KHALID SIRAJ TEXTILE MILLS LIMITED
135-UPPER MALL, LAHORE
Tel: +92-42-35761706-07, Fax: +92-042-35761708

Ittefaq

Dated: January 25, 2016

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited
(Formerly Karachi Stock Exchange Limited)
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

SUBJECT: NOTICE OF AGM dated: 15-02-2016

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Monday, February 15, 2016, published in Daily Nawa-i-waqt and Business Recorder on 25-01-2016 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours truly,
For Khalid Siraj Textile Mills Limited

Haji Tariq Samad
Company Secretary

DAILY
NAWA-I-WAQT
LAHORE

روزنامہ
نوائے وقت
لاہور

لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

شمارہ	رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل	صفحات		جلد
303	101	16	پیر 14 ربیع الثانی 1437ھ، 25 جنوری 2016ء، 12 ماگھ 2072ب قیمت 12 روپے UAN 111-222-007	75

خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصہ داران کا 28 واں سالانہ اجلاس عام بروز سوموار 15 فروری 2016ء بوقت صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 135-اپر مال، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام اُمور:

1۔ گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31-10-2014 کی کارروائی کی توثیق اور منظوری دینا۔
2۔ سالانہ مختتمہ 30-06-2015 کی بابت تنقیح شدہ بیلنس شیٹ اور کمپنی کا حساب نفع و نقصان ہمراہ ان پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹوں کی وصولی، غور و خوض اور ان کی قبولیت۔
3۔ 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔
4۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر اُمور پر کارروائی۔

مورخہ 25۔ جنوری 2016ء
بمقام: لاہور

حسب الحکم بورڈ
خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
حاجی طارق صمد
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 25 جنوری 2016 تا 01 فروری 2016ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
2۔ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
3۔ پراکسی مقرر کرنے کی دستاویز اجلاس کیلئے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازمی موصول ہو جانی چاہئے۔ ایک ممبر ایک پراکسی سے زیادہ مقرر کرنے کا اہل نہ ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور ایک سے زیادہ دستاویز پراکسی کمپنی کے پاس داخل کرائے گا تو تمام ایسی دستاویزات پراکسی غیر موثر ہونگی۔
4۔ سی ڈی سی کا انفرادی بینیفیشل اونر اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل، اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا CNIC یا پاسپورٹ اصل لازمی ساتھ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہمراہ CDC اکاؤنٹ نمبر منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان ایسے مقصد کیلئے درکار معمول کی دستاویزات ساتھ لائیں۔
5۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو، کمپنی کے رجسٹرار یعنی میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور فون نمبر 042-35916714 فیکس نمبر 042-35869037 کو اطلاع دیں۔

BUSINESS RECORDER
Simultaneously published from Lahore, Islamabad & Karachi
Lahore, Monday 25 January 2016, 14 Rabi-us-Sani 1437

KHALID SIRAJ TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the shareholders of Khalid Siraj Textile Mills Limited will be held on Monday, Februrary 15, 2016 at 10:00 a.m. at the registered office of the company i.e. 135-Upper Mall, Lahore to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the shareholders held on October 31, 2014.
2. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2015.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2016 and fix their remuneration. The retiring Auditors are eligible for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Khalid Siraj Textile Mills Ltd.

Lahore

Dated: January 25, 2016

Haji Tariq Samad
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 25, 2016 to February 01, 2016 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote instead of him/her.
3. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time fixed for the meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
4. An individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her CNIC or Passport in original to prove his/her identity and in case of a proxy, must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport along with CDC A/C No. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. Shareholders are requested to promptly notify the change in their addresses, if any, to the Company Registrar i.e. M/S Corplink (Pvt) Ltd., Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. Tel: 042-35916714, Fax: 042-35869037.