



MIAN TEXTILE INDUSTRIES LIMITED

H.O: 29-B/7 Model Town Lahore (Pakistan)
Phone: 35831804-5, 35869884, Fax: (042) - 35830844
E-mail : info@miantextile.com Website:www.miantextile.com



March 08, 2018

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Ltd.

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi-74000

Subject: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the notice of Extraordinary General Meeting for your information and record.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you.

Regards

For Mian Textile Industries Limited

COMPANY SECRETARY

Mian Textile Industries Limited NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the members of Mian Textile Industries Limited will be held on Saturday, March 31, 2018, at 10:30 am, at 29-B/7, Model Town Lahore, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on October 31, 2017.
2. To elect seven Directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from March 31, 2018 in place of the following retiring directors:

1. Mian Muhammad Jehangir	2. Mian Waheed Ahmad
3. Mian Muhammad Nawaz	4. Mian Waqar Ahmad
5. Mrs. Nargis Jehangir	6. Ms. Iram Salik
7. Ms. Ayesha Jehangir	
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

Lahore: By Order of the Board
Dated: March 08, 2018 Company Secretary

- Notes:
- a) The share transfer books of the Company will remain closed from March 21, 2018 to March 31, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order at the Registered Office of the Company up to the close of business on March 20, 2018 will be in time to affect the voting rights at the meeting.
 - b) Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
 - c) The Shareholders are requested to notify the Company, the change in their address, if any, immediately to the Company's Registrar Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd. H. M. House 7, Bank Square, Lahore.

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

میاں ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ
بذریعہ ذرا مطلع کیا جاتا ہے کہ میاں ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ
31 مارچ 2018ء کو گھنٹہ 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 29-B/7 ماڈل ٹاؤن لاہور منعقد ہوگا۔

- 1- مورخہ 31 اکتوبر 2017ء کو منعقد ہونے والے کئی ہڑا کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- سیکشن 159ء آف کمپنیز ایکٹ 2017ء کی پر دینے کے تحت آئندہ تین سالوں کی مدت آغاز از 31 مارچ 2018ء کیلئے درج ذیل سیکڈش ہونے والے ڈائریکٹران کی جگہ ڈائریکٹرز بورڈ سے مقرر کردہ سات (07) ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔
- 1- میاں محمد جہانگیر 2- میاں وحید احمد 3- میاں محمد نواز 4- میاں وقار احمد
- 5- مسز نگس جہانگیر 6- مس ارم سالک 7- مس عائشہ جہانگیر
- 3- صاحب مدرکی اجازت سے کسی دیگر ممبر پر کارروائی۔

لاہور: حسب الحکم بورڈ
(کمپنی سیکریٹری)

08 مارچ 2018ء
نوٹس:

- a) کمپنی کی منگلی حصص کی سب مورخہ 21 مارچ 2018ء تا 31 مارچ 2018ء (شامل ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ جو منگلیاں مورخہ 20 مارچ 2018ء تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں دوران دفتر کی ادات موصول ہو جائیں گی وہ اجلاس ہڈا میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اہل تصور ہوگی۔
- b) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس ہڈا میں شرکت کیلئے اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ اور پارٹیشن پٹ آئی ڈی لائیں۔ اجلاس ہڈا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبران اور ICDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ یا پارٹیشن پٹ نمبر یا ممبر اکاؤنٹ نمبر لائیں۔
- c) ممبران سے اتماس ہے اگر ان کے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی ہو تو فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار ہمد مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ماڈل ٹاؤن لاہور کو مطلع کریں۔