JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 57th Annual General Meeting of the company will be held at the registered office of the Company, Habibabad, Kohat on **Monday** the **27th November, 2017** at **11:00 AM** to transact the following business.

1. To confirm the minutes of the Extra ordinary General Meeting held on 30th March 2017.
2. To receive, consider and adopt the annual audited Financial Statements for the year ended 30th June 2017 together with the directors' and auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the financial year 2017-18 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s Shinewing Hameed Chaudhri and Company Chartered Accountants. Lahore being eligible have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Kohat:
Dated: 3rd November, 2017

By order of the Board
AMIN-UR-RASHEED
Company Secretary

NOTES:

1. The Shares Transfer Books will remain closed from 20 November 2017 to 27 November 2017 (both days inclusive). Transfers received at Management & Registration Services (Pvt) Limited, Business Executive Centre, F-17/3, Block 8, Clifton, Karachi, the Share Registrar of the company by the close of business on 18 November 2017 will be treated in time.
2. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on behalf of him/her. Proxies in order to be effective must be received by the company at its Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.
3. Any individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or Passport to prove his/her identity, and in case of Corporate Members, the Board's resolution or power of attorney with specimen signatures of the nominee shall require to be produced at the time of meeting.
4. All Shareholders are again requested to send immediately their Bank A/c No. & IBAN No & Name of Bank/Branch/City alongwith copy their CNIC to enable the company to send the amount of dividend to them if declared, through Bank A/c on line system, as per directions of the SECP.
5. Members are requested to notify immediately any change in their addresses.
6. Members can also avail Video Conference facility. In this regard please fill the following and submit to the registered address of the company within ten (10) days before holding of general meeting.

I/We._____ of _____
being a member of **JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED**, holder of_____ Ordinary Shares as per Register Folio No./CDC A/C No._____ hereby opt for Video conference Facility at_____.

_____
Signature of members

Note:

1. If the Company receives consent from members holding an aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through Video Conference at least 10 days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
2. Comprehensive notice of AGM to be held on 27th November 2017 is being circulated to the shareholders along with annual audited Financial Statements for the year ended 30th June 2017 also it is available on Company's Website i.e www.jdm.com.pk

جانانہ ڈی مالوچہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 57 واں سالانہ اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد کوہاٹ میں بروز پیر 27 نومبر 2017ء کو صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا۔

1- 30 مارچ 2017 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ سالانہ آڈیٹڈ مالیاتی تفصیلات پر غور کرنا اور اس کی توثیق کرنا۔

3- مالی سال 2018-2017 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور معاوضہ طے کرنا۔ بطور آڈیٹرز میسرز شائن وگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لاہور نے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیشکش کی ہے۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر غور وخوض۔

کوہاٹ
مورخہ: 3 نومبر، 2017

بحکم بورڈ
امین الرشید (کمپنی سیکرٹری)

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 20 نومبر 2017ء تا 27 نومبر 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیوں کا حصول مینجمنٹ اینڈ رجسٹریشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، بزنس ایگزیکٹو سنٹر، F-17/3، کلفٹن کراچی سے ہوگا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے کاروبار کا اختتام 18 نومبر، 2017 کے لئے بروقت تصور ہوگا۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر رکن کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہوجانی چاہیے۔

3- بصورت سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔ بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ معہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے۔

4- تمام حصص داران سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ SECP کی ہدایات کے مطابق بنک اکاؤنٹ آن لائن سسٹم کے ذریعے، کمپنی کی طرف سے ملنے والا منافع بروقت جمع کروانے کے لئے، فوری طور پر اپنا بنک اکاؤنٹ نمبر اور IBAN نمبر، بنک کا نام اور برانچ/شہر کا نام ہمراہ شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کو مہیا کروائیں۔

5- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو تو کمپنی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

6- ممبرز کو ویڈیو کال کانفرنس کی بھی سہولت ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل فارم کو مکمل کریں اور اجلاس شروع ہونے سے 10 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کریں۔

میں/ہم_____ سکنہ_____ بحیثیت رکن جانانہ ڈی مالوچہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، حامل_____ عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر_____ اس طرح ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام_____

_____
دستخط رکن

نوٹ:

1- اگر کمپنی اجلاس کی تاریخ سے 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینے کے لئے جغرافیائی مقام پر رہنے والے مجموعی 10% یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے ارکان سے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی دستیابی کو ممکن بنائے گی۔

2- 27 نومبر، 2017 کو منعقد ہونے والی AGM کا جامع نوٹس 30 جون، 2017 کے اختتامی سال کے آڈٹ کردہ مالی تفصیلات کے ساتھ بھی تمام حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔ یہ سہولت کمپنی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر بھی موجود ہے۔