

ELAHI COTTON MILLS LIMITED

**NOTICE OF 55TH
ANNUAL GENERAL MEETING**



Notice is hereby given that 55th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 270-Sector I/9, Industrial Area, Islamabad on October 25, 2025 at 10.00 a.m. to transact the following business:-

1. To Confirm the minutes of the 54th Annual General Meeting.
2. To consider, approve and adopt the Chairman's Review Report, the Reports of Directors and Auditors together with Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025.
3. To appoint Auditors of the Company for the next financial year and to fix their remuneration. The Audit Committee and Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. BDO Ebrahim & Co, Chartered Accountants, Islamabad as external Auditors.
4. To transact any other ordinary business of the Company with the prior permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Islamabad,
October 03, 2025.


(MAHFOOZ ELAHI)
Chief Executive

NOTES:

1. In order to facilitate and for the safety and well-being of the shareholders, the Company in addition to convening a physical meeting, has also arranged the attendance of the shareholders virtually through video link facility. The shareholders who are interested in attending the AGM proceedings online may send the below information along with the valid copy of both sides of CNIC with the subject "Registration for AGM of Elahi Cotton Mills Limited" at elahicotton@gmail.com for their appointed proxy's verification. Such information should be sent from their duly registered valid email ID for the registration purposes latest by October 21, 2025.

Shareholder's Name	Folio / CDC No.	No. of shares held	CNIC No.	Cell No.	Registered Email ID

A detailed procedure shall be communicated through the email directly to the shareholders who have provided their valid email IDs and the same shall be placed at the Company's website: <https://www.elahicotton.com> in the investor relations section. The shareholders can also provide their comments/suggestions for the agenda items of the AGM at the above email address. Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from October 19, 2025 to October 25, 2025 (both days inclusive). Transfers received at the office of Share Registrar M/s. Corplink (Pvt) limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore: at the close of business on October 18, 2025 will be treated in time for attending the Annual General Meeting. The Company shall arrange all protective measures to the participant in this AGM.
3. A member entitled to attend and vote in the meeting is authorized to appoint any other member a proxy to attend, speak and vote for him or her. In order to valid, an instrument of proxy and the power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or Authority, must be reached at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.
4. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this meeting must bring his/her original CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form and shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of attending the meeting. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. In compliance with SECP notification No. 634(I)/2014 dated July 10, 2014, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2025 have been placed on the Company's website: www.elahicotton.com for the information, download and review of shareholders.
6. In accordance with the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 and subsequent directive received from the Securities & Exchange Commission of Pakistan on the subject, the Company hereby request the physical shareholders to Convert their Physical Shares into Book-Entry Form through Investor Accounts Services of Central Depository Company or any Participant/TRE Certificate-holder of the Pakistan Stock Exchange Limited.

7. Members are requested to immediately inform the Company or our Share Registrar M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, of any change in their registered address and provide valid and legible photocopies of CNIC, if not provided earlier.
8. Number of Dividend amount pertaining to various shareholders are lying outstanding/unclaimed. List of such shareholders is available at Company's website www.elahicotton.com. Such shareholders are requested to contact Share Registrar of the Company (at the above mentioned address) or Company Secretary, for any further detail for payment thereof.
9. Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, if Company receives Consent Form from at least five members or any member holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to registered office of the Company:

I/We _____ of _____ being a member of Elahi Cotton Mills Limited, holding _____ ordinary shares as per Register Folio/CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____ Signature of Member(s)

The Company's Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2025 along with Directors and Auditors Reports are available on the Company's website at www.elahicotton.com. Alternatively, shareholders can access the financial statements by scanning the QR code. However shareholders may request to provide hard copy of the Annual Accounts.

10. In view of prohibition under Section 185 of the Companies Act, 2017, the Company does not distribute gifts in any form to its members in any general meeting.

الہی کاشن ملز لمیٹڈ

نولس برائے ۵۵ سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ الہی کاشن ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا بچھواں سالانہ اجلاس عام کینی رجسٹرڈ آفس واقع ۲۷۰ سیکٹر آئی ٹائن انڈسٹریل ایریا اسلام آباد میں ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۵ کو صبح دس بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- ۱۔ چوٹیں اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔
- ۲۔ سالانہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ کیلئے کمپنی کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس بمعہ آڈیٹرز رپورٹ، چیئرمین جائزہ رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
- ۳۔ آئندہ مالی سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی کو دوبارہ تعینات کرنے کی تجویز دی ہے۔
- ۴۔ جناب چیئرمین کی اجازت سے دیگر کوئی عام کاروائی انجام دینا۔



حسب اہم بورڈ

Maqsood Ali

محفوظ الہی

چیف ایگزیکٹو

اسلام آباد

۳ اکتوبر ۲۰۲۵

نولس:

۱۔ شیئر ہولڈرز کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لئے کمپنی نے فزیکل میٹنگ کے علاوہ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی ورچوئل حاضری کا بھی بندوبست کیا ہے۔ شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاس کی کاروائی میں آن لائن شرکت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپنے یا اپنے مقرر کردہ پراکسی کی تصدیق کے لئے الہی کاشن ملز لمیٹڈ کی ای میل elahicotton@gmail.com پر شناختی کارڈ کی دونوں اطراف

کی درست کاپی (اس عنوان کے ساتھ اندراج برائے شرکت الہی کاشن ملز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام) اور مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ فراہم کریں

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو نمبر ای ڈی سی نمبر	شیئرز کی تعداد	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس
-------------------	--------------------------	----------------	------------------	-------------	----------------------

ایک تفصیلی طریقہ کار ای میل کے ذریعے براہ راست شیئر ہولڈر کو بتایا جائے گا جنہوں نے اپنی درست ای میل آئی ڈی کمپنی کو فراہم کی ہے اور وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.elahicotton.com میں انٹر نیٹیشنل سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈر کمپنی کی ای میل ایڈریس پر ایجنڈا ۱ انٹیم پرتھرہ اور تجاویز ارسال کر سکتے ہیں۔

۲۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۵ سے ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۵ (بشمول دونوں یوم) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ ۱-۲ کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۵ تک موصول ہونے والے ٹرانسفر متعلقہ اشخاص کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے قابل قبول تصور کئے جائیں گے۔ کمپنی اس اجلاس میں شرکت کرنے والے نمبران کی صحت کے تحفظ کیلئے تمام اقدام کرے گی۔

۳۔ کوئی بھی رکن جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے دوسرے رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کو ووٹر ہونے کیلئے بورڈ ریزولوشن/اختیار نامہ یا کوئی اور مصدقہ اتھارٹی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئے۔

۴۔ CDC شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ نمبر اجلاس عام کے موقع پر ہمراہ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل فارم کے ساتھ مہیا کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے بورڈ ریزولوشن/اختیار نامہ اپنے ہمراہ لائیں۔

۵۔ بمطابق ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن نمبر 634(1)/2014 dated July 10, 2014 آڈٹ شدہ مالی گوشوارے برائے سال ختمہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ کمپنی کی ویب سائٹ

www.elahicotton.com پر، برائے اطلاع، ڈاؤن لوڈ اور برائے معائنہ، ڈال دیے گئے ہیں۔

۶۔ بحوالہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سرکلر نمبر ۱۰ مورخہ ۲۱ مئی ۲۰۱۴ کے تحت اگر کمپنی کو اجلاس تاریخ سے کم از کم دس روز قبل، کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم پانچ ممبران یا کوئی ممبر مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد حصص کے حامل افراد کی طرف سے ویڈیو کانفرنس کی درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کی سہولت فراہم کر دے گی، بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت میسر ہو۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے لئے برائے مہربانی درج ذیل معلومات فراہم کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مقررہ وقت پر جمع کروائیں۔

میں/ہم _____ سکند _____ بحیثیت ایک ممبر الہی کاشن ملز لمیٹڈ کے _____ عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ بذریعہ ہذا

ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام _____ پر حاصل کرنا چاہتی/چاہتا ہوں۔

۷۔ کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲ اور اس کے بعد سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے اس موضوع پر موصول ہونے والی ہدایات کے مطابق کمپنی اپنے فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کرتی ہے کہ وہ CDC یا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کسی بھی TRE شمولیت ہولڈر کے ذریعہ اپنے فزیکل شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیلی کر لیں۔

۸۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی یا کمپنی رجسٹرار کو مطلع کریں اور جنہوں نے شناختی کارڈ کی کاپی مہیا نہیں کی وہ فوری طور پر کارآمد صاف نقل مہیا کریں۔

۹۔ مختلف حصص یافتگان کو جبکہ ذمہ دہی ڈی کی رقم واجب الادا پڑی ہوئی ہے جسکی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے، ایسے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رقم کی وصولی کے لئے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار جس کا ایڈریس اوپر درج ہے، یا کمپنی سیکرٹری سے رجوع کریں۔

۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کمپنی کی اوپر درج ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ متبادل کے طور پر کیو آر کوڈ سکین کر کے مالی گوشواروں تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ تاہم ممبران سالانہ اکاؤنٹس کی طبع شدہ کاپی حاصل کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔

۱۰۔ کمپنی ایکٹ کی دفعہ ۱۸۵ کے تحت کمپنی کسی بھی جنرل میٹنگ میں کمپنی کے حصص یافتگان کو کوئی تحائف تقسیم نہیں کرتی۔