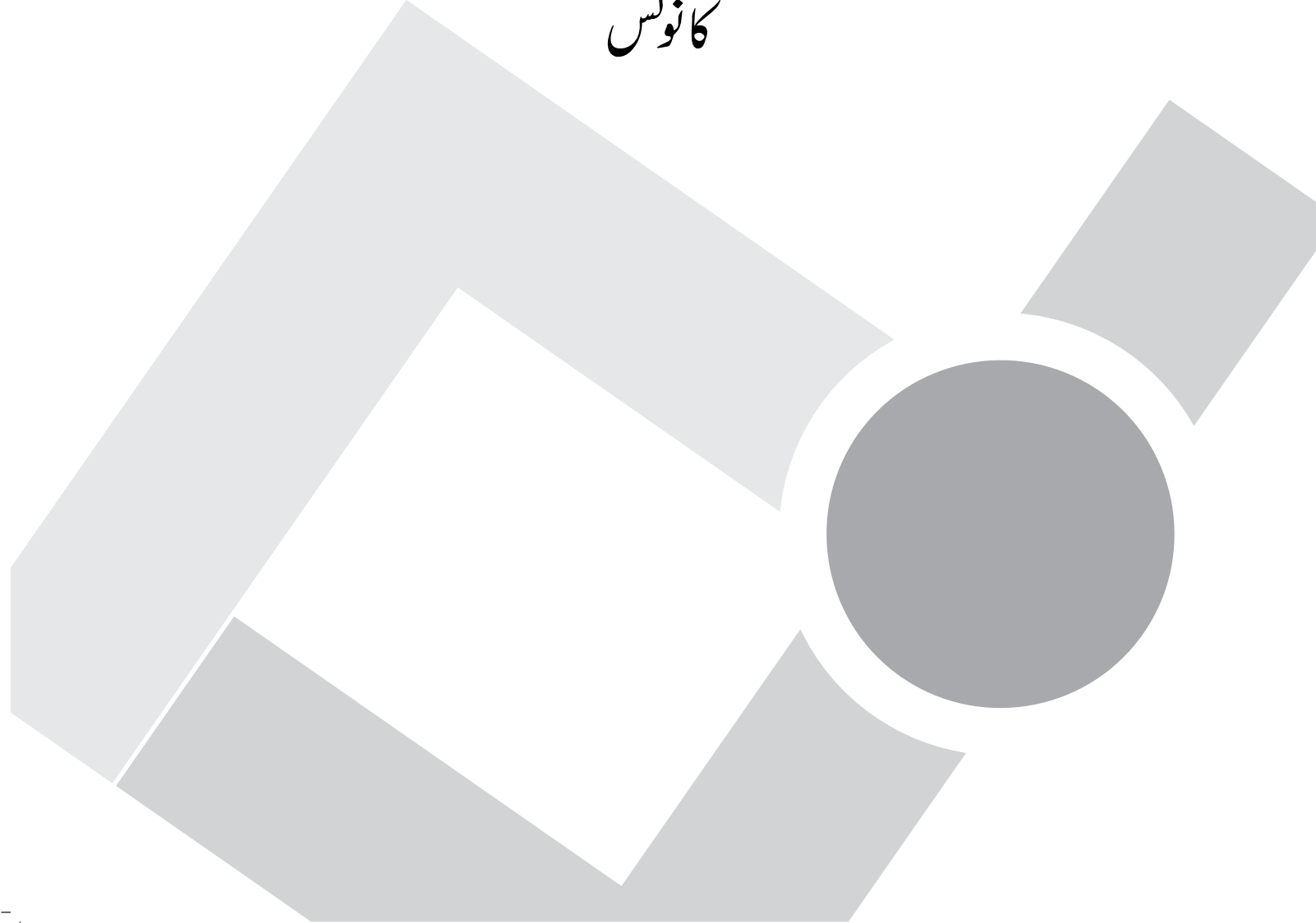




دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

23 اکتوبر 2026ء منعقد ہونے والے
39 ویں سالانہ اجلاس عام
کانوٹس



دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس

دین ہاؤس، 35-A/1 لالہ زار ایریا بمقابلہ بیچ لکٹری ہوٹل
ایم۔ ٹی خان روڈ کراچی

دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع 39 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 39 واں سالانہ اجلاس 23 اکتوبر 2026ء بروز جمعہ دن 12:30 بجے موتیہال، کلب روڈ، مووین پک ہوٹل، کراچی 75530 میں منعقد ہوگا۔

عام امور

- ۱۔ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 24 اکتوبر 2025ء کی کاروائی کی توثیق۔
- ۲۔ 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، بمعہ 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 کر دئے گئے ہیں جنہیں نوٹس میں ویب لنک اور QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔
https://dingroup.com/v2/annual-reports/
- ۳۔ آڈیٹر ان کالقرار اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔
- ۴۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کاروائی۔

سالانہ اکاؤنٹ 2026 کیلئے QR کوڈ سکین کریں۔

حسب الحکم بورڈ

عمیر احمد قریشی

کمپنی سیکرٹری

کراچی

مورخہ 23 ستمبر 2026ء

نوٹ:

- ۱۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 17 اکتوبر تا 23 اکتوبر، 2026ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- ۲۔ سالانہ اجلاس عام میں بولنے، شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پر کسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ پر کسی تا کہ 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 زیر عمل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، ہمراہ پارٹیسپنٹ ID نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں اپنے اکاؤنٹ نمبر سالانہ اجلاس عام کے وقت شناخت کو آسان بنانے کیلئے ساتھ لائیں۔ پر کسی کی صورت میں پر کسی کے شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ ID نمبر کی تصدیق شدہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز، قرارداد/ مختار نامہ 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 او کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق تمام فزیکل شیئرز 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 شیئرز رجسٹر اکوان کے درج ذیل پتے پر فوری طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جاسکے۔ سی ڈی سی شیئرز رجسٹر ارسر و سز 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 نظر ثانی 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، براہ 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 شیئرز 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 فو/سی ڈی سی

انویسٹر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____ مالک _____ عام حصص _____

بذریعہ ہذا _____ پرویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

DIN
CORP
LIMITED

Din Textile Mills Ltd.

Registered Office

Din House, 35-A/1, Lalazar Area, Opp. Beach Luxury Hotel,
M.T. Khan Road, Karachi-Pakistan.



DIN GROUP

**NOTICE OF 39th
ANNUAL GENERAL MEETING
TO BE HELD ON OCTOBER 23, 2026**





DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday the 23rd October 2026 at 12:30 p.m. at Motia Hall, Club Road, Movenpick Hotel, Karachi 75530.

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 24th October 2025.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 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 -2026

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 23, 2026

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 17, to October 23, 2026 (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 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 _____.

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** holding 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 Ninth Annual General Meeting of the Company to be held on October 23, 2026 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2026

Witnesses:

1. Signature: _____

Name: _____

Address: _____

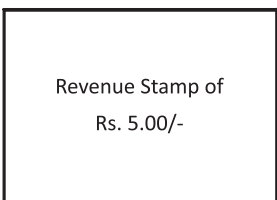
CNIC NO: _____

2. Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC No: _____



To be signed by the above named shareholder

NOTICE:

- 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.
- The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC of the appointer and the proxy-holder shall be furnished with the Proxy Form.
- The proxy-holder shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.
- 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)

فولیو نمبر _____ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر _____ اکاؤنٹ نمبر _____

میں / ہم _____

ساکن _____

بحیثیت رکن دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ حامل _____

ساکن _____

شیئرز رجسٹر فولیو / سی ڈی سی ID اور اکاؤنٹ نمبر _____

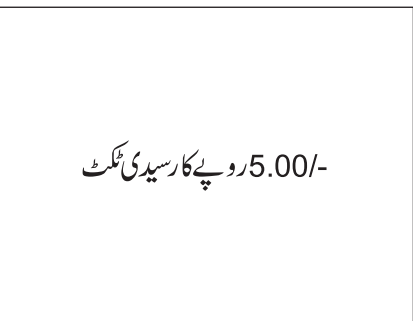
یا اسکی غیر موجودگی میں محترم / محترمہ _____ ساکن _____

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

کو اپنے / ہمارے ایما پر 23 اکتوبر 2026ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے 39 واں سالانہ اجلاس عام میں اپنا / ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

آج بروز _____ بتاریخ _____ 2026ء کو میرے / ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

گواہان



بالا نامی شیئر ہولڈر کی طرف سے دستخط شدہ ہونا چاہئے

1۔ دستخط: _____

نام: _____

پتہ: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

2۔ دستخط: _____

نام: _____

پتہ: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

اہم نوٹ:

- 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 ہونا چاہئے۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔
- پراکسی فارم دو افراد کی طرف سے گواہی شدہ ہونا چاہئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔
- تقرر کنندہ اور پراکسی ہولڈر کے CNIC کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گی۔
- پراکسی ہولڈر اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC مہیا کرے گا۔
- بصورت کارپوریٹ اینٹیٹی، بورڈ کی قرارداد / مختار نامہ مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔



UNDER POSTAL
CERTIFICATE

Din Textile Mills Ltd.

 Din House, 35-A/1, Lalazar Area, Opp. Beach Luxury Hotel,
P.O. Box No. 4696, Karachi-74000, Pakistan.

 (92-21) 35610001-3

 (92-21) 35610009, 35610455

 textile@dingroup.com

PRINTED MATTER
BOOK POST