LANDMARK SPINNING INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Fifth Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday the 27th October 2016, at 02:00 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 Forth Annual General Meeting held on 26th October 2015.
2. To receive consider and adopt the audited account for the year ended 30th June 2016, together with the Auditors and Directors report thereon.
3. To elect seven directors of the company for a period of three years commencing from 30th October 2016, in accordance with the provision of the companies Ordinance 1984.

   The following are the retiring directors:

1) Mr. Amin A. Hashwani	5) Mrs. Sultana A. Hashwani
2) Mr. Nizam A. Hashwani	6) Mrs. Farieha A. Hahswani
3) Mr. Abdullah A. Hashwani	7) Mrs. Shahrina Hashwani
4) Mr. Syed Raza Abbas Jafferi	

4. To consider & approve, if through expedient, the appointment of Chief Executive and fixation of their remuneration. Mr. Amin Hashwani will stand ceased as Chief Executive officer upon completion of 3 years as on 30/10/2016, and he is eligible to be appointed as such from 31/10/2016.

5. To appoint Auditors for the year ended 30th June 2017, 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.
6. To transect any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board

Karachi.04th October 2016.

Yousuf Noorani
Company Secretary

NOTES:

1. The share Transfer Books of the Company will remain closed from 20-10-2016 to 27-10-2016 (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 .

The Nation, Karachi, Wednesday, October 5, 2016

LANDMARK SPINNING INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Fifth Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday the 27th October 2016, at 02:00 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 Forth Annual General Meeting held on 26th October 2015.
2 To receive consider and adopt the audited account for the year ended 30th June 2016, together with the Auditors and Directors report thereon.
3 To elect seven directors of the company for a period of three years commencing from 30th October 2016, in accordance with the provision of the companies Ordinance 1984.

The following are the retiring directors:

1 Mr. Amin A. Hashwani	5 Mrs. Sultana A. Hashwani
2 Mr. Nizam A. Hashwani	6 Mrs. Farieha A. Hahswani
3 Mr. Abdullah A. Hashwani	7 Mrs. Shahrina Hashwani
4 Mr. Syed Raza Abbas Jafferi	

1 To consider & approve, if through expedient, the appointment of Chief Executive and fixation of their remuneration. Mr. Amin Hashwani will stand ceased as Chief Executive officer upon completion of 3 years as on 30/10/2016, and he is eligible to be appointed as such from 31/10/2016.
2 To appoint Auditors for the year ended 30th June 2017, 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.
3 To transect any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board
Yousuf Noorani
Company Secretary

Karachi.04th October 2016

NOTES:

1 The share Transfer Books of the Company will remain closed from 20-10-2016 to 27-10-2016 (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

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI
روزنامہ نوائے وقت کراچی

لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ

پچیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا پچیسواں (25) سالانہ اجلاس عام جمعرات 27 اکتوبر 2016ء کو دن کے دو بجے لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ فرسٹ فلور کاٹن ایکس چینج بلڈنگ آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

1- کمپنی کے چوبیسویں (24) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2015ء کارروائی کی توثیق۔
2- 30 جون 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
3- کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے تحت 30 اکتوبر 2016ء سے تین سال کے لئے کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں:

1-جناب امین اے ہاشوانی	4-سید رضا عباس جعفری	7-مسز شہرینہ ہاشوانی
2-جناب نظام اے ہاشوانی	5-مسز سلطانہ اے ہاشوانی	
3-جناب عبداللہ اے ہاشوانی	6-مسز فریحہ اے-ہاشوانی	

4- چیف ایگزیکٹو کی تقرری اور انکے مشاہیرہ کے تعین پر غور و خوض اور موزوں پائے پر منظوری۔ جناب امین ہاشوانی 30 اکتوبر 2016ء کو بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر تین سال مکمل کرنے پر سبکدوش ہو جائیں گے اور وہ 31 اکتوبر 2016ء سے دوبارہ تقرری کے اہل ہوں گے۔
5- 30 جون 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز فیروز شریف طارق اینڈ کمپنی-چارٹرڈ اکاؤنٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
یوسف نورانی
کمپنی سکریٹری

کراچی -4 اکتوبر 2016ء

(1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 20 اکتوبر 2016ء تا 27 اکتوبر 2016ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔
(2) تمام ممبران کو اپنی شناخت کے لئے اصل قومی شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔
(3) سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) میں رجسٹرڈ شیئرز کے مالکان اور یا ان کے پروکسیوں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل قومی شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔ پروکسی فارم دو افراد کی گواہی کے ساتھ جن کے نام، پتے اور این آئی سی نمبر کے اندراج ممبر اور پروکسی کے این آئی سی کی کاپیوں کے ساتھ مقررہ مدت میں داخل کرانا ہوگا۔
(4) کسی کی تقرری کی دستاویز دستخط، مہر اور گواہی کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیے۔
(5) ممبران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں اور این آئی سی کی کاپی ریکارڈ کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز یور سکریٹری (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کردیں۔
(6) ممبران کارپوریٹ معلومات اور مالیاتی رپورٹس کمپنی کی ویب سائیٹ www.landmarkspinning.com پر دیکھ سکتے ہیں۔