

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

FORM-4

October 06, 2016

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi, Pakistan Fax No. (+92 21) 111-573-329

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Thursday, October 27, 2016 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully


Muhammad Hanif German
Company Secretary


Haroon Iqbal
Director

Enclosures: (As above)



YD | A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

Registered & Corporate Office: 8th Floor, Block 'A', Finance & Trade Centre, Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 Pakistan
Fax +92 21 35630860, 35630883 | UAN +92 21 111 364 111

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty Ninth Annual General Meeting of **Dewan Khalid Textile Mills Limited** ("**DKTML**" or "**the Company**") will be held on **Thursday, October 27, 2016, at 11:30 a.m.** at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhand, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

1. To confirm the minutes of the preceding Extra Ordinary General Meeting of the Company held on Thursday, May 19, 2016;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2016, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To appoint the Statutory Auditors' of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration;
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board


Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: October 1, 2016

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 20, 2016 to October 27, 2016 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled 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 by the Company at the above-said address, not less than 48 hours before the meeting.

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

a) For Attending Meeting:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

b) For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
- iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.



YD | A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

Registered & Corporate Office: 8th Floor, Block 'A', Finance & Trade Centre, Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 Pakistan
Fax +92 21 35630860, 35630883 | UAN +92 21 111 364 111

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED
NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty Ninth Annual General Meeting of Dewan Khalid Textile Mills Limited ("DKTML" or "the Company") will be held on **Thursday, October 27, 2016, at 11:30 a.m.** at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhando, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

1. To confirm the minutes of the preceding Extra Ordinary General Meeting of the Company held on Thursday, May 19, 2016;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2016, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To appoint the Statutory Auditors' of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration;
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: October 1, 2016

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 20, 2016 to October 27, 2016 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrab-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled 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 by the Company at the above-said address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular/01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

a) For Attending Meeting:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

b) For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
- iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.



A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

OF NATIONAL

THURSDAY

MUHARRAM 4, 1438
THURSDAY,
OCTOBER 6, 2016



مستقل انعامت کے 76 سال

NAWAIWAQT.COM.PK

editor@nawaiwaqt.com.pk

@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt

Local

THURSDAY NOVEMBER 6, 2016

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ نوائے وقت

بانی تنظیم مرحوم
ایڈیٹر تنظیم مرحوم

کراچی لاہور راولپنڈی / اسلام آباد اور ملتان سبک وقت شائع ہوتا ہے

شمارہ	تحریر	صفحات	بھجرات 4 محرم الحرام 1438ھ 16 اکتوبر 2016ء 22 سونچ 2072 ب	جلد
360	MC-24	14	فون نمبر 80-80-32241978-80 ٹیکس نمبر 2-32242971 قیمت 12 روپے	37

روزنامہ نوائے وقت کراچی (7) 06 اکتوبر 2016ء

دیوان خالد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ سالانہ اجلاس عام

- مطلع کیا جاتا ہے کہ دیوان خالد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (ڈی کے ٹی ایم ایل یا جی ٹی) کا سالانہ اجلاس عام بھجرات 127 اکتوبر 2016ء کو دن کے 11:30 بجے دیوان سینٹ لمیٹڈ۔ گینٹری سائٹ واقع دیہڑہ سنٹر۔ دھانگہ۔ ضلع ٹیکسٹائل کراچی پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منظور کیا جائیگا۔ اجلاس کا آغاز عادت کام پاک سے ہوگا۔
- 1) کینی کے غیر معمولی اجلاس عام منظور ہرز بھجرات 19 مئی 2016ء کی کارروائی کی توثیق۔
 - 2) 30 جون 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کینی سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
 - 3) آئندہ سال کے لئے کینی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین۔
 - 4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد حنیف جرمین

کمپنی سکریٹری

کراچی یکم اکتوبر 2016ء

نوٹ:

- 1) کینی کی منتقلی حصص کی کتب 120 اکتوبر 2016ء 127 اکتوبر 2016ء (دونوں دن شامل) بندر ہے۔
- 2) ممبران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹر اڈر انسٹریکٹ نی ایم ایف ٹیکسٹائل ملز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ انچارجڈ سیکرٹری کے نمبر 310 اور 311 فکس 49 دارالامان سوسائٹی مین شاہراہ فضل متصل بلوچ کالونی ہیں۔ کراچی پاکستان کو مطلع کریں۔
- 3) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروفیسی مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پروفیسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑھتالیس گھنٹے قبل کینی کو مندرجہ بالا پتہ پر مل جانی چاہئے۔
- 4) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈروں کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر مورخہ 20 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایات پرنٹ کرنا ہوگا۔

الف - برائے اجلاس میں شوکت

- (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایس فریکو جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوا اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں اس کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے موقع پر اپنا اصل کیپیڈ رازڈ ٹو می شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرم کے دستخط کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔

ب - برائے پروکسی کی تقرری:

- (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایس فریکو جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ اور میں ہوا اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں اس کو پروکسی فارم حسب بالا متبع کرنا ہوگا۔
- (ii) پروکسی فارم پر ذرا فرادہ کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام پہلے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
- (iii) سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئے۔
- (iv) پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (v) کارپوریٹ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرم کے دستخط کا نمونہ پروکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

YD | A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED