

NOTICE OF 66TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 66th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday October 28, 2023 at 11:30 a.m. at its registered office, Allawasay Square, Vehari Road, Multan, Pakistan to transact the following business: ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of the 65th Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2022.
- To receive, consider and adopt the annual audited financial st
- To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company together with the Directors', Auditors' Reports and Chairperson's Review thereon for the year ended June 30, 2023.

 To appoint auditors and to fix their remuneration for the financial year ending June 30, 2024 who will hold office from the conclusion of this meeting until conclusion of the next Annual General Meeting of the Company. The Board, on the recommendation of the Audit Committee, has proposed the appointment of Ms Yousaf Add Chattered Accountants, Multan as external auditors. The retiring auditors being eligible, have consented and offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

- To consider and approve, with or without modification, increase in remuneration of one full time Working/ Executive Director Production of the Company and to the Company and the C
 - pass the following resolution:
 "RESOLVED THAT a sum of PKR:750,000.00 (Pakistan Rupees Sevel Hundred Fifty Housand Only) Net of Tax as monthly remoneration to the ful time Executive Working Director Production of the Company, be and is hereby approved with effect from 01-11-2023 while all other perks and benefits remained the same."
- the same.

 To consider and approve, with or without modification, the following resolution in respect of transmission of Annual Audited Accounts through QR enabled code.

and web link:
"RESOLVED THAT requisite consent of the members be and is bereby
accorded to circulate the Annual Audited Financial Statements (including the
annual balance sheet and profit and loss account, auditors' report, directors
report and other reports contained therein) to its members for future year. report and other reports contained therein) to its members for future years commencing from the financial year 2023-2024 through QR enabled code and web link in parsaun of Notifician No.3881/12032 dated March 21, 2023 of the Securities and Exchange Commission of Pokistam and the practice of circulation of annual report through CDD/DVD/SB be discontinued.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Chief Financial Officer and/or Ompuns Securety be and are hearby SINGLY authorized to do all necessary acts, deeds and things in connection the with and uncillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolution.

(A Statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to this Special Business to be transacted at the AGM is annexed with this Notice of AGM.)

sact any other business with the permission of the Chair

BY ORDER OF THE BOARD

(MUHAMMAD ISMAIL) COMPANY SECRETARY

an, October 6, 2023

- Multan, October 6, 2023

 NOTES:

 1. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 21-10-2023 to 28-10-2023 both days inclusively transfers received in order at the office of the Company's Shares Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, H.M. House, 7-Bank Square. Lahore by the close of business on October 20, 2023 will be treated in time.

 2. A member entitled to attend and vote at the meeting, may appoint any other member as a proxy to attend, speak and vote on behalf of him/her. A proxy must be a member. Proxy Forms along with copies of CNICs of the member, his/ her proxy and their witness duly stamped with Rs-5/r revenue stamp, signed and witnessed by one person, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
- Any individual beneficial owners of CDC, entitled to attend and vote at the
- Any individual beneficial owners of CDC, entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her CDKC or passport to prove his/her identity and the proxy shall produce his/ her original CNKC or passport. In case of corporate members, the Boards' resolution or power of attorney with specimen signature of the nominee shall require to be produced at the time of meeting. For the convenience of Members, a Standard Request Form with appropriate details has been uploaded on the Company's website:cowwallawsasya.comm: Those Members who up to receive the hard copies of the annual audited financia statements instead of sending the same through CD/DVD/USB at their registered addresses may apply to the Company Secretary at his postal or email address secretary @flanwasvax.com.
- addresses may apply to the Company Secretary at his postal or email address secretary @almassiva.com.

 Members are requested to submit an attested photocopy of their valid Computerized National Identity Cards (CNLCs) as per SECP's direction, if not provided earlier and also communicate to the Company immediately of any change in their addresses.

 Members can also avail Video Conference facility in (name of cities where facility can be provided keeping in view geographical dispersal of members). In this regard please fill the following form and submit to the registered address of the Company within ten (10) days before holding of annual general meeting.

/ We,	0
, being a memb	er of ALLAWASAYA TEXTILE
AND FINISHING MILLS LIMITED, holder of	of Ordinary
Shares as per Register Folio No./ CDC A/C N	lo hereby opt for
Video Conference Facility at	

Signature of member:

If the Company receives consent from members holding an aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through Video Conference at least 10 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.

Members may exercise their right to vote by means of Postal Ballot i.e., by post or through electronic mode subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purposes of Special Business, members will be allowed to exercise their right to vote through lossed subjects their right to vote through Postal Ballot/ Electronic mode in accordance with the requirement and procedures contained in the aforesaid Regulations. The schedule and procedure of Postal Ballot/ Electronic Woting shall be placed on the Company's website i.e., www.allawasaya.com within seven (7) days before the meeting.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 1.4(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING SPECIAL BUSINESS This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting ("AGM") of Allawasaya Textile and Finishing Mills Limited the "Company") to be held on Saturday, October 28, 2023 at 11:30 a.m. Hern No.4 of the Agenda

The remuneration of Working/ Executive Director Production was PKR:500.000/plus all perks and benefits as approved by the members of the Company in last BOGM held on 24-05-2021. Keeping in view the current circumstances and increased cost of living, it is necessary to align the remuneration of Working/ Executive Director Production with other two Executive Directors i.e., Chief Executive Officer and recommended by the Board of Directors in their meeting held on 66-10-2023. Hence the remuneration package of Working/ Executive Director Production be increased by PKR:1500.000/- making the total Net of Tax monthly remuneration as FKR:750.000/plus all other benefits already approved by the members of the Company. The Directors of the Company have interest in passing the resolution to the extent of amount to be increased.

amount to be increased.

HEM No.5 of the Agenda

In pursuance of S.R.O. 389(b) 2023 dated March 21, 2023, the Securities and
Exchange Commission of Pakistan has allowed the listed companies to circulate the
annual balance sheet and profit and loss account, auditors' report and directors' report,
etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code
and web link. Considering technological advancements and old technology becoming
obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be
discontinued. Accordingly: amount is been wought from members to comply with discontinued. Accordingly, approval is hereby sought from members to comply the requirements of the said SRO.

The Directors do not have any interest in the Special Business, whether directly o indirectly, except to the extent of their shareholding in the company.

ميسرز الله وسايا نيكشائل ايندُ فِقَعْنَكَ لِمُزلَمِينِدُ -ملتان ALM اطلاع برائے 6 وال سالاندا جلاب عام

بذريعة وَثْنَ بُدُ المطلع كياجاتاب كداندوسايا فيكسّائل ايندُ فِتَسَكَّ لمُرْلِمِينَدُ كَا66وال سالانداجلاب عام بروا بفته 28 كتر ، 2023 ميوت في 11 : 30 بيكن كرجنز و آفس الله وسايا سكواز محتاز آباد الأطريل اي يا ، و بالرى رود ، ملتان ، ياكستان عي مندرجيد في اموركي انجام دي كيلية منعقد وكا-الوى كاروبار

1- 128 كۆر 2022 مىلىنى كەشتىندە 65 مىن سالانداجلاس عام كى كاردانى كى تۇش

- 2- سال محتر 30 جن 2023ء كية وشابات أوار يكران ، أؤير اور جير رين كي جائزه ک ريانون پرخورو خوش اور منظوري _
- 3- 30 جن2023 ووقع مون والع بالياتي سال كيلية كميني كي الإيرا تقر رجوك التده اجلاب عام كانتقادتك أؤث كي ومدواري سنجاليس كاوران كمشاهر كالعين كياجات كالدبورة أف داد بكترانية آذات من كلوك ما قارات كان 30 جرائي 200 من ما كان باليك ما ليالي ما لياليك ما لياليك ما لياليك من موسف حاول جارز الانوانية من كان الإنوان ورفى آذيز جور كيا بديم سرير من حاول جارزة الانوانيكس ديناتر مورب إلى ادرانيون في دواردانيوناتي كيك الي ضعاعة بيل كان إلى -

نصوصي كاروبار م کھٹی کے ایک گل وقتی ورکٹ را گیزیکٹوڈائر بکٹر پروڈکشن کے معاوضے میں اضافے پرخور کرنا اور

اے عور کر ادادرد کا لیا اداد ورج م سمات ایس کافی ورک: الله با اکر کئی کی لی دال اگر ایک ورد کل اور کا برا کافی اس کے طور پر -/PKR:750,000 کال میل ایس کا ساز کالی کار پران کالی دوسیا) سے اتحالی دوسیا) سے اتفاقی مورى 2023-11-11 ي يقد إلعمل موكا اور اس كى منظورى دى جائ كى جبكه ويكر تمام مراعات اور سوليات ميلى والى رجي كى-"

5_ ترميم كرماته باس كرافير، كوآر (QR) فعال كوذاور ويب لنك كرذر يع مالان آ ذك شده

ا کاؤنٹس کی تر بیل کے مطبعے میں درج آؤیل عام قرار داد پر قور کرنے در متحد کرکے گئے : " مطبع ایا کریم ران کی مطاویر مضامت کی مے مہر ان کوسٹنٹس میں سالا نہ آؤٹ شدہ مالیاتی کوشار دول (جشول سالانة بيلنس هيث اورمنافع وتقصان كاكاؤنث آؤيثرزكي ربورث اورؤائر يكثران كي ربورث اور (QR) فعال كودُ اورويب لنك كرزياي مال مال 2024-2023 عرفر وع موت وا سال اور اس کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی ترسل کی مثق می ڈی را یو گی رہوایس فی کو تھ

عريديد في الماك جيف الكريكوة فيراوريا جيف فانش آفير اوريا كمنى تكررى ال ع معلق تمام

شروری قل کرنے کی چار ہیں۔" (کھیٹر ایک 2017ء کے تیکھٹن (3) 134 کے قت سالاند اجلاس عام میں لیس دین کرنے والے اس فسوسی کاروبارے متعلق مادی هائی کا بیان سالا شاجلاس عام کے واٹس کے ساتھ شک ہے۔) وتكركاروبار

5 ـ يَيْرُ رِين كَى اجازت عند مكرامور يكاروالى -

بحكم بورؤآف ذائز يكثرز محمالتعيل يميني تيروي

مثان....مورى 106 كۆير2023 م

تى كى كى مى كاشكى كى كتب 121 تو 2023، ما 128 ئىتۇ بىد 2023 ما (بىلىول دونون دون) بىلەر روپى كى ھىمى كامىنگىللىن بوكەسەردە. 120 ئىتۇ 2023، ئۇكام دورارى دىن كى انقاس ساتىلىلىن ر ہیں گا۔ ''سل مسلمان ہو المبدولات کا اور بعد کانا موجود ہوار داروں سے مصام سے من میں کے شیئر زرجو اراز آنس ، بھر زمیر مجید البوی ایٹس (پرائیٹ) کمبیوٹر انگیا۔ ایم اؤس ، 7 بنگ سکوائر الا ورش کا تھی جا کی گی انگر الدوقت ٹارون گی۔

(ii)_ اجلاس بدّاشي شركت اورووث وين كا اشتقاق ركت والامبرايي جكد يرووث وين اورشركت کرنے کیلئے کا دورے مرکز ایا ہائی مقر د کرسکا ہے۔ یا کی کامیر وہ فالا ڈی ہے۔ یا کی کے مور وے کیلئے شروی ہے کہ یا کی فادم کے ساتھ مردو گواہ کے CNICe کا کا پیال، پاکی قارم پر- ارکار دیے کارسیدی نکٹ چہاں ہو، طلاوہ ازیں پرائسی قارم برغمبر اور ایک گواہ کے بھی دھنظ ہوں ہو کہ اجلاس کے قائر سے 48 محضر آئس کھی کے دجنر ڈ آئس میں تاقع جا کیں۔

(iii) _ ى دى ى صفى داران جواس اجلاس مين شركت اورووث دين كالتحقاق و كت بول ان ك لي ضروری ہے کدائی شافت کیلے کہیورا از وشاختی کار ڈیایا سپورٹ بمراد لائمی اور پرانسی کی صورت يس كبيواراز وشاخى كارويا بالبورث كى صدورالل لف كري كاربوريد مبروك فالندكان همول کی شروری دستاویز استایی جمراه الائیں۔

(by) يمبران كي آساني كيك أيك معياري درخواست قارم (dard Request Form) عَیْنی کی دیب سائٹ (www.allawasaya.com) پردے دیا گیا ہے۔ جومبران سالانہ س ان اجب ساعت السادان مع و معدد المعدد ا آثار عشده الماليان منائج كي معرف لمبتر المعدد المعد -ಲ್ಲೇ ಕ್ರೀ ತಿ ಕ್ರೀ secretary@allawasaya.com

(V)_ ممران سالتان ب كريكورفيزايدا يكوفي كيفن أف ياكتان (S.E.C.P) كرهم كمطابق ائے کیدوائز وقوی شاخی کاروکی غیرمشون شدہ صدقہ کا بی تح کردہ کیں، اگر ابھی تک فیل تح کردان اور اگر چند شار کی تعدیل بیادو کھی کوفر امطال کریں۔

ر دونان کر چھٹ کا این میں جاتا ہے گا ہوں کا حریات (ج- میران نے کا کافور کی کہارے مام کر کرتے ہیں جی خوروں شریاری کا جو ان کا جاتا ہے کہا اور این کا اور ان میں دی کی ذاتا ہے۔ میں کہا کہ میں کہا تھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گائے کہا ہے کہا گائے کہا ہے کہا کہ کہا تھا کہ کہا ہے کہا گی ہائی جائے۔ میں ہم میں میں میران کے انگر کی ہائی کہا گی ہائی کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا کہ کہا گئے کہ

لك الله والمعالل المرامية ، عامل عام صفى... ... بمطابق رجمود

...ويد يوكانزنس كى سبوات كا احتاب فوليونمبررى وى مى اكاؤنث نمبر....

شريل بورระบทเริ่มปร

ممبرك ومتخط

ار میں ایک جوری دیں (10) فیصد یا اس ہے زائد میران کی خطاء وصول پائی جو کہ مین کے سالان اجلاس عام سے دیں دورائی مینی کو دسول اور کی اق میر مینی اس شہر میں وقیہ کا فوٹس کی مواحد فراہم کرے کی ایشر طیکہ اس شريش به مجولت موجود وو

(vii) يمبران اسية ووث كافق يوشل يط يك عة ريع كمينزا يك 2017 م يكيفن 143 اور 144 ك قناضول ب مشروط فصوصى كاروبارك مقاصد، اداكين كوندكوره ضوابط شي موجود فقاضول اورطر يقد كار کے مطابق پیش والے الکیٹر انکد موڈ کے ذریعے اپنے ووٹ کا فتن استعمال کرنے کی امیازت ہوگی۔ پیشل والے درالیکٹر ایک ودٹک کا شیڈور اور طریقہ کا میڈیگ سے پہلے سان (7) ووٹ کے اندر کیٹنی کی دیب رائك يعن www.allawasaya.com پركما بائے گا۔

كينزا يك 2017ء كيك 134(3) المان الكالك المان

ير بيان الله وسايا فيكسال ايندُ قفظك طولم يشار (تميني) كل سالا شاجلاس عام (AGM) يمن لين وين كريلي تسوسى كاروبار يصفعل مادى هاكن كالتين كرتاب جويروز بفته 28 أكو بر2023 وكويوت م 300:11

اينذ عكائم فبر4

ورک را گریکو ڈائر یکٹر رووکشن کامواوف میلف 600,000 روپ تھا جوک کیفی سے مبران نے 24-05-202 کو متعقد و سابق EOGM بی متلود کیا تقال موجود و مالات کوچش نظر رکھتے ہوئے ہے موروی ہے کہ در کالسہ ایکڑ چکو دائر بگڑ پر واکسٹن کے معاومتے و دومرے دوا کاڑ چکو دائر کیٹرز نیسٹن کہ کیٹن کے چیف انگیزیکٹو تغییر اورڈائز کیشر بارکنگ اور کیلز کے برایر کیا جائے جس کی منظوری اور مفارش کیٹنی کے بورڈ آف المرائيكم أز قي البيئة متعقد دا جلال موريد 2023-10-66 كردوران دى ال ليدورك ما تكر كلو والرئيكم رود كش كرماد في مساح في من سكل 150,000 ديكا الساف كياجات جس سيكس كل خاص لم لم نصاوف مسلط -750,000 و يه دوجات كالأبكد و كراه ايات پيل سے طرشد دوال روى كي-كين كذا كريكر إن اس تر ارداد ورقم ش اضاف كى حظور كي مدتك دفيري ركت بين-

ايند _ كا الله نيرة

ا چیندے؟! مهر م باکستان سکیر مینیز ایند انجیجی کیفن آف باکستان کے ایس اماد 389(۱)/2023 مورفد 21 ماری 2023 مرک بیروی شرایط کمینین کوسالد بیلنس شید اور منافع اور انتصان کے انجاز میں ر پورٹ اورڈ ائر کیٹر کی رپورٹ و فیروا بے عمرون کو کیوآ ر (QR) فعال کوڈ اورو ب انگ ک ذریعے ترسل رنے كى اجازت دى جاتى ہے("سالاندآؤٹ شدہ رپورٹ مالياتى بيانات") ياتنى ارتى اور يانى ليتالوى كم متروك موف كود يكيت موع وى وى روى وى وى الله الياقى کوشواروں کی ترسل کوشتم کیا جاسکتا ہے۔ اس مے مطابق فیکورہ الیس اراد کی مفرویات کو بورا کرنے سے لیے را کین ہے منگوری طلب کی حاتی ہے ڈ انزیکٹر ان کوخصوص کاروبار میں کوئی والیسی تیں ہے سوائے کمپنی بیں ان کے حصصد اری کی حد تک و فواہ وہ

براه راست بويايا لواسط