



# ARUJ INDUSTRIES LTD.

November 5, 2020

The General Manger  
Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed Please find herewith a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Friday November 27, 2020, at 09:00 a.m. at Registered Office of the Company Situated at 2-KM, Off Raiwind Manga Road, Raiwind, Lahore, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Muhammad Sajjad Hussain  
Company Secretary

Encl: As above.

Interlining

Dyeing & Processing

Apparel

📍 **Office/Mills:** 2 Km off Raiwind Manga Road, Raiwind, Lahore, Pakistan.

📍 **Corporate Office:** Aruj House, 1-Km Raiwind Road, Lahore, Pakistan 📞 +92 42 35393125-26, +92 42 38102800

☎ +92 42 35393127 ✉ info@aruj.com 🌐 www.aruj.com

# ARUJ INDUSTRIES LIMITED.

## NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 28th Annual General Meeting of Aruj Industries Limited will be held on Friday, November 27, 2020 at 9:00 AM at the Registered Office of the Company at 2-KM, Off: Raiwind Manga Road, Raiwind, Lahore to transact the following business:-

### ORDINARY BUSINESS:

1. To Confirm the Minutes of last Annual General Meeting held on 28th October, 2019.
2. To receive and adopt the Annual Audited Accounts for the year ended June 30, 2020 along with Directors and Auditors report thereon.
3. To appoint Auditors of the Company to hold office till the conclusion of next Annual General Meeting and to fix their remuneration.

### SPECIAL BUSINESS:

4. To consider dissemination of information regarding Annual Audited Accounts to the shareholders in soft form i.e. CD/DVD/USB instead of transmitting the same in the form of hard copies.  
"RESOLVED THAT dissemination of information regarding Annual Audited Accounts to the shareholders in soft form i.e. CD/DVD/USB as notified by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its SRO No. 470(1)/2016 dated 31 May 2016 be and is hereby approved";

### Any Other Business

5. To transact any other business with the permission of the Chair.  
A statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in connection with the above special business is being sent to the shareholders along with the notice.

Lahore,  
November 05, 2020

By Order of the Board  
Muhammad Sajjad Hussain  
Company Secretary

### NOTES:

- 1) Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 21, 2020 to November 27, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at company's Shares Registrar Office at the close of business on November 20, 2020 will be treated as in time.
- 2) Members who have not yet submitted photocopies of Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same at the earliest.
- 3) A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office, not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
- 4) Due to current COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of circular No.5 of 2020 issued on March 17, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meeting for the safety and well being of shareholders and the public at large. Considering the SECP directives, the Company has decided to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and request the members to consolidate their attendance at the AGM through proxies.
- 5) Members can also avail video conference facility. In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before the general meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
- 6) The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We \_\_\_\_\_  
Of \_\_\_\_\_, being a  
member of Aruj Industries Limited, holder of  
\_\_\_\_\_ ordinary shares as per Register Folio /  
CDC account No. \_\_\_\_\_ hereby opt for  
video conference facility at \_\_\_\_\_

Signature of Member

- 7) In terms of the Companies Act, 2017, member residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the facility of video link for participating in the Annual General Meeting
- 8) Shareholders are requested to immediately notify the change in address, if any to Company Shares Registrar i.e. M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore Tel: 042-35916714-35916719

## عروج انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے 28 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ عروج انڈسٹریز لمیٹڈ کا 28 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27 نومبر 2020ء بمقام دن 9:00 بجے کھلی کے رجسٹرڈ دفتر پلاٹ نمبر 2-KM، آئی بی ڈی، ٹاؤن ہاؤس، لاہور میں درج امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

### عام امور:

- 1-28 اکتوبر 2019ء کو منظور کیے گئے تیسرا سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2-30 جون 2020ء کو منظور کیے گئے سالانہ نظر ثانی شدہ حسابات محض و آڈیٹ رپورٹ اور آڈیٹ رپورٹ کی رپورٹس کی وصولی اور رجسٹرڈ اور ان کی توثیق۔
- 3-اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک دفتر ہولڈر کے لئے آڈیٹرز کا تقریر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

### خصوصی امور:

- 4-حصص یافتگان کو سالانہ ڈاؤنٹ شدہ کھاتوں سے حلقہ مطومات کو پھیلانے کے بارے میں سی ڈی/ڈی وی وی/ڈی/پابلس پی کا سی طرح کا پبلشنگ کی عمل میں کرنے کی بجائے غور کرنا۔
- حریہ قرار پلایا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے ذریعہ 31 مئی 2016ء کو اس کے ایس آر او نمبر 470/1/2016 کے تحت مطابقت پانے والے حصص داران میں سی ڈی/ڈی وی وی/ڈی/پابلس پی کے مطلع کردہ سالانہ ڈاؤنٹ شدہ کھاتوں کے بارے میں مطومات کی نشاندہی کی گئی۔

### کوشی دیگر امور:

- 5-صدر ٹیم کی اجازت سے کوئی اور امور نہ کرنا۔
- ذکورہ خصوصی کاروبار کے سلسلے میں کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت ایک بیان حصص یافتگان کو نوٹس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

(محمد سجاد حسین)

کمپنی سیکرٹری

05 نومبر 2020ء

### نوٹ:

- 1-کھلی کی اطلاع حصص کی کتاب میں، 21 نومبر 2020ء 27:2020 (شمارہ ہر دو ایام) بند ہیں گی۔ منتقلیاں کھلی کے شیئر رجسٹر کے دفتر میں 20 نومبر 2020ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصور ہوگی۔
- 2-ارکان جنہوں نے ابھی تک کیپیٹل انڈسٹری ڈیولپمنٹ کارڈ (CNIC) کی منتقلی نہیں کرنا سیکرٹری جلد ہی کر سکیں۔
- 3-اجلاس پابلس پی میں شرکت اور ووٹ دینے کا الیکٹرانک طریقہ بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے طریقہ کو اپنا ہر کسی مقرر کر سکتا/کرتی ہے۔ ہر اکسیاں آڈیٹرز ہو سکتی ہیں، تاہم ہر رجسٹرڈ اور گواہی شدہ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کھلی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔
- 4-کوڈ 19 کی صورت حال کے باعث، بیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر 5 مورچہ 17 مارچ 2020ء کی شرائط میں کمپنیوں کو حصص داروں اور عام کام کی حفاظت اور علاج کے لئے عام اجلاسوں کی اپنی معمول کی منصوبہ بندی کو تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ SECP کی ہدایات پر غور کرنے ہوئے، کھلی نے فورم ضروریات کی تعمیل کو یقینی بنانے ہوئے حصص داران کی کم از کم باڈی انٹرنیشنل کے ساتھ یہ AGM بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور ارکان سے AGM میں اپنی ماضی کو ہر کسی کے ذریعے مستحکم کرنے کی درخواست کی ہے۔
- 5-ارکان کو ڈیٹا انٹرنیشنل سہولت سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل نام پزیر کر کے کھلی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس عام کے انعقاد سے 10 پہلے جمع کرنا سکیں۔ اگر کھلی مجموعی طور پر 10% یا زیادہ حیرت ہولڈنگ کے مالک حیرتانی مل وقوع میں سکتی ہیں۔ حصص داران سے اجلاس میں ڈیٹا انٹرنیشنل کے ذریعے شرکت کی رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 پہلے وصول کرنی ہے، تو کھلی اس خبر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے شہر میں ڈیٹا انٹرنیشنل سہولت کا انتظام کرے گی۔
- 6-کھلی ارکان کو ڈیٹا انٹرنیشنل سہولت کے حتام معاہدہ میں ایسی سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے مکمل ضروری مطومات کے بارے میں اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 پہلے مطلع کر دے گی۔

”میں ہم..... سکتے..... بحیثیت رکن عروج انڈسٹریز لمیٹڈ،

ماک..... حصص برعاطف رجسٹرڈ فیڈرالی ڈی وی ای کا ڈیف نمبر.....

بذریعہ ہذا..... میں ڈیٹا انٹرنیشنل سہولت اختیار کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

دستخط کن.....

7-کمپنی ایکٹ 2017 کی شرائط میں، ہر ایک پزیر شدہ سہولت کے کم از کم 10% کے مالک شہر میں سکتی

رکن سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ڈیٹا انٹرنیشنل سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

8-حصص داران سے انتہاس ہے کہ اپنے پتے میں تبدیلی اگر کوئی ہو، فی الفور کھلی کے شیئر رجسٹراریسٹی

میسرز کا پتہ (پانچ سٹریٹ) لمیٹڈ پلاٹ نمبر 2-KM، آئی بی ڈی، ٹاؤن ہاؤس، لاہور

فون: 042-35916714-35916719 کو مطلع کریں۔