ITANZ TECHNOLOGIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Itanz Technologies Limited formerly (Zahur Cotton Mills Limited) ("the Company") will be held on 31 December 2025 (Wednesday) at 10:00 am PST at the registered office of the company at 623-B, PCSIR-II, Lahore to transact the following business:

1. The approval of the minutes of the last Annual General Meeting of the Company Held on 25 November 2025.

2. To elect Seven Directors as fixed by the Board, pursuant to the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a period of three years. The following Directors are retire and eligible for re-election:

1. Mr. Imran Zaid **2. Ms. Javeria Malik**

3. Mr. Syed Jawed Ali **4. Mr. Muhammad Sheraz**

5. Mr. Muhammad Faheem Qureshi **6. Ms. Sana Malik**

7. Ms. Azra Parveen

3. Any other business with the permission of the Chair.

A Statement of Material Facts as required under 166(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the election of directors is being sent to the shareholders along with this Notice.

By order of the Board

Muhammad Faheem Qureshi

Company Secretary

Lahore: 10 December 2025

Notes:

1. The share Transfer books of the Company will remain closed from 25 December 2025 to 31 December 2025 (both days inclusive) for attending and voting at the Extraordinary General Meeting. Physical transfers / CDS transaction IDs received by the share registrar of the Company F.D. Registrar Services Pvt. Ltd., 17th Floor, Saima Tower-A, I.I. Chundigar Road, Karachi on 24 December 2025, will be treated in time.

2. Any person who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at 623-B, PCSIR-II, Lahore, not later than fourteen (14) days before the day of the Meeting, his/her intention to offer himself/herself for Election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with his/her consent to act as Director, if elected. Such consent should be accompanied by the following declaration:

   a. I am not serving as a director on more than seven listed companies in Pakistan.
   b. I am aware of my duties and powers under the relevant law(s) and the Memorandum & Articles of Association of Itanz Technologies Limited formerly (Zahur Cotton Mills Limited) and the Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange.
   c. I have not been convicted by a court of law for an offense involving moral turpitude;
   d. I have not been declared debarred by any court of law for lacking fiduciary behaviour.
   e. I am a registered tax payers at NTN # ____________.
   f. I have not been convicted by a court of competent jurisdiction as a defaulter in payment of a loan to a Banking Company, a Development Finance Institution or a Non-Banking Financial Institution, or being a member of a Stock Exchange have not been declared as a defaulter by such Stock Exchange.
   g. Neither I nor my Spouse is engaged in the business of Stock Brokerage.
   h. I am not ineligible to become Director under section 153 or 157 of the Companies Act, 2017.

3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another Member as his/her proxy. Proxies in order to be effective, must be received at 623-B, PCSIR-II, Lahore, not later than forty-eight hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

4. Members whose shares are deposited with Central Depository System (CDS) are requested to bring their original National Identity Cards or original Passport along with their Account Numbers in CDS for attending the meeting.

5. Members are requested to notify the Company of any change in their addresses, if any.

6. **<u>Procedure for Postal Ballot and E-Voting</u>**
   In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.

   In case the number of persons who have filed consent to contest election exceeds the number of directors to be elected in the EOGM, the Company will publish the Ballot Paper and information laid down in the relevant sub-regulation in one

English and one Urdu newspapers (in which EOGM notice is being published) providing the detailed information as laid down in Annexure-I to the said regulations and also upload the Ballot Paper on its website not later than seven (7) days before the holding of EOGM.

S.M Sohail & Co., Chartered Accountants has been appointed as “Scrutinizer” in terms of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of voting at the meeting. The firm meets the QCR rating from ICAP. The Scrutinizer has the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process. Furthermore, M/s Digital Custodian Company Limited, have been appointed as “e-voting service provider” as per requirement of the Regulations.

7. Participation in the EOGM through Video link Facility

The SECP through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 & Circular No. 6 dated March 03, 2021 has directed listed companies to arrange participation of shareholders in Extraordinary General Meeting through Video Link Facility in addition to allowing physical attendance by the members. The members who are willing to attend and participate in the EOGM can do so through video-link via smartphones, computers, tablets, etc. To attend the EOGM through video-link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or WhatsApp at the number/address given below, at least 48 hours before the time of the EOGM, and download video-link from https//zoom.us/download.

Name	Folio/CDS Account No.	CNIC No	Cell phone	Email

Signature of Member

WhatsApp	**Email**

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email addresses or WhatsApp messages. The members can send their comments/suggestions related to the agenda items of the meeting through the above-mentioned means.

8. **Prohibition of Distribution of Gifts**

No gifts will be distributed at the Extra Ordinary General Meeting as prohibited under Section 185 of the Companies Act, 2017.

THE STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Independent director(s) shall be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and he/she shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Business except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

6۔ پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، اگر ایسے افراد کی تعداد جو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کریں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت مقرر ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، تو اراکین کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کریں، جیسا کہ مذکورہ ریگولیشنز میں بیان کردہ طریقہ اور شرائط کے مطابق ہوگا۔

اگر ایسے افراد کی تعداد جنہوں نے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنی رضامندی جمع کروائی ہے، ای او جی ایم میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، تو کمپنی متعلقہ ذیلی ریگولیشن کے مطابق بیلٹ پیپر اور معلومات ایک انگریزی اور ایک اردو اخبار میں (جن میں ای او جی ایم کا نوٹس شائع ہوگا) شائع کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ای او جی ایم کے انعقاد سے کم از کم سات (۷) دن پہلے اپ لوڈ کر دیا جائے گا۔

ایس۔ ایم سہیل اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت اس میٹنگ میں ووٹنگ کے مقصد کے لیے 'اسکروٹنائزر' مقرر کیا گیا ہے۔ یہ فرم آئی کیپ (ICAP) کی کیو سی آر ریٹنگ رکھتے ہیں۔ اسکروٹنائزر کے پاس آزادانہ طور پر ووٹنگ کے عمل کی جانچ پرکھ کرنے کے لیے ضروری علم اور تجربہ موجود ہے۔ مزید برآں، ایم/ایس ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ کو ریگولیشنز کی ضرورت کے مطابق ''ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر'' مقرر کیا گیا ہے۔

7۔ وڈیو لنک سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورخہ 03 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کی جسمانی حاضری کی اجازت دینے کے علاوہ وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی شرکت کا اہتمام کریں۔ جو ممبران EOGM میں شرکت اور حصہ لینے کے خواہشمند ہیں وہ وڈیو لنک کے ذریعے سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، ٹیبلیٹ وغیرہ کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای میل بھیج کر اپنی درج ذیل تفصیلات رجسٹر کروالیں۔ یا EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے نیچے دیئے گئے نمبر/ پتے پر واٹس ایپ کریں اور https//zoom.us/download سے وڈیو لنک ڈاؤن لوڈ کریں۔

نام	فولیو/ سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل

ممبر کے دستخط

وٹس ایپ	ای میل

درخواستوں کی وصولی پر، وڈیو لنک لاگ ان کی اسناد دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ان کے ای میل پتوں یا واٹس ایپ پیغامات پر شیئر کی جائیں گی۔ ممبران میٹنگ کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/مشورے مذکورہ ذرائع سے بھیج سکتے ہیں۔

8۔ تحائف کی تقسیم پر ممانعت

غیر معمولی اجلاسِ عام میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 میں ممانعت کی گئی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)166 کے تحت بیان

آزاد ڈائریکٹر (ز) کا انتخاب ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا، جیسا کہ ایکٹ کی دفعہ 159 میں بیان کیا گیا ہے۔ آزاد ڈائریکٹر کو دفعہ 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار) ریگولیشنز میں درج معیار پر پورا اترنا ہوگا۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کی اس خصوصی کاروبار میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، سوائے اپنی حیثیت میں بطور شیئر ہولڈر یا کمپنی کے ڈائریکٹر۔

آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ (سابقہ ظہور کاٹن ملز لمیٹڈ) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاسِ عام مورخہ 31 دسمبر 2025 بروز بدھ 623 بی، پی سی ایس آر-2، لاہور میں صبح 10 بجے منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کا مقصد مندرجہ ذیل امور کو زیر بحث لانا ہے۔

1-25 نومبر 2025 کو منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت بورڈ کی جانب سے تین سالہ مدت کیلئے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور انتخاب میں دوبارہ حصہ لینے کے اہل ہیں۔

1-جناب عمران زید	2- محترمہ جویریہ ملک
3-جناب سید جاوید علی	4-جناب محمد شیراز
5-جناب محمد فہیم قریشی	6- محترمہ ثناء ملک
7- محترمہ عذرا پروین	

3- کسی بھی دوسرے کاروبار کے لیے چیئرمین کی اجازت ضروری ہوگی۔

ڈائریکٹرز کے الیکشن کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 166 (3) کے تحت مادی حقائق کی سٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ حصص داران کو بھیجی جا رہی ہے۔

لاہور: 10 دسمبر، 2025

بر طابق فرمان بورڈ
محمد فہیم قریشی
کمپنی سیکرٹری

اہم نقات:

1۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 25 دسمبر 2025 سے 31 دسمبر 2025 (بمشول دونوں آیام) تک بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس ایم/ایس ایف۔ڈی۔ رجسٹرار (پرائیوٹ) لمیٹڈ، 17th فلور، صائمہ ٹاور۔اے، آئی۔آئی۔ چندریگر روڈ، کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں بشمول (سی ڈی ایس/مادی) 24 دسمبر 2025 کو کاروبار بند ہونے تک قابل قبول ہوں گی۔

2۔ ڈائریکٹرز کے الیکشن میں حصہ لینے والے خواہاں امیدوار کے لئے لازم ہے کہ وہ اجلاس کے مقررہ دن سے 14 روز قبل تک اپنا نام کمپنی واقع 623 بی، پی سی ایس آر-2، لاہور میں درج کروائے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 (3) کے تحت ڈائریکٹرز کے الیکشن میں پیش کش کرنے کے لیے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی ظاہر کرے۔

یہ رضامندی مندرجہ بیانات پر مشتمل ہونی چاہئے۔

ا۔ بطور ڈائریکٹر میں سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں کے لئے اپنی خدمات پیش نہیں کر رہا ہوں۔

ب۔ میں آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ (سابقہ ظہور کاٹن ملز لمیٹڈ) کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے متعلقہ قوانین، تمام دستاویزات اور لسٹنگ ریگولیشنز آف پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔

پ۔ مجھے کسی عدالت سے اخلاقی پستی کے جرم میں سزا نہیں ہوئی۔

ت۔ مجھے کسی بھی عدالت نے غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے کالعدم قرار نہیں دیا۔

ٹ۔ میں نیشنل ٹیکس نمبر کی تحت رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہوں۔

ث۔ مجھے کسی بھی عدالت کی طرف سے، بینکنگ کمپنی، ڈویلپمنٹ فائنیشل اینسٹی ٹیوشن کا قرض دہندہ ہونے کے الزام میں مجرم قرار نہیں دیا گیا۔ نیز اسٹاک ایکسچینج کا رکن ہونے کی حیثیت سے مجھے اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے کبھی بھی قصوروار نہیں ٹھرایا گیا۔

ج۔ نہ میں اور نا ہی میری شریک حیات سٹاک بروکر کے کاروبار میں ملوث ہیں۔

چ۔ میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 153 یا 157 کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہوں۔

3۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لئے نامزد ممبر اپنی جگہ بطور نائب کسی دوسرے ممبر کا تقرر بھی کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل تک ہمراہ ٹکٹ، دستخط اور گواہان کا نام، کمپنی واقع 623 بی، پی سی ایس آر-2، لاہور میں درج ہونا ضروری ہے۔

4۔ ممبران (جن کے حصص سی ڈی ایس کی ساتھ جمع کروائے جا چکے ہیں) سے درخواست ہے کہ اجلاس میں شرکت کے لئے اصلی قومی شناختی کارڈ، اصلی پاسپورٹ اور سی ڈی ایس کے اکاؤنٹ نمبرز کے ہمراہ تشریف لائیں۔

5۔ اپنے پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں ارکان کمپنی رجسٹرار کو فوری طور پر آگاہ کریں۔

ITANZ TECHNOLOGIES LIMITED

FORM OF PROXY

LEDGER FOLIO	**SHARES HELD**

I / We ____

of ____

hereby appoint ____

of ____

(or failing him) ____

(being a member of the Company) as my/or proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 31 December 2025 at the Registered Office, 623-B, PCSIR-II, Lahore at 10:00 A.M. and at every adjournment thereof, if any.

A witness my / our hand (s) this ________________day of _____________December 2025.

Signed by the said

____

REVENUE STAMP

Witnesses:

1)	Name _________________________	2)	Name _________________________
	Address _______________________		Address _______________________
	_______________________________		_______________________________
	CNIC No. ____________________		CNIC No. ____________________

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at this Meeting may appoint proxy in accordance with the provisions of Article 54 of the Articles of Association of the Company. Proxies in order to be effective, must be received at Registered Office, 623-B, PCSIR-II, Lahore not later than forty eight hours before the time of holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

2. For CDC Account Holders/ Corporate Entities in addition to the above the following requirements have to be met.

   (i) Attested copies of CNIC or the passport of the Beneficial Owners and the Proxy shall be provided with the proxy form.

   (ii) In came of a Corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier alongwith proxy form to the Company).

   (ii) The Proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ

فارم برائے پراکسی

موجودہ حصص

لیجر فالیوں

میں/ہم--

ساکن--

بذریعہ اس کے/ان کے--

ساکن--

(اوران کی عدم موجودگی)--

جو کہ کمپنی کے رکن ہیں، کو اپنا/اپنے پراکسی مقرر کرتا/کرتے ہیں تا کہ وہ میری/ہماری طرف سے اور میرے/ہمارے حق میں کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس میں، جو 31 دسمبر 2025 کو صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 623-بی، پی سی ایس آئی آر-2، لاہور میں منعقد ہوگا، اور اس کے کسی بھی التواء شدہ اجلاس میں شرکت کرے، اظہارِ خیال کرے اور ووٹ دے۔

بطور گواہی، میں/ہم نے اس ____ دن ماہ دسمبر 2025 کو اس پراکسی فارم پر دستخط کیے۔

رکن کے دستخط: ______________________________

گواہان

1)

نام: ______________________________

پتہ: ______________________________

شناختی کارڈ نمبر: ______________________________

2)

نام: ______________________________

پتہ: ______________________________

شناختی کارڈ نمبر: ______________________________

ہدایات/نوٹس

ہر وہ رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 54 کے مطابق پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

پراکسی فارم مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سٹامپ شدہ، باقاعدہ دستخط شدہ اور گواہان کی تصدیق شدہ حالت میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 623-بی، پی سی ایس آئی آر-2، لاہور میں جمع کرایا جائے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/کارپوریٹ اداروں کے لیے مندرجہ ذیل اضافی تقاضے پورے کرنا لازم ہیں:

(i) مفوض مالکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں مجلسِ منتظمہ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط جمع کرانا ضروری ہے (اگر پہلے کمپنی کو فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(iii) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا اور پیش کرنا لازم ہوگا۔