ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED
MANUFACTURERS & EXPORTERS OF QUALITY YARN FABRIC & MADE UPS

ZTML/PSX/AGM/2026/05

October 05, 2026

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited, Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road, KARACHI

SUBJECT: NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING PRIOR TO PUBLICATION

Dear Sir

We are enclosing a copy of the Notice of 37th Annual General Meeting Zahidjee Textile Mills Limited to be held on Tuesday, 28th October 2026 at 3.00 p.m. at 131 A, Street P, Upper Mall Lahore.

This notice will be published on 5th October 2025 in newspaper, The Nation (English) and Naw-e-waqat (Urdu) and also will be placed at our website **www.zahidjee.com.pk**

You may please inform the TRE members of the Exchange accordingly.

Yours truly,

For Zahidjee Textile Mills Limited

Company Secretary

CC: The Executive Director (Enforcement)
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
ISLAMABAD

131-A, P-Street, Upper Mall, Lahore-Pakistan (54000)
Tel:+92 42 35777290-3 Email: cfo@zahidjee.com.pk URL: www.zahidjee.com.pk

CamScanner

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **37th Annual General Meeting (AGM)** of the shareholders of **Zahidjee Textile Mills Limited** (the "Company") will be held on **Tuesday, October 28, 2026 at 03:00 P.M.** at **Office No. 131-A, Upper Mall, Lahore**, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 28, 2025.
2. To receive, consider and adopt the **Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026**, together with the Chairman's Review, Directors' Report and Auditors' Report thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Audited Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's website and can be accessed and downloaded from the following weblink and **QR-enabled code**:

https://zahidjee.com.pk/wpm/financial-year-2024-2025/

3. To appoint Auditors of the Company for the financial year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants, retire and, being eligible, have offered themselves for reappointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Shahab ud Din Khan

Company Secretary

NOTES:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **October 22, 26 to October 28, 26 (both days inclusive)** for attending and voting at the AGM. Transfers, physical/CDS, received in order by the Company's Share Registrar, **M/s CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore**, up to the close of office timings on **5:30 PM** will be treated in time for the purpose of attending and voting at the AGM.

2. PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy must be duly stamped and signed and must be received at the Registered Office of the Company not later than **48 hours before the meeting**.

CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down 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 whose 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 a 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 whose 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 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 meeting.

(v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted, unless it has been provided earlier, along with the proxy form to the Company.

3. CHANGE OF ADDRESS

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

Shareholders are requested to provide the requisite information/documents to:

(i) the respective Central Depository System (CDS) Participants, in case of shares held in book-entry form; and

(ii) the Share Registrar of the Company, in case of physical securities.

4. MANDATORY SUBMISSION OF CNIC

Individual shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier, to the Company's Share Registrar.

In case of non-availability of a valid CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold dividend in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2017, which shall be released by the Share Registrar upon submission of a valid copy of the CNIC.

5. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO CDS

In compliance with the requirements of **Section 72 of the Companies Act, 2017**, every existing listed company is required to replace physical shares with book-entry form in the manner and from the date notified by the SECP.

Members having physical share certificates are encouraged to convert their shares from physical form into book-entry form as early as possible. Conversion into book-entry form facilitates safe custody of shares, eliminates the risk of loss of physical certificates and avoids the formalities associated with issuance of duplicate share certificates.

6. FINANCIAL STATEMENTS AND REPORTS PUBLISHED ON COMPANY'S WEBSITE

The Company has placed the **Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2026**, together with the Auditors' and Directors' Reports, Chairman's Review and Notice of AGM on its website:

https://www.zahidjee.com.pk

The Annual Report may also be accessed through the following weblink:

https://zahidjee.com.pk/wpm/financial-year-2024-2025/

or by scanning the QR-enabled code provided in the Notice.

7. PROHIBITION OF GIFTS

In compliance with **Section 185 of the Companies Act, 2017** and the applicable SECP directives, including **S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025**, the Company shall not provide or distribute any gifts, giveaways, incentives, tokens, coupons, lunch/dinner or takeaway packages, or any other complimentary items to shareholders at or in connection with the AGM.

8.VIDEO CONFERENCE FACILITY

Pursuant to Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from shareholders holding, in aggregate, 10% or more shareholding, residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven days prior to the date of the meeting, the Company will arrange a video conference facility in that city, subject to availability of such facility.

Shareholders intending to avail this facility are requested to provide the following information to the Registered Office of the Company or through email at company.secretary@zahidjee.com.pk:

Name of Shareholder	Folio/CDC account no	Shareholding	CNIC no.	Cell no.

زاہدجی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
سالانہ عام اجلاس

اس امر کا بذریعہ ہٰذا اعلان کیا جاتا ہے کہ **زاہدجی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ** (''کمپنی'') کے حصص یافتگان کا **سالانہ عام اجلاس** بروز **منگل، 28 اکتوبر 2026ء**، **سہ پہر 3:00 بجے**، دفتر نمبر **131-اے**، **اپر مال**، **لاہور** میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور زیرِ غور لائے جائیں گے:

معمول کے امور

1. 28 اکتوبر 2025ء کو منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ عام اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، بمعہ چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ، وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 223 اور ایس-آر-او۔ 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے تقاضوں کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کر دیے گئے ہیں، جہاں سے انہیں درج ذیل ویب لنک اور فراہم کردہ کیو آر کوڈ کے ذریعے ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://zahidjee.com.pk/wpm/financial-year-2024-2025/

سالانہ رپورٹ اور مالیاتی گوشوارے

3. 30 جون 2027ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، **آر ایس ایم اویس حیدر لیاقت نعمان**، **چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس**، اپنی مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کر چکے ہیں۔

4. چیئر کی اجازت سے کوئی دیگر کاروباری امور انجام دینا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

شہاب الدین خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس

1. حصص کی منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی **شیئر ٹرانسفر بکس** 22 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک (دونوں دنوں سمیت) بند رہیں گی، تاکہ سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے ضروری انتظامات کیے جا سکیں۔

کمپنی کے شیئر رجسٹرار، **M/s CorpTec Associates (Private) Limited**، **503-E**، **جوہر ٹاؤن**، **لاہور** کو موصول ہونے والی تمام شیئر ٹرانسفرز، خواہ **فزیکل یا CDS** کے ذریعے ہوں، اگر دفتری اوقات کے اختتام یعنی **شام 5:30 بجے** تک موصول ہو جائیں تو انہیں AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. سالانہ عام اجلاس میں شرکت

وہ رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، اپنے علاوہ کسی دوسرے رکن کو اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دے سکے۔ نمائندہ مقرر کرنے کا دستاویز مناسب طور پر اسٹامپ شدہ اور دستخط شدہ ہونا چاہیے اور اجلاس کے انعقاد سے کم از کم **48 گھنٹے قبل** کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہو جانا چاہیے۔

مرکزی ڈیپازٹری نظام کے کھاتہ داروں کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:

الف. اجلاس میں شرکت کے لیے

(الف) 1. انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات متعلقہ ضوابط کے مطابق فراہم کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(الف) 2. کسی ادارے یا کمپنی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختارِ خاص، بمعہ نامزد نمائندے کے دستخط کا نمونہ، اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا، بشرطیکہ یہ دستاویز پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو۔

ب. نمائندہ مقرر کرنے کے لیے

(ب) 1. انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات متعلقہ ضوابط کے مطابق فراہم کی گئی ہوں، مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق نمائندگی کا فارم جمع کرائے گا۔

(ب) 2. نمائندگی کے فارم کی گواہی دو افراد سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہوں۔

(ب) 3. اصل حصص یافتگان اور نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول نمائندگی کے فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوں گی۔

(ب) 4. نمائندے کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ب) 5. کسی ادارے یا کمپنی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختارِ خاص، بمعہ دستخط کے نمونے، اگر پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو، تو نمائندگی کے فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

4. پتے میں تبدیلی

اراکین سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ مطلوبہ معلومات اور دستاویزات حسبِ ذیل فراہم کریں:

(الف) کتابی اندراج کی صورت میں رکھے گئے حصص کے لیے متعلقہ مرکزی ڈیپازٹری نظام کے شریک ادارے کو؛ اور

(ب) فزیکل سیکیورٹیز کی صورت میں کمپنی کے حصص کے رجسٹرار کو۔

5. قومی شناختی کارڈ جمع کرانا لازمی ہے

انفرادی حصص یافتگان کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا تو اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی کے حصص کے رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

اگر کمپنی کے ریکارڈ میں درست قومی شناختی کارڈ دستیاب نہ ہو تو کمپنی، کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی قابلِ اطلاق دفعات کے مطابق، منافعِ حصص روک دے گی۔ درست قومی شناختی کارڈ کی نقل جمع کرانے کے بعد حصص کے رجسٹرار کی جانب سے منافعِ حصص جاری کر دیا جائے گا۔

6. فزیکل حصص کو مرکزی ڈیپازٹری نظام میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 72 کے تقاضوں کی تعمیل میں ہر موجودہ فہرست شدہ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ طریقۂ کار اور تاریخ کے مطابق فزیکل حصص کو کتابی اندراج کی صورت میں تبدیل کرے۔

فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے اراکین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو جلد از جلد فزیکل صورت سے کتابی اندراج کی صورت میں تبدیل کرائیں۔ کتابی اندراج کی صورت میں تبدیلی سے حصص کی محفوظ تحویل میں سہولت حاصل ہوتی ہے، فزیکل سرٹیفکیٹس کے ضائع یا گم ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور متبادل شیئر سرٹیفکیٹس کے اجرا سے متعلق رسمی کارروائیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔

7. کمپنی کی ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی اشاعت

کمپنی نے 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، بمعہ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس، چیئرمین کا جائزہ اور سالانہ عام اجلاس کا نوٹس، اپنی ویب سائٹ پر فراہم کر دیے ہیں:

زاہدجی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی ویب سائٹ

سالانہ رپورٹ درج ذیل ویب لنک کے ذریعے بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے:

سالانہ رپورٹ 2026ء

یا نوٹس میں فراہم کردہ کیو آر کوڈ اسکین کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔

8. تحائف کی ممانعت

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 185 اور قابلِ اطلاق سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات، بشمول ایس-آر-او- 452(1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025ء، کی تعمیل میں کمپنی سالانہ عام اجلاس کے موقع پر یا اس کے سلسلے میں حصص یافتگان کو کسی بھی قسم کے تحائف، اعزازی اشیاء، مراعات، یادگاری اشیاء، کوپن، ظہرانہ، عشائیہ، کھانے کے پیکٹ یا کسی بھی دوسری بلا معاوضہ اشیاء فراہم یا تقسیم نہیں کرے گی۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 134(1)(ب) کے تحت، اگر کسی جغرافیائی مقام پر مقیم حصص یافتگان، جو مجموعی طور پر کمپنی کے **10 فیصد یا اس سے زائد حصص** کے مالک ہوں، کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم **سات دن قبل** کمپنی کو موصول ہو جائے تو کمپنی، ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط، مذکورہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی۔

اس سہولت سے استفادہ کرنے کے خواہش مند حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یا برقی ڈاک **company.secretary@zahidjee.com.pk** کے ذریعے پر فراہم کریں:

حصص یافتہ کا نام فولیو/مرکزی ڈیپازٹری اکاؤنٹ نمبر حصص داری قومی شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر