OLYMPIA MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Annual General Meeting of the members of Olympia Mills Limited will be held at 12.00 p.m.on Monday 27 October, 2025 at the registered office of the company at H-23/3 Landhi Industrial Area Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last General Meeting held on October 25, 2024.
2. To receive, consider and adopt Audited Accounts for the year ended 30th June, 2025 together with Auditor's and Director's 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 can be accessed through the following weblink and QR enabled code.

   https://olympiamills.com/ir-annual-accounts.php
3. To appoint Auditors for the year ending 30th June, 2026 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chairman

By Order of the Board
Company Secretary

Karachi: October 06, 2025

Notes:

(i) The Register of Members of the Company will remain closed from October 21, 2025 to October 27, 2025 (both days inclusive) , members are requested to notify change of addresses (if any)

(ii) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing a Proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be received at the Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed not later than 48 hours before the meeting.

(iii) Central Depository Company account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A For Attending the Meeting

1. In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall, authenticate his identity by showing his original National Identity Card (NIC) or original Passport at the time of attending the Meeting.
2. 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.

B For Appointing Proxies

1. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
2. The proxy form shall be witnessed by two persons whose name, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. The proxy shall produce his original NIC or original passport at the time of the Meeting.
5. Members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered addresses.

C In order to comply with the requirements of SECP SRO 831 (1)/2012 dated July 2, 2012, members who hold shares in physical form and have not yet submitted photocopy of their CNIC are requested to send the same to the Share Registrar of Company C & K Management Associates (Pvt) Limited, M13, Progrssive Plaza, Civil lines Quarter, near PIDC , Beaumont Road, Karachi at the earliest. CDC Shareholders are requested to submit their CNIC directly to their broker (Participant)/CDC Investor account services.

D Pursuant to Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives a request from member(s) holding an aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at another city, such member(s) may request a video conferencing facility for the purposes of participating in the meeting at such a location by sending a request to the Company at least 10 (ten) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.

E For any query/problem/information, the investors may contact Mr Ashraf, Company Secretary of the company on phone Numbers 021-35080923-24 and e-mail addressed finance@olympiamills.com. The investor may also contact the Share Registrar Mr. Zakir of C & K Management Associates (Pvt) Limited for any other information. Members interested to join AGM virtually intimate the company one week in advance.

F The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 have been made available on the Company's website www.olympiamills.com in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

G Under the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires that all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to be benefitted of the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form by contacting Company's Share Registrar.

اولمپیاء ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اولمپیاء ملز لمیٹڈ کے ممبران کا سالانہ اجلاس عام بروز پیر 27 اکتوبر 2025ء دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع H-23/3، لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ 25 اکتوبر 2024ء کو منعقدہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس بمعہ ڈائریکٹران اور آڈیٹروں کی رپورٹس کی وصولی غور وخوض ومنظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے تحت اور S.R.O، 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رو سے، کمپنی کے مالی بیانات درج ذیل ویب لنک اور QR فعال کوڈ کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

https://olympiamills.com/ir-annual-accounts.php

3۔ 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے لئے مشاہرے کا تعین۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی۔

حسب الحکم بورڈ

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 06 اکتوبر 2025

نوٹس:

(i) کمپنی ممبران کا رجسٹرڈ 21 اکتوبر 2025ء تا 27 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ ممبران سے التماس ہے کہ پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری مطلع کریں۔

(ii) کوئی بھی ممبر جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/ کی حقدار ہے وہ اجلاس میں ووٹ دینے اور شرکت کرنے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو پروکسی مقرر کرسکتا/ کرسکتی ہے۔ موثر بعمل ہونے کے لئے پروکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں بمعہ گواہان یا پاور آف اٹارنی کی نقل جو پبلک نوٹری یا دیگر اتھارٹی سے مصدقہ ہو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اسٹیمڈ اور دستخط شدہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔

(iii) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی دی گئی ہوئی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اے۔ شمولیت برائے میٹنگ

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں وہ اجلاس میں شرکت کرتے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔

2۔ ادارہ جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی/ پاور آف اٹارنی کے ہمراہ نامزد کردہ افراد کے دستخط کے ساتھ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) میٹنگ کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

بی۔ تقرری برائے پروکسیز

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پروکسی فارم جمع کروائیں گے۔

2۔ پروکسی فارم میں دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم میں بھی درج ہوں گے۔

3۔ پروکسی فارم کے ساتھ پروکسی نامزد کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ یا بینیفشل اونر کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل جمع کرانی ہوگی۔

4۔ میٹنگ کے وقت پروکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

5۔ ممبران سے التماس ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر مطلع کریں۔

سی۔ ایس ای سی پی ایس آر او 2012/(1)831 مورخہ 2 جولائی 2012ء کی تعمیل میں ممبران سے گزارش ہے جو اپنے شیئرز فزیکل حالت میں رکھتے ہیں اور انہوں نے تاحال اپنے CNIC کی نقل جمع نہیں کرائی ہے۔ وہ فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، M13، پروگریسو پلازہ، سول لائنز کوارٹر، نزد PIDC، بیو ماؤنٹ روڈ، کراچی کو ارسال کردیں۔ CDC شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے CNIC براہ راست اپنے بروکر (پارٹیسپنٹ) / CDC انویسٹر اکاؤنٹس سروسز میں جمع کرادیں۔

ڈی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (b)(1)134 کی رو سے ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں، اس سلسلے میں برائے مہربانی اجلاس کے انعقاد سے 10 ایام قبل درخواست کمپنی کے رجسٹر پتہ پر ارسال کردیں۔ اگر کسی کو 10% یا اس سے زائد شیئرز کے حامل افراد کی جانب سے جو ایک ہی جغرافیائی حدود میں رہائش پذیر ہوں، ویڈیو کانفرنس کیلئے اجلاس میں شرکت کی رضامندی کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے 10 ایام قبل موصول ہوتی ہے تو کمپنی ان کے شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی جو کہ اس شہر میں اس سہولت کے موجودگی سے مشروط ہوگی۔

ای۔ کسی بھی معلومات اور استفسار کے لئے، انویسٹرز حضرات، جناب اشرف صاحب، کمپنی کے کمپنی سیکریٹری سے درج ذیل فون نمبرز 24-021-35080923 اور ای میل finance@olympiasmills.com پر رابطہ کرسکتے ہیں۔ انویسٹر حضرات دیگر معلومات کیلئے شیئر رجسٹرار جناب زاکر، سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر رابطہ کرسکتے ہیں۔ ممبران جو اے جی ایم میں عملی طور پر شامل ہونے کے خواہشمند ہے وہ کمپنی کو ایک ہفتہ قبل مطلع کریں۔

ایف۔ ختم شدہ سال 30 جون 2025 کیلئے کمپنی کے آڈیٹیڈ مالیاتی گوشوارے بشمول سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.olympiamills.com پر جاری کردیئے گئے ہیں۔

جی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی دفعہ 72 کے تحت یہ لازمی ہے کہ تمام موجودہ کمپنیاں اپنے طبعی حالت میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں جاری کئے جانے والے شیئرز سے ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ سے جو کہ چار سال سے زائد نہ ہو اس مدت کے اندر منتقل کرالیں۔ مذکورہ سیکشن 72 کی شقوں کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کی سہولت سے مستفید ہونے کے لیے، وہ شیئر ہولڈرز جو اب بھی طبعی شکل میں شیئر رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کرنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔