crestex
The Crescent Textile Mills Limited

Mills & Registered Office
Sargodha Road,
Faisalabad, Pakistan
T:+92-41-111-105-105
F:+92-41-8786525
E:crestex@ctm.com.pk

Share Registrar
CorpTec Associates (Pvt) Limited,
503-E, Johar Town,
Lahore, Pakistan
T:+92-42-35170336-7
F:+92-42-35170338
E:info@corptec.com.pk

www.ctm.com.pk

CTM/CS/PSX/
May 05, 2020

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

Dear Sir,

Re: Notice of Extra Ordinary General Meeting

We are enclosing herewith one copy each of the following news papers dated April 24, 2020 in which notice of Extra Ordinary General Meeting of The Crescent Textile Mills Limited was published for your information and record:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | The Daily Nawa-e-Waqt | Lahore, Karachi, Islamabad |
| 2. | The Nation | Lahore, Karachi, Islamabad |

Thanking you,

Yours faithfully,
for The Crescent Textile Mills Limited

Company Secretary

Encl. a.a.

Copy to: Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building
63-Jinnah Avenue
Blue Area
Islamabad.

## دی کریسنٹ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

# اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی کریسنٹ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام ملز پریمسز سرگودھا روڈ فیصل آباد پر ہفتہ 16 مئی 2020ء کو صبح 9:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

### عام امور

کمپنیز ایکٹ 2017 (دی ایکٹ) کی دفعہ 159(1) کے تحت تین سالوں کی مدت آغاز 17 مئی 2020ء کیلئے سبکدوش ہونے والے درج ذیل نامی ڈائریکٹران کی جگہ پر بورڈ آف ڈائریکٹران سے مقررہ کردہ کمپنی کے سات ڈائریکٹران کا انتخاب جو دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

| | | |
|---|---|---|
| 1-جناب احمد شفیع | 2-جناب امجد محمود | 3-جناب انجم محمد سلیم |
| 4-جناب خالد بشیر | 5-جناب خرم مظہر کریم | 6-جناب محمد ارشد |
| 7-جناب شوکت شفیع | | |

ڈائریکٹرز کے انتخاب کی بابت تفصیلات کیلئے حصص داران کوارسال کردہ اطلاع اجلاس سے منسلکہ ایکٹ کی شق 166(3) کے تحت بیان ملاحظہ فرمائیں۔

**رجسٹرڈ دفتر**

ملز پریمسز سرگودھا روڈ فیصل آباد
فون 105-105-111-041-92+
فیکس 8786525-041-92+
مورخہ 24 اپریل 2020ء

بحکم بورڈ
نصیر احمد چوہدری
کارپوریٹ سیکرٹری

**نوٹ:**

1- رجسٹرڈ ممبران 9 مئی 2020ء تا 16 مئی 2020ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ E-503، جوہر ٹاؤن لاہور میں جمعہ 08 مئی 2020ء کو کاروبار کے اختتام (5:00 بجے سہ پہر) تک موصول ہونے والی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہوں گی۔

2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں تا آنکہ موثر ہوسکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر ملز پریمسز سرگودھا روڈ فیصل آباد اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔

3- ممبران جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرا چکے ہوں سے التماس ہے کہ اجلاس کے وقت اپنے اصل قومی شناختی کارڈ معہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔

4- ممبران جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع کرا چکے ہوں کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

5- حصص داران سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہو فی الفور مطلع فرمائیں۔

# The Crescent Textile Mills Limited

## Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of The Crescent Textile Mills Limited (the "Company") will be held on Saturday, the May 16, 2020 at 09:30 a.m. at the registered office, mills premises, Sargodha Road, Faisalabad to transact the following business:

**Ordinary Business:**

To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 (the "Act") for a term of three (3) years commencing from May 17, 2020 in place of following retiring Directors who are eligible for re-election:

1. Mr. Ahmad Shafi
2. Mr. Amjad Mehmood
3. Mr. Anjum Muhammad Saleem
4. Mr. Khalid Bashir
5. Mr. Khurram Mazhar Karim
6. Mr. Muhammad Arshad
7. Mr. Shaukat Shafi

Attached to this notice being sent to the members is a Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

By order of the Board
(Naseer Ahmad Chaudhary)
Company Secretary

Registered Office:
Mills premises, Sargodha Road, Faisalabad
T: +92-041-111-105-105
F: +92-041-8786525
Dated: April 24, 2020.

**Notes:**

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 09, 2020 to May 16, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/s CorpTec Associates (Pvt) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore by the close of business on May 08, 2020, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the EOGM as are available to the members. A Proxy must be a member of the Company.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of EOGM.
4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
5. Members are requested to timely notify any change in their addresses.