TATA
PAKISTAN

Tata Textile Mills Ltd.

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the **38th Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of **Tata Textile Mills Limited (the Company)** will be held on **Tuesday, October 22, 2024, at 11:00 am.** at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi / video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Chairman Review, Directors' Report and Auditors' Report thereon.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following web link:

   https://www.tatapakistan.com/tata-textile-mills

2. To appoint statutory auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending June 30, 2025. The present Auditors, M/s Yousuf Adil, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves and consented for re-appointment, and the Board of Directors has recommended their appointment.

SPECIAL BUSINESS

3. To ratify and approve transactions conducted with Related Parties for the year ended June 30, 2024, and authorize the Board of Directors of the Company to approve the related parties transactions by passing the following special resolution with or without modifications:

a. "RESOLVED that the transactions carried out with related parties as disclosed in Note No. 39 of the audited financial statements for the year ended June 30, 2024, be and are hereby ratified and approved."

b. "FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions to be carried out during the financial year ending June 30, 2025. These transactions shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval."

4. To transact any other business with the permission of the **Chair.**

Statement of Material Facts under section 134(3) pertaining to special business are annexed.

By Order of the Board of Directors

Karachi:
Dated: **October 01, 2024**

Muhammad Hussain
Company Secretary

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books:**
The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **October 15, 2024, to October 22, 2024** (both days inclusive). Transfer request received at the Company's Share Registrar Office at CDC Share Registrar Services Limited Office CDC, House, 99-B Block "B", S.M.C.H.S. Main Shahra -e-Faisal, Karachi at the close of business hours on **October 14, 2024**, will be treated in time to attend and vote at the AGM.

2. **Participation In the Meeting**
   i. All shareholders of the Company shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
   ii. In the case of the corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the representative's specimen signature shall be produced at the meeting.

   A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote at the meeting.

   For appointing proxies
   i. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one form of proxy is deposited by a member with the Company, all such forms of proxy shall be rendered invalid. The proxy must be a member of the Company.
   ii. Instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company duly signed at least 48 hours before the time of the meeting.
   iii. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
   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.

3. **Participation in the AGM through a video link.**
Pursuant to circular 4 of 2021 issued by SECP, Shareholders who wish to participate virtually in the AGM are requested to register themselves by providing the following information with a valid copy of CNIC (both sides) / Passport, attested copy of board resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) through email with subject "**Registration** for Tata AGM" at ttm.corporate@tatapakistan.com by **October 21, 2024**:

Name of Member/ proxy holders	CNIC No.	Folio No./ Participant Id/ Account No.	Cell No. / WhatsApp's No.	Email ID.

Video conference link details and login credentials shall be shared with those shareholders whose information is received through their registered e-mail address within the specified time. Furthermore, the said facility shall login from the registered email address only. Members are, encouraged to attend the AGM through video link and by consolidating their attendance through proxies.

4. **Consent For Video Conference Facility:**
Pursuant to Section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives consent form from shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven days before the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

5. **Procedure for Voting:**
Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility and voting by post for the special businesses in the AGM to be held **October 22, 2024**, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in aforesaid Regulations.

I. <u>Procedure for E-Voting</u>

a) 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 14, 2024**.

b) The identity of the members intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

c) E-voting lines will start on **October 17, 2024 at 09:00 a.m. and shall close on October 21, 2024 at 5:00 p.m.** Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

d) 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 Limited (being the e-voting service provider).

II. <u>Procedure for Voting Through Postal Ballot</u>

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through a post on the Company's registered address, 6^{th} Floor Textile Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi or email at <u>chairman@tatapakistan.com</u> one day before the Annual General Meeting i.e. on **October 21, 2024** during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.

6. **Change / Update of Shareholders' Particulars:**
Members are requested to notify their change of address, (if any) immediately to Company's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Service Limited.

7. **CNIC / NTN:**
Pursuant to the directive of the Securities Exchange Commission of Pakistan (SECP), CNIC of members are mandatorily required to be mentioned on the Tax/ Zakat certificate. Members therefore, are requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Service Limited.

8. **Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory):**
In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, listed companies are required to pay cash dividends to their shareholders only through electronic mode directly into bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the Shareholders are requested to fill in the Electronic Credit Mandate Form and send the duly signed form along with a copy of CNIC / NTN to our Share Registrar in case of physical shares. In case shares are held in CDC then the Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to the shareholder's broker/participant / CDC account services.

In case of non-receipt of IBAN detail, the Company will be constrained to withhold payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

9. **Unclaimed Dividends and Bonus Shares:**
Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact the Company's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any. Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three (3) years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

10. **Deposit of Physical Shares into CDC Account:**
As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017.

The shareholder having physical shareholding may open a CDC sub-account with any of the brokers or investor's accounts directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange.

11. **Transmission of Audited Financial Statements / Notices Through Email**
Under the provisions of section 223(6) of the Act, all listed companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with the Auditor's Report, Directors' Report, Chairman Review Report along with notice of Annual General Meetings ("Annual Report"), to its shareholders through email subject to the written consent of the shareholders. The printed copy of the financial statement can be provided to the member upon request.

12. **Availability of Audited Financial Statements on Company's Website**
The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 have been placed on the website of the Company www.tatapakistan.com.

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda No.3

a. All transactions carried out by the company with related parties during the year ended June 30, 2024, given in the related parties Note No.39 of the Annual Financial Statement of the Company.

   The Company carried out transactions with related parties as per the approved Related Party Transactions Policy and approved by the Board as recommended by the Audit Committee on a quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations 2019.

   The transactions with related parties have been approved by the Board in Quarterly and annual financial statements during the financial year 2023-24. However, the Board decided to place the above-related party transactions before the shareholders in the AGM for ratification and approval, considering the interest/concerns of the majority directors due to common directorship.

b. Authorization to the Board of Directors for all transactions to be carried out with related parties during the ensuing year ending June 30, 2025.

   The Company is expected to be conducting transactions with related parties as per the approved Related Party Transactions Policy. All transactions entered into or to be entered with related parties require the recommendation of the Audit Committee and such transactions shall be placed before the Board of Directors for approval. In order to promote transparent business practices, the shareholders are recommended to authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the year ending June 30, 2025, which transactions shall be deemed to be approved by the shareholders. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval.

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

TATA PAKISTAN	**Tata Textile Mills Limited** **Registered Office Address:** 6th Floor, Textile Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi. Tel# 32412955-3 Lines 32426761-2-4 Website: www.tatapakistan.com

Ballot Paper For Voting Through Post

For a poll to be held on Tuesday, October 22, 2024, at 11:00 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Block 8, Clifton, Karachi, Sindh 75600

Designated email address of the chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent: chairman@tatapakistan.com

Name of shareholder / joint shareholders/ Proxy holder	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with Sub-Account #	
Number of shares held (Shall be taken as of book closure in the notice)	
CNIC No./Passport No - in case of foreigner (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	

Instructions for Poll
1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓) your poll shall be treated as "Rejected"
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing a tick (✓) mark in the appropriate box below.

Sr No.	Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We assent to the Resolutions (AGAINST)
	Special Business			
01	**Agenda No. 3** To ratify and approve transactions conducted with Related Parties for the year ended June 30, 2024, and authorize the Board of Directors of the Company to approve the related parties transactions by passing the following special resolution with or without modifications. a. **"RESOLVED that** the transactions carried out with related parties as disclosed in Note No. 39 of the audited financial statements for the year ended June 30, 2024, be and are hereby ratified and approved." b. **"FURTHER RESOLVED that** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions to be carried out during the financial year ending June 30, 2025. These transactions shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval."			

____
Signature of shareholder(s)/Proxy Holder(s)/Authorized Signatory
(In the case of a corporate entity, please affix the company stamp)
Place: ____________________
Date: _____________________

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman **Mr. Mazhar Valjee, Tata Textile Mills Limited, Company's head office, 6th Floor, Textile Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi. - Pakistan or at e-mail: chairman@tatapakistan.com**
2. A copy of CNIC/Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot Paper forms should reach the chairman of the meeting on or before **October 21, 2024,** up to 05:00 p.m. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. The signature on the ballot should match with the signature on the CNIC/Passport (in case of a foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over-written ballot paper will be rejected.
6. In the case of a representative of a body corporate and corporation, the postal ballot must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, along with a duly attested copy of the Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.tatapakistan.com. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

Form of Proxy

I/We ______________________________________of ____, being a Member of Tata Textile Mills Limited, holder of ___________________________, Ordinary Share(s) as per Register Folio No. ___________________ hereby Appoint Mr.____, having CNIC No. __________________________ as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us, and on my/our behalf at the 38th Annual General Meeting of the company to be held on October 22, 2024 and at any adjournment thereof.

Signed this ___________ day of ____________2024.

Signature across Rs.5 Revenue Stamp

Witness 1 __________________________________

Signature __________________________________

Name _____________________________________

CNIC # ___________________________________

Witness 2 ___________________________________

Signature ____________________________________

Name _______________________________________

CNIC # ______________________________________

NOTES:

1. This instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation either under the common seal or under the hand of an official or attorney so authorized. No person shall be appointed as a proxy who is not a member of the company qualified to vote except that a corporation being a member may appoint a person who is not a member.

2. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarially certified copy of that power of authority, shall be deposited at the office of the Company not less than 48 (forty-eight) hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, and in default, the instrument of a proxy shall not be treated as valid.

3. CDC Shareholders or their Proxies should bring their original CNICs or Passport along with the Participant's ID Number and their Account Number to facilitate their identification. A detailed procedure is given in Notes to the Notice of AGM.

پراکسی فارم (مختار نامہ)

میں / ہم --- کا / کی --

بحیثیت رکن ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور حامل ----------------- عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ----------------------------

بذریعہ ہذا محترم/محترمہ ----------------------------------- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ------------------------------

مورخہ 22 اکتوبر 2024ء

کو اپنے/ ہمارے ایماء پر: --

منعقد ہونے والے کمپنی کے 38th اجلاسِ عام میں حقِ رائے دہی استعمال کرنے، تقریر اور شرکت کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ ہمارا بطور مختار نامہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

ممبر کے دستخط ریونیو کی مہر 5 روپے

آج بروز............ بتاریخ............ 2024 کو میرے/ ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

گواھان

1۔

دستخط: ----------------------------------

نام: ----------------------------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: --------------------

گواھان

2۔

دستخط: ----------------------------------

نام: ----------------------------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: --------------------

نوٹ:

1۔ پراکسی تقرری کے آلات تقرر کرنے والے کے دستخط یا اس کے باقاعدہ با اختیار وکیل کے تحریری اجازت نامہ، یا اگر تقرر کرنے والا کارپوریشن ہے تو عام مہر یا ایک آفیشل دستخط کے تحت یا ایسے با اختیار وکیل کے دستخط ہوں گے۔ جو کمپنی کا رکن نہیں ہے اسے پراکسی مقرر نہیں کیا جائے گا سوائے ایک کارپوریشن کے جو ووٹ ڈالنے کے لئے ایک غیر رکن شخص کو پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔

2۔ پراکسی اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہوں) تقرری کے آلات، جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہو یا اس مختار نامہ کی نوٹریلی مصدقہ کاپی، کمپنی کے دفتر میں کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل اجلاس جس میں ووٹ دینے کے مقاصد کے لئے انسٹرومنٹ میں نامزد شخص کی جمع کروایا جائے گا، بصورت دیگر پراکسی کا انسٹرومنٹ کارآمد تصور نہ ہوگا۔

3۔ سی ڈی سی حصص یافتگان یا ان کے پراکسیز کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ معہ پارٹیسپنٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اپنی شناخت کی سہولت کے لئے اپنے ہمراہ لانا چاہئے۔ تفصیلی طریقہ کار نوٹس AGM کے نوٹ میں دیا گیا ہے۔

ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

TATA PAKISTAN

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ 38واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز منگل، 22 اکتوبر 2024ء صبح 11:00 بجے بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی/ بذریعہ وڈیولنک، مندرجہ ذیل امور کے لین دین کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1. چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹ کیساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنا، غور کرنا اور اپنانا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 223 کے مطابق اور S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 تعمیل میں، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

https://www.tatapakistan.com/tata-textile-mills

2. کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کی تقرری اور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ان کا معاوضہ طے کرنا، موجودہ آڈیٹرز، میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس، ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اہل ہونے کی باعث، انہوں نے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے اور رضامندی ظاہر کی ہے، اور بورڈ کے ڈائریکٹرز نے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

3. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے متعلقہ فریقین کیساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کیلئے، اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو متعلقہ فریقین کے لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دینے کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔

a. ''قرار پایا کہ متعلقہ فریقین کیساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 39 میں بتایا گیا ہے، کی بذریعہ ہذا توثیق اور منظوری دی گئی ہے''

b. مزید قرار پایا کہ، کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ہونے والے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا مجاز ہے اور اسکے ذریعے اس لین دین کو حصص یافتگان کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائیگا اور اگلی AGM میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق/ منظوری کیلئے پیش کیا جائیگا''

4. چیئر کی اجازت سے کوئی بھی دیگر امور۔

خصوصی امور سے متعلق شق 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

کراچی — محمد حسین

مورخہ 01 اکتوبر 2024 — کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 15 اکتوبر 2024 تا 22 اکتوبر 2024 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں 14 اکتوبر 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفر کی درخواست، AGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کی جائیگی۔

2. اجلاس میں شرکت:

(i) کمپنی کے تمام حصص یافتگان اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کیساتھ پیش کیا جائیگا۔

اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر، اجلاس میں اپنی جگہ پر کسی اور ممبر کو شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

پراکسیوں کی تقرری کیلئے:

(i) ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور کسی ممبر کی جانب سے کمپنی کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی کا فارم جمع کرایا جاتا ہے تو ایسے تمام فارم کو غیر مؤثر قرار دیا جائیگا، پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

(ii) پراکسی کا تقرر کرنے والا انسٹرومنٹ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونا چاہئے۔

(iii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC / اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(iv) پراکسی فارم پر دو افراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(v) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں۔

3. وڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت:

SECP کے جاری کردہ سرکلر 4 بابت 2021 کے مطابق، وہ حصص یافتگان جو AGM میں عملی طور پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ CNIC (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد (کارپوریٹ حصص یافتگان کی صورت میں) کی تصدیق شدہ نقل کیساتھ 21 اکتوبر 2024 تک ای میل ایڈریس ttm.corporate@tatapakistan.com پر بعنوان ''ٹاٹا AGM کیلئے رجسٹریشن'' کے ذریعہ ارسال کریں اور درج ذیل معلومات فراہم کرکے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں:

ممبر/ پراکسی ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/ شرکت کنندہ کی ID / اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر/ واٹس ایپ نمبر	ای میل ID

وڈیو کانفرنس لنک کی تفصیلات اور لاگ اِن کی اسناد، ان حصص یافتگان کیساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی معلومات ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس کے ذریعے مخصوص وقت کے اندر موصول ہوئی ہیں، مزید برآں، مذکورہ سہولت صرف رجسٹرڈ ای میل ایڈریس سے لاگ اِن ہونگی، ممبران کو وڈیو لنک کے ذریعے اور پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری کو مستحکم کرکے AGM میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

4. وڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی:

ایکٹ کی شق 134(1) کے مطابق، اگر کمپنی کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 روز قبل، رضامندی فارم وصول کرتی ہے، کمپنی اس شہر میں س طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط، اس شہر میں وڈیو کانفرنس کا انتظام کریگی۔

5. ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''ریگولیشنز'') کے مطابق، جس میں 05 دسمبر 2022 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے، کمپنی کے ممبران کو 22 اکتوبر 2024 کو ہونے والی AGM میں خصوصی امور پر، متذکرہ بالا ریگولیشنز کی ضروریات اور مذکورہ ضوابط میں شامل شرائط سے مشروط، الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعہ ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

I- ای۔ووٹنگ کا طریقۂ کار:

a. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹرڈ میں 14 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

b. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ اِن کیلئے تصدیق، کے ذریعے کی جائیگی۔

c. ای ووٹنگ لائنز 17 اکتوبر 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہونگی اور 21 اکتوبر 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہونگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائیگا، تو اسے بعدازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

d. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائیگا، سی ڈی سی شیئر سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائیگی۔

II- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کیساتھ، درست طریقے سے پُر کئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، اجلاس کے چیئرمین کے پاس، بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 6th فلور، ٹیکسٹائل پلازہ، ایم اے جناح روڈ، کراچی یا ای میل chairman@tatapakistan.com پر سالانہ اجلاس عام سے ایک روز قبل یعنی مورخہ 21 اکتوبر 2024 تک دفتری اوقات کار میں پہنچ جائے، بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

6. حصص یافتگان کی تفصیلات میں تبدیلی/ اَپ ڈیٹ:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایڈریس کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

7. سی این آئی سی/ این ٹی این:

سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایت کے مطابق، اراکین کے CNIC کا ٹیکس/ زکوٰۃ سرٹیفکیٹ پر ذکر کرنا لازمی ہے، لہٰذا، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست CNIC کی ایک کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ کو جمع کرائیں۔

8. نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرونک ادائیگی (لازمی):

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242، اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 4 کی دفعات کے مطابق، لسٹڈ کمپنیز کو اپنے حصص یافتگان کو نقد منافع کی ادائیگی صرف الیکٹرونک موڈ کے ذریعے حقدار شیئر ہولڈر کو براہ راست بینک اکاؤنٹس میں کرنا ضروری ہے۔

اسکے مطابق، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فزیکل شیئرز کی صورت میں الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں اور ہمارے شیئر رجسٹرار کو CNIC/NTN کی ایک نقل کیساتھ دستخط شدہ فارم بھیجیں، اگر شیئرز CDC میں رکھے گئے ہیں تو الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/ شرکت کنندہ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرانا چاہئے۔

IBAN کی تفصیلات نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی، کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

9. غیر دعویٰ شدہ منافع اور بونس شیئرز:

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کرسکے یا اپنے فزیکل شیئرز کو جمع نہیں کرسکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا زیر التوا شیئرز کے بارے میں (اگر کوئی ہو) معلومات حاصل کرسکیں، براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 244 کی تعمیل میں، مذکورہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے تین (3) سال کی مدت کیلئے بغیر دعویٰ کئے گئے تمام واجب الادا اور قابل ادائیگی منافع وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کئے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں، پاکستان سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پہنچائے جائیں گے۔

10. سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز جمع کرنا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ، اس طریقے سے تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، SECP کی جانب سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندر جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والا شیئر ہولڈر، کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کیساتھ براہ راست CDC کیساتھ CDC کا ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھ سکے، یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول شیئرز کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ چاہیں، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

11. ای میل کے ذریعہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے/ نوٹسز کی ترسیل:

ایکٹ کی شق 233(6) کی دفعات کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مالیاتی گوشواروں کیساتھ آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین جائزہ رپورٹ کیساتھ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس (''سالانہ رپورٹ'')، اس کے شیئر ہولڈرز کو، شیئر ہولڈرز کی تحریری رضامندی سے مشروط ای میل کے ذریعہ ارسال کریں، مالیاتی گوشواروں کی پرنٹ شدہ کاپی ممبر کی درخواست پر فراہم کی جاسکتی ہے۔

12. کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ www.tatapakistan.com پر رکھا گیا ہے۔

ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

TATA PAKISTAN

رجسٹرڈ آفس ایڈریس: 6th فلور، ٹیکسٹائل پلازہ، ایم اے جناح روڈ، کراچی

ٹیلیفون نمبر 32412955-3 Lines، 32426761-2-4

ویب سائٹ: www.tatapakistan.com

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر

بروز منگل، 22 اکتوبر 2024ء صبح 11:00 بجے بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی، سندھ 75600 کو ہونے والی پولنگ کیلئے

چیئرمین کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر درست طریقے سے پُر کیا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے

chairman@tatapakistan.com

شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو/ CDC شرکت کنندہ/ انوسٹر ID مع سب اکاؤنٹ نمبر	
موجود شیئرز کی تعداد (نوٹس میں کتاب کی بندش کی صورت میں لیا جائیگا)	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو (✔) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	عام شیئرز کی تعداد جس کیلئے ووٹ ڈالا گیا	میں/ ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
	خصوصی امور:			
01	ایجنڈا نمبر-3 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے متعلقہ فریقین کیساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کیلئے، اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو متعلقہ فریقین کے لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دینے کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنا۔ (a) ''قرار پایا کہ متعلقہ فریقین کیساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 39 میں بتایا گیا ہے، کی بذریعہ ہذا توثیق اور منظوری دی گئی ہے'' (b) مزید قرار پایا کہ، کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ہونے والے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا مجاز ہے اور اسکے ذریعے اس لین دین کو حصص یافتگان کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائیگا اور اگلی AGM میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق/ منظوری کیلئے پیش کیا جائیگا''			

مورخہ: ______

بمقام: ______

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)

بیلٹ پیپر جمع کرانے کا نوٹس/ طریقۂ کار

(1) باقاعدہ پُر کیا گیا پوسٹل بیلٹ پیپر، چیئرمین مسٹر مظہر والجی، ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، کمپنی کا ہیڈ آفس: 6th فلور، ٹیکسٹائل پلازہ، ایم اے جناح روڈ، کراچی، پاکستان یا ای میل ایڈریس chairman@tatapakistan.com پر ارسال کیا جائے۔

(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

(3) بیلٹ پیپر، چیئرمین تک 21 اکتوبر 2024 تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹی لیٹڈ، اوور رٹین پول پیپر، مسترد کردیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 یا 139 کا اطلاق ہوگا، کے مطابق، پوسٹل بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے، اگر یہ پہلے ہی پراکسی فارم کیساتھ جمع نہ کرائے گئے ہوں، غیر ملکی باڈی یا کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے، جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.tatapakistan.com پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اوریجنل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔