DIN GROUP

DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday the 24th October 2025 at 12:30 p.m. at Ballroom-B, Club Road, Movenpick Hotel, Karachi 75530.

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on11th March 2025.

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with Directors' and Auditors' Report thereon.

   - In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink enabled QR code:

     http://dingroup.com/v2/annual-reports/

     Scan QR code for Annual Accounts -2025

3. To appoint Auditors and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD

UMAIR AHMED QURESHI
COMPANY SECRETARY

Karachi: September 24, 2025

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 18, to October 24, 2025 (both days inclusive).

2. A Member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. A proxy in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

3. Members whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring

their valid Computerized National Identity Cards along with the Participants I.D number and their account number in Central Depository Company of Pakistan Limited to facilitate identification at the time of Annual General Meeting. In case of proxy an attested copy of proxy's Identity Card, Account & Participants I.D. number be enclosed. In case of corporate entity, the Board of Directors, resolution / Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).

4. According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:

   CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74000. Tel. Toll Free: 0800-23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com

5. For convenience of shareholders, a “Standard Request Form” for Annual Audited Financial Accounts is available on the Company's website.

6. Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e., by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143-145 of the Companies (Postal Ballot Regulations, 208).

7. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to Head Office of the Company seven (7) days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent form from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

   I/We ____________________ of _______________________ being a member of Din Textile Mills Limited, holder of

   __________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Investor/sub-Account No. _____________hereby opt for

   video conference facility at __________________________________.

دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

DIN GROUP

اطلاع سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 38 واں سالانہ اجلاس 24 اکتوبر 2025ء بروز جمعہ دن 12:30 بجے بال روم B، کلب روڈ، مووین پک ہوٹل، کراچی 75530 میں منعقد ہوگا۔

عام امور

۱۔ کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 11 مارچ 2025ء کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون، 2025ء کو اختتام پذیر مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز و آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، غور اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور S.R.O. 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء تحت کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردئے گئے ہیں جنہیں نوٹس میں ویب لنک اور QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://dingroup.com/v2/annual-reports/

QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی دستیابی۔

۳۔ آڈیٹران کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

۴۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی۔

حسب الحکم بورڈ

عمیر احمد قریشی

کمپنی سیکرٹری

کراچی

مورخہ **24 ستمبر 2025ء**

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 18 اکتوبر تا 24 اکتوبر، 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ سالانہ اجلاسِ عام میں بولنے، شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی تاکہ موثر ہو سکے، کمپنی کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہیے۔

۳۔ ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے پاس داخل کرائے ہیں، اپنے زیرِ عمل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ پارٹیسپنٹ ID نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں اپنے اکاؤنٹ نمبر سالانہ اجلاسِ عام کے وقت شناخت کو آسان بنانے کیلئے ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کے شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ ID نمبر کی تصدیق شدہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز، قرارداد/مختارنامہ بمعہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے۔ (تاوقتیکہ یہ پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)

۴۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ ٹیلی فون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے درج ذیل پتے پر فوری طور پر فراہم کریں تا کہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جا سکے۔
سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74000 ٹیلی فون ٹال فری: 0800-23275، ای میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

۵۔ حصص داران کی سہولت کیلئے ''معیاری درخواست فارم'' برائے سالانہ نظرثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

۶۔ ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز، 208) کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں سے مشروط اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔

۷۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں، براہِ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے کمپنی کے صدر دفتر میں جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ ممبران کے رضامندی فارم اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے موصول ہوتے ہیں تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

میں/ ہم ______________ ساکن ______________ بحیثیت رکن دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ بمطابق رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی

انویسٹر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر __________ مالک __________ عام حصص ______________________________

بذریعہ ہذا ______________________________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

DIN TEXTILE MILLS LIMITED
PROXY FORM

Folio No.____________ CDC Participant ID No. ____________ Account No. ____________

I / We ____

of ____ being

a member(s) of **DIN TEXTILE MILLS LIMITED** holder of ______________________

Ordinary Shares hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss. ______________ of ______________

Share Register Folio/CDC ID & Account No. ______________________________ or

Mr. / Mrs. / Miss. ______________________________ of ______________

Share Register Folio/CDC ID & Account No. ______________________________

is also a member of **DIN TEXTILE MILLS LIMITED**, as my proxy vote for me on my / our behalf at the Thirty Eighth Annual General Meeting of the Company to be held on October 24, 2025 and at any adjournment thereof.

Signed this ______________________ day of ______________________ 2025

Witnesses:

1. Signature: ______________________
   Name: ______________________
   Address: ______________________
   CNIC N0: ______________________

2. Signature: ______________________
   Name: ______________________
   Address: ______________________
   CNIC No: ______________________

Revenue Stamp of Rs. 5.00/-

To be signed by the above named shareholder

NOTICE:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
2. The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of CNIC of the appointer and the proxy-holder shall be furnished with the Proxy Form.
4. The proxy-holder shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.
5. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form.

دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم (مختار نامہ)

فولیونمبر ______ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر ______ اکاؤنٹ نمبر ______

میں/ہم ______

ساکن ______

بحیثیت رکن دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ حامل ______ عمومی شیئرز بذریعہ ہذا محترم/محترمہ ______

ساکن ______

شیئر رجسٹر فولیو/ سی ڈی سی ID اور اکاؤنٹ نمبر ______

یا اسکی غیر موجودگی میں محترم/محترمہ ______ ساکن ______

شیئر رجسٹر فولیو/ سی ڈی سی ID اور اکاؤنٹ نمبر ______ جو دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا رکن بھی ہے،

کو اپنے/ ہمارے ایماء پر 24 اکتوبر 2025ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے 38 ویں سالانہ 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 ______ 2025ء کو میرے/ ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

-/5.00 روپے کا رسیدی ٹکٹ

بالا نامی شیئر ہولڈر کا دستخط شدہ ہونا چاہیئے

گواہان

1۔ دستخط: ______

نام: ______

پتہ: ______

______

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ______

2 دستخط: ______

نام: ______

پتہ: ______

______

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ______

اہم نوٹ:

1۔ پراکسی فارم، باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس منعقد ہونے کے وقت سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جانا چاہیئے۔

2۔ پراکسی فارم دو افراد کی طرف سے گواہی شدہ ہونا چاہیئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہونگے۔

3۔ تقرر کنندہ اور پراکسی ہولڈر کے CNIC کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔

4۔ پراکسی ہولڈر اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC مہیا کرے گا۔

5۔ بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ کی قرارداد/ مختار نامہ معہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔