NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To,

FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Fazal Cloth Mills Ltd will be held on Tuesday June 2, 2026 at 11.00 AM at E-110, Khyaban-e-Jinnah Defense Morr Lahore as well as through electronic means/video link facility to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 25, 2025
2. To elect nine Directors of the Company, as fixed by the Board pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from June 2, 2026 in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017.

The following Directors are retiring and are also eligible for re-election:

- I. Mr. Sheikh Naseem Ahmed
- II. Mr. Rehman Naseem
- III. Mr. Amir Naseem
- IV. Mr. Faisal Ahmed
- V. Mr. Abbas Mukhtar
- VI. Mr. Muhammad Mukhtar
- VII. Mr. Babar Ali
- VIII. Mr. Masood Karim Sheikh
- IX. Mst. Parveen Akhtar

3. To transact any other business with the permission of the chair

By Order of the Board

Basharat Hashmi
(Company Secretary)

Place: Multan
Dated: 11-05-2026

NOTES:

1. **Share transfer books**

The Share transfer books of the Company shall remain closed from May 26, 2026 to June 2, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Shares Registrar of the Company, M/s. Vision Consulting Limited 5-C, LDA Flats Lawrance Road Lahore up to the close of business on May 25, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM.

2. Participation in the EOGM via physical presence or through video conferencing

- A member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her participant's ID number and CDC account/sub-account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- Participation in the EOGM proceedings via physical presence or through video link facility:

The arrangement for attending the EOGM through electronic means will be as under:

a) To facilitate our members who want to attend EOGM through the Zoom application – a video link facility will be provided.

b) Shareholders interested in attending the EOGM through the Zoom application are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary's office by providing the following details at the earliest but not later than 24 hours before the time of EOGM (i.e., before 03:00 p.m. on June 1, 2026) through following means:

i) Mobile/WhatsApp: 0300-1588167
ii) E-mail: shares@fazalgroup.com

- Shareholders are advised to mention Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, cell number and email ID for identification.
- Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the login credentials at their e-mail address. At EOGM's date and time (until conclusion), shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smartphone/computer devices.
- Shareholders can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda item of the EOGM by using the aforesaid means.

3. Election of Directors

- The term of office of the current directors of the Company will expire on May 30, 2026. In accordance with Section 159(1) of the Act, the Board of Directors has fixed the number of directors to be elected at the EOGM at nine to hold the office of director for a period of three (3) years. However due to Eid-ul-Adha Holidays the EOGM will be held on June 2, 2026 and newly elected directors will commence their responsibilities from June 2, 2026 and retiring directors will continue their responsibilities up the election of their successors.
- Independent directors shall be selected in accordance with the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
- Any person who seeks to contest the election, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company Secretary, at the Head Office of Company, situated at 59-3, Abdali Road Multan not later than 14 days before the date of the Extraordinary General Meeting:

a) Notice of his/her intention to contest for the election to the office of Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

b) Consent to Act as Director (Appendix to Form-9), as prescribed under the Companies Regulations, 2024 and Section 167(1) of the Companies Act, 2017;

c) A detailed profile along with his/her office address.

d) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria, as set out in Section 153 of the Companies Act, 2017 to act as director or an independent director of a listed company.

e) Attested copy of valid CNIC and NTN.

f) Details of directorship/offices held in other entities and Detailed profile along with office address;

g) Independent Director(s) will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent director:

- Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation(1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of said meeting, in terms of section 159(4). Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

4. **Requirements for appointing Proxies**

- A member entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. A proxy must be a member of the Company.
- Form of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the Head office of the Company situated at 59-3, Abdali Road Multan not later than 24 hours before the time of the meeting
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Copies of CNIC or the valid passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form.
- The proxy shall produce his original CNIC or original valid passport at the time of the Meeting.
- In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted.

5. Updation of shareholder addresses/other particulars

- Members holding shares in physical form are requested to promptly notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.
- Further, to comply with requirements of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all CDC and physical shareholders are requested to ensure that their email address and cell phone numbers are incorporated / updated in their physical folio or CDC account.

6. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

- The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised all listed companies to adhere to the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017, which requires all companies to convert shares issued in physical form into book-entry form.

- Accordingly, you are requested to convert your shares from physical into book-entry form at the earliest. Maintaining shares in book-entry form has many advantages: safe custody of shares in digital form with CDC, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at better rates.
-
- The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. Shareholders requiring shareholding information and guidance on conversion may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, namely Vision Consulting Ltd, at the address given above for the conversion of physical shares into book-entry form.

7. Unclaimed Dividend / Shares under Section 244 of the Companies Act, 2017
Shareholder, who for any reason could not claim their dividend/bonus shares are advised to contact our share Registrar "Vision Consulting Ltd" to collect/enquire about their unclaimed dividend/bonus shares if any.

8. Procedure For E-Voting and Voting through Postal Ballot

- In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, the right to vote through electronic voting facility will be provided if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017.
- Details of e-voting facility will be shared through 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 within due course.
- E-Voting lines will start from May 26, 2026, 09:00 AM and shall close on Tuesday June 2, 2026 at 12.30 PM. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
- The member may alternatively opt for voting through postal ballot. The postal ballot paper will be available for download from the website of the Company at www.fazalgroup.com
- The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's Head Office or email at basharat.hashmi@fazalgroup.com one day before EOGM i.e., on June 1, 2026 by 05:00 PM.
- A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.
- Once the vote is cast by a member/proxy holder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have not exercised their right to vote earlier may cast their vote in person at the venue on the day of the Meeting through a ballot provided at the venue.
- Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the decision of the Chairman of the meeting shall be final.

9. Submission of copies of CNIC not provided earlier
Non-CDC Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC to the Shares Registrar, of the Company, Vision Consulting Ltd, if not provided earlier and in case of CDC IAS or Participant Account holders, please submit copy of CNIC to CDC IAS or relevant participant.

10. Appointment of Scrutinizer
In accordance with the regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018 (the Regulation), the Board of the Company will also appoint rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company (as per requirement) for election of Directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulations. The name will be communicated after finalization.

11. Restriction on Distribution of Gifts to Members

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, has strictly prohibited companies from offering or distributing gifts, incentives, or any similar benefits (including but not limited to tokens, coupons, meals, or takeaway packages) to Members at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, 2017, any non-compliance with these directives constitutes a punishable offence, and companies found in violation may be subject to enforcement actions and penalties.

12. Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is as under:

Statement of Material Facts under section 166(3) of the Act The statement sets out the material facts pertaining to the justification for selecting the persons for appointment as an independent directors to be elected at the EOGM of the Company to be held on June 2, 2026.

The independent directors shall be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 and 166(1) of the Act, read with the Code; they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The Company shall exercise its due diligence of candidates contenting as an independent directors and ensure that the names of independent directors are available in the databank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance. Final list of contesting directors will be published in Newspapers not later than seven (7) days before the date of the said meeting in terms of section 159(4) of the Act.

Further, the website of the Company will also be updated with the required information for each Director.

The Contestant Directors have no interest in the business except their eligibility for the election as directors of the Company and existing shareholding.

13. Form of Proxy will be annexed with the EOGM Notice and also appeared on the Company's website:

www.fazalgroup.com

اطلاع برائے غیر معمولی
اجلاس عام

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ
نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام ڈ کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM 2) بروزمنگل، 02 جون 2026 کو صبح: 11:00 بجے بمقام E-110 خیابان جناح، ڈیفنس موڑ، لاہور میں منعقد ہوگا۔ نیز الہ من نیز الیکٹرانک ذرائع/ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی اجلاس ہذا منعقد کیا جائے گا تا کہ درج ذیل امور سرانجام دیے جاسکیں:

(1) 25 اکتوبر 2025 کو منعقد ہونے والی آخری سالانہ جزل میٹنگ کے منٹس کی توثیق کرنا۔

(2) جیسا کہ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مقرر کیا ہے۔ تین (3) سال کی مدت کیلئے کمپنی کے (9) نو ڈائریکٹر کا انتخاب کرنا جس کی مدت اور 02 جون 2026 سے شروع ہوگی اور یہ انتخاب کی ع ہوگی اور یہ انتخاب کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق ہوگا۔

درج ذیل ڈائریکٹر سبکدوش ہو رہے ہیں اور دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:-

(1) جناب شیخ نسیم احمد
(2) جناب رحمان نسیم
(3) جناب عامر نسیم
(4) جناب فیصل احمد۔
(5) جناب عباس مختار
(6) جناب محمد مختار
(7) جناب بابر علی
(8) جناب مسعود کریم شیخ
(9) محترمہ پروین اختر ملک

تاریخ: 11 مئی 2026
مقام: ملتان

بحکم بورڈ
بشارت ہاشمی
(کمپنی سیکرٹری)

نوٹس:

(1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 26 مئی 2026 سے 02 جون 2026 تک (بشمول ایام مذکورہ) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، LDA,5C فلیٹس لارنس روڈ، لاہور کے پاس 25 مئی 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی درست ٹرانسفر درخواستیں غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کے مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

(2) غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں ذاتی طور پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت:

ایسا رکن جس نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروا رکھے ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا شراکتی آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لے کر آئے۔

غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کی کاروائی میں ذاتی طور پر موجودگی یا ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت۔

الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کے انتظامات درج ذیل ہوں گے:

(ا) جو ممبران زوم ایپلیکیشن کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان اراکین کی سہولت کے لیے ویڈیو لنک سہولت فراہم کی جائے گی۔

(ب) وہ حصص یافتگان جو زوم ایپلیکیشن کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کے خواہشمند ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کمپنی سیکرٹری کے دفتر میں درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے جلد از جلد غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل (یعنی 01 جون 2026 کو سہ پہر 03:00 بجے سے پہلے درج ذیل ذرائع کے ذریعے کروائیں:۔

موبائل واٹس ایپ: 0300-1588167

ای میل: shares@fazalcloth.com

اپنی شناخت کیلئے حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنا نام کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، فولیو سی ڈی سی اکاونٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی درج کریں۔ مذکورہ معلومات موصول ہونے پر کمپنی دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان کو ان کے ای میل پتہ پر لاگ ان کی تفصیلات فراہم کرے گی۔ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کے دن حصص یافتگان اپنے اسمارٹ فون کمپیوٹرائزڈ آلات کے ذریعے لاگ ان ہو کر اجلاس کی کاروائی میں شرکت کر سکیں گے۔

حصص یافتگان مذکورہ ذرائع کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کے مجوزہ ایجنڈا آئٹم کے بارے میں اپنی آراء/تجاویز پر بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

(3):۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب:

☆ کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت کار 30 مئی 2026 کو ختم ہو جائیگی ایکٹ کی شق (1) 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد (9) نو مقرر کی ہے۔ جو 2 جون 2026 سے شروع ہونے والے تین (3) سال کی مدت کیلئے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہونگے۔

☆ آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز، 2019 کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب)، ریگولیشن 2018 کے مطابق کیا جائے گا۔

☆ کوئی بھی شخص جو مذکورہ زمروں میں حسب صورت انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو خواہ وہ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر شخص۔ وہ درج ذیل دستاویزات غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر مقام 3-59، ابدالی روڈ ملتان میں کمپنی سیکرٹری کے پاس جمع کروائیں گے۔

(ا) کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے اظہار دلچسپی کا نوٹس اور اس زمرے میں سے کسی ایک کا انتخاب جس کے تحت وہ انتخاب میں حصہ لینا چاہتا/ چاہتی ہو۔

(ب) ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے کی رضامندی (فارم 9 کے ضمہ کے مطابق) جیسا کمپنیز ریگولیشنز 2024 اور کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)167 کے تحت درکار ہے۔

(ج) تفصیلی کوائف بمعہ دفتری پتہ:

(د) لسٹڈ کمپنیز کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز 2019 کی تعمیل اور کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 میں درج اہلیت کے معیار کے مطابق ڈائریکٹر یا لسٹڈ کمپنیز کے غیر جانبدار ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے کے اہل ہونے کے حوالے سے اعلامیہ۔

(ر) درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی مصدقہ نقول:

(س) غیر جانبدار ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا، اور انہیں ایکٹ کے سیکشن 166 اور کمپنیز (غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ اور معیار) ریگولیشنز 2018 میں درج معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ لہذا غیر جانبدار ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات بھی جمع کروانا ہوں گی۔

(ش) دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ کی تفصیل بمعہ پتہ جات۔

☆ لسٹڈ کمپنیز کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹروں کا اعلامیہ

☆ غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ امیدوار کمپنیز (غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ اور معیار) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 4 کی ذیلی شق (1) کے تقاضوں پر پورا اترتا/اترتی ہے۔

انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل سیکشن (4)159 کے مطابق جاری کی جائے گی۔ نیز کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی مطلوبہ معلومات کی تجدید کر دی جائے گی۔

(4) پراکسی مقرر کرنے کے تقاضے:

(الف) وہ رکن جو غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو کسی دوسرے رکن کو اپنی طرف سے پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے تاکہ وہ اس کی جگہ اجلاس میں شرکت کرے، اظہار رائے کرے اور ووٹ ڈالے اس طرح مقرر کئے جانے والے پراکسی کو اجلاس میں شرکت، اظہار رائے اور ووٹنگ کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔

(ب) پراکسی فارم قابل قبول ہونے کیلئے درست طور پر پر اور دستخط شدہ ہونا چاہیے اور اجلاس کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل (تعطیلات کے علاوہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 3-59 ابدالی روڈ ملتان میں موصول ہو جانا چاہیئے۔

(ج) فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہوں گے جس کے نام پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر (CNIC) فارم درج ہوں گے۔

(د): مستفید مالکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNC) یا کارآمد پاسپورٹ کی نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

(ہ): پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا درست اصل پاسپورٹ پیش کرے گا کرے گی۔

(و) کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جمعہ نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) پر کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروائی جائے گی۔

(5) حصص یافتگان کے لیے، دیگر کوائف کی تجدید:

وہ اراکین جن کے پاس فزیکل صورت میں حصص موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتہ یا دیگر کوائف میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اطلاع کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو دیں۔ تاہم جو حصص یافتگان اپنے حصص الیکٹرانک صورت میں رکھتے ہیں اور اپنے اپنے شراکتی یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹس سروس کے ذریعے تجدید کروائیں۔

مزید برآں کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کی تعمیل کیلئے، تمام سی ڈی سی اور فزیکل حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے ای میل، پتہ اور موبائل نمبرز کو اپنے فزیکل فولیو یا سی ڈی سی اکاونٹ میں درج یا ان کی تجدید کروائیں۔

(6) فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروانا:۔

☆ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر. CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی تعمیل کی ہدایت کی ہے جس کے تحت فزیکل صورت میں جاری کیے گئے تمام حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا لازم ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے حصص کو جلد از جلد فزیکل سے بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔ بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کے کئی فوائد ہیں۔ سی ڈی سی میں ڈیجیٹل صورت میں محفوظ تحویل متنی حصص کے اجرا کے لیے درکار رسمی کاروائیوں سے بچاؤ اور اوپن مارکیٹ میں بہتر قیمتوں پر خرید و فروخت میں سہولت۔۔

☆ حصص یافتگان سی ڈی سی اکاونٹ کھلوانے اور فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کیلئے اپنے بروکر، سی ڈی سی شراکت دار یا سی ڈی سی انویسٹر اکاونٹس سروس فراہم کنندہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

☆ شیئر ہولڈنگ کی معلومات اور تبدیلی کے بارے میں رہنمائی کے لیے حصص یافتگان کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ یعنی ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ سے مذکورہ بالا پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

(7) کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر موصول شدہ منافع / حصص:

وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع یا بونس شیئرز وصول نہ کر سکے ہوں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار ڈویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ سے رابطہ کریں تاکہ اگر ان کے کوئی غیر دعوی شدہ منافع یا بونس شیئرز موجود ہوں تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں یا وصول کر سکیں۔۔

(8) ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

☆ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اس صورت میں فراہم کی جائے گی جب انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تعداد کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 7A کے تحت ہر زمرے میں مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بروقت ای میل کے ذریعے اراکین کو فراہم کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) موبائل نمبر اور ای میل پتے کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں موجود ہونگے۔

☆ ای ووٹنگ کی لائنیں 26 مئی 2026 کو صبح 9 بجے کھلیں گی اور 02 جون 2026 کو دوپہر 12:30 بجے بند ہو جائیں گی۔ اراکین اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔

☆ متبادل طور پر اراکین پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalgroup.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

☆ اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ درست طور پر پر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل اجلاس کے چیئرمین کو کمپنی کے رجسٹرڈ پتے 59/3، ابدالی روڈ ملتان پر بذریعہ ڈاک) یا ای میل basharat.hashmi@fazalgroup.com پر غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) سے ایک دن قبل یعنی 01 جون 2026 کو شام 5 بجے تک پہنچ جائے۔

☆ مذکورہ بالا تاریخ / وقت کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) پر موجود دستخط کے مطابق ہونا لازمی ہے۔

☆ ایک بار ووٹ ڈالنے کے بعد رکن/ پراکسی ہولڈر کو اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

☆ وہ اراکین جنہوں نے پہلے ووٹنگ کا حق استعمال نہیں کیا وہ اجلاس کے دن مقام اجلاس پر فراہم کیے گئے بیلٹ کے ذریعے بذات خود ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

☆ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ ووٹنگ سے متعلق کسی بھی تنازعے بشمول ایک سے زائد روٹ ڈالنے کی صورت میں اجلاس کے چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

(9) کمپیوٹرائزقومی شناختی کارڈ(**CNIC**) کی نقول کی فراہمی پہلے سے فراہم نہ کرنے کی صورت میں):-

غیرسی ڈی سی انفرادی حصص یافتگان کوایک بارپھریاددہانی کرائی جاتی ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی درست کمپیوٹرائزڈقومی شناختی کارڈ(**CNC**) کی نقل فراہم نہیں کی تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ کے پاس جمع کروادیں۔جبکہ سی ڈی سی آئی اے ایس یا شراکتی اکاونٹ ہولڈرز اپنے کمپیوٹرائزڈقومی شناختی کارڈ(**CNIC**) کی نقل سی ڈی سی آئی اے ایس یا متعلقہ شراکت دارکوفراہم کریں۔

(10) جانچ کار(Scrutinizer) کا تقرر:

کمپنیز(پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز **2018** کے ریگولیشن **11** کے مطابق کمپنی کا بورڈ اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کا جانچ کار(**Scrutinizer**) مقرر کرنے اور ریگولیشن **11A** میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں انجام دینے کیلئے ایک ریٹڈآڈٹ (اگرضرورت ہو) فرم بھی مقرر کرے گا۔اس کا نام حتمی منظوری کے بعدآ گاہ کردیا جائے گا۔

(11) حصص یافتگان کو تحائف دینے پر پابندی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (**SECP**) نے اپنے سرکلرنمبر **2** بابت **2018** مورخہ **09** فروری **2018** اور **S.R.O452(1)/2025** مورخہ **17** مارچ **2025** کے ذریعے کمپنیوں کوسختی سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ عام اجلاسوں میں یا ان سے متعلق کسی بھی صورت میں حصص یافتگان کوتحالف یا تحائف کے متبادل (ٹوکنز/کوپن /لنچ ٹیک اور پیکیجز) نہ فراہم کریں کمپنیز ایکٹ **2017** کے سیکشن **185** کے تحت اس ہدایت کی خلاف ورزی جرم تصور کی جاتی ہے اورعدم تعمیل کی صورت میں کمپنیوں کوجرمانوں کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔

(12) کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کا بیان:

یہ بیان ان اہم حقائق پر مشتمل ہے جو کمپنی کے غیرمعمولی اجلاس **02** جون **2026** میں منتخب کئے جانے والے آزادڈائریکٹرز کی تقرری کیلئے افراد کے انتخاب کے جواز سے متعلق ہیں۔آزادڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ کے سیکشن **159** اور **166** اور **CCG2019** کے ضابطہ انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائیگا اور صرف ان کومنتخب کیا جائیگا جو کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے ریگولیشنز **2018** کے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔

کمپنی آزادڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب لڑنے والے امیدواروں کی مناسب جانچ پڑتال کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزادڈائریکٹرز کے نام **PICG** کے **Data Bank** میں شامل ہوں۔

مزید کمپنی کی **Website** پرڈائریکٹرز سے متعلق مطلوبہ معلومات کو **Update** کیا جائے گا۔امیدواران کا کمپنی کے کاروبار میں کوئی مفادنہیں سوائے اسکے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے اہل ہیں اور کمپنی کے **Shareholders** ہیں۔

13- پراکسی فارم ممبرزکواس نوٹس کے ساتھ ارسال کیا جائیگا اور کمپنی کی ویب سائٹ **www.fazalgroup.com** پر بھی موجود ہے۔

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 Extra Ordinary General Meeting of the company scheduled to be held on Tuesday, June 02, 2026 at 11.00 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 June 2026.

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.
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 furnish ed along with the proxy form. In case of corporate entity, the B oard'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, Mul tan not later than forty eight (24) 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.

پراکسی فارم
اطلاع برائے غیر معمولی
اجلاس عام

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

میں / ہم --

ساکن -- بطور ممبر (ز) فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ --

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

ساکن ---------------------------- یا ان کے حاضر نہ ہو سکنے کی صورت میں --

ساکن -- کو اپنے / ہمارے ایپار کمپنی کے مورخہ 02 جون 2026 بروز منگل دوپہر 11 بجے کو ہونے والے کسی یا بھی التوا کی صورت میں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کیلئے اپنا / ہمارا بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

بطور گواہ آج --------------- بتاریخ ------------------ 2026 ---------------------------------- کی موجودگی میں دستخط ہوئے۔

فولیو نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
	شرکت دار کی شناخت	اکاؤنٹ نمبر

دس روپے کے رسیدی
ٹکٹ پر دستخط

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

اہم نکات:

1- ہر لحاظ سے مکمل اور دستخط شدہ یہ فارم میٹنگ سے کم از کم 24 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر موصول ہو جانا چاہیے،

2- اگر کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی نامزد کرتا ہے اور ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس آف پراکسی جمع کراتا ہے تو اس 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 کو پورا کریں گے۔

- پراکسی فارم کے ہمراہ مالکان کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی دی جائیں۔
- پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ میٹنگ کے وقت دکھانا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع دستخط کے نمونے (اگر پہلے جمع نہ کرایا ہو) کمپنی میں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانی ہوگی۔