BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

NOTICE OF

64th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF 64^{TH} ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 64^{TH} Annual General Meeting (AGM) of the of the Company will be held on **Saturday** the **October 26, 2024** at **09:00 A.M.** at its registered office, Bannu Woollen Mills Ltd., D. I. Khan Road, Bannu to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on March 27, 2024.
2. To consider and approve the annual audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Chairman's Review, Director's and Auditor's Reports thereon.

   As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017 ("the Act"), Financial Statements of the Company has been posted on the website of the Company, which can be downloaded from the following link / QR code:

   https://www.bwm.com.pk/investor-relation.php

3. To appoint auditors of the company for the financial year 2024-25 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s ShineWing Hameed Chaudhri and Company, Chartered Accountants, Lahore being eligible have consented and offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and, if thought fit to pass the following Resolutions as "Special Resolution" with or without modification:

   A. To ratify and approve transactions entered into by the company and the related parties in its ordinary course of business by passing the following special resolution:

"**RESOLVED THAT** the transactions carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended June 30, 2024 (as disclosed in Note-36 of Financial Statements for the year ended June 30, 2024) be and are hereby ratified, confirmed and approved."

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed to this notice of meeting being sent to the members.

   B. To approve all transactions to be carried out by the company and the related parties in its ordinary course of business for the year ending June 30, 2025 by passing the following special resolution:

" **RESOLVED THAT** the Chief Financial Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions to be carried out in normal course of business with associated companies / related parties during the year ending June 30, 2025 and in this connection, the Chief Financial Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/ execute any and all such documents/ indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."

A statement of material facts under Section 134 (3) of The Companies Act, 2017 in respect of above-mentioned Special Businesses is attached herewith.

ANY OTHER BUSINESS

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By the order of the Board

Bannu
October 02, 2024

Azmat Khan
Company Secretary

NOTES:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The register of members of the Company will remain closed from October 18, 2024 to October 26, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar/ Transfer Agent, M/s. CDC Share Registrar (Services) Ltd. (CDCSRSL), CDC house, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan (Share Registrar) by the close of business hours up to (5.00 pm) on October 17, 2024 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible for the purpose of attending and voting at the AGM.

2. PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING:

1. If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the AGM. If you wish to take benefit of this facility, please fill and send a request in Standard Form placed in annual report which is also available on website of the Company to the Share Registrar at its address given hereinabove at least seven (7) days prior to the date of the Meeting.

2. The members interested in attending the AGM virtually are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address **corporate@bwm.com.pk** mentioning their names, folio number, and email address by the close of business hours on October 24, 2024. The log-in credentials and link to participate in the AGM would be provided to the registered shareholders.

3. Members are informed that, in accordance with the SECP's S.R.O. 389(i)/2023 dated March 21, 2023, and the Companies Act, 2017, the company will distribute its annual audited financial statements via email to members who have provided their email addresses to the company.

4. The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 and the notice of Annual General Meeting has also been posted and are made available on the Company□s website **www.bwm.com.pk** audited financial statements can be downloaded from the QR enable Code.

5. Contact details of share registrar is , M/s. CDC Share Registrar (Services) Ltd. (CDCSRSL), CDC house, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan & Email: info@cdcsrsl.com and of Company Secretary is Mr. Azmat Khan, Company Secretary, D.I Khan Road, Bannu, Ph:+92-928-612274 & Email: **Azmatkhan@bwm.com.pk.**

6. 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. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar (Services) Ltd. (CDCSRSL) (being the e-voting service provider). 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.

7. Members may alternately opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper will be available on the Company's website www.bwm.com.pk within stipulated time to download. 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 Company's registered address, D.I Khan Road, Bannu, or email at corporate@bwm.com.pk one day before the AGM, i.e., on October 25, 2024 before 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 with signature on the CNIC.

8. 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.

9. The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar (Services) Ltd., to collect /inquire about their unclaimed/unpaid dividends/or undelivered share certificates.

10. Individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are requested to send their CNIC(Copy) at the earliest directly to Company’s Share Registrar, M/s CDC Share Registrar (Services) Limited. Corporate Entities also requested to provide their NTN. Please also give Folio with the copy of CNIC/NTN detail.

11. Members are requested to promptly notify any change in their addresses immediately to the Company’s Share Registrar.

12. To comply with requirement of section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provision and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone number incorporated/updated in their physical folio or CDC account.

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 posted 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. Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, ID number and account number in Central Depository System (CDS).

iii. In case of corporate entity, the Board of Director's 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. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to cast his/ her vote by proxy. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at Bannu Woollen Mills Ltd, D.I Khan Road, Bannu, not later than forty-eight hours before the time for holding the meeting.

ii. 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 posted as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

iii. A corporate entity, being a member, may appoint any person, regardless whether they are a member or not, as its proxy. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted to the Company along with a completed proxy form as are required under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities Exchange Commission of Pakistan for the purpose.

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

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

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

Statement 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 Bannu Woollen Mills Ltd. ("the Company") to be held on October 26, 2024.

Item No. 04 of the Agenda

A. Material facts regarding the approval of Transactions with Related parties for the year ended June 30, 2024:

Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2024 to be passed as a Special Resolution. The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis.

Since the majority of Directors were interested in this/these transactions(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, therefore these transactions which have to be approved by the members in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2024 with associated companies and related parties as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the members for their consideration, confirmation and approval.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
4 Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

Approval of the members is, therefore sought in order to comply with the requirements of Section 208 of the Companies Act, 2017.

B. Material facts regarding the approval of Transactions with Related parties for the year ending June 30, 2025:

Authorization of the Chief Financial Officer for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2025 to be passed as a special resolution.

The Company would be conducting transactions with associated companies in ordinary course of business. The directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the shareholders.

The shareholders may authorize the Chief Financial Officer to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2025.

The directors are interested in this resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their relation, common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
4 Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

FORM OF PROXY

I ________________________ S/W/D of _____ being a member of the **Bannu Woollen Mills Limited** and holder of ______ Shares as per Folio No. ____ and/or CDC Participation ID # __________ and Sub Account # _________do hereby appoint ________ having CDC Participation ID ___________ 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, Octber 26, 2024** at **09:00** A.M, and at any adjourment thereof at registered office of the company D. I. Khan Road, Bannu.

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 of Rs. 5/-

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 shall be in writing and be signed by the appointer or his attorney duly authorised in writing or if the appointer is a body corporate be signed by an officer or an attorney duly authorised by it.
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 the registered office D. I. Khan Road, Bannu 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.

بنوں وولن ملزلمیٹیڈ

پراکسی فارم

میں / ہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ضلع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بحثیت ممبر بنوں وولن ملز لیمیٹڈ۔۔(شیئرز کی تعداد)

رجسٹر کا فولیو نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور / یا سی ڈی سی فولیو کا آئی ڈی نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسمی / مسماتہ۔۔ساکن۔۔۔کو

کمپنی کے اجلاسِ عام میں جو کہ **26** اکتوبر **2024** بروز ہفتہ صبح **09:00** بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ڈی۔آئی۔خان روڈ، بنوں میں منعقد ہوگا، میری / ہماری طرف سے بحثیت اپنا پراکسی، ووٹ دینے کے لئے نامزد کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دستخط حصص داران

(دستخط کا کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے کے ہو بہو مطابق ہونا ضروری ہے)

گواہان:

نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پاسپورٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بتاریخ: ____________________

دستخط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پاسپورٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بتاریخ: ____________________

نوٹ:

پراکسی کو فعال بنانے کے لئے نامزدگی کا فارم میٹنگ سے کم از کم **48** گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانا چاہئے۔ نمائندے کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔

حصص داران اور ان کے نمائندوں سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، پراکسی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ لف کریں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

2۔ جناب احمد قلی خان خٹک

3۔ مسز شہناز سجاد احمد

4۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

iv۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبرز فارم پر تحریر ہونگے۔

v۔ بینفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔

vi۔ پراکسی AGM کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

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

بیان ہذا 26 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے بنوں وولن ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈا کا آئیٹم نمبر 4:

A۔ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری سے متعلق مادی حقائق:

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا گیا۔ وابستہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے مطابق بورڈ کے ذریعے منظور کیا گیا ہے۔

چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے اس/ان لین دین میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے یہ لین دین جن کی اجلاس عام میں ممبران کو منظوری دینی ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے، متعلقہ کمپنیوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے لین دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، اراکین کے سامنے ان کے غور و خوض، تصدیق اور منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

2۔ جناب احمد قلی خان خٹک

3۔ محترمہ شہناز سجاد احمد

4۔ ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک

لہذا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔

B 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری سے متعلق مادی حقائق:

30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کے لیے چیف فنانشل آفیسر کی اجازت ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کی جائے گی۔

کمپنی متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کرے گی۔ متعلقہ کمپنیوں میں ڈائریکٹرز ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لہذا، متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو شیئر ہولڈرز سے منظور کرانا ضروری ہے۔

شیئر ہولڈرز چیف فنانشل آفیسر کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری دینے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

شام 5:00 بجے (PST) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ووٹنگ 25 اکتوبر، 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

7۔ اراکین باری باری پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں ، اراکین کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے مقررہ وقت کے اندر دستیاب ہوگا۔ اراکین کو یقینی بنانا ہوگا کہ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپرز، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ AGM سے ایک دن پہلے یعنی 25 اکتوبر، 2024 کو شام 5:00 بجے سے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، ڈی۔آئی خان روڈ، بنوں یا ای میل corporate@bwm.com.pk کے ذریعے پہنچ جانے چاہئیں۔ مقررہ وقت / تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے زیر غور نہیں ہوگا۔ بیلٹ پیپر پر کئے گئے دستخط CNIC پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

8۔ ارکان سے درخواست ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)72 کی دفعات کی تعمیل میں، اپنے مادی حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اپنے ناموں کو سی ڈی سی کے ہاں رجسٹر کروائیں۔

9۔ کمپنی نے پہلے ہی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کی ہے جہاں کمپنی نے حصص داران سے قانون کے مطابق اپنے غیر دعویدار ڈیویڈینڈز اور غیر موصولہ شیئر سرٹیفکیٹ کلیم کرنے کے لئے رابطہ کیا۔ شیئر ہولڈرز، جن کے ڈیویڈینڈز ابھی تک غیر دعویٰ شدہ اور / یا شیئر سرٹیفکیٹ وصول نہیں ہوئے کمپنی کے ہاں دستیاب ہیں، سے بذریعہ ہذا دوبارہ درخواست ہے کہ اپنی بقایا ڈیویڈینڈز رقوم اور / یا غیر موصولہ شیئر سرٹیفکیٹ کلیم کرنے کے لئے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

10۔ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC کی فوٹو کاپی کمپنی / شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا CNIC (کاپی) جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ کو بھیج دیں۔ کارپوریٹ اداروں نے بھی اپنا NTN فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ براہ مہربانی NTN/CNIC کی تفصیل کی کاپی کے ساتھ فولیو بھی دیں۔

11۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔

12۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پرویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے 19 کی ضرورت کی تعمیل کرنے کے لئے، تمام سی ڈی سی اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا فزیکل فولیو یا سی ڈی سی اکاؤنٹ، ای میل ایڈریس اور موبائل فون نمبر فراہم کریں۔

A۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i)۔ بصورت انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ii)۔ بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ معہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

B۔ پراکسیز کی تقرری کیلئے:

i۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار رکن پراکسی کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے۔ پراکسیز کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بنوں وولن ملز لمیٹڈ، ڈی۔آئی خان روڈ، بنوں میں میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرانا ضروری ہے۔

ii۔ بصورت انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو مذکورہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

iii۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، ایک رکن ہونے کے ناطے، کسی بھی شخص کو، چاہے وہ ممبر ہی کیوں نہ ہو، اس کا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز / پاور آف اٹارنی کی ایک قرارداد جس میں کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائیندگی کرنے اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے، اس مقصد کے لئے ضرورت کے مطابق سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000 کے تحت ایک مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔

کوئی دیگر امور:

5۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بحکم بورڈ

عظمت خان

کمپنی سیکرٹری

بنوں

02 اکتوبر 2024ء

نوٹ:

1۔ حصص منتقلی کتابوں کی بندش:

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 18 اکتوبر 2024ء تا 26 اکتوبر 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں جو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ (CDCSRSL)، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان (شیئرز رجسٹرار) میں 17 اکتوبر 2024ء کو (5:00pm) کاروباری اوقات کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفریز کے نام پر رجسٹریشن کے لئے وقت پر وصول ہوں گی وہی AGM میں شرکت اور ووٹ کے لئے اہل ہوں گے۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

1۔ اگر کل ادا شدہ سرمائے کا 10 فیصد رکھنے والے ممبران کسی شہر میں رہتے ہیں تو ایسے ممبران کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ انہیں AGM میں شرکت کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو براہ کرم سالانہ رپورٹ میں درج معیاری فارم میں ایک درخواست بھریں اور میٹنگ کی تاریخ سے 7 دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر شیئر رجسٹرار کے پتے پر بھیجیں۔

2۔ AGM میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 24 اکتوبر، 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک اپنے نام، فولیو نمبرز اور ای میل ایڈریس کا ذکر کرتے ہوئے نامزد ای میل ایڈریس corporate@bwm.com.pk پر تفصیلات بھیج کر خود کو رجسٹرڈ کروالیں۔ رجسٹرار شیئر ہولڈرز کو لاگ ان کی اسناد اور AGM میں شرکت کے لئے لنک فراہم کئے جائیں گے۔

3۔ ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے S.R.O NO. 389(i)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سالانہ رپورٹیں اراکین کو ای میل کے ذریعے ترسیل کریں۔

4۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات اور نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر دستیاب کر دیئے گئے ہیں، آڈٹ شدہ مالی حسابات بذریعہ QR کوڈ ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

5۔ رابطہ برائے شیئرز رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ (CDCSRSL)، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان

ای میل ایڈریس info@cdcsrl.com اور عظمت خان، کمپنی سیکرٹری، ڈی۔ آئی خان روڈ، بنوں فون: 0928-612274

ای میل: azmatkhan@bwm.com.pk۔

6۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات 17 اکتوبر، 2024 کو کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبرز، موبائل نمبرز اور ای میل ایڈریس کمپنی کے اراکین کے رجسٹر میں کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار (سروسز) لمیٹڈ (CDCSRSL) (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو سکیورٹی کوڈز بتائے جائیں گے۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لئے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ممبران 23 اکتوبر، 2024 سے 25 اکتوبر، 2024، صبح 9:00 بجے (PST) سے

بنوں وولن ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا **64**واں سالانہ اجلاس عام **(AGM)**، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، بنوں وولن ملز لمیٹڈ ڈی آئی خان روڈ، بنوں پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلیئے بروز ہفتہ **26** اکتوبر **2024**ء کو صبح **09:00** بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ **27** مارچ **2024**ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ **30** جون **2024** کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات معہ اُن پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ، **2017**ء (ایکٹ) کے سیکشن **223 (6)** کے تحت، کمپنی کے مالی بیانات کمپنی کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک / **QR** کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

https://www.bwm.com.pk/investor-relation.php

3۔ مالی سال **2024-25** کے لئے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی خدمات کے عوض ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

خصوصی امور:

4۔ غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:-

A۔ مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو پاس کر کے کمپنی اور متعلقہ فریقوں کی طرف سے عام کاروبار میں کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا۔

" قرار پایا کہ **30** جون **2024** کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین (جیسا کہ **30** جون **2024** کو ختم ہونے والے سال کے لیے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ **36** میں ظاہر کیا گیا ہے) اور اس کی توثیق، تصدیق اور منظور کیا جاتا ہے۔"

کمپنیز ایکٹ **2017** کے سیکشن **(3) 134** کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ممبران کو ارسال کئے جانے والے اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

B۔ مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو منظور کر کے 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی اور متعلقہ فریقوں کے ذریعے عام کاروبار کے دوران کئے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینا:

" قرار پایا کہ کمپنی کا چیف فنانشل آفیسر **30** جون **2025** کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین کو منظور کرنے کا مجاز ہے اور اس سلسلے میں چیف فنانشل آفیسر کمپنی کی جانب سے کوئی بھی اور تمام ضروری کارروائیاں کرنے اور کسی بھی ایسے تمام دستاویزات / انڈینچرز پر دستخط / عمل درآمد کرنے کا مجاز ہے۔"

مذکورہ بالا خصوصی کاروبار کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ **2017** کے سیکشن **(3) 134** کے تحت مادی حقائق کا بیان اس کے ساتھ منسلک ہے۔

اطلاع برائے

64th سالانہ اجلاس عام

بنوں وولن ملز لمیٹڈ