

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

  
**Mehmood-ul-Hassan Asghar**  
Director

Enclosures: (As above)

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that the Forty Seventh Annual General Meeting of **Dewan Textile Mills Limited** ("DTML" or "**the Company**") will be held on **Thursday, October 27, 2016, at 09:30 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 Friday, January 29, 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, 3<sup>rd</sup> 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.
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:



**YD** | A YOUSUF DEWAN COMPANY

**DEWAN 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 TEXTILE MILLS LIMITED

## **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.



DEWAN 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 Textile Mills Limited

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Forty Seventh Annual General Meeting of Dewan Textile Mills Limited ("DTML" or "the Company") will be held on Thursday, October 27, 2016, at 09:30 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 Friday, January 29, 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.
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 TEXTILE MILLS LIMITED**

04 NATIONAL

THURSDAY

MUHARRAM 4, 1438  
**THURSDAY,**  
OCTOBER 6, 2016



مستقل اشاعت 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 و مدیر: محمد حنیف جرم  
ایڈیٹر: رفیعہ مجید ظہیر کراچی

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

جلد	37	جمعرات 4 محرم الحرام 1438ھ 16 اکتوبر 2016ء 22 سونچ 2072 ب	صفحات	14	شمارہ	360	
فون نمبر	80-1978-3224	ٹیکس نمبر	2-2971-3224	قیمت	12 روپے	لٹریچر نمبر	MC-24

روزنامہ نوائے وقت کراچی (7) 06 اکتوبر 2016ء

## دیوان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ سالانہ اجلاس عام

- مطلع کیا جاتا ہے کہ دیوان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (ڈی ٹی ایم ایل یا جینی) کا سینا لیسواں سالانہ اجلاس عام جمعرات 27 اکتوبر 2016ء کو دن کے 9:30 بجے دیوان سیٹ لمیٹڈ۔ گیلری سائیف واقع ڈیہڑہ حیدر دھابھی، مطلع لیکر کراچی پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔
- (1) جینی کے قیام و معمولی اجلاس عام منعقد ہر روز جمعہ 29 جنوری 2016ء کی کارروائی کی توثیق۔
  - (2) 30 جون 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے جینی سالانہ آڈٹ شدہ مالی کوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظور۔
  - (3) آئندہ سال کے لئے جینی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین۔
  - (4) چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

کراچی یکم اکتوبر 2016ء محمد حنیف جرم

نوٹ:

- (1) جینی کی منتقلی حصص کی کتب 26 اکتوبر 2016ء 27 اکتوبر 2016ء (دونوں دن شامل) بند رہے گی۔
- (2) ممبران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹر اڈر انسٹریٹجی ٹی ایم ایف ٹیکس پاکستان (برائینڈ) لمیٹڈ اعم اسٹیٹ بلڈنگ کمر نمبر 310 اور 311 قمر ڈقلمور 49-دارالامان سوسائٹی من شاہراہ قسطل بلوچ کالونی ٹی۔ 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 پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑھتالیس گھنٹے قبل جینی کو مندرجہ بالا پتہ پر مل جانی چاہیے۔
- (4) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکرٹریز اینڈ انچارج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرگرم مورخہ 20 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

الف۔ برائے اجلاس میں شرکت

- (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب/اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا اس فریکوٹس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوا اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات تو ان کے مطابق سب لوڈ ہوں اس کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے موقع پر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ اسمبلی کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرم کے دستخط کامونہ پیش کرنا ہوگا۔

ب۔ برائے پروکسی کی تقرری:

- (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب/اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا اس فریکوٹس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ اور میں ہوا اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات تو ان کے مطابق سب لوڈ ہوں اس کو پروکسی فارم حسب بلائق کرنا ہوگا۔
- (ii) پروکسی فارم پر ہوا انفرادی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام اپنے اوپر آئی 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 اسمبلی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ پروکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔



A YOUSUF DEWAN COMPANY  
DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED