

TTM/SHARE/ 0 / /2023 October 12, 2023

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan.

Subject: - Notice Under Section 159 (4) Of the Company's Act, 2017 Regarding

Election of Directors Under Rule No. 5.6.9(B) of PSX Rules And Publication

of Ballot Paper

Dear Sir,

In pursuant to Rule No. 5.6.9(b) of PSX Rules, please find copies of the notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017 and the ballot paper as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 regarding Election of Directors & approval of Special Business to be held in Annual General Meeting of the Company scheduled on October 19, 2023, which shall be published in two newspapers namely "The Nation" (English) and in "Daily Nawa-e-Waqt" (Urdu) today for the information of shareholders.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the e-voting facility will be available to eligible members of the company in line with applicable laws. M/s CDC Share Registrar Service Limited has been appointed as an E-voting service provider.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,
For TATA TEXTILE MILLS LIMITED

Muhammad Hussain Company Secretary

C.C. The Executive Director/HOD,
Offsite-II Department, Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
ISLAMABAD.

Enclosed: As above



Election of Directors Notice U/S.159 (4) of the Companies Act, 2017

The shareholders of the Company are hereby notified that pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 and as per amendments through SECP's SRO No.905(I)/2023 and 906(I)/2023 dated July 07, 2023, the following Seven (7) persons have filed their intention to contest the Election of Directors of the Company at the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, October 19, 2023, at 11:00 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Block 8, Clifton, Karachi / video link:

Sr. No.	Category - Sr. No	Name of Contesting Candidates	No of Directors to be Elected
	A. Candidate for the Category of Female Directors		
1	1	Ms. Samar Shahid	01 (One)
	B. Candidate for the Category of Independent Directors		
2	1	Mr. Mazhar Valjee	02 (Two)
3	2	Mr. Tayyeb Afzal	02 (Two)
	C. Candidate for the Category of Other Directors		
4	1	Mr. Shahid Anwar	
5	2	Mr. Adeel Shahid Anwar	04 (Four)
6	3	Mr. Bilal Shahid Anwar	04 (Four)
7	4	Mr. Farooq Advani	

Since the number of persons who have offered themselves to be elected are not more than the number of Directors as fixed by the Board of Directors of the company under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore all the above-named seven (7) persons shall be deemed to have been elected unopposed, without the voting process as Director of the Company in terms of Section 159(5) of the Act for the next term of three (3) years commencing from October 26, 2023 at the forthcoming Annual General Meeting.

The profiles of the above-named candidates have been placed on the website of the company. The independent directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills, and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Act, 2017, and the Regulations issued thereunder.

Muhammad Hussain Company Secretary

Karachi:

Dated: October 12, 2023





Tata Textile Mills Limited

Registered Office Address: 6th Floor, Textile Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi. Tel# 32412955-3 Lines 32426761-2-4 Website: www.tatapakistan.com

Ballot Paper For Voting Through Post

For a poll to be held on Thursday, October 19, 2023, at 11:00 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Block 8, Clifton, Karachi, Sindh 75600

Designated email address of the chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent: chairman@tatapakistan.com

Cont. Chammantatatatatatatatatatatatatatatatatat	
Name of shareholder / joint shareholders/ Proxy holder	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with	
Sub-Account #	
Number of shares held	
(Shall be taken as of book closure in the notice)	
CNIC No./Passport No - in case of foreigner (copy to	
be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of	
representative of body corporate, corporation, and	
Federal Government)	

Agenda No. 3:

The number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is not more than the number of Directors fixed under section 159(1) of the Companies Act, 2017 to be elected. Accordingly, all persons who had offered themselves to be elected as Directors shall be deemed to have been elected as Directors of the Company and no separate casting of vote shall be carried out.

Instructions for Poll

- 1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
- 2. In case if both the boxes are marked as (✓) your poll shall be treated as "Rejected" l/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing a 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 assent to the Resolutions (AGAINST)
	Special Business			
01	Agenda no. 5 To consider and approve the adoption of revision/update in Article of Association and if thought fit, to pass the following resolution as			



	LOurs dat D. J. W. W. C. Co.	DAL
	Special Resolutions, with or without modification so as to conform to the provisions of the Companies Act, 2017 and other Rules / Regulations made thereunder from time to time.	
	Resolved that the changes/update in Articles of Association, as proposed by the Board of Directors, be and are hereby adopted.	
	Further Resolved that the Company Secretary, be and hereby authorized and empowered to do all acts, deeds and things that may be necessary to give effect to this resolution.	
	Further Resolved that in case the Securities Exchange Commission of Pakistan (SECP) suggests any correction in the text of the Articles of Association, the Company Secretary be and is hereby authorized to make necessary corrections in the documents as permitted under the law in letter and spirit."	7.
02	Agenda no. 6 To approve by way of special resolutions with or without modification the following resolutions in respect of related party transactions in terms of Section 208 of the Companies Act, 2017.	
	RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with associated companies as disclosed in Note No. 35 of the audited financial statements for the year ended June 30, 2023, be and are hereby ratified and approved."	
	RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in the normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2024, and, in this connection, the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.	
03	Agenda no. 7 To approve the circulation of the Annual Report (including the Audited Financial Statements, Auditor's Report, Directors' Report, and Chairman's Review Report) to the Members of the Company through QR-enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the	



Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023. RESOLVED THAT Tata Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its Annual Report including Annual Audited Financial Statements, Auditor's Report, Directors' Report, Chairman's Review Report and other reports contained therein to the Members of the Company through QR enabled code and weblink.

Signature of shareholder(s)/Proxy Holder(s)/Authorized Signatory
(In the case of a corporate entity, please affix the company stamp)
Place:
Date:

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- 1. Dully filled postal ballot should be sent to the Chairman Mr. Mazhar Valjee, Tata Textile Mills Limited, Company's head office, 6th Floor, Textile Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi. - Pakistan or at e-mail: chairman@tatapakistan.com
- 2. A copy of CNIC/Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3. Ballot Paper forms should reach the chairman of the meeting on or before October 18, 2023, up to 05:00 p.m. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. The signature on the ballot should match with the signature on the CNIC/Passport (in case of a foreigner).
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over-written ballot paper will be rejected.
- 6. In the case of a representative of a body corporate corporation, the postal ballot must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, along with a duly attested copy of the Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- 7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.tatapakistan.com. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.



ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ والزيكرز كالتخاب كمپنيزا يك 2017 كيشن (4) 159 كيت نوش

یٹی کے شیئر بولڈرز کرمطلع کیاجا تا ہے کیکینز ایک 2017 کے کیشن 159(4) کے مطابق اور SRO کے SECP نمبر SRO فوری (1)/2023 اور 2019) 906(1)/2023 جوالاً 2023 قرائم كما بن مندنية لي سات (7) افراد لي من كسالات مام اجلاس منطقه بسموات 11 القرر 2023 كون 11:00 بي بيقام المش نوت آف جارز الانجنس آف يا كسان (1CAP) آذ بذر يم اجارز الانجنس الإندار 12 بعض مراوي الدين كان بي من من يحق كذار يكرز كانتاب من هدر لين كاناماره

منتخب ہونے والے ڈائز یکٹرز کی	مقابله كرنے والے اميد واروں كئام	ومره- يميز يل فبر	ريانبر
		الف۔ خاتون ڈائز بکٹرز کے زمرے کے کیے امیدوار	
01(ایک)	محتر مة ثمر شابد	1	1
	- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ب-آزادة از يكثرز ك زمرك كه ليحاميدوار	
(9)02	جناب مظهرو لجي	1	2
(97/02	جناب طيب افضل	2	3
		الدويكرة الريكترزك زمرك كياميدوار	
	جناب شابدانور	1	4
04(يار)	جناب عديل شابدانور	2	5
C7#704	جناب بلال شامدانور	3	6
	جناب فاروق ايأرواني	4	7

چۆكدان افرادى لقداد چنبول نے خورگونتنب ہونے کی پیکٹش کی ہے کہینزا کیٹ 2017 کے تیکن (1591 کے تیسی کی پروڈ آف ڈائر بکٹر ز کی طرف ہے مقر رکز دوؤ ائر بکٹر ز کی تعداد سے زیادہ نبیں، لبذا ندگورہ بالاسات (7) افراد کوا کیک ئے سکشن (5) 159 کے تحت 26 اکتوبر 2023 سے آئندہ سالا نداجلاس عام میں شروع ہونے والی تمین (3) سال کی آگئی ہدت کیلئے کہٹی کے دائز بکٹر کے طور پر دونگ کے عمل کے بیٹیر، بلا مقابلہ منتب ہوئے کا تصور کیا جا گا۔ خدکورہ امید داروں کے پر دفائلز کمٹنی کی ویب سائٹ پر آویز ال ردیے گئے ہیں۔ آزاد ڈائز یکٹرز کا انتخاب ان کے تجرب، قابلیت، توج، مہارت اور ملم کی بنیاد پر ایکٹ 2017 سے کیٹٹن 166 اوراس کے تحت جاری کردو ضا بطے کے قتاضول كے مطابق كيا گيا ہے۔

يتاريخ:12 أكور 2023 م

0

ئىپنى ئىكىر يىزى

ثاثا ٹیکسٹائل ملز لم

رجنروْآ فس الميرلين بحجمنى منزل، ليكسائل بلازه، ايم اع جناح رودْ كرايي ليلى قون نمبر 32412955-32412951 ويب سائث 32426761 ويب سائث www.tatapakistan.com

ڈاک کے دریعے دورنگ کے لیے بیلٹ پیچر پروز جعرات اکتوبر 19،2023 کو 11:00 کی شائن ندت آف چارزداکاؤ منٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹورگا، چارزداکاؤمنٹس ایونیو، بلاک 8 بکھنٹن اکرائی، سندھ 75600 میں ہونے والی پولنگ میں بسمید

جيئر من كانامزواك على المدرس بربا قاعده طريق س جراموا ميك يرجيها جاسل ب chairman@tatapakistan.com
شيئر بولذركانا م/مشتر كيشيئر بولذرارياكي بولذر
رجزاية
فوليونبر/ CDC شركاء أمير ماييكار ID يمتع ذيلي ا كاؤنث فبسر
حال تعصل کی تعداد (نوش میں کتاب بند ہونے کی صورت میں ایاجائے گا)
CNIC شبراً پاسپورٹ قبر/ بصورت فیرمکنی(کا بی شسکک کریں)
ا شاقی معلومات اورا کلوژرز (بصورت کارپوریٹ باڈی کا نمائندہ ،کارپوریش اورو فاقی حکومت)
2 200

سید سرمند ان افراد کی آندار دخنوں نے خود کو انزیکٹرز کے طور پرختی، بونے کی ویکٹش کی ہے و کہنیزا کیٹ 2017 کے کیٹش (1591 کے قت ختی، بونے والے ڈائزیکٹرز کی قعداد ہے زیادہ مجیں ہے۔ اس کے مطابق رومتام افراد جنبوں نے خود کو ڈائزیکٹرز کے طور پرختی، بوٹ کی جائیں کچی ، انٹیں کپنی کے ڈائزیکٹرز کے طور پرختی تصور کیا جائے گا اور کو فی ملیدہ ووٹ کا مت ٹیس کیا جائے گ

_				
	بول كيليم وايت			
	راہ کرم متعلقہ خانے میں (🗸) کر کے دوٹ دیں۔			
1(2)	لرد ونوں خانوں میں (س) کا نشان ز د ہوتو پول کو''مستر ذ' قرار دیا جائے گا۔			
Ve	ہم بذرا بعیر باز البینے / حارے دوٹ کا مندرجہ ذیل قرار دادوں کے سلسلے میں پوشل جیلٹ کے ذریعے اپنی منظوری یا نامن		ولكا كرابنا حق استه	بالرتين-
	نوعيت اورقر اردادون كالنصيل	عمومی تصف کی اتعداد جن کیلئے دوٹ ہوگ	ہم نے منظور کیا (منظور)	ہم نے مسترد کیا(نامنظور)
	خصوصي امور			
01	ا پیزه فیرد: کنینزا کمک 2017 ادراس کرفت و قافو قایدات کے دیگر قد دو خوابط کی دفعات کے مطابق آر نظر کنینزا کمک کا میں میں اگر فیرا کہ ایس کے اور اندرا کر دو اور کا مطابق کی مطابق کی مطابق آر نظر کا بیوق ترجم یا باز میں محتوج کی افزائد کا میں میں ایس کا میں اور آفزائد کو اور آفزائد کی مطابق کے اور کا میں میں میں فراد میا کہ مخال کی میں کا میں میں میں میں میں اور اندرا کمی کا میں اور اندرا کمی کرنے تھے ہوئے کی استفاد اس کر اور اندرا کہ میں کی کا میں میں میں میں میں میں میں کا میں اور اندرا کمی کرنے کے میازاد پر ایا تقدیمار میں جو میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں			
02	ا تعقیق فجرہ اور کے سلط میں اور میں کا معتقب کے مطابق متعلقہ فریق کے لئین وین کے سلط میں درج فریل گرادر اور اکوز سم ایجاز شرکت صوبی قرار دادوں کے در سے حصور کرنے ہے۔ قرار میا کہ 20 ہو اور 2012 دیکھی ہو دالے سال کیے آؤٹ شدہ این تی گواور کی سے اس کے دور اور سے کوٹ بجر 35 میں سکتھنے ایسوی الدائر کینیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کا دوباری کمین وزیری فیٹن اور منظوری سے حرجے قرار میا کہ کرنے کے بیٹر ایکٹر کیا تا کہ سرکوری کا بیٹری کے دوبار کے اس کا سک معروات تمام میں روزی کی حصوری دیے اور ملک کینیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کا دوبارک نے کا اعتبار دریا جاتا ہے اور دارس اس طلط میں کمی محمودی اور انداز میں کا دروائی میں کئیل اور کینی کی جات سے اس طلط میں تاہم میں دری کی حصوری دیے اس معابد اس معابد اس کا دروائیل کی گئیل اور کینی کی جات ہے۔ اس طلط میں تاہم میں کور کی گئیل اور اپنے تاہم میں معابدات کی انجام دورائش کی دوبار سے اس طلط میں اس کے چیف بیٹر کا دوبار کینی ساتھ دیا ہے۔			
03	ا منظم قبر 7: کیپٹرز کے 2017ء فد 23(6) 122 ماتھ پڑھیں S.R.O فیمر 203(6) مورید 21 ماری 2023ء کے مطابق مہاہت مال کو اور در بیان کی کے ذریعے بھٹی سے کا اسکین کو ساتھ در در انگول آؤٹ شدہ والیاتی مسابات آڈیٹر کی رویٹ والزیکٹرز کی رپورٹ ووج پڑھی کی جائز ور پورٹ کی مرتزل کی مطوری دیا۔ تراریک کیٹر کی ایک میٹرز کی رویٹ بھٹر میٹن کی جائز ور پورٹ بھول سالانڈ آؤٹ شدہ والیاتی کوٹروں کی آڈیٹرز کی رویٹ وائز کیٹرز کی رویٹ بھٹر میٹن کی جائز ور پورٹ اوران میٹر موجود وانگر دیوٹس کمپٹی			

107 Section 19	
وي من من من كان الله الانكار	شيئر جولڈرا پراکسی و شخط انجوز ہو جنط کنندگان(کارپوریٹ با
ر ال المورك الماء	ير ولدراي ن و حدا ورود الع سده ال وريد
	يك يرجع كرائ كي ليون المريقة كار:
TO TO SECURE UPO	المراج ال

عَمَل شده بِيسُل بيك اي chairman@tatapakistan.com يا تأكُّل نَيْكَ اللهُ مِينَة بينية آ فس، بيصلى منزل، فيكسائل بلازه ايم السر جنات روة كرا بتي عمر چیتر مین جناب مظهره کجی کوارسال کرویں۔

2) لوشل بيلت فارم كرما تعد CNIC / بإسيورت كى كاني (بصورت فيرمكي) شسك كرير.

(3) ۔ پوشل بیلٹ فارم مورند 18 اکتو پر 2023 کوشام 5 بجے یااس سے پہلے میٹن کے چیئز مین کو دصول جوجائے بعداز اں موصول شد و پوشل بیلٹ کو وونگ کیلئے زیرغورفیس لا

(4) پوشل جائے پر دھنگا (CNIC) پاکستان کے دھنا سے مماثی جوں (ابھورت فیر کلی)۔ (5) ماممل میر دھنا اور بینا جواروند لدا دو بار بکھیا جوالہ کے بیسے سر قرار یا جائے۔ (6) کار پورٹ پاڈی کے کمانکد دو کے صورت میں کار پویشن یا واقی تھومت کا امانکد و بوقو جائے ہیں اور مجاز دفرد کے CNIC کی کافی کے تعراد بورد قرار داد کی صدقہ کافی کی پاورا ف انارنی/ مجود ولیز وغیر کھینیز ایک 2017 کی دفعات 138 اور 139 کے تحت شبک ہو، غیر ملکی کار پوریٹ باؤی کی صورت بیس آمام تر وستاہ پر ممبر کے وکسل جز ک يأكتان كدائره كارے تقيد بق شده ہو۔

بیک ویر کمپنی کی ویب سائٹ www.tatapakistan.comپروستیاب ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے اے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع کر دواصل فولوكا في استعال كريكة بين-