# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

FCML/Sect/25/1540 Dated: October 03, 2025

**Thru PUCARS / Courier**

**The General Manager,**
**Pakistan Stock Exchange Limited,**
**Stock Exchange Building,**
**Stock Exchange Road,**
**Karachi.**

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,
Enclosed please find a copy of the Notice of 60th Annual General Meeting to be held on Saturday the October 25, 2025 at 12:00 P.M. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The notice will be published in "**The Nation**" (English) and **"Nawa-i-Waqt"** (Urdu) on Saturday the October 04, 2025.

Yours Sincerely,

**Azher Iqbal, ACA**
Company Secretary

FAZAL CLOTH MILLS LTD. * MULTAN *

**Copy for information to:**

Executive Director, Supervision Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) NIC Building, 63 Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad.

**Head Office: 59/3, Abdali Road, Multan.**
**Ph: +92 061 4579001-10, Fax: +92-061-4541832**
**E-mail: info@fazalcloth.com, Website: www.fazalcloth.com**
**Registered Office: 69/7, Abid Majeed Road, Survey # 248/7, Lahore Cantt, Ph: +92 042-36684909**

# NOTICE OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING

# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

## NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that **60th Annual General Meeting** ("AGM" / "Meeting") of Fazal Cloth Mills Limited (the "Company") will be held on **Saturday** the **October 25, 2025** at **12:00 p.m.** at FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore to transact the following business:

### A. ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Auditors' and Directors' Report thereon and Chairman's Review Report.

   The Audited Financial Statements, reports and other documents have been uploaded on the Company's website which can be viewed/downloaded using the following link and QR enabled code:

   https://fazalcloth.com/FinancialReports/annual-report-ended-30-2025.pdf

2. To appoint auditors of the Company and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board of Directors and Board Audit Committee have recommended the name of retiring auditors, M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants for reappointment as auditors of the Company.

### B. SPECIAL BUSINESS

1. To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties during the year ended June 30, 2025 under the authority of the special resolution passed in the annual general meeting held on October 26, 2024 and to pass the special resolution with or without modification(s) as proposed in the statement of material fact.

2. To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions with Related Parties during the financial year ending June 30, 2026 and till the date of next annual general meeting and to pass the special resolution with or without modification(s) as proposed in the statement of material fact:

   A statement of material facts along with draft special resolutions are annexed to this notice circulated to the members.

BY ORDER OF THE BOARD

**MULTAN**
Dated: October 03, 2025

**AZHER IQBAL**
Company Secretary

**NOTES:**

**1. CLOSURE OF MEMBERS' REGISTER AND SHARE TRANSFER BOOKS**

The Members' Register and Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 18, 2025 to October 25, 2025 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, 5-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on October 17, 2025 will be considered in time for the purpose attending the Meeting.

**2. APPOINTMENT OF PROXIES :**

i. A member is entitled to appoint a proxy in his/her place to attend, speak and vote instead of him/her. A member can appoint only one proxy in his/her place who can exercise all rights of a member in the meeting. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited at the Registered Office of the Company, FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore not later than 48 hours before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company. Form of proxy in English and Urdu Language is enclosed herewith and also available on Company's website: www.fazalcloth.com

ii. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

**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 uploaded 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. In case of corporate entity, the Board of Directors' 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. 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 uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

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

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

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

## 3. PARTICIPATION IN THE AGM VIA THE VIDEO CONFERENCING FACILITY:

As per SECP instructions, the Company shall provide video link facility for attending the annual general meeting. The members / proxies who wish to attend the meeting via video link facility are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) to the Company Secretary through WhatsApp at 0306-7370337 or email ID; corporate@fazalcloth.com by October 17, 2025.

| Name of member | CNIC No. | CDC Account No/Folio No. | Cell Number | Email address |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

The members who shall be registered after the necessary verification shall be provided a link in email to attend the meeting. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

## 4. ELECTRONIC VOTING AND POSTAL BALLOT

The members will be provided the facility of voting through e-voting and voting by post for the special business (es) to be transacted at the Meeting.

### i. E-VOTING PROCEDURE

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 17, 2025.

b. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of M/s. Vision Consulting Ltd. (being the e-voting service provider).

c. 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 22, 2025, 9:00 a.m. (PST) to October 24, 2025 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on October 24, 2025, 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.

### ii. POSTAL BALLOT VOTING PROCEDURE

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper is attached with this notice and is also available on the Company's website www.fazalcloth.com within stipulated time to download.

b. 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 address, Chairman, Fazal Cloth Mills Limited, FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore, or email at corporate@fazalcloth.com one (01) day before the meeting, i.e., on October 24, 2025 before 05:00 p.m. 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.

## 5. UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s. Vision Consulting Ltd, Lahore to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

## 6. E-DIVIDEND MANDATE

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a public-listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account number (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, they are requested to provide bank account details to our Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, Lahore. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience.

Members are also request to send zakat declaration to our Share Registrar to claim exemption from compulsory deduction of Zakat.

## 7. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into script-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. Further, Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act), states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. 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 SECP, within a period not exceeding four years from the promulgation of the Act.

## 8. AVAILABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE

The annual report 2025 containing notice of AGM, audited financial statements along with directors and auditors reports and the Chairman Review and other document has been placed on the Company's website www.fazalcloth.com.

## 9. PROHIBITION ON GRANT OF GIFTS TO SHAREHOLDERS

In accordance with the prohibition under section 185 of the Companies Act, 2017 and as directed by SECP through S.R.O. No. 452(1)/2025 of March 17, 2025, no gifts will be distributed at the Annual General Meeting.

**Note:** In case of any contradiction between English and Urdu text, English text should be recognized as correct.

## STATEMENT OF MATERIAL FACTS 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 the Company.

### Special Business No.1

The transactions carried out with the related parties were presented to the Board for their review and consideration as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to provisions of applicable laws. All these related party transactions during the mentioned period were executed at Arm's Length Price and in the ordinary course of business in a fair and transparent manner. Accordingly, the transactions were carried out under the authority of the special resolution passed by the shareholders in the last annual general meeting. These related party transactions during the year ended June 30, 2025 are as under:

| Name of parties | Names of interested Directors | Relationship | Nature of Transaction | Amount (Rs.) | Pricing Policy |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatima Fertilizer Company Ltd | - Mr. Faisal Ahmed<br>-Mr. Rehman Naseem<br>-Mr. Muhammad Mukhtar Sheikh | Common Directorship and 3.29 % (2023: 3.29%) shareholding | Dividend Income | 483,798,217 | N/A |
| | | | Reimbursable expenses | 288,783 | Arm's Length |
| | | | Payments against expenses | 6,628 | N/A |
| | | | Sale of goods and services | 338,920 | Arm's Length |
| Fatima Energy Limited | Investment in ordinary / Pref. Shares of the Associated Company | Sponsor / Associated undertaking | Purchase of electricity | 5,768,933,866 | Arm's Length |
| | | | Payment against purchase of goods – net | 5,653,231,508 | N/A |
| Reliance Weaving Mills Limited | -Mr. Faisal Ahmed<br>-Mr. Abbas Mukhtar<br>-Mr. Muhammad Mukhtar Sheikh | Common Directorship | Purchase of goods | 75,223,596 | Arm's Length |
| | | | Sale of goods | 387,896,609 | Arm's Length |
| | | | Receipts against sale of goods - net | 311,139,216 | N/A |
| Ahmed Fine Textile Mills Limited | -Sh. Naseem Ahmad<br>-Mr. Aamir Naseem Sheikh<br>-Mr. Rehman Naseem | Common Directorship | Purchase of goods and services | 2,996,414,100 | Arm's Length |
| | | | Sale of goods | 14,323,088,155 | Arm's Length |
| | | | Receipts against sale of goods and services - net | 11,392,543,853 | N/A |
| | | | Payment against expenses | 185,416 | N/A |
| Fazal-ur-Rehman Foundation | -Sh. Naseem Ahmad<br>-Mr. Rehman Naseem | Common Directorship/ Trustees | Donations | 2,920,000 | N/A |
| Pak Arab Energy Limited | -Mr. Faisal Ahmed | Common Directorship | Mark-up accrued on long term advance | 4,355,107 | Arm's Length |
| Fazal Farms (Private) Limited | -Mr. Rehman Naseem | Common Directorship | Purchase of goods | 21,485,628 | Arm's Length |
| | | | Payment against purchase of goods - net | 16,922,400 | N/A |
| Fatima Management Company Ltd | -Mr. Muhammad Mukhtar Sheikh | Common Directorship | Reimbursable expenses | 344,903 | Arm's Length |
| | | | Payment against reimbursable expenses | 344,903 | N/A |
| Key Management Personnel | -Mr. Rehman Naseem<br>-Mr. Abbas Mukhtar<br>-Mr. Muhammad Mukhtar Sheikh | Key Management Personnel | Remuneration and other benefits | 63,498,496 | Approved Directors' remuneration / contract of employment |
| Relative of director | -Sh. Naseem Ahmad | Spouse | Lease rental paid | 12,861,533 | Arm's length/under approved agreement with related Party |

The directors' interest is only to the extent of common directorship / shareholding / remunerations / trustees in related parties and they do not have any interest directly or indirectly.

The following resolution is proposed to be passed as special resolution:

**"RESOLVED THAT** the above related party transactions carried out by the Company during the year ended June 30, 2025 as detailed in note 45 to the audited financial statements be and are hereby ratified, confirmed and approved".

**Special Business No.2**

The Company shall be continuing to transact transactions with the related parties during the year ending June 30, 2026 and till the date of next annual general meeting on an arm's length basis as per approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the ordinary course of business. The majority of the directors are interested in the related party transactions and the transactions shall be placed before the shareholders in next Annual General Meeting for their formal ratification / approval.

The interest of directors has been mentioned herein above.

The following resolution is proposed to be passed as special resolution:

**"RESOLVED THAT** the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be carried out with Related Parties as and when required in the ordinary course of business at arm's length basis during the financial year ending June 30, 2026 and till the next Annual General Meeting, without any limitation on the amounts to the transactions."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the related party transaction shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Chief Executive, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including signing and execution of agreement(s) with the Related Parties after approval of the transactions by the Chief Executive and to complete all legal formalities including filing of documents as may be necessary or incidental or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."

**STATEMENT UNDER REGULATION 4 (2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017**

Name of Associated Company / Undertaking: **Fatima Transmission Company Limited (FTCL)**

| Sr.No. | Description | Loans / advances |
|---|---|---|
| **a)** | Total investment approved | 250,000,000 |
| **b)** | Amount of investment made to date | 0 |
| **c)** | Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specific time. | Facility is in the nature of Sponsor Support Agreement and the Company as sponsor has committed with the NIB Bank, in case of default by FTCL, to pay the outstanding amount. Aforesaid facility shall remain valid and in full force and effect and shall be subject to the Company's obligations under Sponsors Support. |

| d) | Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company. | **2024** | 2023 |
|---|---|---|---|
| | | **---------- Rupees ----------** | |
| I | Earnings (loss) per share - basic & diluted | 1.43 | 1.32 |
| ii | Net profit / (loss) | 32,830,648 | 30,398,533 |
| iii | Shareholders' Equity | 337,246,342 | 304,415,694 |
| iv | Total Assets | 659,525,555 | 680,274,933 |
| V | Break-up value | 14.66 | 13.24 |

Name of Associated Company / Undertaking: **Fatima Energy Limited (FEL)**

| Sr. No. | Description | Equity | | Loans / advances | |
|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | Total investment approved | 2,000,000,000 | 282,000,000 | 500,000,000 | 6,000,000,000 |
| **b)** | Amount of investment made to date | 1,050,523,553 | 0 | 442,077,112 | 400,000,000 |
| **c)** | Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specific time | Conversion of future markup into preference shares of FEL on loans / advances. Period of Investment renew till Oct 31, 2026. | Amount will be invested in preference shares of FEL offered to the Company as right shares or otherwise than right shares in future. Period of Investment renew till Oct 31, 2027. | Further funds request has not yet been made by the investee company. Period of Investment till renew Oct 31, 2027. | Facility is in the nature of Sponsor Support Agreement and the Company as sponsor commits to pay FEL's lender Banks in case of default by FEL. Aforesaid facility shall remain valid and in full force and effect and shall be subject to the Company's obligations under Sponsors Support |
| **d)** | Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company. | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** |
| i | Loss per share – Rupees | (2.09) | (4.65) | (2.09) | (4.65) |
| ii | Net Loss - Rs. In '000 | (1,193,772) | (2,649,159) | (1,193,772) | (2,649,159) |
| iii | Shareholders' Equity - Rs. In '000 | 7,652,400 | 7,572,373 | 7,652,400 | 7,572,373 |
| iv | Total Assets - Rs. In '000 | 28,988,336 | 29,762,754 | 28,988,336 | 29,762,754 |
| v | Break-up value - Rupees | 13.43 | 13.28 | 13.43 | 13.28 |

# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

**POSTAL BALLOT PAPER**
**FOR VOTING THROUGH POST FOR SPECIAL BUSINESS AT ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON SATURDAY, OCTOBER 25, 2025 AT 12:00 P.M. AT FG HEAD OFFICE, E/110, KHAYABAN-E-JINNAH, DEFENCE CHOWK, LAHORE**
**Attention: Company Secretary designated email address: shares@fazalcloth.com**
**Ph: +92 61 4781637 Fax No. +92 61 4541832**
**Website:www.fazalcloth.com**

Email address of the Chairman at which duly filled ballot paper may be sent: **corporate@fazalcloth.com**

| | |
|---|---|
| Name of shareholder/joint shareholders | |
| Registered Address | |
| Number of shares held and folio number | |
| CNIC Number (copy to be attached) | |
| Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.) | |

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 tick (√) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

| **Agenda item no. 1** | **No of ordinary shares for which votes cast** | **I/We assent to the Resolutions (For)** | **I/We dissent to the Resolutions (Against)** |
|---|---|---|---|
| "**RESOLVED THAT** the above related party transactions carried out by the Company during the year ended June 30, 2025 as detailed in note 45 to the audited financial statements be and are hereby ratified, confirmed and approved". | | | |
| **Agenda item no. 2** | **No of ordinary shares for which votes cast** | **I/We assent to the Resolutions (FOR)** | **I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)** |
| "**RESOLVED THAT** the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be carried out with Related Parties as and when required in the ordinary course of business at arm's length basis during the financial year ending June 30, 2026 and till the next Annual General Meeting, without any limitation on the amounts to the transactions."<br><br>"**RESOLVED FURTHER THAT** the related party transaction shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".<br><br>"**RESOLVED FURTHER THAT** the Chief Executive, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including signing and execution of agreement(s) with the Related Parties after approval of the transactions by the Chief Executive and to complete all legal formalities including filing of documents as may be necessary or incidental or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions." | | | |

**NOTES:**

1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman, Fazal Cloth Mills Ltd., FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore or email at corporate@fazalcloth.com.
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 24, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of corporate entity, Ballot Paper Form must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable.
7. Ballot Paper Form has also been placed on company's website i.e. www.fazalcloth.com. Members may download Ballot Paper Form from the website or use the original / photocopy as published in newspapers.

# اطلاع برائے 60واں سالانہ اجلاس عام

# فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

# فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ
## اطلاع برائے 60 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذامطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی، فضل کلاتھ ملز لمیٹڈکا 60واں سالانہ اجلاس عام (AGM / "اجلاس")کمپنی کے رجسٹرڈآفس ،ایف ،جی ، ہیڈ آفس،E/110 ،خیابان جناح ،ڈیفینس چوک لاہورپر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 25 اکتوبر 2025 کو دوپہر 12:00 بجے منعقد ہوگا۔

**A. عام امور:**

**1.** 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ وصول کرنے، غور کرنے اور اپنانے کی منظوری دینا۔ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، رپورٹس اور دیگر دستاویزات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا/ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://fazalcloth.com/FinancialReports/annual-report-ended-30-2025.pdf

**2.** کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آڈٹ کمیٹی نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرزامیسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے سفارش کی ہے۔

**B. خصوصی امور**

1. 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی گئی لین دین کی توثیق اور منظوری کے لیے 26 اکتوبر 2024 کو منعقدہ سالانہ جنرل میٹنگ میں منظور کردہ خصوصی قرارداد کے اختیار کے تحت اور خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا جیسا کہ مادی حقائق کے بیان میں تجویز کیا گیا ہے۔

2. کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو کو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس کی تاریخ تک متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کی منظوری دینے کے لیے اور اسے تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار دینے کیلئےکمپنی کی جانب سے کسی بھی اور اس طرح کے تمام دستاویزات پر دستخط کرنے /عمل میں لانے کے لیے جیسا کہ مادی حقائق کے بیان میں تجویز کردہ ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

اراکین کو بھیجے گئے اس نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کابیان خصوصی قراردادوں کا مسودہ کے ساتھ منسلک ہے۔

**بحکم بورڈ**

اظہر اقبال
کمپنی سیکرٹری

ملتان
۰۳, ۲۰۲۵ ربوتکا

**نوٹس:**

**1. ممبران کے رجسٹر کی بندش اور ٹرانسفر کتابوں کا اشتراک**

کمپنی کے ممبرز رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 18 اکتوبر 2025 سے 25 اکتوبر 2025 تک بند رہیں گی (دونوں دن بھی شامل ہیں)۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ،5C، LDA فلیٹس، لارنس روڈ، لاہور کو موصول ہونے والی جسمانی منتقلی / CDS ٹرانزیکشن IDs، 17 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام پر AGMمیں شرکت کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہو گی ۔

**2. پراکسی کا تقرر:**

**i.**ایک رکن اپنی جگہ پر ایک پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے تاکہ وہ اس کے بجائے شرکت کرے، بولنے اور ووٹ دے سکے۔ ایک ممبر اپنی جگہ پر صرف ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے جو میٹنگ میں ممبر کے تمام حقوق استعمال کر سکے۔ پراکسی کا تقرر کرنے والا آلہ، جس پر صحیح طور پر مہر لگائی گئی اور دستخط شدہ، اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ایف جی ہیڈ آفس، E/110، ڈیفنس، لاہور میں 4 گھنٹے بعد جمع کرائی جائے۔ اجلاس کے ایک پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ انگریزی اور اردو زبان میں پراکسی فارم اس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ: www.fazalcloth.com پر بھی دستیاب ہے۔

**ii.** سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار تمام ایسے دستاویزات کی مصدقہ نقو ل فراہم کرنی چاہیں ۔

**A. اجلاس میں شرکت کے لیے:**

**i.** افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں۔

**ii.** کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے (جب تک کہ اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کیا جائے گا۔

**B. پراکسیوں کی تقرری کے لیے:**

i. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii. پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii. CNICکی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

iv. پراکسی AGM کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

**3. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جلاس میں شرکت کی سہولت:**

ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق، کمپنی سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند ممبران/ پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں طرف)/ پاسپورٹ کی درست کاپی، بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کمپنی سیکرٹری کو واٹس ایپ-**0306 7370337** یا ای میل آئی ڈی corporate@fazalcloth.comپر17 اکتوبر، 2025 تک درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں۔

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو میٹنگ میں شرکت کے لئے ای میل میں ایک لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کاروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

| Name of member | CNIC No. | CDC Account No/Folio No. | Cell Number | Email address |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**4. الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ**

ممبران کو ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کی جائے گی اور میٹنگ میں خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی جائے گی۔

**ای ووٹنگ کا طریقہ کار**

a. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے 17 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہوں گے۔

b. سیکورٹی کوڈز ممبران کوCDC شیئرز رجسٹرار ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بتائے جائیں گے۔ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے)۔

c. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ممبران 22 اکتوبر، 2025 صبح 9:00 بجے (PST) سے 24 اکتوبر 2025، شام 5:00 بجے( PST) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 24 اکتوبر، 2025 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 اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

**ii. پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار**

a۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مقررہ وقت میں دستیاب ہے۔

b۔ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین تک بذریعہ ڈاک پتے پر فضل کلاتھ ملز لمیٹڈFG ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک لاہور یا corporate@fazalcloth.com پرای میل کے ذریعہ 24 اکتوبر 2025 کو شام 05:00 بجے سے پہلے پہنچ جاناچاہیے۔ اس وقت اور تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

**5. غیر دعویٰ شدہ منافع اور بونس شیئرز**

ایسے شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع اور بونس شیئرز اگر کوئی ہوکے لیے ہمارے شیئرز رجسٹرار ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ،لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

**6. ای ڈیوڈنڈ مینڈیٹ**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، پبلک لسٹڈ کمپنی کے معاملے میں، نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے گا۔ لہذا، اس نوٹس کے ذریعے، تمام حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور تفصیلات متعلقہ شرکاء کے ذریعے سنٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، لاہور کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کریں۔ کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے براہ کرم اپنی تفصیلات کی جلد از جلد اپ ڈیٹ کو یقینی بنائیں۔

اراکین سے یہ بھی درخواست ہے کہ زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار کو زکوٰۃ کا اعلامیہ بھیجیں۔

**7. فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا**

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپٹ سے کم شکل میں رکھ سکیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ چاہیں، کیونکہ سٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید، کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کا سیکشن 72 کہتا ہے کہ ایس ای سی پی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز کے بعد، شیئر کیپٹل رکھنے والی کمپنی کے پاس صرف بک انٹری فارم میں حصص ہوں گے۔ ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہو گا کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بُک انٹری فارم کے

ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہو اور ایس ای سی پی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے نفاذ سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔

**8. کمپنی کی ویب سائٹ پر مالیاتی بیانات کی دستیابی**

کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2025 جس میں AGM کا نوٹس، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین ریویو اور دیگر دستاویز کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر رکھی گئی ہیں۔

**9. شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے تحت پابندی کے مطابق اور ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق S.R.O نمبر 2025/ (1) 452,بتاریخ مارچ 17، 2025کے سالانہ عام اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

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

یہ بیان کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

## خصوصی کاروبار نمبر 1:

متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کو ان کے جائزے اور غور کے لیے بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا جیسا کہ قابل اطلاق قوانین کی دفعات کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی نے تجویز کیا تھا۔ مذکورہ مدت کے دوران یہ تمام متعلقہ فریق لین دین آرمز لینتھ پرائس اور عام کاروبار کے دوران منصفانہ اور شفاف طریقے سے انجام پائے۔ اس کے مطابق، لین دین گزشتہ سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے اختیار کے تحت کیے گئے تھے۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران یہ متعلقہ فریق لین دین درج ذیل ہیں:

| Name of parties | Names of interested Directors | Relationship | Nature of Transaction | Amount (Rs.) | Pricing Policy |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatima Fertilizer Company Ltd | -Mr. Faisal Ahmed<br>-Mr. Rehman Naseem<br>-Mr. Muhammad Mukhtar Sheikh | Common Directorship and 3.29 % (2023: 3.29%) shareholding | Dividend Income<br>Reimbursable expenses<br>Payments against expenses<br>Sale of goods and services | 483,798,217<br>288,783<br>6,628<br>338,920 | N/A<br>Arm's Length<br>N/A<br>Arm's Length |
| Fatima Energy Limited | Investment in ordinary / Pref. Shares of the Associated Company | Sponsor / Associated undertaking | Purchase of electricity<br>Payment against purchase of goods – net | 5,768,933,866<br>5,653,231,508 | Arm's Length<br>N/A |
| Reliance Weaving Mills Limited | -Mr. Faisal Ahmed<br>-Mr. Abbas Mukhtar<br>-Mr. Muhammad Mukhtar Sheikh | Common Directorship | Purchase of goods<br>Sale of goods<br>Receipts against sale of goods - net | 75,223,596<br>387,896,609<br>311,139,216 | Arm's Length<br>Arm's Length<br>N/A |
| Ahmed Fine Textile Mills Ltd | -Sh. Naseem Ahmad<br>-Mr. Aamir Naseem Sheikh<br>-Mr. Rehman Naseem | Common Directorship | Purchase of goods and services<br>Sale of goods<br>Receipts against sale of goods and services - net<br>Payment against expenses | 2,996,414,100<br>14,323,088,155<br>11,392,543,853<br>185,416 | Arm's Length<br>Arm's Length<br>N/A<br>N/A |
| Fazal-ur-Rehman Foundation | -Sh. Naseem Ahmad<br>-Mr. Rehman Naseem | Common Directorship/ Trustees | Donations | 2,920,000 | N/A |
| Pak Arab Energy Limited | -Mr. Faisal Ahmed | Common Directorship | Mark-up accrued on long term advance | 4,355,107 | Arm's Length |
| Fazal Farms (Private) Limited | -Mr. Rehman Naseem | Common Directorship | Purchase of goods<br>Payment against purchase of goods - net | 21,485,628<br>16,922,400 | Arm's Length<br>N/A |
| Fatima Management Company Ltd | -Mr. Muhammad Mukhtar Sheikh | Common Directorship | Reimbursable expenses<br>Payment against reimbursable expenses | 344,903<br>344,903 | Arm's Length<br>N/A |
| Key Management Personnel | -Mr. Rehman Naseem<br>-Mr. Abbas Mukhtar<br>-Mr. Muhammad Mukhtar Sheikh | Key Management Personnel | Remuneration and other benefits | 63,498,496 | Approved Directors' remuneration / contract of employment |
| Relative of director | -Sh. Naseem Ahmad | Spouse | Lease rental paid | 12,861,533 | Arm's length/under approved agreement with related Party |

ڈائریکٹرز کی دلچسپی صرف متعلقہ پارٹیوں میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ / شیئر ہولڈنگ / معاوضوں / ٹرسٹیز کی حد تک ہوتی ہے اور ان کی براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرار داد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز ہے۔

"حل کیا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کے ذریعہ کئے گئے مذکورہ بالا متعلقہ فریق لین دین جیسا کہ نوٹ 45 میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی تفصیل ہے اور اس کی توثیق، تصدیق اور منظوری دی گئی ہے"۔

**خصوصی کاروبار نمبر 2**

کمپنی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ منظور شدہ پالیسی اور معمول کے کاروبار کے تحت arms's length کی بنیاد پر لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے متعلقہ فریق کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے اور لین دین کو ان کی باضابطہ توثیق/ منظوری کے لیے اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرار داد کے طور پر منظور کرنے کی تجویزدی گئی ہے۔
" قرار پایا ہے کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلی سالانہ جنرل میٹنگ تک، لین دین کی رقم پر کسی بھی پابندی کے بغیر، متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ضرورت ہو"۔

"قرار پایا ہے کہ متعلقہ فریق کے لین دین کو اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق/ منظوری کے لیے رکھا جائے گا"۔

"قرار پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری اکیلے یا اختیار اور مجاز ہیں کہ وہ تمام کاموں ،معاملات، اعمال اور چیزوں کو کرنے، متعلقہ فریقوں کے ساتھ معاہدے کرنے اوران پر عمل درآمد سمیت کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے بااختیار ہیں۔ فریقین اور مذکورہ قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لیےیا حادثاتی طور پر ضروری ہو، دستاویزات کی فائلنگ سمیت تمام قانونی رسمی کاروئیوں کو مکمل کریں ۔

**کمپنیوں کے ضابطہ نمبر 4 (2) کے تحت بیان (متعلقہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017**
**متعلقہ کمپنی/انڈر ٹیکنگ کا نام: فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ (FTCL)**

| نمبر شمار | تفصیلات | قرض/پیشگی | |
|---|---|---|---|
| a) | کل سرمایہ کی منظور ی دی گئی | 250,000,000 | |
| b) | آج تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم | 0 | |
| c) | اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات جہاں قرارداد کو مخصوص وقت میں لاگو کرنے کی ضرورت تھی۔ | یہ سہولت اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی نوعیت میں ہے اور کمپنی نے بطور اسپانسر این آئی بی بینک کے ساتھ، ایف ٹی سی ایل کی طرف سے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں، بقایا رقم ادا کرنے کا عہد کیا ہے۔ مذکورہ سہولت کارآمد اور پوری قوت اور اثر میں رہے گی اور اسپانسرز سپورٹ کے تحت کمپنی کی ذمہ داریوں کے تابع ہوگی۔ | |
| d) | ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی منظوری کے لیے منظور شدہ قرارداد کی تاریخ سے متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ کے مالیاتی گوشواروں میں مادی تبدیلی۔ | 2024 | 2023 |
| | | .....Rs..... | |
| i) | فی شیئر آمدنی (نقصان) - بنیادی اور کمزوری | 1.43 | 1.32 |
| ii) | خالص منافع / (نقصان) | 32,830,648 | 30,398,533 |
| iii) | شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی | 337,246,342 | 304,415,694 |
| iv) | کل اثاثے | 659,525,555 | 680,274,933 |
| v) | بریک اپ ویلیو | 14.66 | 13.24 |

**متعلقہ کمپنی/ انڈر ٹیکنگ کا نام : فاطمہ انرجی لمیٹڈ (FEL)۔**

| نمبر شمار | تفصیل | ایکویٹی | | قرض/ پیشگی | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | کل سرمایہ کاری کی منظوری دی گئی۔ | 2,000,000,000 | 282,000,000 | 500,000,000 | 6,000,000,000 |
| b) | آج تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم | 1,050,523,553 | 0 | 442,077,112 | 400,000,000 |
| c) | اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات جہاں قرارداد کو مخصوص وقت میں لاگو کرنے کی ضرورت تھی ۔ | مستقبل کے مارک اپ کو قرضوں/ پیش قسموں پر FELکے ترجیحی حصص میں تبدیل کرنا 31 اکتوبر 2026 تک سرمایہ کاری کی تجدید کی مدت۔ | رقم FEL کے ترجیحی حصص میں سرمایہ کاری کی جائے گی جو کمپنی کو رائٹ شیئرز کے طور پر پیش کیے جائیں گے یا مستقبل میں رائٹ شیئرز کے مقابلے میں 31 اکتوبر 2027 تک سرمایہ کاری کی تجدید کی مدت۔ | سرمایہ کار کمپنی کی جانب سے مزید فنڈز کی درخواست ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ 31 اکتوبر 2027 کی تجدید تک سرمایہ کاری کی مدت۔ | یہ سہولت اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی نوعیت میں ہے اور کمپنی بطور اسپانسر ایف ای ایل کے قرض دینے والے بینکوں کو ایف ای ایل کی طرف سے ڈیفالٹ کی صورت میں ادائیگی کرنے کا عہد کرتی ہے۔ مذکورہ سہولت کارآمد اور پوری قوت اور اثر میں رہے گی اور اسپانسرز سپورٹ کے تحت کمپنی کی ذمہ داریوں کے تابع ہوگی۔ |
| d) | ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی منظوری کے لیے منظور شدہ قرارداد کی تاریخ سے متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ کے مالیاتی گوشواروں میں مادی تبدیلی۔ | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** |
| i | فی شیئر نقصان – روپے | (2.09) | (4.65) | (2.09) | (4.65) |
| ii | خالص نقصان | (1,193,772) | (2,649,159) | (1,193,772) | (2,649,159) |
| iii | شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی (روپے ہزاروں میں) | 7,652,400 | 7,572,373 | 7,652,400 | 7,572,373 |
| iv | کل اثاثے (روپے ہزاروں میں) | 28,988,336 | 29,762,754 | 28,988,336 | 29,762,754 |
| v | بریک اپ ویلیو روپے | 13.43 | 13.28 | 13.43 | 13.28 |

**فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ**

**پوسٹل بیلٹ پیپر**

**2** اکتوبر **2025** کو دوپہر **12:00** بجے منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیےرجسٹرڈ ہیڈ آفس ایف جی، 110/E، خیابانِ جناح، ڈیفنس چوک، لاہور توجہ: کمپنی سیکرٹری نامزد ای میل ایڈریس: **shares@fazalcloth.com**

فون: **4781637 61 92+**فیکس نمبر :**4541832 61 92+** ویب سائٹ: **www.fazalcloth.com**

چیئرمین کا ای میل پتہ جس پر صحیح طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے **(corporate@fazalcloth.com)**

| | |
|---|---|
| شیئر ہولڈرکا نام | |
| رجسٹرڈپتہ | |
| شیئر زکی تعداد اور فولیو نمبر | |
| شناختی کارڈنمبر (لف کریں) | |
| اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) | |

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتےہیں اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں ٹک (√) کا نشان لگا کراپنی /ہماری رضا مندی یا اختلافِ رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔ (مناسب طور پر حذف کریں)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ایجنڈا آئٹم نمبر 1<br>"قرار پایا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کے ذریعہ کئے گئے مذکورہ بالا متعلقہ فریق لین دین جیسا کہ نوٹ 45 میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی تفصیل ہے اور ان کی توثیق، تصدیق اور منظوری دی گئی ہے" | عام حصص کی تعداد نہیں جس کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ | میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (برائے) | میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ (کے خلاف) |
| "قرار پایا ہےکہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلی سالانہ جنرل میٹنگ تک، لین دین کی رقم پر کسی بھی پابندی کے بغیر، متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ضرورت ہو"۔<br>"قرار پایا ہے کہ متعلقہ فریق کے لین دین کو اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق/ منظوری کے لیے رکھا جائے گا"۔<br>"قرار پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری اکیلے با اختیار اور مجاز ہیں کہ وہ تمام کاموں ،معاملات، اعمال اور چیزوں کو کرنے، متعلقہ فریقوں کے ساتھ معاہدے کرنے اوران پر عمل درآمد سمیت کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے بااختیار ہیں۔ فریقین اور مذکورہ قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لیےیا حادثاتی طور پر ضروری ہو، دستاویزات کی فائلنگ سمیت تمام قانونی رسمی کاروئیوں کو مکمل کریں۔ | عام حصص کی تعداد نہیں جس کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ | میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (FOR) | میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ (خلاف) |

**نوٹس:**

1. پوسٹل بیلٹ کومناسب طریقے سے پر کر کے چیئرمین کو فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ، FG ہیڈ آفس، E/110، خیابان جناح، ڈیفنس چوک، لاہور یا corporate@fazalcloth.com پر ای میل کریں۔
2. CNIC/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کریں۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم 24 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
4. پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
5. نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے CNIC کی کاپی وغیرہ کے ساتھ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (138) یا (139)کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
7. بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.fazalcloth.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔