



ر يُدُوفِيكُ عَا كُرْلُمِ عِنْدُ

وريد بدامطاع كياجاتات كردية وتلسأ كولهون المير معمول اللاب عام يروز جعد 10فروري 2023 أسي 10:00 ع كان كرديد و السرية كو : じょうしゅうしゅういんりんしんはんないのできたのからからないないないといったってもとったが

- -たんかんらいからかいかいいいかかん
- 2 كينزا كمك، 2017 كافق و159 كم مطالق بدو السادار يكفرزك جاب على عداد كفران كالعدادسات مقررا كافي عد جن 106فرور 2023 عام محده مين سال مديد كيك التوب كرناء سيكدوش ووف والدائر يكثر ومندويد ول إلى اوروه ووبارو

مزماده سينسفان	KK USANT
والمالادان	المرادر ويكل
جناب صان الرصان خان	مهراهداؤيل
موتيزه ونسافان	مهرامط الحيكش
بنابهيمنان	المرادر الأيكر
مخ مدما تصبيف فان	مرادردا ويكر
بنا ـ فرفان احمد الى	المداورة الأيكة

3- المار المن كا بالت عد كم امور يموالم اكن

سكار الإلا المين كيون ال إكتان (SECP) 2021 كر الربر 4 مود 15 فرول 2021 كر بدايات كره الأثير ودائدد ك لي فيرمعولى يزل ينتك ير شركت ليدوم بليدة ارم كذريع أن الأن مينك كالبوات مى وسياب ب- تا شاقدر شير مولدر كاست دوان كالان و يود كالون كالموال دهل عالى دهل عد المريد وغ الانك كدر يع فيرهمو لى يز ل يوق عن ور س اليماكين اور باكسير عدد فواسع بال عالمه الما المصيات على CNIC المرة الم CNIC المريك پائ کارورکرید kashif.muhammad135@gmall.com

ولي يالك اورالك ان كى استاني تر وولدرز ك ما الدأى الى تلى عشرك با أي كى جس اى معزي قدام ورخواست كى كى التعيدات جيداك ادى دان كيا كيا ب وقت يموسول دوجا كي شال إلى -

- كالروجود الزيخر كعيد عرك ليافتون لاك كالمطل فواعل وكاجوا سيكن كالبيد واعد فيردان شدوفية ركناهون كادر 27 عندى 2023 = بيل (فيرمعول اجلاس كامل ع علا العالم) كون كري الميد رجود وافس شيدون في كوما كروا كروا
- كينوا كمن 2017 ك في 150 (3) كاف إيدار في المدار من المراح والمراج والريك والركية والمرادة المرادة الياد المات كالمحاهدين كن وإي كرومكي قالى اطلاق قوائن اور خوامة (المول إكتان اعاك الميني ريوليدو) ك تحت المؤكمين الا الريك بي الريد ك لي الل الديد
 - وويك والتدمات عدد إدواره كينول على الخورة الزيكر فدمات انجام ويروعد واسيد
- ووحدادة أنين اليورط ماينة آرفكو آف اليوى ايفن آف مجنى، استك ريكيدعو آف إكتان اعاك كم ين اورامد كايز (كوز ال كار يوروك كوش) رَ يُلِيعُو و2019 كافت استا فر الشراوا والإراث عد الحرب جو الوراوز يكرا از الرفت وال-
- というとうないというとうというというといるころのところからいいからいられるとうとうころ بالروفاة يكثم بالروا-
 - كينزا كمد 2017 كي والمديد 167 كان مناسدي
- اليتراكب واكذري وودواله فكروضافون في وجودكا فون اورخريت كاركمطابق
- كولمبرجاس فيرمعول اجال عام عراش كم يدو ف اودود ويد كالل ع كود كمبركوا في بهاع شرك او ف اورود ويد كا そびかんしんないないない

المرك مورت عي والحال الاوس والدرياس الاوس والدا على عرائرت عدات إلى عاصد كالعد في كيا اليد المركب والدار ف صافق كارول كاين آفى كالمامل والبور عداكا وشراه والجعلم آفى وكالبروكات كاركار بير يدندادار وكامورت جراجاس كرون جيل يا شابد تعديق شده بيدا آف والزيم ال كافر بدواد الكرمين مودار و كون كرد الد (اگر بها وال ايس ك ما يك) وال كرد

ل مرج اجاس شرائر يك و ف اورود ويد ويد كاحل ركمتا وكى و مكرم كوايى بجائة شريك ووف اورود ويد كيك باهروال رفها تدر مقرر رسک اسکتی ہے۔ مال فرائدہ فارم پر دو افر او کی موالی وی جائے گی جن کے نام ہد جائے اوری این آئی می فبرو مای دفائدہ فارم کے ساتھ فراہم کرنا تے ۔ مقار لم اعدہ اجلاس کے وقت اپنا اصل این آئی کی یا اصل یا مورد مت واقع کر نگا کار ہود ہاداد و کے صورت میں اجلاس کے وقت ان رفعا اعدہ رم كساته اوريش إلا شابط تعد ويدوا أف والزيكرون كر ارداد الاست عمر وفروك وي عرف كرد من من كان من من كران او يحق اکی قارم کے عکور اور درسد او لے کیلے ال ای ب کر باجال کے انتقاد کے اقردہ واقت سے کم از کم 48 کھنے لگی گئی کے دعوز الل بعقام يا کا ركة ، 28-5 ويليوار ماداسلام أ مادلار وصول الوطاعي

الميزاعية 2017 كوند 3)166 كية المال

لین ے موجرده دائر کافرز کی عدمادرسد 11فرددل 2023 التم مع بائے کی کھیزا کاف 2017 کے علی 1159) کے مطابق کاف ک دائر كمران نان دائر كمرز كا تداد هرك بيدرات بيدن كالتحب فيرمعول اجلاب عام في عن سال ك لي كام الك لهنبرا مك 2017 كينين 166 (3) كم هابق آلاه دائر يكرز كالتقاب كينيز لك 2017 كينين 159 كرمهابق دائر يكرز ك التقاب ك عن كذريع كياجا عد كل الناصيد والمحد الناصيد والمول كود من الزيل اشاق وحواج المعد كل جوال رواد والزيكرز كالمكش الال كال

· لَمَلْكُونِوْ كُولا أَفْ كَارِ يوريث كُونْس) ويُوليفوه و2019 كَانْ 8(3) كَافْتُ أَوْالوَا وَيَكُورُكا المان ي مدكر ما كدار الدول الريك و المرابع المراجع بالمراجع و 2018 يده المعالية و المراجع و

نداسا الريمزر كاش فيرسط يك 150(4) كفاظ عافيره على جزل ميانك كادر في عساعدون بيل جادى كاجاسة كا. ريديركم في كاديب ماعد كالم مطوبه علومات كم الحداب ويد كا بالدي

REDCO TEXTILES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extreordinary General Meeting of Redco Tattle
Limited will be held on Friday, 10° February 2023 at 10:00 A.M. at the registere
office of the company at Redco Arcade, 78-E, Blue Area, Islamabad. The following
business will be transacted in the meeting:
Ordinary Business:

To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.

To elect seven directors of the Company as fixed by the Board in accordance with the Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from Friday, 10* February 2023. The following are retiring Directors who are eligible forre-appointment:

Member and Chief Executive Member and Director Member and Director Member and Director Mrs. Sarah Saif Khan Mr. Khalid Rehman Khan Mr. Ahsan Ur Rehman Khan Mrs. Munizah Saif Khan Member and Director Member and Director Member and Director Mr. Junaid Khan Ms. Ayesha Saif Khan Mr. Irlan Ahmed Siddiqi To transact any other business with the permission of the Chair

Islamabad January 18, 2023

By order of the Board Muhammad Kashif (Company Secretary)

Notes:

Otes:
The Share Transfer Books of the Company shall remain close from February 04, 2023 to February 10, 2023 (both days inclusive).
Pursuant to the instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 facility of online meeting through Zoom Platform is also available for shareholders to stand/participate in Extraordinary General Meeting to avoid public gathering in order to protect the health of valued shareholders and their well-being. To attend the Extraordinary General Meeting through video link, members and proxies are requested to register their particulars such as Name, CNIC Number, FoliofCDC Account Number, Cell Number and E-mail Address by sending an e-mail at kashif muhammad 135@pmili.com at real est but not later than 48 hours before the Meeting time with legible copy of valid CNIC/Passport.

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails containing all the requested particulars are received in time as mentioned above.

mentioned above.

A member who seeks to contest the election for the office of director must hold in his/her own right unencumbered shares of the Company and shall file the following with the Company at its registered office, not later than January 27, 2023 (14 days before date of extraordinary general meeting):

A notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director under Section 158(3) of the Companies Act, 2017. Hershe should also

confirm that:

- comminate:

 Ha/she is not ineligible to become a director of the listed companies unde any applicable laws and regulations (including Pakistan Stock Exchange Regulations).

 He/she is not serving as a director in more than seven listed companier
- He/she is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously.
 He/she is aware of his/her duties and powers under relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company, Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be elected as director/independent director of the Company.
 Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage coils a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
 Consent to act as a Director in Form-28 under Section 187 of the Companies Act, 2017.
 Adataliad profile for placement on the Company's website.

- Act, 2017.

 Additional profile for placement on the Company's website.

 Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2016 for the purpose of election of Directors; subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. voting by post or through any electronic mode; in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- A member eligible to attend and vote at this Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his

a. For Attending the Meeting:

In case of Individuals, the CDC account holder or sub-account holder shall authenticate his / her identity by showing his original Computerized National identity Card (CNIC) or original Passport, Accounts and Participants ID number at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, the Original or duly authenticated Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the

b. For Appointing Proxies:

b For Appointing Proxics:

A member an nitities to attend and vote at the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be furnished with the proxy torm. The Proxy shall produce his /her original CNIC or original passport at the time of the meeting, in case of corporate entity, the Original person at the time of the meeting, in case of corporate entity, the Original or duly authenticated Board of Directions' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced along with proxy form to the Company. In order to be effective and valid, Proxy form must be received at the registered office of the company at Redco Arcade, 78-E, Blue Area, Islamabad not later than 48 hours before the time fixed for holding the Meeting.

Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

The term of office of the present Directors of the Company will expire on February 11, 2023. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 the Directors of

11, 2023. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 the Directors of the Company have fixed the number of directors being seven to be elected in the Extraordinary General Meeting for a period of three years.

According to Section 156 (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. Independent directors shall meet the criteria under section 156 (2) of the said Act. The following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as independent directors.

Declaration by the independent directors under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

Undertaking that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies, Manner, and Selection of Interpendent

Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of the Extraordinary General Meeting in terms of Section 159(4) Further, the website of the Company will also be updated with the required information

8 XXXIII ISSIR Š Regd No 100

ZAHID MALIK Siture 6-bedies

26 1 WEDNESDAY

> Company Secretary Redco Textiles Ltd.