بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 46واں سالانہ اجلاس عام بروز سوموار 27 اکتوبر 2025 کو سہ پہر 03:00 بجے، بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی عمر ہاؤس، 23/1، بیکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

اجلاس میں مندرجہ ذیل عمومی اور خصوصی امور سرانجام دیے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔

عام امور

1- 28 اکتوبر 2024 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2025 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ معہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کے مطابق اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ویب لنک اور QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں:

URL: http://www.umergroup.com/bhanero-financial-reports.html

3- اگلی مدت یعنی سال 2026-2025 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کی معاوضہ کی رقم 2,600,000 پاکستانی روپے مقرر کرنا (مالی سال 25-2024: 2,275,000 پاکستانی روپے)۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹر میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کی بناء پر، دوبارہ تقرری کے لیے خود پیش کرتے ہیں۔

4- **خصوصی امور**

(A) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کے تحت متعلقہ فریق کے لین دین کے سلسلے میں درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کرنا:

(i) "قرار پایا کہ سال کے دوران کئے گئے متعلقہ فریقین کے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 مختتمہ سال کے مالیاتی گوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے، بذریعہ ہذا اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق شدہ ہے۔"

(ii) "قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ لین دین کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے اگلے عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے زیر بردر کھا جائے گا۔

5- **کوئی دیگر امور:**

صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

مذکورہ خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا بیان جیسا کہ ایکٹ کی دفعہ (3)134 اور SRO 423 (I)/2018 کے تحت درکار ہے۔

نوٹس ہمراہ مادی حقائق کے بیان کو ڈاک کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو ترسیل اور کمپنی کی ویب سائٹ "www.umergroup.com" پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

مزید برآں، جون 2025 کے لیے نوٹس اور سالانہ رپورٹ بھی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ SRO 452(1)/2025 آف 2025 کی دفعات کے تحت 17 مارچ 2025 کو شیئر ہولڈر کو الیکٹرانک طور پر بھیج دی گئی ہے۔

بحکم بورڈ
محمد احمد
کمپنی سیکرٹری

کراچی مورخہ: **30 ستمبر 2025ء**

نوٹ:

1۔ اجلاس میں الیکٹرانیکلی شرکت کے لئے

SMD/SE/2(20)2021/117 کے تحت الیکٹرانک طور پر اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ممبران ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں جو گوگل پلے یا ایپل ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ اہل ممبران درج ذیل آئی ڈی اور پاس ورڈ کے ساتھ رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

زوم اجلاس میں شامل ہوں۔

https://us05web.zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09

میٹنگ آئی ڈی: 339 728 6733

پاس کوڈ: btmcorp

2۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 20 اکتوبر 2025 تا 27 اکتوبر 2025 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 19 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، بیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں ڈیویڈینڈ (اگر کوئی ہو) کے استحقاق کے مقصد اور کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

3۔ بطور پراکسی کسی دیگر ممبر کے ذریعے ورچوئل اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پراکسی فارم (لف شدہ) بذریعہ ای میل btm.corporate@umergroup.com پر یا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔

4۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)132 کی پیروی میں، کمپنی اپنے ارکان کو اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت، اگر دستیاب ہو، ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی، جہاں کمپنی کے 10 فیصد یا زیادہ حصص یافتگان ہیں، بشرطیکہ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں حصہ لینے کا مطالبہ وصول کرتی ہے۔

اس سلسلے میں، گزارش ہے کہ سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 دن قبل درج ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

''میں/ہم.....سکنہ.....بحیثیت رکن بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ مالک.....عام حصص بذریعہ ہذا.....میں ویڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار.....

5۔ SRO 1013(1)/2017 مورخہ 6 ستمبر، 2017 کی تعمیل میں، 30 جون، 2024 تک غیر دعویٰ شدہ شیئرز اور ڈیویڈینڈز یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کی دعویدارانہ تفصیلات ہماری ویب سائٹ: www.umergroup.com پر اپ لوڈ کی گئیں ہیں۔ اس سلسلے میں، مذکورہ حصص یا فنگان سے درخواست ہے کہ وہ کسی بھی غیر دعویٰ شدہ منافع حصص یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یا شیئر رجسٹرار دفتر سے رجوع کریں۔ 3 سالوں سے زیادہ واجب الادا غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈینڈز کا کلیم نوٹس ہذا کے 90 دنوں کے اندر لاج کرنے میں ناکامی کی صورت میں ایسے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈینڈز کی رقم کمپنیز ایکٹ 2017 کی ضروریات کے مطابق وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کرائی جائے گی۔

6۔ ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ ایس۔ آر۔ او۔ 452(I)/2025 کے تحت، عام اجلاس میں تحائف، مفت اشیاء یا تعارفی اشیاء کی تقسیم سختی سے ممنوع ہے۔

7۔ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ ایس۔ آر۔ او۔ 452(I)/2025 کی شق کے تحت، جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134 کے ساتھ ملحوظ خاطر پڑھا جائے، تمام کاروباروں کے لئے جو ''خصوصی کاروبار'' کے طور پر درجہ بند ہیں، فہرست شدہ کمپنی کے اراکین کی ووٹنگ صرف ڈاک رائے شماری کے ذریعے ہوگی اور اس مقصد کے لیے فہرست شدہ کمپنی کے وہ اراکین جو جنرل میٹنگ میں جسمانی طور پر حاضری دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ووٹ نہیں دے سکیں گے۔

مزید برآں، وہ اراکین جنہوں نے جنرل میٹنگ کی تاریخ سے قبل الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹ نہیں دیا، انہیں صرف بیلٹ پیپر کے ذریعے جنرل میٹنگ کے دن اپنا ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔

8۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس کے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.umergroup.com پر رکھا جائے گا۔ ممبران ایکٹ کے سیکشن 145-143 اور ترمیم شدہ SRO 254(1)/2018 کے رُو سے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگوشتوں کی اجلاس کی ضروریات کے ساتھ مشروط رائے شماری کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

a)۔ ای ووٹنگ

i) ای ووٹنگ کی سہولت کا طریقہ کار کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کیا جائے گا جن کے کارآمد سیل نمبر/ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) ممبران کے رجسٹر میں 19 اکتوبر 2025 کے آخر تک دستیاب ہیں۔ چنانچہ وہ ممبران جو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 19 اکتوبر 2025 کو یا قبل اپنے کارآمد سیل نمبرز اور ای میل کمپنی کے رجسٹرار کے ہاں کو فراہم یا ہمیں: "btm.corporate@umergroup.com" پر ای میل کریں گے۔

ii) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور سکیورٹی کوڈ زحمید مجید ایسوسی ایٹس (بحیثیت ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کی طرف سے ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

iii) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ای میل لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

iv) ای ووٹنگ لائنیں 24 اکتوبر 2025، صبح 9:00 بجے سے شروع اور 26 اکتوبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

b)۔ پوسٹل بیلٹ

i) اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

ii) اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین تک بذریعہ ڈاک عمر ہاؤس، 23/1، بیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی (بمنسوب کمپنی سیکرٹری/ چیئرمین) بروز ہفتہ 25 اکتوبر 2025 شام 5:00 بجے سے قبل تک پہنچ جانے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC/ کمپنی کے ریکارڈ میں دستخط سے مماثل ہوں۔ اس وقت/ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

c)۔ SRO 254(1)/2018 کی شق 5 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید اینڈ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ای ووٹنگ خدمات سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مناسب طریقے سے خدمات سرانجام دینے کے لیے ان کے پاس اپنا محفوظ ویب پورٹل سسٹم ہے۔

d)۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی شق 11 کے تحت میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ICAP کی طرف سے تسلی بخش QCR رینکنگ کے اہل ہونے کی بناء پر مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس ووٹنگ کی خدمات کو آزادانہ طور پر جانچنے اور چلانے کے لیے ضروری علم اور تجربہ ہے۔

9۔ ایکٹ کے سیکشن 72 کی پروویژن کے تحت، حصص یافتگان کو اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز کو اب بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے اور شیئر ہولڈرز کو اپنے سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) اکاؤنٹس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ CDS اکاؤنٹ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے کسی بھی سی ڈی سی شرکت کنندہ {اسٹاک بروکر یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ (سی ڈی سی آئی اے ایس) کے ذریعے کھولا اور برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

سی ڈی سی میں بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

- بک انٹری کے حصص ضائع، چوری یا خراب نہیں ہو سکتے۔
- ڈپلیکیٹ شیئرز جاری کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔
- بک-انٹری کے حصص کی فوری طور پر سٹاک مارکیٹ میں تجارت (فروخت/خریداری) کی جاسکتی ہے۔
- بک انٹری حصص کی منتقلی/فروخت کے لیے ٹرانسفر ڈیڈ کی ضرورت نہیں ہے۔
- کسی بھی مالیاتی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بک انٹری کے حصص گروی رکھے جاسکتے ہیں۔
- بک انٹری فارم میں بونس اور رائٹ شیئرز/استحقاق کا فوری کریڈٹ۔
- پورٹ فولیو کی معلومات کا جائزہ لینے کے لیے CDS اکاؤنٹس تک 24/07 آن لائن رسائی۔
- سی ڈی ایس اکاؤنٹس کے متواتر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس تک آسان رسائی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

30 جون 2025 مختتمہ سال کے دوران متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لئے نوٹس کے 5(A)(i) سے متعلق آئٹم۔

متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز (RPT) کو 30 جون 2025 مختتمہ سال کے دوران کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے دوران IAS 24 کی پروویژنز کی قبیل میں اس کی کارپوریٹ پالیسی، قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق قابل رسائی قیمتوں کی بنیاد پر سرانجام دیا گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تمام آر پی ٹی کا جائزہ لیا گیا اور منظوری دی گئی جس کو آڈٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد منظوری کے لئے داخلی آڈٹ کے سربراہ کے رُوبرو رکھا گیا۔

تاہم، چونکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان مشترکہ ڈائریکٹرشپ (شیئر ہولڈر یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ ہونے کی وجہ سے) موجود ہے، ان لین دین کو سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے رکھا جارہا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین جن کی توثیق کی جائے گی ان کا 30 جون 2025 مختتمہ سال کے مالی گوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے۔

متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین میں سامان کی خرید وفروخت، منافع کی ادائیگی اور وصولی، سرمایہ کاری اور غیر سرمایہ کاری (جہاں قابل اطلاق ہو حصص یافتگان اور بورڈ کی منظوری کے مطابق) شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں۔ ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت 30 جون 2025 مختتمہ سال کے مالیاتی گوشواروں میں بھی بیان کی گئی ہے۔

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The associated undertaking and related parties comprise associated companies, directors and key management personnel. Names, basis of relationship and transaction with associated undertakings and related parties, other than remuneration and benefits to key management personnel under the term of their employment as disclosed in note 42 are as follow:

Name	Basis of relationship	Percentage of shareholding
Faisal Spinning Mills Limited	Common directorship	N/A
Blessed Textiles Limited	Common directorship	N/A
Bhanero Energy Limited	Common directorship	N/A
Admiral (Private) Limited	Directorship of close family relative	16.46%
Yasmin Begum	Directorship of close family relative	1.00%
Khurram Salim	Director	2.06%
Farrukh Salim	Directorship of close family relative	2.02%
Yousuf Salim	Directorship of close family relative	1.67%
Saqib Salim	Directorship of close family relative	1.71%
Amna Khurram	Directorship of close family relative	2.44%
Muhammad Umer	Directorship of close family relative	0.02%
Yahyaa Farrukh	Directorship of close family relative	2.44%
Saba Yousaf	Director	2.72%
Saba Saqib	Directorship of close family relative	2.76%
Samia Bilal	Directorship of close family relative	11.06%

Nature of relationship	Nature of transactions	June 30, 2025 Rupees	June 30, 2024 Rupees
Associated undertaking	Sales of fabric	**241,003,082**	326,094,037
	Sales of Cotton	**64,586,798**	328,630
	Sales of yarn	**753,478,968**	997,750,134
	Purchase of yarn	**547,587,905**	376,688,250
	Purchase of cotton	**14,900,199**	35,530,084
	Purchase of fabric	**138,106,391**	110,506,106
	Purchase of store, spares & machinery	-	12,882,768
	Services received	**618,000**	618,000
	Sale of machinery	-	708,000
	Electricity purchased	**10,387,053**	77,832,508
	Loan received from directors and sponsors	**2,500,000**	31,000,000

متعلقہ پارٹی لین دین جو کہ جولائی 2025 سے 30 جون 2026 کے دوران سرانجام دیئجائیں گے کو منظور کرنے کے لیے بورڈ کی اجازت کے نوٹس کے 5(A)(ii) سے متعلق آئٹم۔

کمپنی 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین منظور شدہ پالیسی کے مطابق قابل رسائی قیمتوں کی بنیاد پر کاروباری سرگرمی کے معمول میں 'متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے کرے گی۔ چونکہ متعلقہ فریقوں کے لین دین میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ رہی ہے، اس لیے بورڈ 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً اس طرح کے لین دین کی منظوری کے لیے ممبران کی رضامندی طلب کرتا ہے اور اس طرح کے لین دین کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا۔ اس طرح کے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی نوعیت اور دائرہ کار اوپر بیان کر دیا گیا ہے اور یہ ٹرانزیکشنز اگلے AGM میں شیئر ہولڈرز کے رُوبرو اُن کی باضابطہ منظوری/ توثیق کے لیے رکھی جائیں گی۔