

Book Post
Printed Matter



If undelivered, please return to:
SHAHTAJ TEXTILE LIMITED
19, Dockyard Road, West Wharf, Karachi-74000.



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

To,
All the Shareholders,

Notice is hereby given to all the shareholders of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED that the 35th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, the 24th October, 2024, at 11:30 AM at PC Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following ordinary business:

1. To confirm the minutes of last Extra Ordinary General Meeting held on 6th March, 2024.
2. To consider and adopt audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Auditors' and Directors' Reports thereon.
3. To approve a cash Dividend @ 10% i.e. Re.1/- per share for the year ended June 30, 2024 as recommended by the Directors.
4. To appoint Auditors of the Company for the year 2024-2025 and to fix their remuneration. The present Auditors M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.
5. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(JAMIL AHMAD BUTT)
Company Secretary

Karachi: September 26, 2024.

NOTES:

(1) BOOK CLOSURE:

The register of members of the Company will remain closed from 18th October, 2024 to 28th October, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Jwaffs Registrar Services (Pvt.) Limited, Suite # 407, 408, 4th Floor, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Near Passport Office, Saddar, Karachi by the close of business on 17th October, 2024 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible to attend and vote at the meeting.

(2) PARTICIPATION IN THE MEETING

- a) Members, holding physical shares and holders of CDC accounts and sub accounts for Company's shares in Central Depository Company Limited, who wish to attend this Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
- b) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed, together with attested copies of CNICs of the member and proxy.
- c) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

(3) APPOINTING PROXIES:

- a) A member entitled to attend and vote at the General Meeting is also entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at jamilbutt@shahtaj.com not less than 48 hours before the time of the meeting. Copy of resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
- b) CDC Account Holders, while appointing proxies, will follow the prescribed guidelines as under:
 - i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iii) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the AGM.
 - iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.
- c) A blank proxy form is enclosed with this notice.

(4) CHANGE OF ADDRESS

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

(5) DEDUCTION OF INCOME TAX

As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance") different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. The Current withholding tax rates are as under:

- | | |
|---|-----|
| (a) For the persons whose names are appearing on ATL: | 15% |
| (b) For the persons whose names are not appearing on ATL: | 30% |

All the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of dividend, otherwise tax on their Dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15%.

Shahtaj Textile Limited

Register Office: 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, Pakistan
Tel: (+92-42) 35301596-99, 35313891-2 Fax: (+92-42) 35301594 Email: jamilbutt@shahtaj.com

The Corporate Shareholders having CDC account are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective Participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or Company's Share Registrar and Share Transfer Agent, M/s. JWAFFS REGISTRAR SERVICES (PVT) LIMITED.

The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective Folio Numbers.

As per FBR's clarification, the valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificates to our Shares Registrar; otherwise tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

For shareholders holding their shares jointly, as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer / Non-Filer' status of Principal shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions. All shareholders who hold shares jointly are therefore requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Shares Transfer Agent in writing as follows:

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

(6) ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly in to bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested to provide details of the bank mandate specifying:

Title of Account, Account Number, Bank Name, Branch Name and Code, IBAN Number.

In case shares are held in physical form, please send this information duly signed along with a copy of CNIC to the registrar of the Company M/s. JWAFFS Registrar Services (PVT) Limited.

In case shares are held in CDC then Electronic Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker participant/CDC account.

In case of non-receipt of the information the company will be constrained to withhold payment of dividend to such shareholders.

(7) PARTICIPATION THROUGH VIDEO CONFERENCING FACILITY

The shareholders can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at jamilbutt@shahtaj.com with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 11:15 a.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

(8) UNPAID DIVIDEND

An update list of unclaimed dividend / Shares of the Company is available on the Company's website. These are unclaimed dividend / shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable. Claims can be lodged by shareholders on claim form as is available on the Company's website. Claims form must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. JWAFFS Registrar Services (PVT) Limited.

(9) CONVERSION OF PHYSICAL SECURITIES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with book entry from 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. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.

In light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

(10) TRANSMISSION OF ANNUAL REPORT

In terms of approval of the shareholders of the Company in their Annual General Meeting held on 6th March, 2024 and pursuant to SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated 21st March, 2023. The Annual Report for the financial year ended on 30th June, 2024 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditors' report, directors, and chairman's reports thereon may be viewed and downloaded by following QR code and weblink:

Weblink	QR Code
https://shahtaj.com/index.php/financial	

The Annual Report has been emailed to those shareholders who have provide their valid email address to the Company.

The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary/Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company www.shahtaj.com. The Company then will provide a free of Cost hard copy of Annual Report to the shareholders within one week of the request.

Shahtaj Textile Limited

Register Office: 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, Pakistan
Tel: (+92-42) 35301596-99, 35313891-2 Fax: (+92-42) 35301594 Email: jamilbutt@shahtaj.com

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ لہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا بینیتیسواں سالانہ اجلاس عام 24 اکتوبر 2024ء بروز جمعرات صبح 11:30 بجے پرل کاٹینینٹیل ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا۔

1. گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 6 مارچ 2024ء کی کاروائی کی توثیق۔
2. سال مختتمہ 30 جون 2024ء کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ان پریڈیکٹر اور آڈیٹر کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
3. ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق سال مختتمہ 30 جون 2024ء کیلئے نقد ڈیویڈنڈ بحساب 10 فیصد یعنی ایک روپے فی شیئر کی منظوری۔
4. سال 2023-2024ء کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹر میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔
5. صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امر کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

(جلیل احمد بٹ)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 26 ستمبر 2024ء

نوٹس:

(1) کتاب کی بندش:

کمپنی کی منتقل حصص کی کتاب مورخہ 18 اکتوبر 2024ء سے مورخہ 28 اکتوبر 2024ء (بشمول دونوں دنوں کے) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹر ارجو آفس سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، آفس نمبر 407، 408 چوتھی منزل، الامیر اسٹریٹ شاہراہ عراق نزد پاسپورٹ آفس، صدر، کراچی کو 17 اکتوبر 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی مستقیلیاں ٹرانسفریز کے نام پر انتقال اور ان کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

(2) اجلاس عام میں شرکت:

(ا) اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند شیئرز سرٹیفیکیٹ رکھنے والے حصہ داران یا سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی ٹف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی شیئرز کے اکاؤنٹ اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اور ان کی نقل فراہم کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔

(ب) ایک ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پر کسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ وہی پر اکسیر موثر ہوں گی جو اجلاس سے کم از کم ۸۴ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹیپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ مع شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی وصول ہو جائیں گی۔ تمام قابل قبول دستاویزات کے ساتھ پر اکسیر اس ای میل ایڈریس پر بھی بھیجی جاسکتی

ہیں: jamilbutt@shahtaj.com

(پ) کارپوریٹ اداروں کے نمائندے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اتارنی بموجہ نمائندہ کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے جمع نہ کروایا ہو تو) مینٹگ کے وقت مہیا کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔

(3) پر کسی کا تقرر:

(ا) جزل مینٹگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو بطور پر کسی اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے اور اس کے ذریعہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ ممبر ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولوشن / پاور آف اتارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار پر کسی دوسرے شخص کو اپنا پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ پر کسی کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹر کے دفتر یا ای میل ایڈریس waffs@live.com پر مینٹگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔ ریزولوشن / پاور آف اتارنی کی کاپی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ مینٹگ کے وقت پیش کیا جائے۔ (اگر پہلے مہیا نہ کیا ہو تو)

(ب) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز پر اکسیر کا تقرر کرتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں:

۱۔ پر کسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے جن کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوں گے۔

۲۔ حصص کنندہ کے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول پر کسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

۳۔ مینٹگ میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔

۴۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اتارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ اور کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کی شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی پر کسی فارم کے ساتھ جمع کرائے جائے۔

(ج) اس نوٹس کے ساتھ ایک خالی پر کسی فارم منسلک ہے۔

(4) پتے کی تبدیلی

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹر کو مطلع کریں۔

(5) انکم ٹیکس کی کوٹی:

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کی شق نمبر 150 کے مطابق کمپنی کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی کوٹی کے لئے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں، موجودہ وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس کی شرح درج ذیل ہے:

(الف) اسے ٹی ایل (انکم ٹیکس گوسوارے جمع کروانے والے افراد کی فہرست) میں جن افراد کا نام موجود ہے 15 فیصد

(ب) اسے ٹی ایل میں جن افراد کا نام نہیں 30 فیصد

ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (ایس ٹی ایل) میں باوجود اس حقیقت کے کہ وہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں موجود نہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ڈیویڈنڈ وارنٹس کے اجراء کی تاریخ سے قبل ان کے نام ایس ٹی ایل میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر ڈیویڈنڈ پر دودھولنگ کی کوئی بجائے 15 فیصد کے 30 فیصد کی جائے گی۔

اسی طرح سی سی ڈی (CDC) اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز اپنے قومی ٹیکس نمبر کار اندراج متعلقہ پارٹنرس شپ کے ساتھ کروالیں جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئرز ہولڈرز اپنے قومی ٹیکس سرٹیفکیٹ کی نقل (فونو کاپی) کمپنی یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز جو فزرس رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو لازماً ارسال کر دیں۔

وہ تمام شیئرز ہولڈرز جو قومی ٹیکس نمبر یا قومی ٹیکس سرٹیفکیٹ (این ٹی این) بھیجیں، لازماً حوالہ کے لئے اپنا فونو نمبر اور کمپنی کا نام تحریر کریں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی وضاحت کے مطابق آرڈیننس کے دوسرے شیڈول کے حصہ چہارم کی کلارڈ B47 کے تحت دودھولنگ ٹیکس سے استثناء کے دعویٰ کے لئے ایک موثر ٹیکس استثناء سرٹیفکیٹ لازمی ہے جو آرڈیننس کی شق نمبر 159 کے تحت جاری شدہ ہو۔ ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا موثر ٹیکس استثناء سرٹیفکیٹ ہمارے رجسٹرار کو مہیا کریں بصورت دیگر ٹیکس کی کوئی شق 150 میں بیان کردہ شرح کے مطابق کی جائے گی۔

ایسے شیئرز ہولڈرز کے لئے جو ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ شیئرز کے حامل ہوں، دودھولنگ ٹیکس کا تعین پر نپل شیئرز ہولڈرز اور دیگر مشترکہ شیئرز ہولڈرز کے گوشوارے جمع کروانے / جمع نہ کروانے کی الگ الگ حیثیت اور ان کی انفرادی شیئرز ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہذا ایسے تمام شیئرز ہولڈرز کا جو شیئرز کے مشترکہ حامل ہیں، کمپنی کے رجسٹرار کو تحریری طور پر درج ذیل نمونہ کے مطابق شیئرز ہولڈنگ کا تناسب فراہم کر دیں:

فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز کی تعداد	پر نپل حصص داران		مشترکہ حصص داران	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (تعداد حصص)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (تعداد حصص)

(6) ڈیویڈنڈ کے اکیلوک ٹرانسفر کا مینڈیٹ

سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے لسٹڈ کمپنیوں کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت الیکٹرونک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے ضوابط (ریگولیشنز) جاری کئے ہیں جس کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی صورت میں لازماً حقدار حصص داران کے مہیا کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بذریعہ اکیلوک ٹرانسفر ادا کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا ہدایت کی روشنی میں حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی درج ذیل تفصیلات مہیا کریں:

ٹائیکل آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام، برانچ کا نام اور کوڈ، آئی بی اے این نمبر

فزیکل حصص دار ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے دستخط کے ساتھ درج بالا معلومات بمع قومی شناختی کارڈ کی فونو کاپی کے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز جو فزرس رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مہیا کر دیں۔

اگر آپ کا اکاؤنٹ CDC کے زیر انتظام ہے تو الیکٹرونک مینڈیٹ فارم براہ راست لازماً بروکر شریک اکاؤنٹ / CDC میں جمع کروائیں۔

ان معلومات کے نہ ملنے کی صورت میں کمپنی کے لئے ایسے حصہ داران کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ممکن نہ ہوگی۔

(7) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا

ویڈیو لنک کی سہولت 'نوم' (جسے گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے) کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ AGM کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم دو (02) کام کے دنوں سے پہلے کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں jamilbutt@shahtaj.com پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں۔

حصص دار کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

(8) غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ:

کمپنی کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصص کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصص ہیں جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ ہیں۔ دعوے اس دعویٰ فارم کے ذریعہ داخل کئے جاسکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ دعویٰ کا کلیم فارم کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز جو فزرس رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کروایا جائے۔

(9) فزیکل شیئرز سے بک انٹری فارم سسٹم میں شیئرز تبدیلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی کے لئے اپنے کاغذی شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں منتقلی ضروری ہے، اس ایکٹ پر عملدرآمد کے لئے کمیشن نے چار سال کا وقت دیا تھا جس کا آغاز 30 مئی 2017 سے ہوا۔ مزید یہ کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 26 مارچ 2021 کے خط کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو ان کے فزیکل شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں تبدیلی کی یاد دہانی کرائیں۔

مذکورہ بالا ہدایت کی روشنی میں، تمام کاغذی شیئرز رکھنے والے حصص داران کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ سی سی ڈی شریک اکاؤنٹ یا سی سی ڈی انوسٹر اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے موجودہ کاغذی شیئرز کو بک انٹری سسٹم میں تبدیل کرائیں۔

(10) سالانہ رپورٹ کی ترمیم:

کمپنی کے حصص کنندگان کی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 6 مارچ 2024 میں منظوری کے حوالہ سے اور ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر او 389 (1) / 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ جس میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی رپورٹس کو نیچے دینے کے لئے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

کیو آر کوڈ	ویب سائٹ لنک
	https://shahtaj.com/index.php/financial

* سالانہ رپورٹ ان حصص کنندگان کو بھی ای میل کر دی گئی ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنی درست ای میل ایڈریس فراہم کئے ہیں۔

* جو حصص کنندگان سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکریٹری / شیئرز رجسٹرار کو معیاری درخواست فارم بھیج سکتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shahtaj.com) پر دستیاب ہے۔ کمپنی بغیر کسی معاوضہ کے حصص کنندہ کو درخواست کی وصولی کے سات دن کے اندر ایک کاپی ارسال کر دے گی۔

Shahtaj Textile Limited

Register Office: 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, Pakistan
Tel: (+92-42) 35301596-99, 35313891-2 Fax: (+92-42) 35301594 Email: jamilbutt@shahtaj.com



PROXY FORM

Folio No.

Shares held

I/We _____ of _____

a member of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED hereby appoint _____

of _____ a member under Folio No. _____ or failing him

_____ of _____ a

member under Folio No. _____ as my / our proxy to attend and vote for me / us

on my / our behalf at the 35th Annual General Meeting of the Company to be held on 24th October, 2024 and

any adjournment thereof.

As witnessed given under my / our hand this _____ day of _____, 2024.

Witness Signature _____

Name _____

CNIC No. _____

Applicable
Revenue Stamp

Member's Signature

Notes:

1. This form of Proxy must be deposited duly completed, at the Company's Registered Office, not less than 48 hours before the meeting.
2. A Proxy of individual members must be a member of the Company.
3. In case of corporates the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.
4. Signature should agree with the specimen signature registered with the Company.
5. For CDC account holders / corporates in addition to the above following requirements have to be met:
 - i) Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owner shall be provided with proxy form.
 - ii) Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of meeting.



فولیو نمبر: _____
تعداد حصص: _____

میں / ہم _____ ساکن _____

بحیثیت ممبر شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ، _____ ساکن _____ فولیو نمبر _____

اور ان کی عدم موجودگی میں _____ ساکن _____ فولیو نمبر _____

کو مورخہ 24 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے بینتیسویں اجلاس عام اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس کے لئے میری / ہماری جانب سے ووٹ ڈالنے کے لئے بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

گواہ کی موجودگی میں مورخہ _____ 2024 کو دستخط ثبت کئے گئے۔

دستخط گواہ: _____
نام: _____
قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

مطلوبہ ریونیو ٹکٹ
چسپاں کریں

ممبر کے دستخط

نوٹ:

1. یہ پراکسی فارم مکمل پُر شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل جمع کرایا جانا لازمی ہے۔
2. ضروری ہے کہ انفرادی ممبر جس کو پراکسی دیں وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو۔
3. کارپوریٹس ممبران کے لئے پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی کے حق میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی جمع نمونہ کے دستخط کا جمع کروایا جانا ضروری ہے۔
4. دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔
5. سی ڈی سی میں اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ ممبران کے لئے مندرجہ بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے
1- مالک حصص کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل پراکسی کے ساتھ لگائی جائے۔
II- جس کے حق میں پراکسی ہو وہ اجلاس میں شریک ہوتے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

To,

All the Shareholders,

Notice is hereby given to all the shareholders of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED that the 35th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, the 24th October, 2024, at 11:30 AM at PC Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following ordinary business:

- To confirm the minutes of last Extra Ordinary General Meeting held on 6th March, 2024.
- To consider and adopt audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Auditors' and Directors' Reports thereon.
- To approve a cash Dividend @ 10% i.e. Re.1/- per share for the year ended June 30, 2024 as recommended by the Directors.
- To appoint Auditors of the Company for the year 2024-2025 and to fix their remuneration. The present Auditors M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.
- To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(JAMIL AHMAD BUTT)

Company Secretary

Karachi: September 26, 2024

Notes:

1. BOOK CLOSURE:

The register of members of the Company will remain closed from 18th October, 2024 to 28th October, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Jwaffs Registrar Services (Pvt.) Limited, Suite # 407, 408, 4th Floor, Al-Ameen Centre, Shahrah-e-Iraq, Near Passport Office, Saddar, Karachi by the close of business on 17th October, 2024 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible to attend and vote at the meeting.

2. PARTICIPATION IN THE MEETING

- Members, holding physical shares and holders of CDC accounts and sub accounts for Company's shares in Central Depository Company Limited, who wish to attend this Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed, together with attested copies of CNICs of the member and proxy.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

3. APPOINTING PROXIES:

- A member entitled to attend and vote at the General Meeting is also entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney. The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at jamilbutt@shahtaj.com not less than 48 hours before the time of the meeting. Copy of resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
- CDC Account Holders, while appointing proxies, will follow the prescribed guidelines as under:
 - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the AGM.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.
- A blank proxy form is enclosed with this notice.

4. CHANGE OF ADDRESS

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

5. DEDUCTION OF INCOME TAX

As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance") different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. The Current withholding tax rates are as under:

- For the persons whose names are appearing on ATL: 15%
- For the persons whose names are not appearing on ATL: 30%

All the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of dividend, otherwise tax on their Dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15%.

The Corporate Shareholders having CDC account are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective Participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or Company's Share Registrar and Share Transfer Agent, M/s. JWAFFS REGISTRAR SERVICES (PVT) LIMITED.

The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective Folio Numbers.

As per FBR's clarification, the valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificates to our Shares Registrar, otherwise tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

For shareholders holding their shares jointly, as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer / Non-Filer' status of Principal shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions. All shareholders who hold shares jointly are therefore requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Shares Transfer Agent in writing as follows:

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

14 Business Recorder, Karachi
Thursday, October 3, 2024

6. ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly in to bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested to provide details of the bank mandate specifying:

Title of Account, Account Number, Bank Name, Branch Name and Code, IBAN Number.

In case shares are held in physical form, please send this information duly signed along with a copy of CNIC to the registrar of the Company M/s. JWAFFS Registrar Services (PVT) Limited.

In case shares are held in CDC then Electronic Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker participant/CDC account.

In case of non-receipt of the information the company will be constrained to withhold payment of dividend to such shareholders.

7. PARTICIPATION THROUGH VIDEO CONFERENCING FACILITY

The shareholders can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at jamilbutt@shahtaj.com with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholders	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address
----------------------	----------	-----------	----------	---------------

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 11:15 a.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

8. UNPAID DIVIDEND

An update list of unclaimed dividend / Shares of the Company is available on the Company's website. These are unclaimed dividend / shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable. Claims can be lodged by shareholders on claim form as is available on the Company's website. Claims form must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt) Limited.

9. CONVERSION OF PHYSICAL SECURITIES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is 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. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.

In light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

10. TRANSMISSION OF ANNUAL REPORT

In terms of approval of the shareholders of the Company in their Annual General Meeting held on 6th March, 2024 and pursuant to SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated 21st March, 2023, The Annual Report for the financial year ended on 30th June, 2024 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditors' report, directors, and chairman's reports thereon may be viewed and downloaded by following QR code and weblink:

Weblink	QR Code
https://shahtaj.com/index.php/financial	

The Annual Report has been emailed to those shareholders who have provided their valid email address to the Company.

The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary/Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company www.shahtaj.com. The Company then will provide a free of Cost hard copy of Annual Report to the shareholders within one week of the request.

BUSINESS
RECORDER

شادانج یکسٹائل لیبلز کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ بلاگ ان اسکی ڈی جاتی ہے کہ کمپنی کا مستقبل سوال سالانہ اجلاس عام 24 اکتوبر 2024ء بروز جمعرات صبح 11:30 بجے پر مل کا مستقبل ہوگی، شاربہ کو جاکر انعام، لاہور میں درج ذیل امور کی اجلاس دینی کیلئے منظر ہوگا۔

۱۰۰

لوئیس:

(2) اجلاس عام میں شرکت:

(3) پاک کائنات

انجزل بیٹنگ میں شرکت کرنے اور دوپٹے کا لٹکا ہوا کسی دوسرے کی طرح ہر ایک اپنا نامہ مقرر کر سکتا ہے اور اس کے ذریعہ اپنا نامہ دے سکتا ہے۔ چارپاٹ اور دوپٹے ہونے کی صورت میں دوسرے کو ہار دینا اور اپنی کڑواہٹ ادا کرنے کی جگہ ہار دینے کے پیش کاروان اپنی ہی ضرورت سکا ہے۔ پاک کی وجہ سے کھیل کے رجسٹر آف آفیسر دوسرے کو ہار دینے کی بجائے ایسی ایڈریس wafa@live.com کے وقت سے 48 گھنٹے تک مسلسل ہونا چاہے۔ ہر کھیل کا نذرانہ اپنی کاپی یا نذرانے کے حصے کے ساتھ بیٹنگ کی وقت کی فہرست جاتے۔

(کاپی یا نذرانہ کی صورت)

(4) بچے کی تبدیلی:
 ارا آمین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ذاک کے بچے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کچنی کے خیمہ زور جسر اور مطلع کر کریں۔

(ب) سے اے ایل میں سجن افر کا نام نہیں 30 قیعدہ
ایسے نام صحیح و دروزہ سجن سے مفید نہ کر برداشت ہو (ایف ای آر) کی وجہ سے سائنس پر موجود ایکٹو
تکس حذر دست (ایف ای آر) میں باوجود اس حقیقت کے کہ وہ کل گھنٹوں کے واسطے جمع کرتے ہیں
موجود ہیں سجن جانتی ہے کہ وہ اس امر کو بھیجی جائے کہ وہ اپنے خط و طرائق کے کے اجراء کی تاریخ سے
قبل ان کے سائنس سے اے ایل میں شامل ہو جائے کہ وہ اس صورت و دیگر فوٹو کے خط پر 30 قیعدہ تک کی کوئی تاریخ سے 15
قیعدہ کے 30 قیعدہ کی جائے گی۔

وہ تمام عظیم ذہنوں اور جوتوی ٹیکس سیرس اتومی ٹیکس سیرس ٹیکٹ (این فی این) بھیجیں، لارڈ احوالہ کے لئے اپنا
فوری سیرس اور کتنی کا نام تحریر کریں۔

ایسے تیز رو ہولڈرز کے لئے مخالف ٹیپ آر کی جاتی کہ وہ طاقت کے مابین مشترکہ حصہ دے کر اس
ہولڈر، ہولڈنگ ٹیکس کا تین تہ حصہ حاصل کرے۔ ہولڈر اور مشترکہ حصہ دہ ہولڈرز کے گروپ کو اس طرح کرانے
پر آمین کر دینے کے الگ الگ حیثیت اور ان کی نظریاتی طور پر ہولڈنگ کے حساب کی بنیاد پر کیا جائے
گئے۔ اگرچہ ایسے ہولڈر مشترکہ حصہ دہ ہولڈرز کے مشترکہ حصہ ہیں، لیکن کے لئے ان کے گروپ کی بنیاد پر ان کی
قوت کے لحاظ سے مشترکہ ہولڈنگ کا تناسب فراہم کریں۔

فولیو نمبر CDC/	کل صحیفہ کی تعداد	پرنسپل شخص داران	مشترک شخص داران
اکاؤنٹ نمبر	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شخص کا کتاب (تعداد شخص)	نام اور شناختی کارڈ نمبر (تعداد شخص)

نظام ۲۱۲

شماره	صفحات	رجسٹر نمبری پائل	جمعرات، 28 ربیع الاول 1446ھ، 3 اکتوبر، 2024، 19 سوانح 2081 پ
44	MC-24	14	قیمت 30 روپے
			021-32293121-6

(6) **ایڈیٹر کے بطور وکسٹرانسٹریٹ**
 سٹیو ریڈر ایڈجیکٹیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اسٹیٹ کمیٹیوں کے ریکمینڈیشنز 2017 کے

[illegible][illegible]

مہنی کے انحصار کنندگان کی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 6 مارچ 2024 میں منظوری کے حوالہ سے اور ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 2023 (1) 389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی

<https://shahtaj.com/index.php/financial>


* سالانہ رپورٹ میں انحصار کنندگان کو کسی ای میل کوئی پی سی جی جنٹل نے بھیجی کوئی درست ای میل
 ای میل سے فراہم کیے ہیں۔

معماری درخواست فارم بھیج دیتے ہیں جو کہ بھیجی کی ویب سائٹ (www.shahtaj.com) پر دستیاب ہے۔ یہ بھیجی بغیر کسی معاوضہ کے انھیں ملے گا۔ وہ درخواست کی وصولی کے ساتھ دن کے اندر ایک کارڈ ایئر کے ذریعہ آپ کو بھیج دیں گے۔