NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

To,

FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

Annual General Meeting (AGM) Notice

Notice is hereby given that the 61st Annual General Meeting (the "AGM") of the shareholders of Fazal Cloth Mills Limited (the "Company") will be held on Wednesday October 28, 2026 at 11.30 a.m. at E-110, Khyaban-e-Jinnah Defence Mor Lahore as well as through Video Conferencing facility to transact the following business:

1. ORDINARY BUSINESS

i. To confirm the Minutes of the Extraordinary General Meeting held on June 2, 2026.

ii. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

iii. To consider and, if thought fit, approve the payment of a final cash dividend of **150%** (i.e., Rs. 15 per ordinary share of Rs. 10/- each) for the financial year ended June 30, 2026, as recommended by the Board of Directors.

iv. In compliance with section 223(6) of the Act and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company has electronically transmitted the Annual Report, 2026 through email to shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar Vision Consulting Ltd. In those cases, where email addresses are not available with the Registrar, printed notices of AGM along with the weblink and QR enabled code to download the said Annual Report have been dispatched. However, notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the audited financial statements, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Shareholders are requested to kindly provide their valid email addresses (along with a copy of valid CNIC) to the Registrar if the Member hold shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form. The copy of the financial statements of can be accessed through the following weblink and QR enabled code:

http://fazalcloth.com/financialreports/annual-report-ended-30-06-2026.pdf

v. To appoint Auditors for the ensuing year and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2027. The present auditors, M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, have retired and being eligible, have offered themselves for re-appointment. The Board of Directors recommends, based on the recommendation of the Board Audit Committee, the appointment of M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., as auditors for the ensuing year.

2. SPECIAL BUSINESS

I. To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties during the year ended June 30, 2026 under the authority of the special resolution passed in the annual general meeting held on October 25, 2025 and to pass the special resolution with or without modification(s) as proposed in the statement of material fact.

II. To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions with Related Parties during the financial year ending June 30, 2027 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.

3. ANY OTHER BUSINESS

To transact any other ordinary business which may legally be transacted at an Annual General Meeting, with the permission of the Chair.

By the Order of the Board of Directors

Basharat Hashmi
(Company Secretary)

Dated: 06 October, 2026

NOTES:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2026 to October 28, 2026 (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 21, 2026 will be considered in time for the purpose attending the Meeting and entitlement.

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 Company Secratary Fazal Cloth Mills Ltd., FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Mor, 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:

3-a. For Appointing Proxies

- 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 are deposited by a member with the Company, all such forms of proxy shall be rendered invalid.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC number shall be mentioned on the form.
- Attested copies for CNIC or the passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with the proxy form.

3-b. Participation in AGM through Video Link

Pursuant to circular 4 of 2021 issued by SECP 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 03001588167 or email ID; basharat.hashmi@fazalgroup.com by October 23, 2026.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio / CDC Account Number	Registered email Address	Cell Number

4. ELECTRONIC VOTING AND POSTALBALLOT

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 October 22, 2026.

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.

d. Members shall cast vote online from October 22, 2026, to October 28, 2026 till 11.00 a.m. (PST). Voting shall be closed on October 28, 2026, at 11.00 a.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.

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, Company Secretary, Fazal Cloth Mills Limited, FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Mor, Lahore or email at basharat.hashmi@fazalgroup.com one (01) day before the meeting, i.e., on October 27, 2026 before 05:00 p.m. 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 DIVIDEND

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. DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNTS

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.

7. AVAILABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE

The annual report 2026 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.

8. 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 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.

9. PAYMENT OF CASH DIVIDEND ELECTRONICALLY (E-DIVIDEND MECHANISM)

In accordance with Section 242 of the Act, cash dividend can only be paid through electronic mode directly into the respective bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders are requested to provide their complete bank details along with 24-digit International Bank Account Number ("IBAN") directly to our share registrar (for physical shares) or to their respective participant/broker (for CDS shares) as the case may be for the dividends which are unclaimed till date. Shareholders are advised to ensure that title of bank account must be in the name of the shareholder. The subject Form is available at Company's website i.e. http://fazalcloth.com.

10. WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND

Pursuant to the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 the rates of deduction of Income tax from dividend payments will be as follows:

- Rate of tax deduction for persons who are appearing in the active taxpayers list: 15%.
- Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the active taxpayers list: 30%.

All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on Federal Board of Revenue (FBR) website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL. In case a person's name does not appear in the ATL, the applicable tax rate will be increased by hundred percent.

Members seeking exemption from deduction of income tax or those who are eligible for deduction at reduce rate, are requested to submit a valid tax exemption certificate or necessary documentary evidence as the case may be. Members desiring no deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat.

For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on Active and In-active status whereby tax on each joint-holder shall be deducted on the gross amount of dividend amount determined by bifurcating the shareholding of each joint holder on equal proportion except where the shareholding proportion is pre-defined as per the records of the Company's share registrar. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar in writing as follows:

Folio/CDC Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)

11.NOTIFY THE CHANGES IN ADDRESSES OF SHAREHOLDERS

The shareholders of the Company are requested to promptly notify changes in their mailing addresses (if any), to our share registrar/transfer agent.

12. SUBMISSION OF COPIES OF CNIC (MANDATORY)

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 the dividend unclaimed till date, under the provisions of Section 243 of the Act which will be released by the Share Registrar only upon submission of a valid copy of the CNIC.

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, 2026 are as under:

	Name of parties	Relationship	Transaction	2026 Rupees	2025 Rupees
a)	**Fatima Fertilizer Company Ltd**	Common Directorship and 3.29 % (2025: 3.29%) shareholding	Dividend income	**414,684,186**	483,798,217
			Reimbursable expenses	**382,337**	288,783
			Payments against expenses	**466,140**	322,930
			Sale of goods and services	**-**	338,920
b)	**Fatima Energy Limited**	Sponsor / Associated	Purchase of electricity	**6,282,832,922**	5,768,933,866
			Payment against purchase of goods - net	**6,382,195,542**	5,653,231,508
c)	**Reliance Weaving Mills Limited**	Common Directorship	Purchase of goods	**71,855,489**	75,223,596
			Sale of goods	**441,053,859**	387,896,609
			Payment against expenses	**721,033**	-
			Receipts against sale of goods - net	**378,952,858**	311,139,216
d)	**Ahmed Fine Textile Mills Limited**	Common Directorship	Purchase of goods and services	**2,189,791,206**	2,996,414,100
			Sale of goods and services	**13,687,376,407**	14,323,088,155
			Receipts against sale of goods and services - net	**11,070,045,744**	11,392,543,853
			Payment against expenses	**-**	185,416
e)	**Fazal-ur-Rehman Foundation**	Common Directorship/ Trustees	Donations	**2,175,550**	2,920,000
f)	**Pak Arab Energy Limited**	Common Directorship	Mark-up accrued on long term advance	**3,316,194**	4,355,107
g)	**Fazal Farm (Private) Limited**	Common Directorship	Purchase of goods	**22,944,911**	21,485,628
			Payment against purchase of goods - net	**19,375,814**	16,922,400
h)	**Fatima Management Company Ltd**	Common Directorship	Reimbursable expenses	**-**	344,903
			Payment against reimbursable expenses	**-**	344,903
i)	**Key Management Personnel**	Key Management Personnel	Remuneration and other benefits	**63,713,652**	63,498,496
j)	**Relative of director**	Spouse	Lease rental paid	**14,147,686**	12,861,533

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, 2026 as detailed in note 46 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, 2027 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, 2027 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.	**2025**	**2024**
		------------- Rupees -------------	
i	Earnings (loss) per share - basic & diluted	0.2833	0.5076
ii	Net profit / (loss)	18,321.449	32,830.648
iii	Shareholders' Equity	355,567.791	337,246.342
iv	Total Assets	612,794.394	659,525.555
v	Break-up value	5.4980	5.2147

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

Sr #	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.	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**
i	Loss per share –Rs.	0.60	(0.68)	0.60	(0.68)
ii	Net Loss - Rs. In '000	1,065,075	(1,193,772)	1,065,075	(1,193,772)
iii	Shareholders' Equity - Rs. In '000	8,717,475	7,652,400	8,717,475	7,652,400
iv	Total Assets - Rs. In '000	28,229,595	28,988,336	28,229,595	28,988,336
v	Break-up value - Rs. In '000	4.95	4.34	4.95	4.34

Postal Ballot Paper

FOR VOTING THROUGH POST FOR SPECIAL BUSINESS AT ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026 AT 11.30 A.M. AT E-110, KHAYABAN-E-JINNAH, DEFENCE MORE, LAHORE

Attention: Company Secretary designated email address: basharat.hashmi@fazalgroup.com **Ph: +92 61 4781637 Fax No. +92 61 4541832 Website:**www.fazalcloth.com
On Above email address of the Company Secretary at which duly filled ballot paper may be sent:

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 "**RESOLVED THAT** the above related party transactions carried out by the Company during the year ended June 30, 2026 as detailed in note 46 to the audited financial statements be and are hereby ratified, confirmed and approved".	**No of ordinary shares for which votes cast**	**I/We assent to the Resolutions (For)**	**I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)**
Agenda item No. 2 "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 June30, 2027 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 FURTHERTHAT 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 incidenta l or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions."	**No of ordinary shares for which votes cast**	**I/We assent to the Resolutions (For)**	**I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)**

Signature of Member / Authorised Person

اطلاع برائے سالانہ
اجلاس عام

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ
نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کا 61 واں سالانہ اجلاسِ عام ("AGM") بروز بدھ 28 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے ای-110، خیابانِ جناح، ڈیفنس موڑ، لاہور میں، نیز ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے، درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

1۔ عمومی امور

i. 2 جون 2026 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

ii. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس، کی وصولی، ان پر غور اور ان کی منظوری۔

iii. 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 150 فیصد (یعنی 10 روپے والے فی عام شیئر پر 15 روپے) کے حتمی کیش ڈیوڈنڈ (نقد منافع) کی ادائیگی کی منظوری دینا۔

iv. ایکٹ کی دفعہ 223(6) کی تعمیل میں اور S.R.O. 389 (I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2026 بذریعہ ای میل ان حصص یافتگان کو الیکٹرانک طور پر ارسال کر دی ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ جن صورتوں میں رجسٹرار کے پاس ای میل پتے دستیاب نہیں، وہاں مذکورہ سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب لنک اور QR کوڈ کے ساتھ AGM کے مطبوعہ نوٹس ارسال کر دیے گئے ہیں۔ تاہم، مذکورہ بالا کے باوجود، کمپنی کسی بھی رکن کی درخواست پر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی مطبوعہ کاپیاں درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر اس کے رجسٹرڈ پتے پر مفت فراہم کرے گی۔ مزید برآں، حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اگر ان کے حصص فزیکل شکل میں ہیں تو وہ اپنے درست ای میل پتے (مع درست CNIC کی کاپی) رجسٹرار کو، اور اگر حصص بک انٹری شکل میں ہیں تو اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔ مالیاتی گوشواروں کی کاپی درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے:

http://fazalcloth.com/financialreports/annual-report-ended-30-06-2026.pdf

v. آئندہ سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر انہوں نے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر، آئندہ سال کے لیے میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی کی بطور آڈیٹرز تقرری کی سفارش کرتا ہے۔

2۔ خصوصی امور

i. 25 اکتوبر 2025 کو منعقدہ سالانہ اجلاسِ عام میں منظور شدہ خصوصی قرارداد کے اختیار کے تحت 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کمپنی کی جانب سے کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا، اور بیانِ حقائقِ مادی میں تجویز کردہ خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

ii. کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور آئندہ سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ تک متعلقہ فریقین کے ساتھ تمام لین دین کی منظوری کا اختیار دینا، اور بیانِ حقائقِ مادی میں تجویز کردہ خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

اراکین کو ارسال کیے گئے اس نوٹس کے ساتھ بیانِ حقائقِ مادی مع مجوزہ خصوصی قراردادوں کا مسودہ منسلک ہے۔

3۔ دیگر امور

صدرِ اجلاس کی اجازت سے کوئی دیگر عمومی امور انجام دینا جو قانونی طور پر سالانہ اجلاسِ عام میں انجام دیے جا سکتے ہوں۔

تاریخ: 6 اکتوبر 2026
مقام: ملتان

بحکم بورڈ
بشارت ہاشمی
(کمپنی سیکرٹری)

نوٹس:

1۔ حصص کی منتقلی کی کتب کی بندش

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتب 22 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-5، ایل ڈی اے فلیٹس، لارنس روڈ، لاہور کو 21 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی فزیکل منتقلیاں/CDS ٹرانزیکشن IDs اجلاس میں شرکت اور استحقاق کے مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ پراکسیز کی تقرری

(i) کوئی رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ کوئی رکن اپنی جگہ صرف ایک پراکسی مقرر کرسکتا ہے جو اجلاس میں رکن کے تمام حقوق استعمال کرسکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کا دستاویز، باقاعدہ اسٹامپ شدہ اور دستخط شدہ، اور وہ مختار نامہ یا دیگر اختیار نامہ (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں یا مختار نامے یا اختیار نامے کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو بنام کمپنی سیکرٹری فضل کلاتھ ملز لیمیٹڈ ای/ 110، خیابانِ جناح، ڈیفنس موڑ، لاہور میں جمع کرانا لازم ہے۔

انگریزی اور اردو زبان میں پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر بھی دستیاب ہے۔

(ii) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 بابت 2000 مورخہ 26 جنوری 2000 میں وضع کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

3(الف)۔ پراکسیز کی تقرری کے لیے

- کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور ایک سے زائد پراکسی فارم کمپنی کے پاس جمع کراتا ہے تو ایسے تمام پراکسی فارم کالعدم تصور ہوں گے۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔
- پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- پراکسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔

3۔ ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت

SECP کے جاری کردہ سرکلر 4 بابت 2021 کے مطابق کمپنی سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔ جو اراکین/ پراکسیز ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات، مع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ کی درست کاپی، اور بورڈ کی قرارداد/ مختار نامے کی تصدیق شدہ کاپی (کارپوریٹ حصص یافتگان کی صورت میں)، 23 اکتوبر 2026 تک کمپنی سیکرٹری کو واٹس ایپ نمبر 03001588167 یا ای میل basharat.hashmi@fazalgroup.com کے ذریعے فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔

حصص یافتہ کا نام	CNIC نمبر	فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	رجسٹرڈ ای میل پتہ	موبائل نمبر

الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

اجلاس میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور کے لیے اراکین کو ای-ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔

(i) ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

الف۔ ای-ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کمپنی کے اُن اراکین کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی جن کے درست شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 22 اکتوبر 2026 تک کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں گے۔

ب۔ سیکیورٹی کوڈز اراکین کو میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ (ای-ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔

ج۔ جو اراکین ای-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

د۔ اراکین 22 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 کو صبح 11:00 بجے (پاکستان کا معیاری وقت) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈال سکیں گے۔ ووٹنگ 28 اکتوبر 2026 کو صبح 11:00 بجے بند ہو جائے گی۔ جب کوئی رکن قرارداد پر ووٹ ڈال دے گا تو اسے بعد میں یہ ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(ii) پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

- اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور مقررہ مدت کے اندر ڈاؤن لوڈ کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر بھی دستیاب ہے۔

اراکین اس امر کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، مع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی، اجلاس سے ایک (01) دن قبل یعنی 27 اکتوبر 2026 کو شام 05:00 بجے سے پہلے بذریعہ ڈاک اس پتے پر: کمپنی سیکرٹری، فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ، FG ہیڈ آفس، ای/110، خیابانِ جناح، ڈیفنس موڑ، لاہور میں جمع کرانا لازم ہے۔

basharat.hashmi@fazalgroup.com صدرِ اجلاس کو موصول ہو جائے۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیرِ غور نہیں لائے جائیں گے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

غیر وصول شدہ منافع منقسمہ

جو حصص یافتگان کسی بھی وجہ سے اپنا منافع منقسمہ اور/یا بونس حصص وصول نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر وصول شدہ منافع منقسمہ اور/یا بونس حصص (اگر کوئی ہوں) کی وصولی/معلومات کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، لاہور سے رابطہ کریں۔

فزیکل حصص کی CDC اکاؤنٹس میں منتقلی

فزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان اپنے فزیکل حصص کو اسکرپ لیس شکل میں منتقل کرنے کے لیے کسی بھی بروکر کے پاس CDC سب اکاؤنٹ یا براہِ راست CDC کے پاس انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس سے انہیں کئی طرح سے سہولت ملے گی، بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور جب چاہیں حصص کی فروخت، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید برآں کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ 72 کے مطابق SECP کی جانب سے مطلع کردہ تاریخ سے ایکٹ کے نفاذ کے بعد حصص سرمایہ رکھنے والی کمپنی کے حصص صرف بک انٹری شکل میں ہوں گے۔ ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہوگا کہ وہ SECP کی مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق اور مطلع کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے نفاذ سے زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر، اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرے۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں کی دستیابی

سالانہ رپورٹ 2026، جس میں AGM کا نوٹس، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس، چیئرمین کا جائزہ اور دیگر دستاویزات شامل ہیں، کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر دستیاب ہے۔

حصص یافتگان کو تحائف دینے کی ممانعت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 کے تحت ممانعت کے مطابق اور SECP کی ہدایت کے تحت سالانہ اجلاسِ عام میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

نوٹ: انگریزی اور اردو متن میں کسی تضاد کی صورت میں انگریزی متن کو درست تسلیم کیا جائے گا۔

نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک ادائیگی (ای-ڈیویڈنڈ میکانزم)

ایکٹ کی دفعہ 242 کے مطابق نقد منافع منقسمہ صرف الیکٹرانک طریقے سے براہِ راست مستحق حصص یافتہ کے نامزد کردہ متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اب تک غیر وصول شدہ منافع منقسمہ کے لیے اپنی مکمل بینک تفصیلات مع 24 ہندسوں پر مشتمل انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ("IBAN") براہِ راست ہمارے شیئر رجسٹرار کو (فزیکل حصص کی صورت میں) یا اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/بروکر کو (CDS حصص کی صورت میں) فراہم کریں۔ حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ بینک اکاؤنٹ حصص یافتہ کے اپنے نام پر ہو۔ متعلقہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.fazalcloth.com پر دستیاب ہے۔

منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کی دفعات کے مطابق منافع منقسمہ کی ادائیگی سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرحیں درج ذیل ہوں گی:

- ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل افراد کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح: 15%۔
- ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل نہ ہونے والے افراد کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح: 30%۔

تمام حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں اپنی حیثیت چیک کریں اور اگر ضرورت ہو تو ATL میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اگر کسی شخص کا نام ATL میں شامل نہ ہو تو قابلِ اطلاق ٹیکس کی شرح میں سو فیصد اضافہ کر دیا جائے گا۔

انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ کے خواہشمند یا کم شرح پر کٹوتی کے اہل اراکین سے درخواست ہے کہ وہ حسبِ صورت درست ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جمع کرائیں۔ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کرانے کے خواہشمند اراکین سے بھی درخواست ہے کہ وہ زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا درست اقرار نامہ جمع کرائیں۔

FBR کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ طور پر حصص رکھنے والے حصص یافتگان کے لیے ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین ایکٹو اور اِن ایکٹو حیثیت کی بنیاد پر الگ الگ کیا جائے گا، جس کے تحت ہر جوائنٹ ہولڈر کا ٹیکس اس کے حصے کی شیئر ہولڈنگ کو مساوی تناسب میں تقسیم کر کے متعین کردہ منافع منقسمہ کی مجموعی رقم پر کاٹا جائے گا، ماسوائے اس صورت کے جہاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ریکارڈ کے مطابق شیئر ہولڈنگ کا تناسب پہلے سے متعین ہو۔ لہٰذا مشترکہ طور پر حصص رکھنے والے تمام حصص یافتگان پر لازم ہے کہ وہ اپنے حصص کے سلسلے میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر(ز) کی شیئر ہولڈنگ کا تناسب درج ذیل طریقے سے تحریری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	پرنسپل شیئرہولڈر: نام اور CNIC	پرنسپل شیئرہولڈر: شیئرہولڈنگ کا تناسب (حصص کی تعداد)	جوائنٹ شیئرہولڈر: نام اور CNIC	جوائنٹ شیئرہولڈر: شیئرہولڈنگ کا تناسب (حصص کی تعداد)

حصص یافتگان کے پتوں میں تبدیلی کی اطلاع

کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتوں میں تبدیلی (اگر کوئی ہو) سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ کو مطلع کریں۔

CNIC کی کاپیاں جمع کرانا (لازمی)

انفرادی حصص یافتگان کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے پہلے فراہم نہیں کی تو وہ اپنے درست CNIC کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ کمپنی کے ریکارڈ میں درست CNIC دستیاب نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ایکٹ کی دفعہ 243 کی دفعات کے تحت اب تک غیر وصول شدہ منافع منقسمہ روک لے گی، جو شیئر رجسٹرار کی جانب سے صرف درست CNIC کی کاپی جمع کرانے پر جاری کیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیانِ حقائقِ مادی

یہ بیان کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور سے متعلّق حقائقِ مادی بیان کرتا ہے۔

خصوصی امر نمبر 1

متعلّقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین، قابلِ اطلاق قوانین کی دفعات کے مطابق سہ ماہی بنیاد پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے ساتھ، بورڈ کے جائزے اور غور کے لیے پیش کیے گئے۔ مذکورہ مدت کے دوران متعلّقہ فریقین کے ساتھ یہ تمام لین دین آرمز لینتھ قیمت پر اور معمول کے کاروبار کے دوران منصفانہ اور شفاف طریقے سے کیے گئے۔ چنانچہ یہ لین دین گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام میں حصص یافتگان کی منظور کردہ خصوصی قرارداد کے اختیار کے تحت کیے گئے۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلّقہ فریقین کے ساتھ یہ لین دین درج ذیل ہیں:

ڈائریکٹرز کا مفاد صرف متعلّقہ فریقین میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ/شیئر ہولڈنگ/ معاوضے/ٹرسٹی شپ کی حد تک ہے اور ان کا براہِ راست یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں ہے۔

درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد منظور کرنے کی تجویز ہے:

"قرار پایا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی جانب سے متعلّقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے مذکورہ بالا لین دین، جن کی تفصیل آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 46 میں دی گئی ہے، کی بذریعہ ہذا توثیق، تصدیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

	Name of parties	Relationship	Transaction	2026 Rupees	2025 Rupees
a)	**Fatima Fertilizer Company Ltd**	Common Directorship and 3.29 % (2025: 3.29%) shareholding	Dividend income	**414,684,186**	483,798,217
			Reimbursable expenses	**382,337**	288,783
			Payments against expenses	**466,140**	322,930
			Sale of goods and services	**-**	338,920
b)	**Fatima Energy Limited**	Sponsor / Associated	Purchase of electricity	**6,282,832,922**	5,768,933,866
			Payment against purchase of goods - net	**6,382,195,542**	5,653,231,508
c)	**Reliance Weaving Mills Limited**	Common Directorship	Purchase of goods	**71,855,489**	75,223,596
			Sale of goods	**441,053,859**	387,896,609
			Payment against expenses	**721,033**	-
			Receipts against sale of goods - net	**378,952,858**	311,139,216
d)	**Ahmed Fine Textile Mills Limited**	Common Directorship	Purchase of goods and services	**2,189,791,206**	2,996,414,100
			Sale of goods and services	**13,687,376,407**	14,323,088,155
			Receipts against sale of goods and services - net	**11,070,045,744**	11,392,543,853
			Payment against expenses	**-**	185,416
e)	**Fazal-ur-Rehman Foundation**	Common Directorship/ Trustees	Donations	**2,175,550**	2,920,000
f)	**Pak Arab Energy Limited**	Common Directorship	Mark-up accrued on long term advance	**3,316,194**	4,355,107
g)	**Fazal Farm (Private) Limited**	Common Directorship	Purchase of goods	**22,944,911**	21,485,628
			Payment against purchase of goods - net	**19,375,814**	16,922,400
h)	**Fatima Management Company Ltd**	Common Directorship	Reimbursable expenses	**-**	344,903
			Payment against reimbursable expenses	**-**	344,903
i)	**Key Management Personnel**	Key Management Personnel	Remuneration and other benefits	**63,713,652**	63,498,496
j)	**Relative of director**	Spouse	Lease rental paid	**14,147,686**	12,861,533

خصوصی امر نمبر 2

کمپنی 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور آئندہ سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ تک معمول کے کاروبار کے دوران 'متعلّقہ فریقین کے ساتھ لین دین' سے متعلّق منظور شدہ پالیسی کے مطابق آرمز لینتھ بنیاد پر متعلّقہ فریقین کے ساتھ لین دین جاری رکھے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت متعلّقہ فریقین کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے اور یہ لین دین باقاعدہ توثیق/منظوری کے لیے آئندہ سالانہ اجلاسِ عام میں حصص یافتگان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔

ڈائریکٹرز کے مفاد کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔

درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد منظور کرنے کی تجویز ہے:

"قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور آئندہ سالانہ اجلاسِ عام تک، معمول کے کاروبار کے دوران آرمز لینتھ بنیاد پر حسبِ ضرورت متعلّقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کی، لین دین کی رقوم پر کسی حد کے بغیر، منظوری دیں۔"

"مزید قرار پایا کہ متعلّقہ فریقین کے ساتھ لین دین باقاعدہ توثیق/منظوری کے لیے آئندہ سالانہ اجلاسِ عام میں حصص یافتگان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔"

"مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو بذریعہ ہذا انفرادی طور پر با اختیار بنایا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قراردادوں پر عملدرآمد کے مقصد کے لیے تمام افعال، امور، دستاویزات اور کام انجام دیں، تمام یا کوئی بھی ضروری اقدامات کریں، بشمول چیف ایگزیکٹو کی جانب سے لین دین کی منظوری کے بعد متعلّقہ فریقین کے ساتھ معاہدے (معاہدوں) پر دستخط اور ان کی تکمیل، اور تمام قانونی تقاضے پورے کریں بشمول دستاویزات کی فائلنگ جو ضروری، ضمنی یا مناسب ہو۔"

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ اداروں میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز 2017 کے ضابطہ 4(2) کے تحت بیان

ایسوسی ایٹڈ کمپنی/ادارے کا نام: فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ (FTCL)

نمبر شمار	تفصیل	قرضے/پیشگیاں	
الف)	منظور شدہ کل سرمایہ کاری	250,000,000	
ب)	اب تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم	0	
ج)	جہاں قرارداد کے تحت مقررہ وقت میں سرمایہ کاری مکمل کرنا لازم تھا، وہاں اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات	یہ سہولت اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی نوعیت کی ہے اور کمپنی نے بطور اسپانسر NIB بینک سے عہد کیا ہے کہ FTCL کی جانب سے ڈیفالٹ کی صورت میں وہ بقایا رقم ادا کرے گی۔ مذکورہ سہولت بدستور مؤثر اور پوری طرح نافذ العمل رہے گی اور اسپانسرز سپورٹ کے تحت کمپنی کی ذمہ داریوں سے مشروط ہوگی۔	
د)	ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی منظوری کے لیے قرارداد کی منظوری کی تاریخ سے ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے کے مالیاتی گوشواروں میں نمایاں تبدیلی	2025	2024
		------روپے------	
i	فی حصص آمدنی (نقصان)-بنیادی اور تخفیف شدہ	0.2833	0.5076
ii	خالص منافع/(نقصان)	18,321.449	32,830.648
iii	حصص یافتگان کی ایکویٹی	355,567.791	337,246.342
iv	کل اثاثے	612,794.394	659,525.555
v	بریک اپ ویلیو	5.4980	5.2147

ایسوسی ایٹڈ کمپنی/ادارے کا نام: فاطمہ انرجی لمیٹڈ (FEL)

نمبر شمار	تفصیل	ایکویٹی		قرضے/پیشگیاں	
الف)	منظور شدہ کل سرمایہ کاری	2,000,000,000	282,000,000	500,000,000	6,000,000,000
ب)	اب تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم	1,050,523,553	0	442,077,112	400,000,000
ج)	جہاں قرارداد کے تحت مقررہ وقت میں سرمایہ کاری مکمل کرنا لازم تھا، وہاں اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجوہات	قرضوں/پیشگیوں پر مستقبل کے مارک اپ کی FEL کے ترجیحی حصص میں تبدیلی۔ سرمایہ کاری کی مدت میں 31 اکتوبر 2026 تک تجدید۔	رقم مستقبل میں کمپنی کو بطور رائٹ شیئرز یا رائٹ شیئرز کے علاوہ پیش کیے جانے والے FEL کے ترجیحی حصص میں لگائی جائے گی۔ سرمایہ کاری کی مدت میں 31 اکتوبر 2027 تک تجدید۔	سرمایہ کاری وصول کرنے والی کمپنی نے ابھی تک مزید فنڈز کی درخواست نہیں کی۔ سرمایہ کاری کی مدت میں 31 اکتوبر 2027 تک تجدید۔	یہ سہولت اسپانسر سپورٹ ایگریمنٹ کی نوعیت کی ہے اور کمپنی بطور اسپانسر عہد کرتی ہے کہ FEL کی جانب سے ڈیفالٹ کی صورت میں وہ FEL کے قرض دہندہ بینکوں کو ادائیگی کرے گی۔ مذکورہ سہولت بدستور مؤثر اور پوری طرح نافذ العمل رہے گی اور اسپانسرز سپورٹ کے تحت کمپنی کی ذمہ داریوں سے مشروط ہوگی۔
د)	ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی منظوری کے لیے قرارداد کی منظوری کی تاریخ سے ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ ادارے کے مالیاتی گوشواروں میں نمایاں تبدیلی	2025	2024	2025	2024
i	فی حصص نقصان-روپے	0.60	(0.68)	0.60	(0.68)
ii	خالص نقصان-ہزار روپے	1,065,075	(1,193,772)	1,065,075	(1,193,772)
iii	حصص یافتگان کی ایکویٹی-ہزار روپے	8,717,475	7,652,400	8,717,475	7,652,400
iv	کل اثاثے-ہزار روپے	28,229,595	28,988,336	28,229,595	28,988,336
v	بریک اپ ویلیو-ہزار روپے	4.95	4.34	4.95	4.34

پوسٹل بیلٹ پیپر

بروز بدھ 28 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے ای-110، خیابانِ جناح، ڈیفنس موڑ، لاہور میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام میں خصوصی امور کے لیے بذریعہ ڈاک ووٹنگ

توجہ: کمپنی سیکرٹری مخصوص ای میل پتہ: basharat.hashmi@fazalgroup.com فون: 4781637-61-92+ فیکس نمبر: 4541832-61-92+

جس پر باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

حصص یافتہ / مشترکہ حصص یافتگان کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
رکھے گئے حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور منسلکات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ہم بذریعہ ہذا درج ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں، اور ذیل میں مناسب خانے میں نشان (✓) لگا کر درج ذیل قرارداد سے اپنی رضامندی یا عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہوں/کرتے ہیں (جو لاگو نہ ہو اسے حذف کردیں)؛

قرارداد	ان عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ دیے گئے	میں/ہم قرارداد کی حمایت کرتا ہوں/کرتے ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد کی مخالفت کرتا ہوں/کرتے ہیں (خلاف)
ایجنڈا آئٹم نمبر 1: "قرار پایا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی جانب سے متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے مذکورہ بالا لین دین، جن کی تفصیل آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 46 میں دی گئی ہے، کی بذریعہ ہذا توثیق، تصدیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"			
ایجنڈا آئٹم نمبر 2: "قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور آئندہ سالانہ اجلاسِ عام تک، معمول کے کاروبار کے دوران آرمز لینتھ بنیاد پر حسبِ ضرورت متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کی، لین دین کی رقوم پر کسی حد کے بغیر، منظوری دیں۔" "مزید قرار پایا کہ متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین باقاعدہ توثیق / منظوری کے لیے آئندہ سالانہ اجلاسِ عام میں حصص یافتگان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔" "مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو بذریعہ ہذا انفرادی طور پر بااختیار بنایا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قراردادوں پر عملدرآمد کے مقصد کے لیے تمام افعال، امور، دستاویزات اور کام انجام دیں، تمام یا کوئی بھی ضروری اقدامات کریں، بشمول چیف ایگزیکٹو کی جانب سے لین دین کی منظوری کے بعد متعلقہ فریقین کے ساتھ معاہدے (معاہدوں) پر دستخط اور ان کی تکمیل، اور تمام قانونی تقاضے پورے کریں بشمول دستاویزات کی فائلنگ جو ضروری، ضمنی یا مناسب ہو۔"			

FORM OF PROXY
FAZAL CLOTH MILLS LIMITED

I ___________________________, of ______________________being a member of the Fazal Cloth Mills Limited and holder of ______________________Shares as per Folio No. ______ and/or CDC Participation ID #_________________and Sub Account #_______________do hereby appoint _________________________________of __________________________________ having Folio No. ______ or and/or CDC Participation ID #__________________________ and SubAccount #___________________ failing him/her ________________ of ____________________ having Folio No._______________ or and/or CDC Participation ID #_________________and Sub Account # ___________ as my/our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the company scheduled to be held on Wednesday, October 28, 2026 at 11.30 pm. , and at any adjournment thereof at registered office of the Company FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, Lahore.

Please affix Revenue Stamps

At witness my/our hand this ______ day of October 2026.

1. Name ________________________________
   N.I.C ________________________________
   Address ______________________________
   ____

Member's signature
(This signature should agree with specimen registered with the Company)

2. Name ________________________________
   N.I.C ________________________________
   Address ______________________________
   ____

Note: ________________________________

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her.
A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
The instrument appointing a proxy must be duly signed and witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
Attested copies of the CNIC or the Passport of beneficial owners and the proxy shall be furnish ed along with the proxy form. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with the proxy form.
Proxies in order to be valid, must be received at head office 59/3, Abdali Road, Mul tan not later than forty eight (48) hours before the time scheduled for the meeting.
The proxy shall produce his original CNIC or original Passport at the time of the Meeting.

پراکسی فارم

فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ

میں/ہم ______________________________ ساکن _________________________ بحیثیت رکن فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ اور حامل _________________________ حصص، بمطابق فولیو نمبر __________ اور/یا سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی نمبر ____________________ اور سب اکاؤنٹ نمبر _________________، بذریعہ ہذا ______________________________ ساکن _________________________ حامل فولیو نمبر __________ یا اور/یا سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی نمبر ____________________ اور سب اکاؤنٹ نمبر _________________، اور ان کی عدم دستیابی کی صورت میں ____________________ ساکن _________________________ حامل فولیو نمبر __________ یا اور/یا سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی نمبر ____________________ اور سب اکاؤنٹ نمبر _________________ کو اپنا/ہمارا پراکسی مقرر کرتا/کرتی/کرتے ہیں، تاکہ وہ کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام میں، جو بروز بدھ، 28 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر ایف جی ہیڈ آفس، E/110، خیابانِ جناح، ڈیفنس چوک، لاہور میں منعقد ہونا طے ہے، اور اس کے کسی بھی ملتوی شدہ اجلاس میں میری/ہماری جانب سے شرکت کرے، اظہارِ خیال کرے اور ووٹ دے۔

بطورِ گواہ آج مورخہ ______ اکتوبر 2026 کو میرے/ہمارے دستخط ثبت کیے گئے۔

گواہان:

1۔ نام: ____________________

شناختی کارڈ نمبر: ____________________

پتہ: ____________________

2۔ نام: ____________________

شناختی کارڈ نمبر: ____________________

پتہ: ____________________

براہِ کرم ریونیو اسٹامپ چسپاں کریں

____

دستخط رکن

(یہ دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونۂ دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں)

نوٹ: ______________________________

1۔ اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار رکن اپنی جگہ شرکت، اظہارِ خیال اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے۔

2۔ کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔

3۔ پراکسی مقرر کرنے والی دستاویز پر باقاعدہ دستخط اور دو افراد کی گواہی لازمی ہے، جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

4۔ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ مع نمونۂ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔