BUSINESS RECORDER

10/10/2016

Khalid Siraj Textile Mills Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the shareholders of Khalid Siraj Textile Mills Limited will be held on Monday, October 31, 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 Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on March 22, 2016.
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, 2016.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2017 and fix their remuneration. The retiring Auditors are eligible for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Lahore
Dated: October 10, 2016

By order of the Board
Khalid Siraj Textile Mills Ltd.

Haji Tariq Samad
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 25, 2016 to October 31, 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 Number 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.

نوائے وقت
لاہور

خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصہ داروں کا 29 واں سالانہ اجلاس عام سوموار 31 اکتوبر 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۔ گذشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 22-03-2016 کی کارروائی کی توثیق اور منظوری دینا۔

2۔ سالانہ مختتمہ 30-06-2016 کی بابت تنقیح شدہ بیلنس شیٹ اور کمپنی کا حساب نفع ونقصان بمعہ ان پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹوں کی وصولی، غور وخوض اوران کی قبولیت۔

3۔ 30 جون 2017 کوختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اوران کے صلہء خدمت کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

4۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر اُمور پر کارروائی۔

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

مورخہ 10۔ اکتوبر 2016ء
بمقام: لاہور

نوٹ:

1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 25 اکتوبر 2016 تا 31 اکتوبر 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 کرسکتا ہے۔

3۔ پراکسی مقرر کرنے کی دستاویز اجلاس کیلئے مقررہ وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازمی موصول ہو جانی چاہئے۔ ایک ممبر ایک پراکسی سے زیادہ مقرر کرنے کا اہل نہ ہو گا۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور ایک سے زیادہ دستاویز پراکسی کمپنی کے پاس داخل کرائے گا، 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۔