے سیکشن (3) 159 کے دفعہ کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کام کرنے کے لیے اپنی رضامندی کے ساتھ جوڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس۔

(b) کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے میٹنگ ایڈریس کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل؛

(c) امیدوار جوڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا نوٹس داخل کرنے کے وقت کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے اس شخص کے جو کہ کسی ممبر کی نمائندگی کرتا ہو، جو کہ قدرتی فرہنگس ہے۔

(d) مؤثر CNIC/ پاسپورٹ اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی؛

(e) اس کا فوٹو نمبر CDC کا ڈاؤن لوڈ، CDC کی ڈاؤن لوڈ؛

(f) آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن (1) 166 کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھنے والا کوئی بھی رکن ایک اعلامیہ جمع کرائے گا کہ وہ ایکٹ اور اس کے تحت مطلع کردہ ضوابط کے تحت مطلع کردہ اہلیت اور آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے۔

(g) اس بات کی تصدیق کرنے کا اعلان؛

(i) وہ متعلقہ قوانین، میٹورٹم اور ایسوسی ایشن آف دی کمپنی کے آئیٹلز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

(ii) وہ ایکٹ کی کسی بھی شق، کسی دیگر قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے تحت لحد کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

(iii) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا اپنی پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی فارم باقاعدہ مکمل شدہ EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو لازماً وصول ہونا چاہئے۔ پیشکش مالکان اور پراسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق اور پراسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔

(iv) سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی ("CDC") کے پاس ایک ڈاؤن لوڈ یا ڈی جی کا ڈاؤن لوڈ رکھنے والا کوئی انفرادی پاس پیشکش مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لازماً فراہم کرے گا اور پراسی کی صورت میں اپنے شناختی کارڈ کی تصدیق کا پانی لازماً لگا کرے گا۔

کارپوریٹ اداروں کے نمائندگان اس مقصد کے لئے مطلوبہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نامہ معصومہ دستخط اور مقصد ہذا کے لئے سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری شدہ سرٹیفیکٹ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء کے تحت درکار تمام دستاویزات فراہم کریں گے۔

(v) ایکٹ کے سیکشن 134 کی دفعات کے مطابق، اگر کمپنی %10 یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے جغرافیائی محل وقوع میں سکونت ممبران سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لیے EOGM کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے شروع وید پیکانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

(vi) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے 15 فروری 2021ء کے سرٹیفیکٹ نمبر 4 آف 2021 کے ذریعے اراکین کو الیکٹرانک ذرائع سے شرکت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ EOGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام فوٹو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد، سبک نمبر، این آئی سی نمبر (سی این آئی سی کے دونوں اطراف کی مؤثر کاپی کے ساتھ) عنوان "ای ای ایم میں شرکت کے لیے رجسٹریشن" کے ساتھ janana.textile@gmail.com پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات پرمشتمل، ای میل، 18 مئی 2023ء کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5 بجے تک) موصول ہوں گی۔

(vii) کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018ء کے مطابق، جہاں مقابلہ کرنے والوں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے، اراکین کو پوسٹل بیلت کے ذریعے، یعنی ڈاک کے ذریعے یا بذریعہ ویدنگ کوئی بھی الیکٹرانک ذریعہ، مذکورہ بالا ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

(viii) اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہتھوں میں کسی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو دیں۔

(ix) ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فوٹیکل شیئر زکوہ انٹری فارم میں تبدیلی کریں اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (72) کی دفعات کے مطابق جلد از جلد اپنے نام CDC میں رجسٹر کریں۔

(x) EOGM کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (3) 166 کے تحت، ادنیٰ ہتھان کا بیان

چونکہ کمپنی کو سبکدوش (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کے تقاضوں کے مطابق اپنے بورڈ میں دو (2) آزاد ڈائریکٹرز کا رکھنا ضروری ہے، اس کے مطابق بورڈ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 اور 166 اور کمپنیز (ممبر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018ء کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار اور طریقہ کار کے مطابق کیا جائے۔

ڈائریکٹرز مندرجہ بالا امور میں بالواسطہ یا بالواسطہ دلچسپی نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے رضامند ہیں۔