NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

CRESCENT COTTON MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of Crescent Cotton Mills Limited will be held on Monday, June 03, 2024 at 10:30 a.m at the Registered Office of the Company situated at Nishatabad, Faisalabad, to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS:

1. The Ordinary Resolution as set out in this notice is proposed for consideration by the members of Crescent Cotton Mills Limited ("Company") to transact the following special business:

To consider and approve the sale of Land, Buildings, Plant & Machinery, Electric Installations, Stand-by Equipments, Tools & Equipments, Vehicles, Furniture & Fixtures, Office Equipments and Service Equipments called "Properties" of the Company's Spinning Unit located at 46 Km., Lahore Multan Road, Chak # 66, Dina Nath, Tehsil Pattoki, District Kasur and pass the following Resolution(s), with or without modifications, additions or deletions, in terms of Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017:

"**RESOLVED THAT** the consent of shareholders be and is hereby accorded to the disposal and sale of Company's Land and Buildings, Plant & Machinery, Electric Installations, Stand-by Equipments, Tools & Equipments, Vehicles, Furniture & Fixtures, Office Equipments and Service Equipments called "Properties" located at 46 Km., Lahore Multan Road, Chak # 66, Dina Nath, Tehsil Pattoki, District Kasur.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and are hereby authorized and empowered to delegate its powers to the Chief Executive Officer (CEO) with or without any Director of the Company or any other person on such terms and conditions they deem fit, to act on behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and / or give effect to the "Properties" and the transaction contemplated by it, which shall include, but not be limited to:

a) conducting negotiations, obtaining quotations etc., with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are in the best interest of the Company and its shareholders and which secure the best available market price for the "Properties";

selling the "Properties" to any individual, firm(s) / partnership, bank(s) or private / public limited companies, societies or organization(s) or to any other person and, for that purpose, negotiating with financial institution(s) for vacating lien/charges against assets if any, entering into an agreement to sell, sale deed or any other agreement with the buyer(s) or any other person, receiving the sale consideration, executing, preparing and signing any sale deed, conveyance deed and/or transfer documents in favor of the buyer(s) or another person to effect the "Properties" in favor of the buyer(s) or any other person by representing the same before all parties & authorities concerned and admitting execution thereof;

b) representing before the Sub-Registrar or any other competent authority and getting any sale deed or other document(s) registered and collecting consideration amount in respect of the "Properties", and

c) generally performing and executing in respect of the "Properties" all lawful deeds, agreements, acts and things as they may think fit and proper in order to implement and complete the "Properties" transaction(s).

FURTHER RESOLVED THAT Chief Executive Officer and/or any Director or such other person(s) as may be authorized by any of them (the "Authorized Persons"), be and are hereby, jointly or severally, authorized and empowered to take all necessary steps, make the requisite decisions from time to time, do all such acts, deeds and things, obtain necessary approvals, and to execute and deliver all such deeds, agreements, declarations, undertakings and guarantees, including any ancillary document thereto or provide any such documentation for and on behalf and in the name of the Company as may

be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of carrying out the proposed Resolutions.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary thereto with regard to "Properties".

FURTHER RESOLVED THAT the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required by the SECP/PSX or any other competent authority / regulator without the need for any other further approval of the shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT all actions here to fore taken by the Chief Executive Officer and/or any Director or Authorized Person(s) on behalf of the Company in respect of the above matters are hereby confirmed, ratified, and adopted by the Company in full.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary be and are hereby severally authorized to comply with the statutory requirements with the Securities & Exchange Commission of Pakistan , Pakistan Stock Exchange and or any other relevant regulatory body and do all such acts, deeds and things as may be necessary under the law in this regard.

ALSO RESOLVED THAT certified copies of resolutions as in present form or modified be communicated to the concerned authorities and shall remain in force until notice in writing to the contrary be given."

On Behalf Of The Board

Company Secretary

NOTES:

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from May 27, 2024, to June 03, 2024, (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, by the close of business hours on May 26, 2024, will be considered in time to attend and vote at the Meeting.

A. Participation at the General Meeting:

All members are entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting. A member may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The proxy needs be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received by the Company's Registered Office, Nishatabad, Faisalabad, not less than 48 hours before the meeting.

An individual beneficial owner of the shares must bring his/her original CNIC or Passport, Account and Participant's ID numbers to prove his/ her identity. A representative of a corporate member must bring the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

CDC account holders are advised to follow the following guidelines:

B. For attending the meeting:

In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

In case of corporate entity, 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 the meeting.

C. For appointing proxies:

In case of Proxy for an individual beneficial owner of shares from CDC, attested copies of beneficial owner's CNIC or Passport, Account and Participant's I.D. numbers must be deposited along with the form of proxy.

In case of proxy for representative of corporate members from CDC, Board of Directors' Resolution and Power of Attorney and the specimen signature of the nominee must be deposited along with the form of proxy. The proxy shall produce his/her original CNIC or Passport at the time of meeting. In order to be effective, the form of proxy duly completed, stamped, signed and witnessed along with a Power of Attorney, or other instruments (if any), must be deposited at the registered office of the Company at least 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting.

If a member appoints more than one proxy and more than one form of proxy are deposited by a member with the Company, all such forms of proxy shall be rendered invalid.

D. Notification of Change in Address of Shareholder:

The members of the Company are requested to notify changes in their mailing addresses (if any), to our Share Registrar.

E. Procedure for e-voting and postal ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 905(I)/2023 dated July 07, 2023, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in the EOGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting.

F. E-voting procedure

a). Members who intend to exercise their right of vote through e-voting shall send email with subject “E-voting Request” at shares@vcl.com.pk and provide their valid CNIC Numbers, Cell numbers and email address on or before May 30, 2024. Details of the e-voting facility will be shared through an email with the members.

b). The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of M/s. Vision Consulting Limited.

c). Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d). E-voting lines will start from May 31, 2024, at 09:00 a.m. and shall close on June 02, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

G. Postal ballot

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, Crescent Cotton Mills Limited, Nishatabad, Faisalabad or email with subject “Voting through Postal Ballot” at info@crescentcotton.com no later than 10:30 a.m June 02, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper, shall match with the signature on CNIC. The postal ballot paper will be placed on the Company's website www.crescentcotton.com at least seven (7) days before the meeting.

"Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, concerning the Ordinary Resolution, is attached along with the Notice circulated to the members of the Company, and is deemed an integral part thereof."

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

Agenda Item No. 1

This statement sets out below the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of Crescent Cotton Mills Limited (the "Company") to be held at Faisalabad on June 03, 2024, at 10:30 a.m. The purpose of this Statement is to set forth the material facts concerning Special Business.

The Board of Directors has proposed in its meeting held on April 29, 2024, to dispose off Land, Buildings, Plant & Machinery, Electric Installations, Stand-by Equipments, Tools & Equipments, Vehicles, Furniture & Fixtures, Office Equipments and Service Equipments called "Properties" of its Spinning Unit situated at 46 Km., Lahore Multan Road, Chak # 66, Dina Nath, Tehsil Pattoki, District Kasur. The sale proceeds would be applied for repayment/restructuring the Company's financial obligations and improve performance by providing additional liquidity to the Company for utilization of funds towards profitable business activities.

Purpose of the sale

In view of the large market demand for the Company's products, the Company is in the process of restructuring its finances and operations. Like many other businesses in the Country, the Company has been hit with high interest rates, control on imports of raw materials and essential items required for production and sales and increasing rates of fuel and power. To focus on the core business of the Company and further diversify the operations as well as obtain renewable energy the Board of Directors has recommended selling the above properties as described below.

DETAILS AS PER SRO 423(1)/2018 DATED APRIL 03, 2018

Special Business relating to members' approval for sale, lease or disposal of the undertaking or sizeable part thereof or sale/disposal of subsidiary that is to be transacted under clause (a) or (b) of sub-section (3) of section 183 of the Act.

The material facts required to be disclosed under S.R.O 423 (I)/2018 dated April 3, 2018 when the Board of Directors proposes to sell, lease or otherwise dispose of an 'undertaking' or a 'sizeable part" thereof are given hereunder:

S.NO	DESCRIPTION	DETAILS
i)	Detail of assets to be sold, leased or disposed of shall include the following :	
a)	Description/Name of asset	Company proposes to sale Land, Buildings, Plant & Machinery, Electric Installations, Stand-by Equipments, Tools & Equipments, Vehicles, Furniture & Fixtures, Office Equipments and Service Equipments called "Properties" of its Spinning Unit situated at 46 Km., Lahore Multan Road, Chak # 66, Dina Nath, Tehsil Pattoki, District Kasur.
b)	Acquisition date of the asset	Assets of the Spinning Unit were acquired in the year 2017.
c)	Cost	Cost of the “Properties” is Rs. 784.24 Mln as on March 31, 2024.
d)	Revalued amount and date of revaluation (if applicable)	As per evaluation reports of the registered evaluator namely Evaluation Focused Consulting dated June 19,

		2023 the revalued amount of Land is Rs. 118.020 Mln.
e)	Book value	Book value of the "Properties" as on March, 31, 2024 is Rs. 484.697 Mln.
f)	Approximate current market price/fair value	The current market price/fair value is expected to be in line with the book value as stated. The exact amount, however, will be ascertained at the time of finalizing the transactions with the potential buyer(s).
g)	In case of sale, if the expected sale price is lower than book value or fair value, then the reasons thereof	N/A
h)	In case of lease of assets, tenure, lease rentals, increment rate; mode/basis of determination of lease rentals; and other important terms and conditions of the lease	N/A
i)	Additional information in case of disposal of land:	
	(i) Location; (ii) Nature of land (e.g. commercial, agricultural, etc);and (iii) Area proposed to be sold	The property is a Spinning Unit situated at 46 Km., Lahore Multan Road, Chak # 66, Dina Nath, Tehsil Pattoki, District Kasur. Area of land is 98 Kanals 7.5 Marlas
ii)	The proposed manner of disposal of the said assets	The property shall be disposed off through negotiations with the buyer(s) by the person(s) authorized by the Board of Directors in a way that is most beneficial for the shareholders and the Company.
iii)	In case the company has identified a buyer, who is a related party the fact shall be disclosed in the statement of material facts	The Company shall exercise all reasonable diligence in identifying buyer(s) willing to pay the fair market value of the "Properties" and completing the transaction(s) in the best interest of the Company and its shareholders. As a result, there is no related party that requires disclosure in the statement of material facts.
iv)	Purpose of the sale, lease or disposal of assets along with following details:	
a)	Utilization of the proceeds received from the transaction;	The proceeds will be utilized for repayments of loans and other creditors. Consequently, the financial cost will be reduced in the next financial year. It will improve running and managing the working capital requirements of the Company and provide additional liquidity to the Company for the utilization towards profitable business activities. The company has also planned to do Balancing Modernization Replacement (BMR)/additions to the existing production facilities as well as invest in textile sector. The company also plans to setup renewable energy sources.
b)	Effect on operational capacity of the company, if any; and	The proposed transactions will reduce the operational capacity of the Company.
c)	Quantitative and qualitative benefits	The proceeds will enable the Company to improve

	expected to accrue to the members.	liquidity and quantitative performance, reduction in bank loans, improvement in current ratio that will eventually lead to better financial performance by the Company and hence contribute towards increase in earnings per share of the Company and the shareholders' value.

Nature and extent of interest of Directors

None of the Directors have any direct or indirect interest in the sale/disposal of the said properties of the Company.

Expected time of completion of the transaction

It is expected that the sales agreement will be executed within one year from the date of passing of ordinary resolution in the general meeting. However, the receipt of proceeds and transfer of assets will be in accordance with the terms and conditions of the sales agreement.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کریسنٹ کاٹن ملزلمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) بروز پیر، 03 جون 2024 کو صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، نشاط آباد، فیصل آباد، میں منعقد کیا جائے گا۔

خصوصی کارروائی:

1. اس نوٹس میں بیان شدہ عام قرارداد کے مطابق کریسنٹ کاٹن ملزلمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کے لیے مندرجہ ذیل خصوصی کاروبار کو لین دین کے لیے غور کرنے کی تجویز دی گئی ہے:

46 کلومیٹر، لاہور ملتان روڈ، چک نمبر 66، دینا ناتھ، تحصیل پتوکی، ضلع قصور پر واقع کمپنی کے اسپننگ یونٹ کی اراضی، عمارتوں، پلانٹ اور مشینری، برقی تنصیبات، منسلکہ آلات، ٹولز اور آلات، گاڑیوں، فرنیچر اور فکسچر، دفتری ساز وسامان اور خدمات کے ساز وسامان جنہیں ''پراپرٹیز'' کہا جاتا ہے کی فروخت پر غور اور منظوری دینا اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 183(3)(a) کی شرائط میں ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا بغیر درج ذیل قرارداد/قراردادیں پاس کرنا۔

قرار پایا کہ

46 کلومیٹر، لاہور ملتان روڈ، چک نمبر 66، دینا ناتھ، تحصیل پتوکی، ضلع قصور پر واقع کمپنی کے اسپننگ یونٹ کی اراضی، عمارتوں، پلانٹ اور مشینری، برقی تنصیبات، منسلکہ آلات، ٹولز اور آلات، گاڑیوں، فرنیچر اور فکسچر، دفتری ساز وسامان اور خدمات کے ساز وسامان جنہیں ''پراپرٹیز'' کہا جاتا ہے کو تصرف اور فروخت کرنے کے لیے حصص یافتگان کی رضامندی اس کے ساتھ دی جاتی ہے۔

مزید یہ قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے ذریعے اپنے اختیارات چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کو کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ یا اس کے بغیر کسی دوسرے شخص کو تفویض کرنے کا مجاز اور بااختیار ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے "پراپرٹیز" اور اس کے زیر غور لین دین کو نافذ کرنے اور/ یا اثر دینے کے لیے تمام اعمال، معاملات، چیزوں اور اعمال کو انجام دینے اور انجام دینے میں (جس میں شامل ہوں گے، لیکن ان تک محدود نہیں ہوں گے) ایسی شرائط وضوابط پر عمل کرے جو وہ مناسب سمجھیں۔

الف) دلچسپی رکھنے والے فریقوں کے ساتھ ایسے طریقے سے اور ایسی شرائط وضوابط پر جو کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوں اور جو "پراپرٹیز" کے لیے بہترین دستیاب مارکیٹ قیمت کو محفوظ رکھتے ہوں، مذاکرات کرنا، کوٹیشن حاصل کرنا وغیرہ؛

کسی فرد، فرم/ پارٹنرشپ، بینک/ بینکوں یا نجی/ پبلک لمیٹڈ کمپنیوں، معاشروں یا تنظیموں یا کسی دوسرے شخص کو "پراپرٹیز" بیچنا اور، اس مقصد کے لیے، مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت وشنید، اثاثوں کے خلاف واجبات/ الزامات کو خالی کرنے کے لیے اگر کوئی ہو، خریدار یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیچنے، سیل ڈیڈ یا کوئی دوسرا معاہدہ کرنے کے لیے، فروخت پر غور حاصل کرنے، کسی بھی سیل ڈیڈ پر عمل درآمد، تیاری اور دستخط کرنے، ترسیل خریدار/ خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے حق میں دستاویز اور/ یا منتقلی کی دستاویزات خریدار/ خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے حق میں "پراپرٹیز" کو متاثر کرنے کے لیے تمام فریقین اور متعلقہ حکام کے سامنے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اس پر عمل درآمد کا اعتراف کرتے ہوئے؛

ب) سب رجسٹرار یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے سامنے نمائندگی کرنا اور کسی بھی سیل ڈیڈ یا دیگر دستاویزات کو رجسٹر کرنا اور "پراپرٹیز" کے سلسلے میں بیعانہ کی رقم جمع کرنا، اور

ج) عام طور پر "پراپرٹیز" کے حوالے سے تمام قانونی اعمال، معاہدوں، اعمال اور چیزوں کو انجام دینا اور ان پر عمل کرنا جیسا کہ وہ "پراپرٹیز" کے لین دین کو نافذ کرنے اور مکمل کرنے کے لیے مناسب اور موزوں سمجھیں۔

مزید یہ قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کوئی ڈائریکٹر یا ایسے دوسرے شخص (شخصیات) جنہیں ان میں سے کسی کی طرف سے اختیار دیا گیا ہو ("مجاز افراد")، مشترکہ طور پر یا الگ الگ، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے مجاز اور بااختیار ہوں گے۔ اقدامات، وقتاً فوقتاً مطلوبہ فیصلے کرنا، اس طرح کے تمام امور، اعمال اور چیزیں کرنا، ضروری منظوری حاصل کرنا، اور ایسے تمام اعمال، معاہدوں، اعلانات، وعدوں اور ضمانتوں پر عمل درآمد کرنا، بشمول کوئی بھی ذیلی دستاویز یا اس طرح کی کوئی بھی فراہم کرنا۔ دستاویزات کے لیے اور اس کی طرف سے اور کمپنی کے نام پر جیسا کہ ضروری ہو یا ضرورت ہو یا جیسا کہ وہ یا ان میں سے کوئی بھی مجوزہ قراردادوں کو انجام دینے کے مقاصد کے لیے یا اس سے متعلق یا واقعاتی طور پر مناسب سمجھیں۔

مزید یہ قرار پایا کہ کمپنی "پراپرٹیز" کے حوالے سے تمام واقعاتی یا ذیلی کارروائیاں کرنے کی مجاز ہے۔

مزید یہ قرار پایا کہ بورڈ کو ان قراردادوں میں ترمیم پر اتفاق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو SECP/PSX یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی/ ریگولیٹر کی طرف سے حصص یافتگان کی مزید منظوری

کی ضرورت کے بغیر ہدایت کی جاسکتی ہیں۔

مزید یہ قرار پایا کہ مذکورہ بالا معاملات کے سلسلے میں کمپنی کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کسی بھی ڈائریکٹر یا مجاز شخص (افراد) کی طرف سے یہاں پیش کیے جانے والے تمام اقدامات کی تصدیق، توثیق، اور کمپنی کی طرف سے مکمل طور پر اختیار کی گئی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور یا کسی دوسرے متعلقہ ریگولیٹری باڈی کے ساتھ قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنے اور اس طرح کے تمام اعمال انجام دینے اور اور جو چیزیں اس سلسلے میں قانون کے تحت ضروری ہیں ان کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر مجاز ہوں گے۔

یہ بھی قرار پایا کہ قراردادوں کی مصدقہ کاپیاں جیسا کہ موجودہ شکل میں ہے یا اس میں ترمیم کی جائے گی متعلقہ حکام کو بتائی جائے اور اس وقت تک نافذ العمل رہیں گے جب تک کہ اس کے برعکس تحریری نوٹس نہیں دیا جاتا۔

منجانب: کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

ممبران کا رجسٹر اور کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بک 27 مئی 2024 سے 03 جون 2024 تک بند رہیں گے (دونوں دن بھی شامل ہیں)۔ 26 مئی 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں ترتیب سے موصول ہونے والی منتقلیوں پر مذکورہ حقدار کا تعین کرنے اور میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے وقت پر غور کیا جائے گا۔

(الف): اجلاسِ عام میں شرکت:

تمام ممبران غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ ایک رکن اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس: نشاط آباد، فیصل آباد میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونے چاہئیں۔

حصص کے انفرادی فائدہ مند مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور حصہ لینے والے کے شناختی نمبر لانا چاہیے۔ کارپوریٹ ممبر کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن اور/ یا پاور آف اٹارنی اور نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ لانا چاہیے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000، پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے:

(ب): اجلاس میں شرکت کے لیے:

افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز ایک گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے پیش کیے جائیں گے (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(ج): پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

سی ڈی سی سے حصص کے انفرادی فائدہ مند مالک کے لیے پراکسی کی صورت میں، فائدہ مند مالک کے CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شریک کی شناخت کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ضروری ہے۔

سی ڈی سی کی جانب سے کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کے لیے پراکسی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن اور پاور آف اٹارنی اور نمائندہ کے دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائے جائیں۔ پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔ مؤثر ہونے کے لیے، پاور آف اٹارنی، یا دیگر آلات (اگر کوئی ہے) کے ساتھ پراکسی کا فارم مناسب طریقے سے مکمل، مہر لگا ہوا، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔

اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ فارم کسی رکن کی طرف سے کمپنی کے پاس جمع کروائے جاتے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام فارم غلط قرار دیئے جائیں گے۔

(د): شیئر ہولڈر کے پتے میں تبدیلی کی اطلاع:

کمپنی کے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے میلنگ ایڈریس (اگر کوئی ہیں) میں تبدیلیوں کی اطلاع ہمارے شیئر رجسٹرار کو دیں۔

(ہ): ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کار:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور اس کی ترامیم کے مطابق SRO 905(I)/2023 مورخہ 07 جولائی 2023 کے ذریعے مطلع کیا گیا، اراکین کو اجلاسِ عام میں خصوصی کارروائی کے لیے مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل اختیارات فراہم کرے گی۔

(و): ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

(i): جو ممبران ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ shares@vcl.com.pk پر موضوع "ای ووٹنگ کی درخواست" کے ساتھ ای میل بھیجیں اور 30 مئی 2024 کو یا اس سے پہلے اپنے درست CNIC نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی۔

(ii): ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا. سیکورٹی کوڈز ممبران کو M/s ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے SMS کے ذریعے بتائے جائیں گے۔

(iii): ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(iv): ای ووٹنگ لائنیں 31 مئی 2024، صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 02 جون 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(ز): پوسٹل بیلٹ:

اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ، نشاط آباد، فیصل آباد یا ای میل info@crescentcotton.com پر "پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ" کا موضوع کے تحت 02 جون 2024 کو صبح 10:30 بجے سے پہلے پہلے کام کے اوقات کے دوران پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط، CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔ پوسٹل بیلٹ پیپر میٹنگ سے کم از کم سات (7) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ www.crescentcotton.com پر رکھا جائے گا۔

"کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان،

عام قرارداد سے متعلق، کمپنی کے اراکین کو جاری کردہ نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، اور اسے اس کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔"

کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان:

ایجنڈہ نمبر 1:

یہ بیان 03 جون 2024 کو صبح 10:30 بجے فیصل آباد میں منعقد ہونے والے کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کے ذیل میں بیان کرتا ہے۔ اس بیان کا مقصد خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرنا ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 29 اپریل 2024 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں 46 کلومیٹر، لاہور ملتان روڈ، چک نمبر 66، دینا ناتھ، تحصیل پتوکی، ضلع قصور پر واقع کمپنی کے اسپننگ یونٹ کی اراضی، عمارتوں، پلانٹ اور مشینری، برقی تنصیبات، منسلکہ آلات، ٹولز اور آلات، گاڑیوں، فرنیچر اور فکسچر، دفتری ساز و سامان اور خدمات کے ساز و سامان جنہیں ''پراپرٹیز'' کہا جاتا ہے کو تصرف کرنے کی تجویز دی ہے۔ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا اطلاق کمپنی کی مالیاتی ذمہ داریوں کی ادائیگی/تنظیم نو اور منافع بخش کاروباری سرگرمیوں کے لیے فنڈز کے استعمال کے لیے کمپنی کو اضافی لیکویڈیٹی فراہم کر کے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جائے گا۔

فروخت کا مقصد:

کمپنی کی مصنوعات کی بڑی مارکیٹ مانگ کے پیش نظر، کمپنی اپنے مالیات اور آپریشنز کی تنظیم نو کے عمل میں ہے۔ ملک میں بہت سے دوسرے کاروباروں کی طرح، کمپنی کو اعلی سود کی شرح اور

خام مال اور پیداوار اور فروخت کے لیے ضروری اشیاء کی درآمد پر کنٹرول کا سامنا ہے۔ کمپنی کے بنیادی کاروبار پر توجہ مرکوز کرنے اور کاموں کو مزید متنوع بنانے کے ساتھ ساتھ قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مندرجہ بالا جائیدادوں کو فروخت کرنے کی سفارش کی ہے جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

SRO 423 (1)/2018 مورخہ 03 اپریل 2018 کے مطابق تفصیلات

انڈرٹیکنگ یا اس کے بڑے حصے کی فروخت، لیز یا تصرف کے لیے اراکین کی منظوری یا ذیلی ادارے کی فروخت/تصرف سے متعلق خصوصی کاروبار جو ایکٹ کی سیکشن 183 کی ذیلی دفعہ (3) کی شق (a) یا (b) کے تحت لین دین کیا جاتا ہے۔

S.R.O 423 (I)/2018/ مورخہ 3 اپریل 2018 کے تحت جن مادی حقائق کا انکشاف کرنا ضروری ہے جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی ''انڈرٹیکنگ'' یا اس کے بڑے حصے کو بیچنے، لیز پر یا دوسری صورت میں تصرف کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے:

نمبر شمار	وضاحت	تفصیلات
(i)	فروخت، لیز یا تصرف کیے جانے والے اثاثوں کی تفصیلات میں درج ذیل شامل ہوں گے:	
(الف)	اثاثے کا نام/تفصیلات	کمپنی نے 46 کلومیٹر، لاہور ملتان روڈ، چک نمبر 66، دینا ناتھ، تحصیل پتوکی، ضلع قصور پر واقع کمپنی کے اسپننگ یونٹ کی اراضی، عمارتوں، پلانٹ اور مشینری، برقی تنصیبات، منسلکہ آلات، ٹولز اور آلات، گاڑیوں، فرنیچر اور فکسچر، دفتری سازوسامان اور خدمات کے سازوسامان جنہیں ''پراپرٹیز'' کہا جاتا ہے فروخت کرنے کی تجویز پیش کی۔
(ب)	اثاثہ کے حصول کی تاریخ	سپننگ یونٹ کے اثاثہ جات سال 2017 میں حاصل کیے گئے تھے۔
(ج)	قیمت	''پراپرٹیز'' کی قیمت 31 مارچ 2024 کو 784.24 ملین روپے ہے۔
(د)	تجدید شدہ رقم اور دوبارہ تشخیص کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو)	19 جون، 2023 کو رجسٹرڈ ایویلیوایٹر یعنی ایویلیوایشن فوکسڈ کنسلٹنگ کی تشخیصی رپورٹس کے مطابق اراضی کی دوبارہ تشخیص شدہ رقم 118.020 ملین روپے ہے۔
(ہ)	بک ویلیو	''پراپرٹیز'' کی بک ویلیو 31 مارچ 2024 کو 484.697 ملین روپے ہے۔
(و)	تقریباً موجودہ مارکیٹ قیمت/منصفانہ قیمت	موجودہ مارکیٹ کی قیمت/مناسب قدر کتابی قدر کے مطابق ہونے کی توقع ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ تاہم، صحیح رقم کا تعین ممکنہ خریداروں کے ساتھ لین دین کو حتمی شکل دینے کے وقت کیا جائے گا۔
(ز)	فروخت کی صورت میں، اگر متوقع فروخت کی قیمت کتابی قیمت یا مناسب قیمت سے کم ہے، تو اس کی وجوہات	N/A
(ح)	اثاثوں کی لیز کی صورت میں، مدت، لیز کرایہ، اضافہ کی شرح؛ لیز کرائے کے تعین کا طریقہ/بنیاد؛ اور لیز کی دیگر اہم شرائط وضوابط	N/A
(i)	اراضی کے تصرف کے معاملے میں اضافی معلومات:	
	i) مقام؛ ii) زمین کی نوعیت (مثلاً تجارتی، زرعی، وغیرہ)؛ اور iii) فروخت کے لیے تجویز کردہ رقبہ	یہ پراپرٹی ایک سپننگ یونٹ ہے جو 46 کلومیٹر، لاہور ملتان روڈ، چک نمبر 66، دینا ناتھ، تحصیل پتوکی، ضلع قصور میں واقع ہے۔ زمین کا رقبہ 98 کنال 7.5 مرلے ہے۔

(ii)	مذکورہ اثاثوں کو زیر تصرف لانے کا مجوزہ طریقہ	جائیداد کو خریداروں کے ساتھ گفت وشنید کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اختیار کردہ افراد (شخصیات) کے ذریعے اس طرح سے نمٹا دیا جائے گا جو شیئر ہولڈرز اور کمپنی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔
(iii)	اگر کمپنی نے خریدار کی شناخت کی ہے، جو کہ متعلقہ فریق ہے، حقیقت کو مادی حقائق کے بیان میں ظاہر کیا جائے گا۔	کمپنی "پراپرٹیز" کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو ادا کرنے کے لیے تیار خریداروں کی شناخت کرنے اور کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں لین دین کو مکمل کرنے کے لیے تمام معقول احتیاط برتے گی۔ نتیجے کے طور پر، کوئی متعلقہ فریق نہیں ہے جسے مادی حقائق کے بیان میں انکشاف کی ضرورت ہو۔
(iv)	مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ اثاثوں کی فروخت، لیز یا تصرف کا مقصد:	
(الف)	لین دین سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال؛	اس رقم کو قرضوں اور دیگر قرض دہندگان کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نتیجتاً، آئندہ مالی سال میں مالیاتی لاگت کم ہو جائے گی۔ یہ کمپنی کے ورکنگ کیپیٹل کی ضروریات کو چلانے اور ان کے انتظام کو بہتر بنائے گا اور منافع بخش کاروباری سرگرمیوں کے لیے کمپنی کو اضافی لیکویڈیٹی فراہم کرے گا۔ کمپنی نے بیلنسنگ ماڈرنائزیشن ریپلیسمنٹ (BMR)/موجودہ پیداواری سہولیات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے۔ کمپنی قابل تجدید توانائی کے ذرائع قائم کرنے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے۔
(ب)	کمپنی کی آپریشنل صلاحیت پر اثر، اگر کوئی ہو؛ اور	مجوزہ لین دین سے کمپنی کی آپریشنل صلاحیت کم ہو جائے گی۔
(ج)	مقداری اور معیاری فائدے اراکین کو ملنے کی توقع ہے۔	آمدنی کمپنی کو لیکویڈیٹی اور مقداری کارکردگی کو بہتر بنانے، بینک کے قرضوں میں کمی، موجودہ تناسب میں بہتری لانے کے قابل بنائے گی جو کہ آخر کار کمپنی کی بہتر مالی کارکردگی کا باعث بنے گی اور اس وجہ سے کمپنی کی فی حصص آمدنی اور حصص یافتگان کی قدر میں اضافے میں معاون ثابت ہوگی۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی کی نوعیت اور حد:

کسی بھی ڈائریکٹر کا کمپنی کی مذکورہ جائیدادوں کی فروخت/تصرف میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

لین دین کی تکمیل کا متوقع وقت:

توقع ہے کہ عام اجلاس میں عام قرارداد کی منظوری کی تاریخ سے ایک سال کے اندر فروخت کے معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ تاہم، آمدنی کی وصولی اور اثاثوں کی منتقلی فروخت کے معاہدے کی شرائط وضوابط کے مطابق ہوگی۔

CRESCENT COTTON MILLS LIMITED
FORM OF PROXY

I/We____of ________________ a member/members of **Crescent Cotton Mills Limited** and holder of __________ shares as per Folio # ___________ /CDC Participant's ID #_________ and CDC Account # ____________ do hereby appoint ____ of _____________ or failing him/her ____ of _____________ who is also member of the Company vide Folio No. _____________ /CDC Participant's ID #___________ and CDC Account # __________ as my/our Proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held at 10:30 a.m. on Monday the June 03, 2024 at the Registered Office of the Company New Lahore Road, Nishatabad, Faisalabad and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand this _____________________ day of _______________2024.

______________________ Member's Signature	Affix revenue stamps of Rs. 5/-

Witnesses:

Signature:_________________	Signature:_________________
Name:____________________	Name:____________________
Address:___________________	Address:___________________
__________________________	__________________________

Notes

1. A member entitled to attend and vote at a General Meeting is entitled to appoint a proxy.
2. The instrument appointing a Proxy, together with the Power of Attorney, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof, should be deposited at the Registered Office, New Lahore Road, Nishatabad, Faisalabad, not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.
3. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines:
   i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy form as per the above requirement.
   ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   iii) Attested copies of CNICs or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
   v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of attorney with specimen signatures of the proxy holder shall be submitted (unless it has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ پراکسی فارم (مختارنامہ)

میں/ہم ____________________

بحیثیت رکن کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ اور حامل ____________ حصص بمطابق فولیو نمبر ____________

سی ڈی سی پارٹیسپیشن (شرکت) آئی ڈی نمبر ____________ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ آئی ڈی نمبر ____________

محترم/محترمہ ____________________

یا اس کی غیر موجودگی میں ____________ جو فولیو نمبر ____________

سی ڈی سی پارٹیسپیشن (شرکت) آئی ڈی نمبر ____________ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ آئی ڈی نمبر ____________

کے تحت کمپنی کا ممبر ہے، کو اپنے/ ہمارے ایماء پر مورخہ 03 جون 2024ء بروز پیر صبح 10:30 بجے بمقام رجسٹرڈ آفس نشاط آباد فیصل آباد پر منعقد ہونے والے کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، تقریر اور شرکت کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

آج بروز ________ بتاریخ ________ 2024ء کو میرے/ ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

-/5 روپے کا رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں۔	دستخط رکن

گواہان:

دستخط: ____________ دستخط: ____________

نام: ____________ نام: ____________

پتہ: ____________ پتہ: ____________

____________ ____________

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر: ____________ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر: ____________

نوٹ:

1- اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا مستحق رکن، پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

2- پراکسی اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہوں) تقرری کے آلات، جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہو یا اس مختار نامہ کے نوٹریلی مصدقہ کاپی، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع نیو لاہور روڈ نشاط آباد فیصل آباد میں اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروائے جانا چاہئیں۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو پراکسیز تقرری کے لیے مندرجہ ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

i- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کے سیکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، انہیں درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم (مختار نامہ) جمع کرانا ہوں گے۔

ii- پراکسی فارم پر بطور گواہان دو افراد کے دستخط ہونا چاہئیں اور ان کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہوں۔

iii- بینیفشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم (مختار نامہ) کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گی۔

iv- پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا/ گی۔

v- بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ کی قرارداد/ مختار نامہ معہ پراکسی ہولڈر کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراکسی فارم (مختار نامہ) کے ہمراہ کمپنی جمع کرانا ہوگا۔

CRESCENT COTTON MILLS LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

FOR VOTING THROUGH POST FOR POLL TO BE HELD ON MONDAY JUNE 03, 2024 AT 10:30 A.M. AT REGISTERED OFFICE NISHATABAD, FAISALABAD
www.crescentcotton.com

Email Address at which duly filled ballot paper may be sent: info@crescentcotton.com

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address	
Number of Shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of Representative of body corporate, corporation & Federal Government.)	

I /we hereby exercise my / our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by convening my / our assent or dissent to the following resolution by placing tick mark in the appropriate box below;

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	**RESOLVED THAT** the consent of shareholders be and is hereby accorded to the disposal and sale of Company's Land and Buildings, Plant & Machinery, Electric Installations, Stand-by Equipments, Tools & Equipments, Vehicles, Furniture & Fixtures, Office Equipments and Service Equipments called "Properties" located at 46 Km., Lahore Multan Road, Chak # 66, Dina Nath, Tehsil Pattoki, District Kasur. **RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors be and are hereby authorized and empowered to delegate its powers to the Chief Executive Officer (CEO) with or without any Director of the Company or any other person on such terms and conditions they deem fit, to act on behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and / or give effect to the "Properties" and the transaction contemplated by it, which shall include, but not be limited to: a) conducting negotiations, obtaining quotations etc., with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are in the best interest of the Company and its shareholders and which secure the best available market price for the "Properties"; selling the "Properties" to any individual, firm(s) / partnership, bank(s) or private / public limited companies, societies or organization(s) or to any other person and, for that purpose, negotiating with financial institution(s) for vacating lien/charges against assets if any, entering into an agreement to sell, sale deed or any other agreement with the buyer(s) or any other person, receiving the sale consideration, executing, preparing and signing any sale deed, conveyance deed and/or transfer documents in favor of the buyer(s) or another person to effect the "Properties" in favor of the buyer(s) or any other person by representing the same before all parties & authorities concerned and admitting execution thereof; b) representing before the Sub-Registrar or any other competent authority and getting any sale deed or other document(s) registered and collecting consideration amount in respect of the "Properties", and c) generally performing and executing in respect of the "Properties" all lawful deeds, agreements, acts and things as they may think fit and proper in order to implement and complete the "Properties" transaction(s). **FURTHER RESOLVED THAT** Chief Executive Officer and/or any Director or such other person(s) as may be authorized by any of them (the "Authorized Persons"), be and are hereby, jointly or severally, authorized and empowered to take all necessary steps, make the requisite decisions from time to time, do all such acts, deeds and things, obtain necessary approvals, and to execute and deliver all such deeds, agreements, declarations, undertakings and guarantees, including any ancillary document thereto or provide any such documentation for and on behalf and in the name of the Company as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of carrying out the proposed Resolutions. **FURTHER RESOLVED THAT** the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary thereto with regard to "Properties". **FURTHER RESOLVED THAT** the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required by the SECP/PSX or any other competent authority / regulator without the need for any other further approval of the shareholders. **FURTHER RESOLVED THAT** all actions here to fore taken by the Chief Executive Officer and/or any Director or Authorized Person(s) on behalf of the Company in respect of the above matters are hereby confirmed, ratified, and adopted by the Company in full. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer and/or Company Secretary be and are hereby severally authorized to comply with the statutory requirements with the Securities & Exchange Commission of Pakistan , Pakistan Stock Exchange and or any other relevant regulatory body and do all such acts, deeds and things as may be necessary under the law in this regard. **ALSO RESOLVED THAT** certified copies of resolutions as in present form or modified be communicated to the concerned authorities and shall remain in force until notice in writing to the contrary be given."			

NOTES:

1-Duly filled postal ballot should be sent to chairman, Crescent Cotton Mills Limited, Nishatabad, Faisalabad or emailed at info@crescentcotton.com.
2-Copy of CNIC should be enclosed with postal ballot form.
3-Postal Ballot Forms should reach chairman of the meeting on or before 10.30 a.m June 02, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5-Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6-In case of corporate entity, Ballot Paper Form must be accompanied by the Board of Director's Resolution/ power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Sections 138 or 139 of the Companies Act 2017.
7-Ballot Papers Form has also been placed on Company's website i.e. www.crescentcotton.com. Members may download Ballot Paper Form from the website.

Shareholders' Signature   **Place:**   **Date:**

کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

رجسٹرڈ آفس نشاط آباد، فیصل آباد میں پیر 03 جون 2024 کو صبح 10:30 بجے منعقد ہونے والی پول میں پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے

www.crescentcotton.com

ای میل پتہ جس پر صحیح طریقے سے بھرے ہوئے بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے: info@crescentcotton.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
زیر قبضہ حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے طلب کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (منظوری)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
	قرار پایا کہ 46 کلومیٹر، لاہور ملتان روڈ، چک نمبر 66، دینا ناتھ، تحصیل پتوکی، ضلع قصور پر واقع کمپنی کے اسپننگ یونٹ کی اراضی، عمارتوں، پلانٹ اور مشینری، برقی تنصیبات، منسلکہ آلات، ٹولز اور آلات، گاڑیوں، فرنیچر اور فکسچر، دفتری ساز و سامان اور خدمات کے ساز و سامان جنہیں "پراپرٹیز" کہا جاتا ہے کو تصرف اور فروخت کرنے کے لیے حصص یافتگان کی رضامندی اس کے ساتھ دی جاتی ہے۔ مزید یہ قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے ذریعے اپنے اختیارات چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کو کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ یا اس کے بغیر کسی دوسرے شخص کو تفویض کرنے کا مجاز اور با اختیار ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے "پراپرٹیز" اور اس کے زیر غور لین دین کو نافذ کرنے اور/یا اثر دینے کے لیے تمام اعمال، معاملات، چیزوں اور اعمال کو انجام دینے اور انجام دینے میں (جس میں شامل ہوں گے، لیکن ان تک محدود نہیں ہوں گے) ایسی شرائط و ضوابط پر عمل کرے جو وہ مناسب سمجھیں۔ الف) دلچسپی رکھنے والے فریقوں کے ساتھ ایسے طریقے سے اور ایسی شرائط و ضوابط پر جو کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوں اور جو "پراپرٹیز" کے لیے بہترین دستیاب مارکیٹ قیمت کو محفوظ رکھتے ہوں، مذاکرات کرنا، کوٹیشن حاصل کرنا وغیرہ؛ کسی فرد، فرم/پارٹنرشپ، بینک/بینکوں یا نجی/پبلک لمیٹڈ کمپنیوں، معاشروں یا تنظیموں یا کسی دوسرے شخص کو "پراپرٹیز" بیچنا اور، اس مقصد کے لیے، مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت و شنید، اثاثوں کے خلاف واجبات/الزامات کو خالی کرنے کے لیے اگر کوئی ہو، خریدار یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیچنے، سیل ڈیڈ یا کوئی دوسرا معاہدہ کرنے کے لیے، فروخت پر غور حاصل کرنے، کسی بھی سیل ڈیڈ پر عمل درآمد، تیاری اور دستخط کرنے، ترسیل خریدار/خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے حق میں دستاویز اور/یا منتقلی کی دستاویزات خریدار/خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے حق میں "پراپرٹیز" کو متاثر کرنے کے لیے تمام فریقین اور متعلقہ حکام کے سامنے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اس پر عمل درآمد کا اعتراف کرتے ہوئے؛ ب) سب رجسٹرار یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے سامنے نمائندگی کرنا اور کسی بھی سیل ڈیڈ یا دیگر دستاویزات کو رجسٹر کرنا اور "پراپرٹیز" کے سلسلے میں بیعانہ کی رقم جمع کرنا، اور ج) عام طور پر "پراپرٹیز" کے حوالے سے تمام قانونی اعمال، معاہدوں، اعمال اور چیزوں کو انجام دینا اور ان پر عمل کرنا جیسا کہ وہ "پراپرٹیز" کے لین دین کو نافذ کرنے اور مکمل کرنے کے لیے مناسب اور موزوں سمجھیں۔ مزید یہ قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کوئی ڈائریکٹر یا ایسے دوسرے شخص (شخصیات) جنہیں ان میں سے کسی کی طرف سے اختیار دیا گیا ہو ("مجاز افراد")، مشترکہ طور پر یا الگ الگ، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے مجاز اور با اختیار ہوں گے۔ اقدامات، وقتاً فوقتاً مطلوبہ فیصلے کرنا، اس طرح کے تمام امور، اعمال اور چیزیں کرنا، ضروری منظوری حاصل کرنا، اور ایسے تمام اعمال، معاہدوں، اعلانات، وعدوں اور ضمانتوں پر عمل درآمد کرنا، بشمول کوئی بھی ذیلی دستاویز یا اس طرح کی کوئی بھی فراہم کرنا۔ دستاویزات کے لیے اور اس کی طرف سے اور کمپنی کے نام پر جیسا کہ ضروری ہو یا ضرورت ہو یا جیسا کہ وہ یا ان میں سے کوئی بھی مجوزہ قراردادوں کو انجام دینے کے مقاصد کے لیے یا اس سے متعلق یا واقعاتی طور پر مناسب سمجھیں۔ مزید یہ قرار پایا کہ کمپنی "پراپرٹیز" کے حوالے سے تمام واقعاتی یا ذیلی کارروائیاں کرنے کی مجاز ہے۔ مزید یہ قرار پایا کہ بورڈ کو ان قراردادوں میں ترمیم پر اتفاق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو SECP/PSX یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی/ریگولیٹر کی طرف سے حصص یافتگان کی مزید منظوری کی ضرورت کے بغیر ہدایت کی جا سکتی ہیں۔ مزید یہ قرار پایا کہ مذکورہ بالا معاملات کے سلسلے میں کمپنی کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کسی بھی ڈائریکٹر یا مجاز شخص (افراد) کی طرف سے یہاں پیش کیے جانے والے تمام اقدامات کی تصدیق، توثیق، اور کمپنی کی طرف سے مکمل طور پر اختیار کی گئی ہے۔ مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور یا کسی دوسرے متعلقہ ریگولیٹری باڈی کے ساتھ قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنے اور اس طرح کے تمام اعمال انجام دینے اور اور جو چیزیں اس سلسلے میں قانون کے تحت ضروری ہیں ان کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر مجاز ہوں گے۔ یہ بھی قرار پایا کہ قراردادوں کی مصدقہ کا پیاں جیسا کہ موجودہ شکل میں ہے یا اس میں ترمیم کی جائے گی متعلقہ حکام کو بتائی جائے اور اس وقت تک نافذ العمل رہیں گے جب تک کہ اس کے برعکس تحریری نوٹس نہیں دیا جاتا۔			

نوٹس:

1- صحیح طریقے سے بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ چیئرمین، کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ، نشاط آباد، فیصل آباد کو بھیجا جائے یا info@crescentcotton.com پر ای میل کیا جائے۔

2- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم 02 جون 2024 کو صبح 10:30 بجے یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر کے ریزولیوشن/پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمونہ دستخط اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق نامزد شخص کے CNIC وغیرہ کی کاپی ہونی چاہیے۔

7- بیلٹ پیپرز فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.crescentcotton.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر کے دستخط ____________________

تاریخ: مقام:

CCML
CRESCENT COTTON MILLS LIMITED

Nishatabad, Faisalabad – Pakistan,
Tel : 041-8752111-14
Fax : 041-8750366
E-mail info@crescentcotton.com

ADDENDUM TO STATEMENT U/S. 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
EOGM TO BE HELD ON JUNE 03, 2024

S.NO	DESCRIPTION	DETAILS
c)	Cost	Cost of the "Properties" as on March 31, 2024 is as under :- (RS. IN MLN) Land 118,020 Buildings 147.700 Plant & Machinery 400.194 Electric Installations 36.899 Stand-by Equipments 68.940 Tools & Equipments 6.457 Vehicles 3.111 Furniture & Fixtures 1.420 Office Equipments 1.452 Service Equipments 0.047
d)	Revalued amount and date of revaluation (if applicable)	As per evaluation reports of the registered evaluator namely Evaluation Focused Consulting dated June 19, 2023 the revalued amount of Land is Rs. 118.020 Mln. No other asset has been revalued.
e)	Book value	Book value of the "Properties" as on March, 31, 2024 is as under :- (RS. IN MLN) Land 118,020 Buildings 73.443 Plant & Machinery 215.500 Electric Installations 19.111 Stand-by Equipments 52.588 Tools & Equipments 3.635 Vehicles 1.615 Furniture & Fixtures 0.757 Office Equipments 0.026 Service Equipments 0.002
f)	Approximate current market price/fair value	The current market price/fair value is expected to be in line with the book value as stated. The exact amount, however, will be ascertained at the time of finalizing the transactions with the potential buyer(s).