LANDMARK SPINNING INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Fourth Annual General Meeting of the Company will be held on Monday the 26th October 2015, at 05:00 pm at Landmark Spinning Industries Limited, 1st Floor Cotton Exchange Building I.I. Chundriger Road , Karachi, to transact the following ordinary business:

1. To confirm the minutes of the Twenty Third Annual General Meeting held on 25th October 2014.
2. To receive consider and adopt the audited account for the year ended 30th June 2015, together with the Auditors and Directors report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ended 30th June 2016, and fix their remuneration. The retiring Auditor M/S. M/S. Feroz Sharif Tariq & Co, Chartered Accountants being eligible, offer themselves for appointment as auditor.
4. To transect any other business with the permission of Chairman.

Karachi.03rd October 2015.

By Order of the Board
Yousuf Noorani
Company Secretary

NOTES:

1. The share Transfer Books of the Company will remain closed from 19-10-2015 to 26-10-2015 (Both days inclusive).
2. All members should bring their Original National Identity Cards for identification purpose.
3. All beneficial owners of the share registered in their names to Central Depository Company (CDC) and / or their proxies are required to produce their Original National Identity Card for identification purpose at the time of attending the meeting. The form of the proxies must be submitted with the Company within the stipulated time, duly witnessed by person whose name , address and NIC number must be mentioned on the form along with attested copies of the NIC of the beneficial owner and the proxy.
4. Proxies in order to be effective must be received at the Registered office of the Company duly stamped, signed and witness not later than 48 hours before the time for holding the meeting during working hours.
5. The members are requested to immediately notify the change of address, if any and also to supply a copy of NIC for record of the Company's share registrar M/S. Your Secretary (Pvt) Limited.
6. The members shall made and retrieve the Corporate information and Financial reports from the Company's Web side; www.landmarkspinning.com.

لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ

چوبیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چوبیسواں سالانہ اجلاس عام پیر 26 اکتوبر 2015ء کو شام پانچ بجے لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ - فرسٹ فلور کاٹن ایکس چینج بلڈنگ - آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل عمومی امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

(1) کمپنی کے تئیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2014ء کی کارروائی کی توثیق۔

(2) 30 جون 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ اکاؤنٹ معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

(3) 30 جون 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہیرہ کا تعین سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز فیروز شریف طارق اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں

(4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
یوسف نورانی
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

(1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 19 اکتوبر 2015ء تا 26 اکتوبر 2015ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

(2) تمام ممبران کو اپنی شناخت کے لئے اصل قومی شناختی کارڈ ہمراہ لانے ہوں گے۔

(3) سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) میں رجسٹرڈ شیئرز کے مالکان اور/یا ان کے پروکسیوں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر شناخت کے لئے اصل قومی شناختی کارڈ پیش کرنے ہوں گے۔ پروکسی فارم دو افراد کی گواہی کے ساتھ، جن کے نام پتے اور این آئی سی نمبر درج ہوں، مالک اور پروکسی کے این آئی سی کی کاپی کے ہمراہ مقررہ مدت میں کمپنی کو پیش کر دیئے جائیں۔

(4) پروکسی کی تقرری کی دستاویز دستخط، مہر اور گواہی کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانا چاہیے۔

(5) ممبران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں اور کمپنی کے ریکارڈ کے لئے شیئر رجسٹرار میسرز یور سکریٹری (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اپنے این آئی کی کاپی فراہم کردیں۔

(6) ممبران کارپوریٹ معلومات اور فنانشل رپورٹس کیلئے کمپنی کی ویب سائیٹ www.landmarkspinning.com کا معائنہ کرسکتے ہیں۔

LANDMARK SPINNING INDUSTRIES LIMITED

LANDMARK SPINNING INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Fourth Annual General Meeting of the Company will be held on Monday the 26th October 2015, at 05:00 pm at Landmark Spinning Industries Limited, 1st Floor Cotton Exchange Building I.I. Chundriger Road , Karachi, to transact the following ordinary business:

1. To confirm the minutes of the Twenty Third Annual General Meeting held on 25th October 2014.
2. To receive consider and adopt the audited account for the year ended 30th June 2015, together with the Auditors and Directors report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ended 30th June 2016, and fix their remuneration. The retiring Auditor M/S. M/S. Feroz Sharif Tariq & Co, Chartered Accountants being eligible, offer themselves for appointment as auditor.
4. To transect any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board

Karachi.04th October 2015.

Yousuf Noorani
Company Secretary

NOTES:

1. The share Transfer Books of the Company will remain closed from 19-10-2015 to 26-10-2015 (Both days inclusive).
2. All members should bring their Original National Identity Cards for identification purpose.
3. All beneficial owners of the share registered in their names to Central Depository Company (CDC) and / or their proxies are required to produce their Original National Identity Card for identification purpose at the time of attending the meeting. The form of the proxies must be submitted with the Company within the stipulated time, duly witnessed by person whose name , address and NIC number must be mentioned on the form along with attested copies of the NIC of the beneficial owner and the proxy.
4. Proxies in order to be effective must be received at the Registered office of the Company duly stamped, signed and witness not later than 48 hours before the time for holding the meeting during working hours.
5. The members are requested to immediately notify the change of address, if any and also to supply a copy of NIC for record of the Company's share registrar M/S. Your Secretary (Pvt) Limited.
6. The members shall made and retrieve the Corporate information and Financial reports from the Company's Web side; www.landmarkspinning .com .