BILAL FIBRES LIMITED

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF YARN

MOODY INTERNATIONAL
ISO 9001:2008 CERTIFIED
Registration # 9910765

EXPORT REGISTRATION NO.W-077224
IMPORT REGISTRATION NO.W-211496

N.T.N 0658669-4

SALES TAX REGISTRATION NO.
04-04-5202-011-46

REF/BFL/19/121

Dated: 12-04-2019

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

Subject: **NEWS PAPER CLIPPING OF NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,
We are pleased to enclose News Paper Clipping regarding Notice of Extra Ordinary General Meeting for obtaining various approvals from shareholders for your record and information.

Thanking You,

Yours Sincerely,
For Bilal Fibres Limited

BILAL FIBRES LIMITED B.F.L LHR

(Muhammad Ijaz Shahid)
Company Secretary

CC: The registrar, Securities & Exchange Commission of Pakistan
Company Registration Office, Associated House, Egerton Road, Lahore.

The Chief Securities, Securities & Exchange Commission of Pakistan,
Enforcement and Monitoring Division, 7th Floor, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

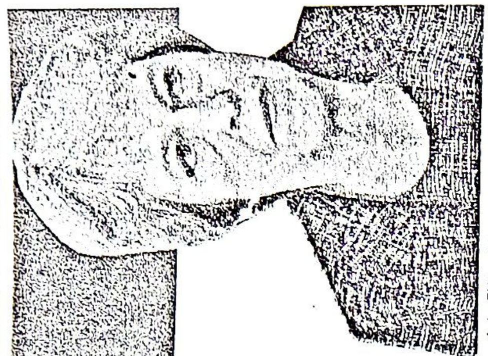
"A useless life is an early death."
Johann von Goethe

www.pakobserver.net | facebook.com/pakobserver | twitter.com/pakobserver

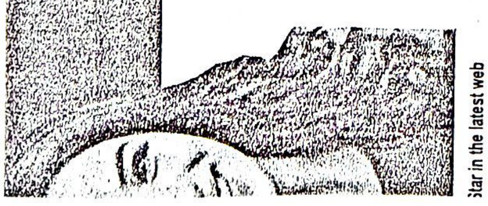
Pakistan OBSERVER

Eyes & Ears of Pakistan | Widely read and trusted Daily

SATURDAY
Rajab 29,1440 | April 06, 2019



Asks EU to delay Britain's departure till June 30
United Kingdom Prime Minister THERESA MAY



Star in the latest web
- See Page 12

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all share holders of BILAL FIBRES LIMITED that the EXTRA ORDINARY 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 April 29, 2019 (Monday) at 09:00 A.M, to transact the following business:

1.To confirm the Minutes of last Annual General Meeting of the Company held on 26th of October 2018.

2.To consider the following Special Business with the permission of the chair

Special Business:

To consider and, if thought fit, with or without modification pass the special resolution to make suitable alteration in the Memorandum and Articles of Association of the Company in order to align the same as per the new Companies Act 2017 and approval of renewal of lease of factory to MKB for further 11 months from May 01, 2019 to period March 31, 2020, previous agreement will be expired on April 30, 2019:

1."RESOLVED THAT the approval of shareholders be and is hereby accorded for making suitable alteration in Memorandum and Articles of Association of Bilal Fibres Limited in order to align the same as per the new Companies Act, 2017".

2."RESOLVED THAT the approval of shareholders be and is hereby accorded for renewal of lease agreement for further 11 months."

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized to take all necessary actions on behalf of the Company for renewal of lease for further period and complete all legal formalities and file all necessary documents or incidental for the purpose of implementation of the aforesaid resolutions."

Lahore.

Dated: April 06, 2019

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

NOTES:

1) The share transfer books of the company will remain closed from April 23, 2019 to April 29, 2019 (both days inclusive).
2) A member entitled to attend and vote at the Extra Ordinary 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 Extra Ordinary 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 Extra Ordinary 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.

SATURDAY 06 APRIL,2019 www.dailydinnews.com

رجسٹرڈ نمبر 277 ایل آر ایل

کراچی، لاہور، گوجرانوالہ، راولپنڈی، پشاور سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار

روزنامہ دن لاہور

Daily DIN Lahore

جلد 23 | ہفتہ 29 رجب المرجب 1440ھ 6 اپریل 2019ء 24 چیت 2076ب، صفحات 8 قیمت 12 روپے | شمارہ 285

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا بابال فائبرز لمیٹڈ ("کمپنی") کے تمام حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 73/4، بلاک K، ڈی ایچ اے فیز اا لاہور کینٹ، لاہور پر 29 اپریل 2019ء (بروز پیر) کو صبح 9:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1) کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2018ء کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ صاحب صدر کی اجازت سے درج ذیل خصوصی امور پر غور کرنا۔

خصوصی امور:

غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، نئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مناسب تبدیلی کرنے اور MKB کے ساتھ سابقہ معاہدہ جو 30 اپریل 2019 کو ختم ہو جائے گا کو یکم مئی 2019 سے 31 مارچ 2020 تک مزید 11 ماہ کے لئے فیکٹری کی لیز کی تجدید کی منظوری کے لیے درج ذیل خصوصی قرارداد کو معہ یا بلاترمیم پاس کرنا۔

1۔ "قرار پایا کہ حصص داران کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق بابال فائبرز لمیٹڈ کی میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مناسب تبدیلی کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔"

2۔ "قرار پایا کہ حصص داران کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا مزید 11 ماہ کے لئے لیز معاہدہ کی تجدید کی منظوری دی جاتی ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا کمپنی کی طرف سے مزید مدت کے لئے لیز کی تجدید کے لئے تمام ضروری عوامل کرنے اور مذکورہ بالا قراردادوں کے اطلاق کے مقصد کے لئے تمام قانونی لوازمات مکمل کرنے اور تمام ضروری یا واتفاقی دستاویزات داخل کرنے کے با اختیار ہیں۔

حسب الحکم بورڈ

(محمد اعجاز شاہد)

کمپنی سیکرٹری

لاہور

06 اپریل 2019ء

نوٹ:.....

1۔ کمپنی کے حصص منتقلی کتابیں 23 اپریل 2019 تا 29 اپریل 2019ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔

2۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا رسکتی ہے پراکسیاں تاکہ موثر ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3۔ شناخت کے لئے: CDC کے کھاتہ داران جو غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں سے التماس ہے کہ وہ اپنے اصل / مصدقہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ بمعہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ نمبر شناخت کیلئے غیر معمولی اجلاس عام میں ہمراہ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، کھاتے اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر منسلک کریں۔ کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز 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 پتہ میں کوئی تبدیلی ہو، فی الفور مطلع فرمائیں۔

Daily DIN Karachi

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا بابال فائبرز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے تمام حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 73/4، بلاک K، ڈی ایچ اے فیز III لاہور کینٹ، لاہور پر 29 اپریل 2019ء (بروز پیر) کو صبح 9:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1) کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2018ء کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ صاحب صدر کی اجازت سے درج ذیل خصوصی امور پر غور کرنا۔

خصوصی امور:

غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو نئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مناسب تبدیلی کرنے اور MKB کے ساتھ سابقہ معاہدہ جو 30 اپریل 2019 کو ختم ہو جائے گا کو یکم مئی 2019 سے 31 مارچ 2020 تک مزید 11 ماہ کے لئے فیکٹری کی لیز کی تجدید کی منظوری کے لئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم پاس کرنا۔

1۔ "قرار پایا کہ حصص داران کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق بابال فائبرز لمیٹڈ کی میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مناسب تبدیلی کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔"

2۔ "قرار پایا کہ حصص داران کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا مزید 11 ماہ کے لئے لیز معاہدہ کی تجدید کی منظوری دی جاتی ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا کمپنی کی طرف سے مزید مدت کے لئے لیز کی تجدید کے لئے تمام ضروری عوامل کرنے اور مذکورہ بالا قراردادوں کے اطلاق کے مقصد کے لئے تمام قانونی لوازمات مکمل کرنے اور تمام ضروری یا واقعاتی دستاویزات داخل کرنے کے بااختیار ہیں۔"

حسب الحکم بورڈ

(محمد اعجاز شاہد)

کمپنی سیکرٹری

لاہور

06 اپریل 2019ء

نوٹ:.....

1۔ کمپنی کے حصص منتقلی کتابیں 23 اپریل 2019 تا 29 اپریل 2019ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔

2۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیاں تاکہ مؤثر ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3۔ شناخت کے لئے: CDC کے کھاتہ داران جو غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں سے التماس ہے کہ وہ اپنے اصل/مصدقہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ بمعہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ نمبر شناخت کیلئے غیر معمولی اجلاس عام میں ہمراہ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، کھاتے اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر منسلک کریں۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اور 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۔ حصص داروں سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو، فی الفور مطلع فرمائیں۔