BIBOJEE GROUP

برحمتك يا ارحم الراحمين

Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills
D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)
PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450
E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

Form-17

BWM/Secy/20/1739

Dated: March 06, 2020

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

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on March 28, 2020 at 02:00 p.m. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange and the aforementioned notices published in newspapers on March 06, 2020.

Yours Sincerely,

Azher Iqbal
Company Secretary

BANNU WOOLLEN MILLS LTD
D.I.KHAN ROAD BANNU

Encl: As above.

Bannu Woollen Mills Limited | NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the of the Company will be held on **Saturday** the 28th **March, 2020** at **02:00 P.M.** at its registered office Bannu Woollen Mills Limited , D. I. Khan Road, Bannu to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the 59th annual general meeting held on October 25, 2019.
2. To elect seven (7) directors of the company fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of section 159 (I) of the Companies Act, 2017 for a period of three(3) years commencing from April 01, 2020. The names of retiring directors are as under:-
   1. Lt. Gen. (Retd) Ali Kuli Khan Khattak
   2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
   3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
   4. Mr. Mushtaq Ahmad Khan, FCA
   5. Mr. Gohar Ayub Khan
   6. Mr. Abdul Rehman Qureshi
   7. Brig (R) Agha Arshad Raza
   8. Syed Zubair Ahmed Shah
   9. Muhammad Kuli Khan Khattak

ANY OTHER BUSINESS

3. To consider any other business with the permission of the Chair.

Bannu
Dated: March 06, 2020

By order of the Board
Azher Iqbal
Company Secretary

NOTES:

BOOK CLOSURE:

(i) The register of members of the Company will remain closed from March 20, 2020 to March 28, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 3-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore by the close of business up to (5.00 pm) on March 19, 2020 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible for the purpose of attending and voting at the EOGM.

(ii) Every member who seeks to contest the election of directors shall whether he/she is a retiring director or not, file with the company at its registered office not later than fourteen(14) days before the date of meeting, the following documents:-

a. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of provisions of section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) together with his/her consent to act as a director.
b. A detailed profile along with mailing address for placement on the Company's website;
c. A Candidate must be a member of the Company at the time of filing his/her notice of intention for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person;
d. Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN;
e. His/her Folio No. CDC Account No,/CDC Sub-account No;
f. A declaration confirming that;
   i. He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum and Articles of Association of the Company and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.
   ii. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any of the provisions of the Act, any other applicable law, rules and regulations.

(iii) A Member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy Form duly completed must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of meeting.

(iv) Any individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or Passport to prove his/her identity, and in case of Proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative of Corporate entities should bring Board's resolution/Power of Attorney with specimen signatures required for the purpose.

(v) Pursuant to provisions of section 134 of the Act, if the company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

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

(vii) **Statement of material facts under section 166(3) of the Companies Act, 2017**
Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of the provisions of section 159 of the Act which will meet with the criteria as specified under the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and are also listed on the data bank of the independent directors as required under Section 166(1) of the Act.

(viii) The notice of Extra Ordinary General Meeting has also been posted on the Company's website.

BANNU WOOLLEN MILLS LTD
D.I.KHAN ROAD BANNU

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام	بنوں وولن ملز لمیٹڈ ،

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بنوں وولن ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، بنوں وولن ملز لمیٹڈ ڈی آئی خان روڈ، بنوں پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 28 مارچ 2020ء کو دوپہر 00-02 بجے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1- 25 اکتوبر 2019ء کو منعقدہ 59 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (I)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یکم اپریل 2020ء سے شروع ہونے والی تین سالوں کی مدت کیلئے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام حسب ذیل ہیں۔

1۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک	2۔ جناب احمد قلی خان خٹک	3۔ محترمہ شہناز سجاد احمد
4۔ جناب مشتاق احمد خان، ایف سی اے	5۔ جناب گوہر ایوب خان	6۔ جناب عبدالرحمن قریشی
7۔ بریگیڈئر (ر) آغا ارشد رضا	8۔ سید زبیر احمد شاہ	9۔ جناب محمد قلی خان خٹک

دیگر امور:۔

3- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے عمور پر غور وخوض کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے

اظہر اقبال

کمپنی سیکریٹری

بنوں

مورخہ: 06 مارچ، 2020ء

کتابوں کی بندش:

نوٹس:

i- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 20 مارچ 2020ء تا 28 مارچ 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے حصص کی منتقلیاں، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3 ایل ڈی اے فلیٹس، فرسٹ فلور، لارنس روڈ، لاہور میں 19 مارچ 2020ء کو شام (5 بجے) کاروبار کے اختتام تک وصول کی جائیں گی جو کہ EOGM میں شرکت اور ووٹنگ کی رجسٹریشن کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

ii- کوئی فرد جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو کمپنی رجسٹرڈ دفتر میں بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا نوٹس اظہار، بمعہ تفصیلی پروفائل اپنی تقرری کیلئے غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 یوم قبل جمع کرائے گا۔

a- کمپنیز ایکٹ 2017ء میں ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے شق (3)159 کے تحت، ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے اس کی رضامندی کا نوٹس جمع کرانا۔

b- کمپنی کی ویب سائٹ پر، تعیناتی کے لئے ایک تفصیلی پروفائل۔

c- ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے امیدوار کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے اس شخص کے جو ممبر کی نمائندگی کرے، جو قدرتی فرد نہیں ہے۔

d- این ٹی این اور شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

e- اس کا فولیو نمبر، سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی میں سب اکاؤنٹ نمبر۔

f- بیان حلفی جس میں اقرار کیا جائے۔

i- ممبر متعلقہ قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ضوابط سے واقف ہو۔

ii- کوئی بھی ممبر، ایکٹ کی کسی بھی دفعات، کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد وضوابط کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر نہ بننے کا اہل نہیں ہے۔

iii- اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر کمپنی کے کسی اور ممبر کو اپنی حیثیت سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ مناسب طریقے سے مکمل کردہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ہوگا۔

iv- اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے سی ڈی سی کا ہر فرد/مالک اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لازمی ساتھ لائے۔ پراکسی جمع کرواتے وقت بھی اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی ہوگی۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندے اس مقصد کے لئے درکار دستخطوں کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی ساتھ لائیں۔

v- کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق نمبر 134 کے تحت، حصص یافتگان اجلاس ہذا میں سہولت بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کر سکتے ہیں۔ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم 10 فی صد یا زائد شیئر ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے پر کمپنی متعلقہ مقام پر ویڈیو لنک سہولت کا انتظام کرے گی۔

BANNU WOOLLEN MILLS LTD
D.I.KHAN ROAD BANNU

vi- رہائشی پتوں میں تبدیلی کے لئے اراکین فی الفور کمپنی سے رابطہ کریں۔

vii- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان:

ایکٹ کی شق 159 کی دفعات کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا، جو کمپنیز ایکٹ، 2017ء اور کمپنیوں (آزاد ڈائریکٹرز کے انتظامات اور انتخاب) کے ضابطہ 2018 کے مطابق مخصوص کردہ معیار پر پورا اترتے ہوں اور ان کے نام کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (I)166 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بنک میں شامل ہوں۔

viii- نوٹس اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔