Crescent Fibres

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of the shareholders of Crescent Fibres Limited will be held on Saturday the 27th October, 2018 at 9.30 a.m. at Registered Office of the Company 104-Shadman-1, Lahore to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June, 2018 together with Auditors and Directors reports thereon.
2. To appoint Auditors and fix their remuneration. The retiring auditors M/s. BDO Ebrahim & Company, Chartered Accountants offer themselves for re-appointment.

October 04, 2018
REGISTERED OFFICE
104-Shadman-1, Lahore,

By Order of the Board
JAVAID HUSSAIN
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th October, 2018 to 27th October, 2018 (both days inclusive).
2. A member eligible to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies in order to be valid must be received by the company duly completed not less than 48 hours before the Meeting.
3. CDC shareholders are requested to bring with them their National Identity Cards alongwith participants' ID number and their account numbers at the time of Annual General Meeting in order to facilitate identification. In case of corporate entity, a certified copy of the resolution passed by the Board of Directors/valid Power of Attorney with the specimen signature of the nominee be produced at the time of meeting.
4. Pursuant to SECP Notification S.R.O 787(I)/ 2014 dated September 8, 2014, members may inform the Company to receive the Audited Financial Statements and notices through e-mail by submitting request.

Crescent Fibres

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کریسنٹ فائبرز لمیٹڈ کا 41 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 27 اکتوبر 2018ء دن 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 104 شادمان 1-لاہور، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- سال مختتمہ بابت 30 جون 2018ء کے حسابات کی وصولی، غور وخوض اور ان کی منظور ہمراہ ڈائریکٹران وآڈیٹران کی رپورٹس۔

2- کمپنی آڈیٹران کا تقرر اوران کے صلہ خدمت کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

04 اکتوبر 2018ء
رجسٹرڈ آفس: 104-شادمان-1، لاہور

حسب الحکم بورڈ (جاوید حسین)
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب مورخہ 20 اکتوبر 2018ء تا 27 اکتوبر 2018ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔

2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر اپنی جانب سے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا متبادل / پراکسی مقرر کر سکتا سکتی ہے، پراکسیز کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ یہ اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہئیں۔

3- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس ہذا میں شرکت کیلئے اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ شخص کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نامہ معہ دستخط اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

4- ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن نمبر S.R.O 787(I)/2014 مورخہ ستمبر 2014ء کے تحت ممبران کمپنی ہذا کو مالیاتی حسابات ونوٹسز بذریعہ ای میل وصول کرنے کیلئے بذریعہ درخواست مطلع کر سکتے ہیں۔