

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

اس کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ میسرز گلستان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز ہفتہ، 31 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے، دوسری منزل، فنانس ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائیں گے:

1. کمپنی کے گزشتہ اجلاس عام کی کارروائی (منٹس) کی توثیق کرنا۔
 2. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 09 اکتوبر 2026 کے اجلاس میں طے کیے گئے مطابق، اگلے تین سالہ دورانیے کے لیے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز یہ ہیں:
 1. جناب نصیر احمد
 2. محترمہ ثمینہ خاور
 3. جناب وقار احمد
 4. محترمہ نازیہ وقار
 5. جناب جاوید حسین شاہ
 6. جناب میاں خالد نسیم
 7. جناب میاں بشارت محمود خالد
- تمام سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

اس غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت اہم حقائق پر مبنی بیان (Statement of Material Facts) اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

3. چیئرمین کی اجازت سے کسی اور معاملے پر کارروائی کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

اسمر طارق
کمپنی سیکرٹری
لاہور:

مورخہ: 10 اکتوبر 2026
نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس (حصص کی منتقلی کے رجسٹر) بند رہیں گے اور 24 اکتوبر 2026 سے 31 اکتوبر 2026 (دونوں دن شامل) تک رجسٹریشن کے لیے حصص کی کسی بھی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

2. عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا رکن کسی دوسرے رکن کو بطور 'پراکسی' (proxy) مقرر کر سکتا ہے جو اس کی جانب سے ووٹ دے سکے۔ مکمل شدہ پراکسی فارمز اجلاس کے لیے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائے جانے چاہئیں۔

3. سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ شناخت میں آسانی کے لیے اجلاس کے وقت اپنا شناختی کارڈ (CNIC)، پارٹیسپینٹ آئی ڈی (Participant ID) اور اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز (BOD) کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی یا نامزد شخص کے نمونہ دستخطوں کے ساتھ درست 'پاور آف اٹارنی' (اختیار نامہ) پیش کیا جائے۔

4. جو اراکین ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ 26 اکتوبر 2026 سے قبل info@gulistan.com.pk پر رجسٹرڈ ای میل کے ذریعے مکمل معلومات فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کروائیں۔

5. اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبر، حسرت موبانی روڈ، کراچی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کی تعمیل میں، گلستان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 'سٹیٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019' کے تقاضوں کے مطابق اپنے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹرز (independent directors) کو شامل کرے۔ لہذا، کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 159 اور 166(2) کے تقاضوں کے مطابق ہو۔