اطلاع سالانہ اجلاس عام

بلال فائبرز لمیٹڈ کے تمام حصص داران کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 32 واں سالانہ اجلاس مورخہ 26 اکتوبر 2018ء بروز جمعہ بوقت صبح 09:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 73/4 کے بلاک، ڈی ایچ اے، فیزا، لاہور کینٹ، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1) کمپنی کے گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 20 دسمبر 2017ء کی کاروائی کی توثیق۔

2) سال مختتمہ 30 جون 2018ء کی بابت کمپنی کے سالانہ تنقیح شدہ حسابات بمعہ ان پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپوٹس کی وصولی، غوروخوض اوران کی قبولیت۔

3) 30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے اگلے سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اوران کے صلہ خدمت کا تعین۔ ریٹائرڈ آڈیٹرز میسرز رضوان اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کیا ہے۔ کمپنی کے ایک شیئر ہولڈر نے مالی سال 19-2018ء کیلئے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز کی جگہ، میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کا بیرونی آڈیٹرز مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔

4) چیئرمین کی اجازت سے درج ذیل خصوصی قرارداد پر غوروخوض۔

خصوصی امور:............

غوروخوض اوراگر بہتر خیال کیا گیا تو درج ذیل ''خصوصی قرارداد'' کو معہ یا بلاترمیم منظور کرنا۔

قرار پایا کہ، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی سب کلاز 2 آف اوبجیکٹ کلاز III کے بعد ایک ایڈیشنل سب کلاز 2(a) کو اپنانا کمپنیز ایکٹ 2017ء کی اگر کوئی ہو، دفعہ 32 کی دفعات اور تمام دیگر قابل اطلاق دفعات کی پیروی میں ہے اور بذریعہ ہذا منظور کی گئی ہے اس طرح منظور کی گئی سب کلاز درج ذیل کے مطابق پڑھی جارہی ہے۔

2(a) کیش فلو پیدا کرنے کیلئے کمپنی کے فیکٹری پریمسز معہ یا بغیر پلانٹ اور مشینری کرایہ پر دینا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو بذریعہ ہذا مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کے ساتھ ساتھ رجسٹرار آف کمپنیز کے ہاں ضروری۔ ای فارمز داخل کرانے کے مقصد کیلئے تمام ایسے عوامل، کام، معاملات اور چیزیں جو ضروری، مناسب یا پسندیدہ خیال ہوں کرنے کیلئے اور دستخط کرنے اور تمام ضروری دستاویزات، درخواستیں اور ریٹرنز مکمل کرنے کے لئے کمپنی کی طرف سے بااختیار ہیں۔

خصوصی امور۔2

قرار پایا کہ ضروری منظوریاں حاصل ہونے کے حوالہ سے کمپنی کے فیکٹری پریمسز معہ یا بغیر پلانٹ اور مشینری میسرز MKB سپننگ ملز کو کرایہ پر دینے کی مدت کی تجدید گیارہ 11 ماہ کی مدت کیلئے ہے۔

لاہور
مورخہ 4 اکتوبر 2018ء

حسب الحکم بورڈ
(محمد اعجاز شاہد)
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں مورخہ 20 اکتوبر 2018ء تا 26 اکتوبر 2018ء (بشمول ہردوایام) بند رہیں گی۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ پراکسیاں تا آنکہ موثر ہوسکیں، اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جانی چاہیں۔ پراکسی کو لازمی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔

3- CDC کے کھاتہ داران اگر اس اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں تو اپنے اصل / مصدقہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی بمعہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اپنے CDC اکاؤنٹ نمبر شناخت کیلئے سالانہ اجلاس عام میں ہمراہ لائیں۔

پراکسی کے ساتھ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، کھاتے اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر منسلک کریں۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس عام کے وقت مہیا کرنا ہوگا۔

4- حصہ داروں سے التماس ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو فی الفور مطلع فرمائیں۔

MEDIA BRIDGE

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the share holders of BILAL FIBRES LIMITED that the 32nd ANNUAL GENERAL MEETING of the Company will be held at the registered office of the company, 73/4, Block-K, DHA, Phase 1, Lahore Cantt, Lahore on 26th of October 2018 (Friday) at 09:00 A.M, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the Minutes of last Extra Ordinary General Meeting of the Company held on 20th of December 2017.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2018 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2019 and fix their remuneration. The retiring Auditors M/s Rizwan & Company, Chartered Accountants have offered themselves for reappointment.
   A Shareholder of the company has proposed that in place of retiring Auditors, M/s Aslam Malik & Company, Chartered Accountants, be appointed as External Auditors of the Company for the financial year 2018-19.
4. **To consider the following Special Businesses with the permission of chair.**

Special Business 1.

To consider and, if thought fit, pass with or without modification the following resolutions as Special Resolution:

RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of the section 32 and all other applicable provision(s), if any of the Companies Act, 2017, the adoption of an additional Sub Clause 2(a) after sub clause 2 of the Object clause iii of the Memorandum of Association of the Company be and hereby approved. The sub clause so approved is being read as under:

2(a): to lease out the Company's factory premises with or without plant and machinery in order to generate cash flows.

FURTHER RESOLVED THAT, The Chief Executive of the Company be and is hereby authorized on behalf of the Company, to do all such acts, deeds, matters and things as deemed necessary, proper or desirable and to sign and execute all necessary documents, application and returns for the purpose of giving effect to the aforesaid resolution along with filing of necessary e-forms with the Registrar of Companies.

Special Business 2.

RESOLVED THAT, the subject to obtaining the requisite approvals, renew the lease term of the Company's factory premises with or without plant and machinery to M/s MKB Spinning Mills for the period of eleven (11) months".

Lahore.
Dated: 4th October 2018

By order of the Board
(Muhammad Ijaz Shahid)
Company Secretary

NOTES:

1) The share transfer books of the company will remain closed from 20th October 2018 to 26th October 2018 (both days inclusive).
2) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the company.
3) For identification, CDC Account holders who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring with them original/attested copy of their Computerized National Identity Card along with the participants I.D number and their account numbers in Central Depository Company of Pakistan to facilitate identification at Annual General Meeting. In case of proxy, an attested copy proxy's Identity card, Accounts & participants I.D numbers be enclosed. In case of corporate entity, the BOD, 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) Shareholders are requested to notify any change in their addresses, if any, immediately.

MEDIA BRIDGE