Khalid Siraj Textile Mills Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the shareholders of **Khalid Siraj Textile Mills Limited** will be held on Monday, November 27, 2017 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, 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, 2017.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2018 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: November 6, 2017

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 November 20, 2017 to November 27, 2017 (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.

Newspaper: The Nation Dated: 06-11-2017

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 30 واں سالانہ اجلاس عام سوموار 27 نومبر 2017ء 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 2016-10-31 کی کارروائی کی توثیق اور منظوری دینا۔

2۔ سالانہ مختتمہ 2017-06-30 کی بابت تنقیح شدہ بیلنس شیٹ اور کمپنی کا حساب نفع ونقصان بمراہ ان پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹوں کی وصولی، غور وخوض اور ان کی قبولیت۔

3۔ 30 جون 2018 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 06۔ نومبر 2017ء
بمقام: لاہور

حسب الحکم بورڈ
خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

حاجی طارق صمد
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 20 نومبر 2017 تا 27 نومبر 2017ء (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 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 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۔

Newspaper: Daily Khabrain Dated: 06-11-2017