



ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF QUALITY YARN FABRIC & MADE UPS



ZAHIDJEE

ZTML/ED-1/2021

March 09, 2021

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

Dear Sir:

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (EOGM).

Please find enclosed a copy of Notice of EOGM to be held on March 31, 2021 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

For Zahidjee Textile Mills Limited

Nasir Hameed
Company Secretary



CC: Director/ HOD
Surveillance Supervision and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building
63 Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad

ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Zahidjee Textile Mills Ltd ("the Company") will be held at 2-H, Gulberg-II, Jail Road Lahore, on Wednesday, March 31, 2021 at 10:00 A.M. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of the 31st Annual General Meeting held on October 27, 2020.
- To elect Seven (7) Directors as fixed by the Board under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for three years commencing from March 31, 2021. The names of retiring Directors are:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| (i) Mr. Muhammad Sharif | (ii) Mr. Muhammad Zahid | (iii) Mr. Ahmad Zahid |
| (iv) Mrs. Mehreen Zahid | (v) Brig. (R) Wali Muhammad | (vi) Mr. Sajjad Hussain Shah |
| (vii) Mr. Faisal Masood Afzal | | |

SPECIAL BUSINESS:

- To consider and if thought appropriate, pass with or without modification, the following special resolutions as approved and recommended by Board of Directors.
- RESOLVED THAT** approval of the members of Zahidjee Textile Mills Limited be and is hereby accorded in terms of section 183(3)(b) of the Companies Act, 2017 and other applicable provisions of the law, and the Company be and is hereby authorized to divest 35,920,000 shares in its subsidiary company, Zahidjee Towers (Pvt) Limited ("ZTL") representing the 54.39% of issued and paid up ordinary shares capital of "ZTL" by way of sale to Mr. Ahmad Zahid and/or his nominee for a total consideration of PKR 360,636,800/-, calculated at a value of PKR 10.04 per share, subject to compliance with all statutory and legal requirements and/ or other approvals as may be necessary. **RESOLVED FURTHER THAT** Mr. Muhammad Zahid, Director/CEO of Zahidjee Textile Mills Ltd or such other person(s) as may be authorized by him ("the Authorized persons") be and are hereby, jointly, or severally authorized to complete all the related regulatory, legal, and other formalities of this transaction.
 - RESOLVED FURTHER THAT** all actions heretofore taken by any of the authorized persons on behalf of Company in respect of above matters are hereby confirmed, ratified, and adopted by the Company in full.
 - RESOLVED THAT** the existing clause 57 of Articles of Association of the Company pertaining to the Directors' remuneration be and is hereby amended/ substituted as follows. The remuneration of a Director for performing extra services, including holding of the office of Chairman shall be determined by the board, and remuneration to be paid to any for attending the meetings of the Board or a committee of Directors shall from time to time be approved by the Board in accordance with Provisions of applicable laws.
 - To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board
Nasir Hameed
Company Secretary

Lahore: March 10, 2021

A Statement of Material Facts covering the above-mentioned Special Businesses, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and a Statement of Material Facts covering the sale of the subsidiary of the Company as required under S.R.O. 423 (I)/2018 dated April 03, 2018 are annexed to the Notice of the Meeting circulated to the Members of the Company.

NOTE:

- Share Transfer Books will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from March 25, 2021 to March 31, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at Company's registrar M/S CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore up to close of business on March 24, 2021, will be considered in time to entitle the transferees to attend and vote at the meeting.
 - Any member who seeks to contest an election of the directors shall whether he/she is a retiring director or otherwise file with the Company at its Registered Office located at 2-H, Gulberg-II, Jail Road Lahore, not later than 14 days before the date of Extra Ordinary General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/ herself for election as a director in accordance with provisions of the Companies Act, 2017.
 - Proxies to be effective must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting and must be duly stamped, signed, and witnessed by two persons. Form of Proxy may be downloaded from the Company's website: <https://www.zahidjee.com.pk>.
 - A member who has deposited his/her shares into CDC, must bring his/her ID number and account/sub account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
 - Members are requested to submit a copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC), if not already provided and immediately notify changes in the registered address to our Shares Registrar M/S CorpTec Associates (Private) Limited.
 - In pursuance of circular 4 of 2021 issued by SECP, the shareholders are requested to attend the EOGM of the company virtually through video link facility, "Zoom". The entitled member(s) are requested to get themselves registered at least 2 working days before holding of the time of EOGM at email cszahidjee@gmail.com by providing the Name, CNIC No., Cell Number and CDC Account No/Folio Number.
- STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**
Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166 (2) of the Act. The present Directors of the Company have no interest in the above said business except being eligible for re-election as director of the Company.
- STATEMENTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT 2017.**
These statements set out the material facts concerning the resolutions contained in the Notice pertaining to the special business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on, March 31, 2021.

ITEM NO. 3 OF THE AGENDA

Zahidjee Towers (Private) Limited (the Company) was incorporated as private limited company in Pakistan under the Companies Ordinance, 1984 (Replaced now with Companies Act 2017) on October 06, 2015. The principal business of the Company is to provide all kinds of services related to the business of Hotels, Restaurants, Resorts, Motels. Registered office of the Company is situated at 2-H, Gulberg-II, Jail Road Lahore. The Board of Directors of the Company, subject to the provisions of Section 183 of the Companies Act, 2017 and all other applicable provisions of the law, approved the disposal of "ZTL" and to complete the transaction of divestment and sale of "ZTL", the appropriate buyer, namely, Mr. Ahmad Zahid has made offer to purchase the company's entire holding (i.e., 54.39% shares) in "ZTL" either by himself or through his nominee, for total consideration of PKR 360,636,800/- calculated at a share price of PKR 10.04, determined on the basis of breakup value calculated by M/s RSM Avas Hyder Liaquat Nauman Chartered Accountants based on the valuation of independent valuer appointed to conduct the valuation, subject to all applicable corporate consents and approvals including that of members. Mr. Ahmad Zahid is Director of the Company and the Director in "ZTL" and hold management position in both companies.

The Directors of the Company have undertaken that they have carried out necessary due diligence process for the proposed divestment and sale and sale before making recommendation for approval of the Members. A duly signed valuation report along latest financial statements shall be made available for inspection of members in the EOGM. Except to the extent as mentioned above and to the extent of their respective shareholding in the company, the Board of Directors of the Company have no direct or indirect interest in the Special Business.

INFORMATION REQUIRED IN ACCORDANCE WITH SECTION B (5) (III) OF SRO 423 (I)/ 2018

The following information is required to be provided in case of sale or disposal of subsidiary of the Company:

| Name Of Subsidiary | Zahidjee Towers (pvt) Ltd |
|--|--|
| Cost and book value of investment in subsidiary | As of December 31, 2020: Cost PKR 359,200,000/- and book value PKR 353,993,114/- |
| Total market value of subsidiary based on value of the shares of the subsidiary company. In case of non-listed subsidiary: value determined by a registered valuer, who is eligible to carry out such valuation along with name of the valuer. | Value of shares of ZTL is PKR 10.04/- the value of 35,920,000/-share is PKR 360,636,800/-determined as per breakup value certificate issued by RSM Avas Hyder Liaquat Nauman Chartered Accountants based on valuation of independent valuer M/s Anderson Consulting (Pvt) Ltd. |
| Net worth of subsidiary as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statements, if available | Net worth of 54.39% shares As of June 30, 2020: PKR 354,307,469/- As of December 31, 2020: PKR 353,993,114/- |
| Total consideration for disposal of investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization | The consideration for disposal is PKR 360,636,800/- based on breakup value and the proceeds will be utilized in the expansion of existing business. |
| Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members. | The sale proceeds will be utilized for the expansion of existing business operations and this will result in better financial performance by the company and enhancing the shareholders' value in terms of future dividends and growth in profitability. |

ITEM NUMBER 4 OF THE AGENDA

Comparative analysis of existing clause with proposed amendment is given below:

| Original Clause 57 | Proposed Amended Clause 57 | Reason For Change |
|--|--|---|
| The remuneration of a Director for performing extra services, including holding of the office of chairman, and remuneration to be paid to any Director for attending the meeting of the Directors or a committee of Directors shall from time to time be determined by the shareholders in general meeting in accordance with law. | The remuneration of a Director for performing extra services, including holding of the office of chairman shall be determined by the board, and remuneration to be paid to any Director for attending the meetings of the Board or a committee of Directors shall from time to time be approved by the Board in accordance with provisions of applicable laws. | Approving the mechanism for the determination of scale of remuneration of Directors. To facilitate decisions relating to any change in Directors remuneration with approval of board. |

The board confirms that the proposed alteration is in line with the applicable provision of the law and regulatory framework, and Directors have no interest in this matter except to extent of their directorship and remuneration.

زاهدجی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس



بذریعہ بذاتِ خود دیا گیا ہے کہ زاهدجی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("دی کمپنی") کے شیئرز جو ہولڈروں کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 31 مارچ 2021 کو بوقت 10:00 بجے صبح 2-H گلبرگ-II، جیل روڈ لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 27-1 اکتوبر 2020 کو منعقد ہونے والے 31 ویں سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
- 31 مارچ 2021 سے شروع ہونے والے تین سال کیلئے ڈائریکٹرز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت بورڈ کے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں

- 1- جناب محمد شریف
- 2- جناب محمد زاہد
- 3- جناب احمد زاہد
- 4- مسز مہرین زاہد
- 5- جناب بریگیڈیئر (ر) ولی محمد
- 6- جناب سجاد حسین شاہ
- 7- جناب فیصل مسعود افضل

خصوصی امور:

- ترتیب کے ساتھ یا اس کے بغیر خاص ریکی قراردادوں کے طور پر یا اگر درست سمجھا جائے درج ذیل قراردادوں پر غور کرنا۔
- 3- فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمپنی کے ممبران کی منظوری سے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183(3)(b) (بی) اور قانون کی دیگر قابل اطلاق دفعات کے مطابق اور کمپنی کو ذیلی کمپنی، زاهدجی ٹاورز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("ZTL") میں 35,920,000/- حصص کی سرمایہ کاری جو کہ 54.39 فیصد ہے کو چھڑا کر کمپنی کو چھڑا کر 10.04 روپے فی حصص کے حساب سے 360,636,800/- روپے کی مجموعی رقم کے عوض فروخت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ جو تمام قانونی تقاضوں یا دیگر منظور یوں کی تعمیل کے تحت ضروری ہو سکتا ہے۔ مزید فیصلہ کیا گیا ہے کہ زاهدجی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز ایس ای او جناب محمد زاہد یا ایسے دیگر افراد جن کو چاہے کیا گیا ہو ("مقرر کردہ طور پر یا ایسا ایس ایس لین دین کی تمام متعلقہ ریکولڈری، قانونی یا دیگر سرکاری کارروائی مکمل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ مزید فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمپنی کی جانب سے مذکورہ بالا معاملات کے حوالے سے کسی بھی مجاز شخص کی جانب سے کیے گئے تمام اقدامات کی تصدیق، توثیق اور کمپنی کی جانب سے مکمل طور پر اختیار کیا جائے گا۔
 - 4- فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمپنی کی ایس ایس لین دین کے آرٹیکلز کی موجودہ شکل 57 جو کہ ڈائریکٹرز کے معاوضات سے متعلق ہے میں ترمیم کی جائے گی اور اس کا متبادل کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ متضاد خدمات انجام دینے کے لئے ڈائریکٹرز کے معاوضات بشمول چیئرمین کے معاوضے کے انعقاد کا تین بورڈ کے رکنوں کے ساتھ اور ڈائریکٹرز کی کمپنی کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے کسی بھی ڈائریکٹرز کو ادا کیا جائے گا اس کا معاوضہ بورڈ کو ادا کیا جائے گا اور متعلقہ قوانین کی دفعات کے مطابق وقتاً فوقتاً منظور کیے جائے گا۔
 - 5- چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دوسرے کاروبار کا انعقاد کرنا۔

لاہور 10 مارچ 2021ء

منجانب بورڈ، ناصر حمید، کمپنی سیکرٹری
کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت درکار مذکورہ بالا خصوصی کاروبار کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان اور ایس آر 423(1) 2018 مورخہ 13 اپریل 2018 کے تحت مطلوبہ کمپنی کے ذیلی ادارے کی فروخت کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان کمپنی کے ممبران کو تسلیم کیے گئے اجلاس کے نوٹس میں شامل کیا گیا ہے۔

نوٹ:

- 1- شیئرز ٹرانسفر بک بند رہے گی 25 مارچ 2021 سے 31 مارچ 2021 تک (دونوں دن شامل) رجسٹریشن کے لئے حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ 24 مارچ 2021 کو کاروبار بند کرنے تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایس ایس لین دین (پرائیویٹ) لمیٹڈ E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور میں موصول ہونے والی مادی منتقلیاں قابل ہوں گی تا کہ ٹرانسفر کرنے والے افراد کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔
- 2- کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیکلیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق EOGM کی تاریخ سے 14 دن سے پہلے ضروری معلومات، دستاویزات کمپنی کے رجسٹری ڈپو 2-H گلبرگ-II، جیل روڈ لاہور پر فراہم کرے۔
- 3- پراسیجر موزوں کیلئے پراسیجر فارم کو مینٹیک کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹری ڈپو پر موصول کرنا ضروری ہے اور ان پر دو افراد کی جانب سے مناسب سہم، دستخط اور مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ سے پراسیجر فارم ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ <https://www.zahidjee.com.pk>
- 4- جس رکن نے اپنے حصص کی ڈی سی بی میں بیچ کر لئے ہیں، اسے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا ID نمبر اور اکاؤنٹ ڈی ای کی کاؤٹ نمبر حاصل کیپچر اور ڈی سی بی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) یا کاپی مل یا سپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔
- 5- ارکان سے درخواست ہے کہ اگر پہلے سے فراہم نہیں کیا گیا تو وہ اپنے دست کیپچر اور ڈی سی بی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) کی کاپی جمع کر لیں اور رجسٹری ڈپو میں پیش کر لیں اور ہر ماہ کے شیئرز رجسٹر اریمرز CorpTec ایس ایس لین دین (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔
- 6- ایس ای سی بی کی جانب سے جاری کردہ 2021 کے سرکلر 4 کی پیروی میں حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ ہڈی ہولڈنگ سمولٹ "Zoom" کے ذریعے عملاً کمپنی کے ای او بی ایم میں شرکت کریں۔ ہر ماہ (ز) سے درخواست ہے کہ وہ مام، ایس این آئی سی نمبر، سہل نمبر اور ڈی سی بی کی کاؤٹ نمبر/ فوٹو نمبر فراہم کر کے ای او بی ایم کا وقت سے کم از کم 2 کام کے دن پہلے خود کو اس ای میل پر cszahidjee@gmail.com رجسٹر کریں۔

کمپنیوں کے ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت بیان

انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیوں کے ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے لحاظ سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور ایکٹ کی دفعہ 166(2) کے تحت ہر شدہ معیار پر پورا اتریں گے۔ کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ بالا کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر بارہوا کا انتخاب کے اہل ہیں۔

کمپنیوں کے ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیانات

ان بیانات میں 31 مارچ 2021 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس میں لین دین کے خصوصی کاروبار سے متعلق نوٹس میں شامل کی گئی قراردادوں سے متعلق مادی حقائق کا جائزہ لیا گیا ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 3

زاهدجی ٹاورز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (کمپنی) 06 اکتوبر 2015 کو کمپنیز آرڈیننس 1984 (ب) کمپنیز ایکٹ 2017 سے تبدیل کر دیا گیا) کے تحت پاکستان میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ کمپنی کا اصل کاروبار ہوٹلز، ریسٹورانوں، ریوریٹوں، ہوٹلز کے کاروبار سے متعلق ہر قسم کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر 2-H گلبرگ-II، جیل روڈ لاہور میں واقع ہے۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183 کی دفعات اور قانون کی دیگر تمام قابل اطلاق دفعات سے مشروط ہو کر "ڈی ٹی ایل" کی غیر سرکاری کاروباری اور فروخت کا لین دین مکمل کرنے کی منظوری دی۔ جناب احمد زاہد نے 10.04 روپے فی حصص کے حساب سے 360,636,800/- روپے کی مجموعی رقم کے عوض "ڈی ٹی ایل" میں کمپنی کی پوری ہولڈنگ (یعنی 54.39 فیصد شیئرز) خریدنے کی پیشکش کی ہے۔ جس کا تین ممبرز RSM ایس ایس لین دین کے تحت انعام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے حساب سے ایک ایپ ویلیو کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ سبکی بنیاد اور ڈیویڈنڈ کی واپس لینا ہے۔ جناب احمد زاہد نے اس کے تحت بشمول ارکان کی۔ جناب احمد زاہد کمپنی کے ڈائریکٹرز میں اور "ڈی ٹی ایل" میں بھی ڈائریکٹرز ہیں اور دونوں کمپنیوں کے انتظامی عہدے پر فائز ہیں۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے ممبران کی منظوری کے لئے سفارش کرنے سے پہلے مجوزہ غیر سرکاری کاروبار کے لئے ضروری اختیارات طریقہ کار عمل انجام دیا ہے۔ ای او بی ایم میں ارکان کے معائنہ کے لئے تاہرین مابلی بیانات کے ساتھ باقاعدہ دستخط شدہ تھیسس رپورٹ دستیاب کی جائے گی۔ سوائے اس کے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اور اپنی حصداری کی حد تک، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بلا واسطہ دلچسپی نہیں ہے۔ ایس آر 423(1)/2018 کے سیکشن 5(B)(III) کے مطابق درکار معلومات کمپنی کے ذیلی ادارے کی فروخت یا غیر سرکاری کاروبار کی لگانے کی صورت میں درج ذیل معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے:

| ذیلی ادارے کا نام | زاهدجی ٹاورز (پرائیویٹ) لمیٹڈ |
|--|---|
| ذیلی ادارے میں سرمایہ کاری کی لاگت اور بک ویلیو | 31 دسمبر 2020 کے مطابق: لاگت - 359,200,000/- روپے اور بک ویلیو - 353,993,114/- روپے |
| ذیلی کمپنی کے حصص کی مالیت کی بنیاد پر ذیلی ادارے کی کل مارکیٹ ویلیو: | ذیلی ادارے میں سرمایہ کاری کے لئے 10.04 روپے فی حصص کا ڈیویڈنڈ 35,920,000/- روپے فی حصص کی مالیت - 360,636,800/- روپے ہے جس کا لین دین ممبرز RSM ایس ایس لین دین کے تحت انعام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے حساب سے ایک ایپ ویلیو فیکیٹ کے مطابق آزاد تخمینہ کار اینڈرن ٹیکسٹائل (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی ویلیویشن کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ |
| تازہ ترین ڈی ٹی اے شدہ مالیاتی بیانات اور اس کے بعد کے عبوری مالیاتی بیانات کے مطابق ذیلی ادارے کی خالص مالیت، اگر دستیاب ہو | 54.39 فیصد حصص کی خالص مالیت۔ 30 جون 2020 کے مطابق: - 354,307,469/- روپے 31 دسمبر 2020 کے مطابق: - 353,993,114/- روپے |
| ذیلی ادارے میں سرمایہ کاری کے تصرف کے لئے مجموعی معاوضہ کے تعین اور اس کے استعمال کی بنیاد | تصرف کے لئے مجموعی قیمت بیک اپ ویلیو کی بنیاد پر 360,636,800/- روپے ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو موجودہ کاروبار کی کارروائیوں کی توسیع میں استعمال کیا جائے گا۔ |
| ارکان کو حاصل ہونے والے حقداری اور میجاری فوائد | فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو موجودہ کاروبار یا آپریٹنگ کے توسیع کے لئے استعمال کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں کمپنی کی جانب سے بہتر مالی کارکردگی اور مستقبل کے منافع اور منافع میں اضافے کے حوالے سے حصص یافتگان کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ |

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 4

مجوزہ ترمیم کے ساتھ موجودہ شیٹ کا قابل تجدید ذیلی میں دیا گیا ہے۔

| اصل شیٹ 57 | مجوزہ ترمیم شدہ شیٹ 57 | تبدیلی کی وجہ |
|--|--|--|
| اضافی خدمات انجام دینے کے لئے ڈائریکٹرز کا معاوضہ بشمول چیئرمین کے معاوضے کے انعقاد اور ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز کی کمپنی کے اجلاس میں شرکت کے لئے کسی بھی ڈائریکٹرز کو ادا کیا جانے والا معاوضہ حصص یافتگان وقتاً فوقتاً قانون کے مطابق عام اجلاس میں طے کریں گے۔ | اضافی خدمات انجام دینے کے لئے ڈائریکٹرز کے معاوضے بشمول چیئرمین کے معاوضے کے انعقاد اور ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز کی کمپنی کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے کسی بھی ڈائریکٹرز کو ادا کیا جائے گا اس کا معاوضہ بورڈ کو ادا کیا جائے گا اور متعلقہ قوانین کی دفعات کے مطابق وقتاً فوقتاً منظور کیے جائے گا۔ | ڈائریکٹرز کے معاوضوں کے بیانے کے تعین کے طریقہ کار کی منظوری دینا۔ بورڈ کی منظوری سے ڈائریکٹرز کے معاوضوں میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق فیصلوں کو آسان بنانے کے لئے۔ |

بورڈ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مجوزہ روڈ بدل قانون اور ریکولڈری فریم ورک کی قابل اطلاق فراہمی کے عین مطابق ہے، اور ڈائریکٹرز کو اس معاملے میں سوائے ان کے ڈائریکٹری شپ اور معاوضے کی حد تک کوئی دلچسپی نہیں ہے۔