BUSINESS RECORDER

Lahore, Sunday 8 January 2023, 15 Jamadi-us-Sani 1444

MAHMOOD GROUP

MAHMOOD TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an **Extraordinary General Meeting** of the Company will be held on **Tuesday, 31st January, 2023 at 11.00 A.M.**, at its registered office, Mehr Manzil, Lohari Gate, Multan to transact the following business:

1- To confirm the Minutes of the last Annual General Meeting held on **21st October, 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 for a period of three (3) years commencing from **1st February, 2023**. The names of retiring Directors are as under:-

- **1- Khawaja Muhammad Ilyas,**
- **2- Khawaja Muhammad Younus,**
- **3- Mrs. Farrah Ilyas**
- **4- Khawaja Muhammad Muzaffar Iqbal**
- **5- Khawaja Muhammad Anees**
- **6- Mr. Abdul Rehman Qureshi**
- **7- Mr. Muhammad Asghar**

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

BY ORDER OF THE BOARD
LIAQAT ALI DOLLA
COMPANY SECRETARY

Multan: 7th January, 2023

NOTE:

i) The register of members of the Company will remain closed from **24th January to 31st January, 2023** (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Ltd, 7-Bank Square, Lahore by the close of business hours up-to (5.00 p.m.) on January 23, 2023 will be considered in time and be eligible for the purposes of attending and voting at the EOGM.

ii) Every member who seeks to contest the election of directors shall whether he/she is a retiring director or not, file with the company at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of meeting, the following documents:-

1- Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) together with his/her consent to act as a director.

2- A detailed profile along with mailing address for placement on the Company's website;

3- 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;

4- Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN;

5- His/her Folio No. CDC Account No./CDC Sub-account No;

6- 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 listing regulations of the 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 meeting 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 meeting.

iv) Any individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or Passport to prove his/her identity, and in case of Proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative of Corporate entities should bring Board's resolution/Power of Attorney with specimen signatures required for the purpose.

v) Pursuant to provisions of section 134 (1)(b) of the Act, if the company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least ten days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

vi) Members are requested to notify immediately any change in their addresses.

نوائے وقت
82 سال
روزنامہ نوائے وقت ملتان (3) 8 جنوری 2023ء
DAILY NAWA-i-WAQT MULTAN - SUNDAY 8 JANUARY 202-

MAHMOOD GROUP

محمود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل 31 جنوری 2023ء 11 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع مہر منزل بیرون لوہاری گیٹ ملتان میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور پر زیر غور لائے جائیں گے۔

1- مورخہ 21 اکتوبر 2022ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 159(1) کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹرز کا اگلے تین سال کے لئے انتخاب کرنا جو کہ یکم فروری 2023ء سے شروع ہوگا۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کی تعداد (7) مقرر کی ہے کمپنی کے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں۔

1- خواجہ محمد الیاس' 2- خواجہ محمد یونس' 3- مسز فرح الیاس' 4- خواجہ محمد مظفر اقبال' 5- خواجہ محمد انیس' 6- عبدالرحمٰن قریشی' 7- محمد اصغر۔ ریٹائر ہونے والے مندرجہ بالا ڈائریکٹرز نے اپنی اہلیت کی بناء پر کمپنی کے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں الیکشن کے لئے دوبارہ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

3- جناب صدر کی اجازت سے دیگر امور پر غور وخوض۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

ملتان

لیاقت علی ڈولہ

تاریخ 7 جنوری 2023ء

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1- کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں مورخہ 24 جنوری سے 31 جنوری 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ 7۔ بنک سکوائر لاہور کو مورخہ 23 جنوری 2023ء بوقت 5 بجے شام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز (Transfers) بروقت تصور ہوں گی۔

2- کمپنی کا ہر ممبر خواہ وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو جو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے الیکشن میں الیکشن لڑنا چاہتا ہو وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں EOGM سے چودہ دن قبل مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کروائے گا۔

i- کمپنیز ایکٹ 2017ء شق نمبر 159(3) کے مطابق کمپنی کا وہ ممبر جو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو تو کمپنی کو اپنی رائے سے مطلع کرے گا۔

ii- اپنے مکمل کوائف بمعہ اپنا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر لگانے کیلئے ارسال کرے گا۔

iii- امیدوار کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے جب وہ الیکشن آف ڈائریکٹرز میں الیکشن لڑنے کا اظہار کرے۔

iv- CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول اور NTN نمبر۔

v- اپنا فولیو نمبر اور CDC کا اکاؤنٹ نمبر اور CDC کا سب اکاؤنٹ نمبر۔

vi- درج ذیل کیلئے اپنی رائے کی تصدیق کرنا۔

i- کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور سٹاک ایکس چینج کے ریگولیشنز اور مروجہ قوانین کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔

ii- کسی مروجہ قوانین کے تحت کسی Listed کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کا نااہل نہ ہے۔

3- کمپنی کا ایک حصہ دار جو کہ کمپنی کے اجلاس میں اپنے ووٹ کے استعمال کا حق رکھتا ہو وہ اپنی جگہ پر کمپنی کے دوسرے حصہ دار کو بھی منتخب کر سکتا ہے پراکسی فارم جو کہ ہر طرح سے مکمل ہو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچنا ضروری ہے۔

4- سی ڈی سی کی طرف سے کمپنی کا حصہ دار جو کہ اجلاس میں اپنا ووٹ استعمال کرنے کا استحقاق رکھتا ہو وہ اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اپنے ساتھ ضرور لائے گا پراکسی کی صورت میں اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل ضرور لف کرے حصہ دار کا نمائندہ بھی ضروری دستاویزات اس مقصد کے لئے اپنے ساتھ ضرور لائے گا۔

5- کمپنی کے تمام حصہ داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے پتہ کی تبدیلی کی اطلاع رجسٹرڈ آفس میں دیں۔

6- **ویڈیو کانفرنس کی سہولت**

کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 134(1)b کے مطابق کمپنی کے ارکان EOGM میں ملتان کے علاوہ دیگر شہروں میں ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے بھی شرکت کر سکتے ہیں اگر محل وقوع میں سکونتی 10 فیصد مجموعی ہولڈنگ یا زیادہ شیئر ہولڈنگ والے ارکان EOGM میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے تحریری مطالبہ EOGM کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل جمع کرا سکتے ہیں۔