ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED
3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | Email: Info@zephyr.com.pk

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 23rd Annual General Meeting of **Zephyr Textiles Limited** ("ZTL" or "the Company") will be held at the Registered Office of the Company, 3rd Floor IEP Building, 97 B/D-I, Gulberg III, Lahore on Thursday, October 28, 2021, at 10:30 AM to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Extra Ordinary General Meeting dated August 16, 2021.
2. To approve Final Cash Dividend @ 5% [i.e. Rs.0.50/- Per Ordinary Share] as recommended by the Board of Directors.
3. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Chairperson's Review Report, Directors' and Auditor's report thereon.
4. To appoint auditors for the year ending June 30, 2022 and to fix their remuneration. The present Auditors M/S Azhar Zafar & Company, Chartered Accountants, retire and being eligible offer themselves for reappointment.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Abdul Jabbar
Company Secretary
Lahore:
Thursday October 07, 2021.

NOTE:

- BOOK CLOSURE NOTICE:
  Share transfer books of the company will remain closed from October 22, 2021 to October 28, 2021 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period.

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED
3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | Email: Info@zephyr.com.pk

FOR ATTENDING THE MEETING THROUGH VIDEO LINK DUE TO COVID 19 PANDEMIC:

In pursuance of SECP Circular Nos. 5, 10A and 20 of 2020 dated 17th March, 2020, 01st April , 2020 and 31st August, 2020 respectively regarding Regulatory Relief to dilute impact of Corona Virus (COVID 19) for Corporate Sector, the entitled shareholders interested in attending the Annual General Meeting (AGM) through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the holding of the time of AGM at abdul.jabbar@zephyr.com.pk by providing the following details:-

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number.	Email Address

- Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
- On the AGM day, the shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.
- The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process.
- Shareholders will be encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.
- A Shareholder entitled to attend and vote at this meeting may appoint another shareholder as his/her proxy to attend and vote as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a naturally certified copy of the power of attorney must be received at the registered office of the company, duly stamped, signed and witnessed not later than 48 hours before the meeting.
- CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular O 1 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
  - **Submission of copies of CNIC (Mandatory):**

Pursuant to the Notification SRO.275(I)/2016 dated March 31, 2016 read with S.R.O.19(I)/2014 dated January 10, 2014 and SRO.831(I)/2012 dated July 5, 2012 of the

ZEPHYR

ZEPHYR TEXTILES LIMITED
3rd Floor, IEP Building, 97-B/D-1, Gulberg III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92(42)35782905 | Fax: +92(42)35753202 | Email: Info@zephyr.com.pk

Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), Dividend Warrant(s) shall mandatorily bear the Computerized National Identity Card (CNIC) numbers of shareholders. Shareholders are therefore requested to fulfill the statutory requirements and submit a copy of their CNIC or NTN in case of corporate entities (if not already provided) to the Company's Share Registrar.

- **Transmission of audited financial statements / notices through email**

  As notified by the SECP vide SRO.787(I)/2014 dated September 8, 2014, all listed companies are allowed to circulate audited financial statements along with notice of annual general meetings to its shareholders through their e-mail addresses subject to written consent of the shareholders. Standard Request Form available on the Company's website:
  http://www.zephyr.com.pk

- **Transmission of annual financial statements through cd/dvd/usb**

  SECP through its SRO.470(I)/2016 dated May 31, 2016 have allowed companies to circulate their annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above the Company has sent its Annual Report to the shareholders in the form of CD/DVD. Any Member can send request for printed copy of the Annual Report to the Company on standard request form placed under the Investor Information section on its website http://zephyr.com.pk/investor-information

- Unclaimed Dividends:

  As per the provision of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with the Commission for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. In this regards, a notice to shareholder was sent at their provided addresses and subsequently final notice was
  Published in newspapers having nationwide circulation.

  Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged timely. In case, no claim is lodged with the Company in the given time, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244 (2) of companies Act, 2017.

زیفر ٹیکسٹائلز لمیٹڈ
اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

ZEPHYR
TEXTILES LIMITED

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ **زیفر ٹیکسٹائلز لمیٹڈ** کا تیئسواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 28 اکتوبر 2021ء بوقت 10:30 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع تیسری منزل آئی ای پی بلڈنگ 97-B/D-1، گلبرگ-III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ گذشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 16 اگست 2021ء کی کاروائی کی توثیق۔
2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سفارش کردہ 5 فیصد (یعنی 5 پیسے فی عمومی شیئر) نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری۔
3۔ 30 جون 2021ء کو مختتمہ مالی سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بمعہ ان پر صاحب صدر کی نظرثانی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصول اور منظوری۔
4۔ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اظہر ظفر اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے اہلیت کی بنا پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کیلئے پیش کی ہیں۔
5۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کاروائی کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ
عبدالجبار
کمپنی سیکرٹری

لاہور
جمعرات 07 اکتوبر 2021ء

نوٹس:

حصص منتقلی کھاتا جات کی بندش:
کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 22 اکتوبر 2021ء تا 28 اکتوبر 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

عالمی وباء COVID-19 کی وجہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شمولیت:
کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کورونا وائرس (COVID-19) کے اثر کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ ریلیف کے سلسلے میں ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 5، 10 اے اور 20، 2020 بالترتیب 17 مارچ، 2020، یکم اپریل، 2020 اور 31 اگست، 2020، کی پیروی میں مستحق حصص داران کو ویڈیو لنک ("Zoom" جو گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے) کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد سے درخواست کی جاتی ہے کہ اجلاس کی انعقاد سے کم از کم دو کاروباری ایام قبل مندرجہ ذیل تفصیلات کمپنی سیکرٹری آفس کو abdul.jabbar@zephyr.com.pk پر اپنا اندراج کروائیں۔

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number	Email Address

☆ دلچسپی رکھنے والے حصص داران مذکورہ بالا معلومات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان کی تفصیلات ان کے ای میل پتوں پر ارسال کردے گی۔
☆ اجلاس عام کے دن حصص داران کسی مناسب لوکیشن سے اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر کے ذریعے لاگ ان ہو کر اجلاس میں شرکت کے اہل ہوں گے۔
☆ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے وقت سے تیس منٹ قبل کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء شناختی عمل اور تصدیق کے عمل کے بعد میٹنگ میں شامل ہو سکیں۔
☆ حصص داران کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے حاضری اور اجلاس عام میں شرکت کریں۔
☆ کوئی بھی رکن جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا / کی حقدار ہے وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کیلئے جاری کی گئی دستاویز، پاور آف اٹارنی یا کسی اور اتھارٹی کی مصدقہ نقول کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروائی جانی چاہئیں۔ پراکسی پر مہر، ممبر اور گواہوں کے دستخط ہونے لازمی ہیں۔
☆ سی ڈی سی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو مندرجہ ذیل ہدایات کا مشاہدہ کرنا ہوگا جیسا کہ SECP کے 20 جنوری 2000ء کو سرکلر 1 میں بیان کیا گیا ہے۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہمی (ترجیحی/لازمی)۔
SECP کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن SRO.275(1)/2016 مورخہ 31 مارچ 2016 بمعہ مطالعہ SRO.19(1)/2014 مورخہ 10 جنوری 2014 اور SRO.831(1)/-2012 بتاریخ 5 جولائی 2012ء کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس پر CNIC نمبر کا اندراج لازمی ہے۔ اراکین سے گزارش ہے کہ وہ تمام قانونی تقاضوں کو پورا کریں اور کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا این ٹی این کی نقل (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر کو فراہم کریں۔

پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس / نوٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل
SECP کے مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے مراسلہ نمبر SRO787(I)/2014 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیوں کو پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے ہمراہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی اپنے حصص داران کو بذریعہ ای میل فراہمی کی اجازت ہے۔ جو حصص داران کی تحریری رضامندی سے مشروط ہے۔ معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.zephyr.com.pk پر دستیاب ہے۔

سالانہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ترسیل
SECP کے مورخہ 31 مئی 2016ء کے مراسلہ نمبر SRO470(I)/2016 کے تحت سالانہ بیلنس شیٹ، نفع و نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اپنے اراکین کو بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ان کے رجسٹرڈ پتا پر فراہمی کی اجازت ہے۔ مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی نے اپنے حصص داران کو سی ڈی / ڈی وی ڈی کی صورت میں سالانہ رپورٹ ارسال کر دی ہے۔ کمپنی کی سالانہ پرنٹڈ رپورٹ کی کاپی حاصل کرنے کے خواہشمند اراکین کمپنی کی ویب سائٹ http://zephyr.com.pk/investor-information پر انویسٹر انفارمیشن میں موجود معیاری درخواست فارم پر درخواست بھیج سکتے ہیں۔

لادعویٰ منافع منقسمہ
کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کے قواعد کے تحت کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ منافع منقسمہ یا جاری کردہ حصص جو مقررہ تاریخ سے عرصہ تین سال کی مدت کے لئے لادعویٰ یا غیر ادا شدہ رہے ہوں ان کا دعویٰ دائر کرنے کے لئے حصص داران کو نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے کریڈٹ کمیشن میں جمع کرا دیئے جائیں۔ اس تناظر میں، حصص داران کو ان کے فراہم کردہ پتا پر نوٹس ارسال کر دیا گیا ہے اور حتمی نوٹس ملکی اخبارات میں شائع کر دیا گیا ہے۔
حصص داران سے یہ یقینی بنانے کی درخواست کی جاتی ہے کہ لادعویٰ منافع منقسمہ اور حصص کے لئے اپنے دعویٰ جات بروقت دائر کریں۔ اگر مقررہ مدت میں کمپنی میں کوئی دعویٰ جمع نہ کرایا گیا ہو تو کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2)224 کی پیروی میں لادعویٰ / غیر ادا شدہ رقم اور حصص وفاقی حکومت کو جمع کرا دے گی۔

24cm x 4cols