



ARUJ INDUSTRIES LTD.

March 9, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting of Aruj Industries Limited

Dear Sir,

In compliance with clause 5.6.9(b) of the PSX Rule Book, enclosed please find a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of Aruj Industries Limited to be held on Wednesday 31st March, 2021 at 10:30 am to be published in the following newspapers:

<u>Newspaper</u>	<u>Date</u>
Business Recorder	March 9, 2021
Nai Baat -Urdu	March 9, 2021

Yours Sincerely,

For Aruj Industries Limited

Muhammad Sajjad Hussain
Company Secretary

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 EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of **Aruj Industries Limited** will be held on Wednesday, March 31, 2021 at 10:30 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 Annual General Meeting held on 27th November, 2020.
2. To Consider and elect SEVEN directors of the Company for a period of three years commencing from March 31, 2021. The number of Directors to be elected is fixed 7 in accordance with the provisions of Section 159(2) of the Companies Act, 2017 for the next term of three years.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Mr. Maqsood Ahmad Butt FCA | 5. Mrs. Durray Zara Butt |
| 2. Dr. (Mrs.) Naseem Maqsood | 6. Dr. (Mrs.) Aruj Butt |
| 3. Mr. Ali Maqsood Butt | 7. Mr. Mohammad Saeed Akhtar |
| 4. Mr. Faisal Khan | |

All the retiring Directors of the Company are eligible to offer themselves for re-election.

OTHER BUSINESS:

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Lahore.
March 9, 2021

Muhammad Sajjad Hussain
Company Secretary

NOTES:

1. Consent for Video Conference facility

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.

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

2. Share Transfer Books of the Company will remain closed from March 24, 2021 to March 31, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at company's Shares Registrar at the close of business on March 23, 2021 will be treated as in time.
3. Any person who seeks to contest an election to the office of Director, whether he is a retiring Director or otherwise, shall file with the Company, not later than Fourteen (14) days before the date of the meeting, a notice of his intention to offer himself for election as a Director.
Members who have not yet submitted photocopies of Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same at the earliest.
4. 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.
5. Shareholders are requested to immediately notify the change in address, if any to Company Shares Registrar i. e. M/s Corplink (Private) Limited Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore Tel: 042-35916714-35916719-35839182.

اطلاع برائے خصوصی جنرل میٹنگ / اجلاس عام

عروج انڈسٹریز لمیٹڈ

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ عروج انڈسٹریز لمیٹڈ کے ممبران کا خصوصی اجلاس عام 31 مارچ 2021 بروز بدھ صبح ساڑھے دس بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 2 گلوبل سٹریٹ، ونڈمانگا روڈ، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

امور برائے خصوصی اجلاس عام:

- 1- 27 نومبر 2020 کو منعقدہ سالانہ جنرل اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا
- 2- 31 مارچ 2021 سے شروع ہونے والے تین سال کی مدت کے لئے کمپنی کے سات ڈائریکٹرز پر فوراً اور انتخاب کرنا۔

منتخب ہونے والے سات ڈائریکٹرز کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159(2) کے تحت مقرر کی گئی ہے

- 5- مسز درزا اربٹ
- 6- ڈاکٹر مسز عروج بٹ
- 7- جناب محمد سعید اختر

- 1- جناب مقصود احمد بٹ (ایف سی اے)
- 2- ڈاکٹر مسز نسیم مقصود
- 3- جناب علی مقصود بٹ
- 4- جناب فیصل خان

کمپنی کے سبھی ریٹائرڈ ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔
3- صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور امور نمٹانا۔

حب الہم بورڈ
(محمد سجاد حسنین)
کمپنی سیکرٹری

لاہور

9 مارچ 2021ء

نوٹ:-

- 1- ویز یو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی ممبران ویز یو کانفرنس سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل معلومات درج کر کے اور کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر عمومی اجلاس سے 10 دن پہلے جمع کروائیں۔
اگر کمپنی جغرافیائی گل وقوع پر تقسیم 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص یافتگان کے حامل ممبران سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے ویز یو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویز یو کانفرنس سہولت کا بندوبست کرے گی۔ بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔
کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویز یو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرے گی تاکہ انہیں اس سہولت تک رسائی ممکن ہو سکے۔

میں اہم سکھ
عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

- 2- بر مقام
کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 24 مارچ 2021 سے 31 مارچ 2021 (شامل ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ 23 مارچ 2021 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے حصص رجسٹرار کے دفتر میں وصول شدہ منٹھلیاں بروقت بھیجی جائیں گی۔
- 3- کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹر انڈیشن کے لئے پیش کرنے کا نوٹس کمپنی کو بھیجے گا۔
جن ممبران نے ابھی تک کمپیوٹر آڈیٹڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپیاں جمع نہیں کروائی ہیں ان سے جلد از جلد بھیجنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
- 4- اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے جو کہ اس ممبر کے بجائے اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈال سکتا ہے۔ پراکسی کا تقرر نامہ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کو موصول ہو جانا چاہیے جس پر ممبر کے دستخط، ممبر اور گواہ کے دستخط ہونے چاہئیں۔
- 5- حصہ داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے حصص رجسٹرار کو اپنے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی فوری طور پر دیے گئے پتے پر مطلع کریں۔ میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گلز آر کیڈ، 1- کے، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور ٹیلیفون:

042-35839182-35916719-35916714