



NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED will be held on Tuesday, the 29th December, 2020 at 11.30 A.M. at PC Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 31st Annual General Meeting held on 28th October, 2020.
2. To elect ten (10) Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from January 1, 2021.
 - (a) The Board of Directors has fixed the number of elected Directors as ten (10).
 - (b) The retiring Directors are:

1. Mr. Muneer Nawaz	4. Mr. Sohail Habib	7. Mr. Muhammad Usman Khalid
2. Mr. M. Naeem	5. Mr. Toqueer Nawaz	8. Mr. Abid Nawaz
3. Mr. Saleem Zamindar	6. Mrs. Sadia Muhammad	9. Lt. Col. (Retd) Rashid Uddin Shams

All retiring Directors are eligible for re-election.

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and if thought fit to pass with or without modification the following as a Special Resolution:

‘Resolved that Article 65 of the Articles of Association of the Company be amended to increase the remuneration of Directors for attending the meetings of the Board of Directors and of any Committees of the Board to Rs.50,000/- per meeting from existing Rs.40,000/-.’
4. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(JAMIL AHMAD BUTT)
Company Secretary

Karachi: December 07, 2020.

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from 18th December, 2020 to 29th December, 2020, (both days inclusive).
2. Members holding shares physically and Holders of Accounts and Sub-accounts for Company's shares in Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend this Extra Ordinary General Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
4. In case of corporate entities the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
5. **Election of Directors** : Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Shahtaj Textile Limited, 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:
 - (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 63 of the Articles of Association of the Company.
 - (ii) Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 634(1)/2014 of 10th July 2014.
 - (iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.
 - (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
 - (v) In addition to above Independent Directors will also provide:
 - a. Declaration under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
 - b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Shahtaj Textile Limited is required to have three independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that three independents are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

For Special Business at Agenda Item No. 3

The fee for attending the meetings of the Board of Directors and its Committees was last fixed in October, 2017. It is now due for increase in line with other all around changes.

The Directors are interested in this change to the extent of fees receivable by them on attending these meetings.

Shahtaj Textile Limited

Register Office: 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, Pakistan
Tel: (+92-42) 35301596-99, 35313891-2 Fax: (+92-42) 35301594 Email: jamilbutt@shahtaj.com

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 29 دسمبر 2020 بروز منگل 11:30 بجے پی سی ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1. 131 آکٹوبریں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2020 کی کارروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت یکم جنوری 2021 سے تین سال کی مدت کے لئے کمپنی کے دس ڈائریکٹروں کا انتخاب۔
- الف۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد 10 مقرر کی ہے۔
- ب۔ رہنما رہنے والے ڈائریکٹر حسب ذیل ہیں:

1- جناب منیر نواز	4- جناب سہیل حبیب	7- جناب محمد عثمان خالد
2- جناب ایم نعیم	5- جناب توقیر نواز	8- جناب عابد نواز
3- جناب سلیم ز میندار (این آئی ٹی)	6- نگیلم سہیل محمد	9- لیفٹیننٹ کرنل (ر) رشید الدین شمس

خصوصی امور

3. کسی ریدو بدل یا اس کے بغیر مندرجہ ذیل ترمیم کی منظوری کے لئے غور کرنا۔
یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کی کسی بھی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کے لئے ڈائریکٹرز کی فہرست میں اضافے کے لئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 65 میں ترمیم کی جائے اور موجودہ 40,000 روپے نمٹیں کو بڑھا کر 50,000 روپے فی منٹنگ کیا جائے۔
4. چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر عام امر پر غور و خوض۔

حسب الحکم بورڈ
جمیل احمد بٹ
کمپنی سیکریٹری

کراچی، 07 دسمبر 2020

نوٹ:

- 01- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 18 دسمبر 2020 تا 29 دسمبر 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 02- اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند سینئر لڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی سٹیرز کے اکاؤنٹس اور سب اکاؤنٹس بولڈرز اپنے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اور ان کی نقل فراہم کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔
- 03- ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا / کتی ہے۔ وہی پراکسی موثر ہوگی جو اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹمپ شدہ، دستخط شدہ اور گو اہی کے ساتھ وصول ہو جائیں گی۔
- 04- کارپوریٹ اداروں کے نمائندے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاسور آف انارٹی بعد نمائندہ کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے جمع نہ کر دیا ہو تو) منٹنگ کے وقت مہیا کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔
- 05- ڈائریکٹرز کا انتخاب: کوئی بھی فرد (بشمول رہنما رہنے والا ڈائریکٹر) جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے مقابلے کا خواہاں ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ، 27- سی، ابدالین ہاؤسنگ سوسائٹی، لاہور-54570، پاکستان میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹر ان کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات حاضر دگی مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کر دے:
 - i- انتخاب لڑنے کے لئے اپنے ارادے کے نوٹس کے ساتھ مکمل پر شدہ فارم 28 جس میں منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (زیر دفعہ 167(1) کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس بات کی تصدیق کہ وہ قوانین و ضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کا نااہل نہیں ہے اور یہ کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 63 کے مطابق اہلیت حاصل رکھے۔
 - ii- تفصیلی تعارف (پروفائل) مع فوٹو پیچہ جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر انتخاب سے ساتھ روز قبل ایس ای پی کے ایس آر اے 2014/ (1)63 اور 10 جولائی 2014 کے تحت آویزاں کر دیا جائے گا۔
 - iii- اقرار نامہ کہ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے قواعد و ضوابط پر پورا اترتا ہے اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے حیثیت سے کام کرنے کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے طرہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔
 - iv- قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی تصدیق شدہ نقل۔
 - v- مندرجہ بالا کے علاوہ آزاد ڈائریکٹر درج ذیل بھی مہیا کریں گے:
 - الف۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت اقرار نامہ۔
 - ب۔ نان جوڈیسیل اسٹامپ پیچہ پر اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (میز اینڈ سلکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کی شق 4(1) کے مطلوبہ پر پورا اترتا / اترتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت ہدایت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی ہدایتیں ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائریکٹر تفری کار جو پیش کیا جائے گا۔ بحیثیت لسٹڈ کمپنی، شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز کے تحت تین آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تین آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدواری کے تحت جب سے انتخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تفری کے لئے درج ذیل طریقہ کار اپنائے گی:

- ایکشن لڑنے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، تعلیم اور تجربہ کی جانچ کی جائے گی۔
- امیدواروں کے نام ایس ای پی کے باضابطہ مجاز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے تیار کردہ ڈیٹا بیس میں شمولیت۔
- ڈیٹا بیس سے کسی کا نام منتخب کرنے سے قبل کمپنی جانچ کرے گی کہ ایکشن لڑنے والا امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(2) کے طرہ معیار آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

کمپنیز آرڈیننس 2017 کی شق 134(3) کے تحت ضروری محتاجات کا بیان

برائے ایگزیکٹو اسٹلم نمبر ۳

بورڈ منٹنگ اور اس کی کمیٹیوں میں شرکت کی فہرست جو اکتوبر 2017 سے مقررہ عام تہذیبوں کے مطابق اب اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
ڈائریکٹرز اس تہذیب میں اپنی فہرست کی حد تک دلچسپی رکھیں جو انہیں منٹنگ میں شرکت کی صورت میں ملے گی۔

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

Founded by M.A. Zuberi

6 BUSINESS RECORDER KARACHI MONDAY 7 DECEMBER 2020

SHAHTAJ



TEXTILE

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED will be held on Tuesday, the 29th December, 2020 at 11.30 A.M. at PC Hotel, Shairah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of 31st Annual General Meeting held on 28th October, 2020.
- To elect ten (10) Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from January 1, 2021.
 - The Board of Directors has fixed the number of elected Directors as ten (10).
 - The retiring Directors are:

1. Mr. Muneer Nawaz	5. Mr. Toqeer Nawaz
2. Mr. M. Naem	6. Mrs. Sadia Muhammad
3. Mr. Saleem Zamindar	7. Mr. Muhammad Usman Khalid
4. Mr. Sohail Habib	8. Mr. Abid Nawaz
	9. Lt. Col. (Retd) Rashid Uddin Shams

All retiring Directors are eligible for re-election.

SPECIAL BUSINESS

- To consider and if thought fit to pass with or without modification the following as a Special Resolution:

Resolved that Article 65 of the Articles of Association of the Company be amended to increase the remuneration of Directors for attending the meetings of the Board of Directors and of any Committees of the Board to Rs.50,000/- per meeting from existing Rs.40,000/-.
- To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Sd/-
JAMIL AHMAD BUTT
Company Secretary

Karachi, December 07, 2020.

NOTES:

- The share transfer books of the Company will remain closed from 18th December, 2020 to 29th December, 2020, (both days inclusive).
- Members holding shares physically and Holders of Accounts and Sub-accounts for Company's shares in Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend this Extra Ordinary General Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
- In case of corporate entities the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
- Election of Directors:** Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Shahtaj Textile Limited, 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to attend himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:
 - Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 63 of the Articles of Association of the Company.
 - Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SHCPs SRO 634(1)/2014 of 10th July 2014.
 - Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.
 - Attested copy of valid CNIC and NTN.
 - In addition to above independent Directors will also provide:
 - Declaration under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
 - Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Shahtaj Textile Limited is required to have three independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that three independents are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

For Special Business at Agenda Item No. 2

The fee for attending the meetings of the Board of Directors and its Committees was last fixed in October, 2017. It is now due for increase in line with other all around changes. The Directors are interested in this change to the extent of fees receivable by them on



مسلّم اہلسنت کے 80 سال

nawaiwaqt.com.pk

editor@nawaiwaqt.com.pk

@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI

روزنامہ نوائے وقت

جلد 41، نمبر 1442، تاریخ 21 رجب الثانی 1442ھ، 7 دسمبر 2020ء، 24 مئی 2077ء
صفحہ 10، قیمت 20 روپے، شمارہ 57

MONDAY 7 DECEMBER 2020

روزنامہ نوائے وقت کراچی (2) 07 دسمبر 2020ء

SHAHTAJ TEXTILE

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

شاہ تاج ٹیکسٹائل لیڈنگ کے تمام مخلص یا مخلصان کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کئی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 29 دسمبر 2020ء بروز منگل 30:11 بجے یعنی ہفت روزہ شاہ تاج ٹیکسٹائل کے تمام ملازمین میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

- 1- 131 اکتوبر سالانہ اجلاس عام مندرجہ 28 نومبر 2020ء کی کارروائی کی تہنیت۔
- 2- گینیز ایکٹ نمبر 2017 کی دفعہ 159 کے تحت یکم جنوری 2021ء سے تین سال کی مدت کے لئے کئی کے ذیل ڈائریکٹروں کا انتخاب۔
- الف- برونڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد 10 مقرر کی ہے۔
- ب- ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی فہرست ذیل ہے:
 - 1- جناب سید نور
 - 2- جناب ایم نسیم
 - 3- جناب سلیم زیندار (این آئی ٹی)
 - 4- جناب سید عیسیٰ
 - 5- جناب قیصر نواز
 - 6- جناب محمد عابد
 - 7- جناب محمد عثمان خالد
 - 8- جناب عابد نواز
 - 9- ایلیفٹ کمرل (ر) رشید الدین محسن
- 3- کسی درجہ اول اس کے بغیر مندرجہ ذیل تہنیت کی منظوری کے لئے غور کرنا۔
یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ برونڈ آف ڈائریکٹرز اور برونڈ آف ایگزیکٹوین کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے ڈائریکٹرز کی فہرست میں شامل ہونے کے لئے کئی کے آرٹیکل 159 ایس کے آرٹیکل 65 میں تہنیت کی جائے اور مورخہ 40,000 روپے میں گولڈ کارڈ 50,000 روپے فی ٹکٹ کیا جائے۔
- 4- گینیز میں کی اجازت سے کسی بھی دیگر عام امر پر غور و خوض۔

حساب انکم بورڈ
جمیل احمد
کئی نگرینری

کراچی: 07 دسمبر 2020

- نوٹ:
- 01- کئی کی منتقلی مخلص کی 18 دسمبر 2020ء اور 29 دسمبر 2020ء (شہول دونوں دن) ہند کرے گی۔
 - 02- اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند مخلصان ڈائریکٹرز کی کئی آف پاکستان لیڈنگ میں کئی نمبرز کے اکاؤنٹس اور سب اکاؤنٹس ہولڈرز اپنے اصل شناختی کارڈ یا سپورٹ دکھا کر اور ان کی اصل فراہم کر کے شرکت ہو سکتے ہیں۔
 - 03- ایک گھنٹہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختتام رکھتا ہے۔ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ وہی پراسیس موثر ہوگی جو اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کئی کے رجسٹری آفس میں باقاعدہ اسٹیپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ وصول ہو جائے گی۔
 - 04- کاروبار کے اداروں کے نمائندے برونڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف اٹارنی بعد نمائندہ کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے جمع کر دیا ہو تو) ٹکٹ کے وقت مہیا کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔
 - 05- ڈائریکٹرز کا انتخاب: کوئی بھی فرد (شہول ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر (جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے مقرر ہے) یا جو ان میں سے کئی کے رجسٹر آفس، شاہ تاج ٹیکسٹائل، 27- سی، ایڈالین پانڈنگ سو ماٹھی، لاہور۔ 54570، پاکستان میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل گینیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اپنے دستخطات منظور کی مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کرے:
 - i- انتخاب کرنے کے لئے اپنے ارادے کے نوٹس کے ساتھ مکمل پر مشورہ 28 جنس میں منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (برونڈ 167 (1) گینیز ایکٹ 2017) اور اس بات کی تصدیق کر دے کہ وہ آئین و ضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کا اہل نہیں ہے اور یہ کہ وہ کئی کے آرٹیکل 159 ایس کے آرٹیکل 63 کے مطابق الیت مخلص رہے۔
 - ii- تفصیلی تعارف (پر وہ آفس (مختصر) ہی پتہ جو کہ کئی کی ویب سائٹ پر انتخاب سے ساتھ روڈ ویل ایس ای سی ٹی کے ایس آر 634 (1) / 2014 مورخہ 10 جولائی 2014ء کے تحت آویزاں کر دیا جائے گا۔
 - iii- قرارداد کہ وہ ایک گینیز) کو آف کارپورٹ گورننس (ریگولیشن 2019 کے قواعد و ضوابط پر عمل کرتا ہے اور اسے کئی کے ڈائریکٹر کے بحیثیت سے کام کرنے کے لئے گینیز ایکٹ 2017 کے لئے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔
 - iv- قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی تصدیق شدہ کاپی۔
 - v- مندرجہ بالا کے علاوہ آزاد ڈائریکٹرز کی فہرست میں مہیا کرے گی۔
 - الف۔ (ریگولیشن) کو آف کارپورٹ گورننس (ریگولیشن 2019) کی سیکشن 3(6) کے تحت قرارداد۔
 - ب۔ نان رجسٹرڈ سٹاکس اسٹامپ پیپر پر قرارداد کہ وہ گینیز) کے آرٹیکل 159 ایس کے آرٹیکل 63 کے مطابق الیت ڈائریکٹرز (ریگولیشن 2018) کی سیکشن 1(4) کے مطابق اپنے پورا اترتا ہے۔

گینیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت مہیا
گینیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی یا مہیا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائریکٹر تقرری کا جواز پیش کیا جائے گا۔

بحیثیت اسٹاک ہولڈر، شاہ تاج ٹیکسٹائل لیڈنگ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں ایک گینیز) کو آف کارپورٹ گورننس (ریگولیشن) کے تحت تین آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہذا کئی اس بات کو یقینی بنانے کی کہ تین آزاد ڈائریکٹرز گینیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدواری کا جب سے انتخاب لانے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کئی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کار پانے گی:

- ایکشن لانے والے امیدواروں کی متعلقہ ملازمتوں میں متعلقہ مہیا اور تقرری کی جانچ کی جائے گی۔
- امیدواروں کے نام ایس ای سی ٹی کے باضابطہ مہیا پاکستان انٹیلیجنٹ آف کارپورٹ گورننس (PICG) کے تیار کردہ ڈائنامک میں شمولیت۔
- ڈائنامک سے کسی کا نام منتخب کرنے سے قبل کئی جانچ کرے گی کہ الیشن لانے والا امیدوار گینیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 (2) کے لئے کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

گینیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 134 (3) کے تحت ضروری ہانڈل کامیاں
برائے ایجنڈا آکٹمبر 3
بروز ٹکٹ اور اس کی کئی میں شرکت کی جس جو اکتوبر 2017 سے مقرر ہے عام تہذیبوں کے مطابق اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

ڈائریکٹرز اس تبدیلی میں اپنی فہرست کی حد تک دلچسپی رکھیں جو انہیں ٹکٹ میں شرکت کی صورت میں ملے گی۔

شاہ تاج ٹیکسٹائل لیڈنگ
رجسٹر آفس- 27- سی، ایڈالین پانڈنگ سو ماٹھی، لاہور۔ 54570، کراچی
فون نمبر: (92+ 42) 35301596، (92+ 42) 3531389199، 2- گیس نمبر: (92+ 42) 35301594
ای میل: janilbutt@shahtaj.com