NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Shareholders of **Mian Textile Industries Limited** will be held on **Saturday October 27, 2018** at **10:30 AM** at the Registered Office of the Company at 29-B/7, Model Town, Lahore to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the last Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company held on March 31, 2018.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company together with the Director's and Auditor's reports thereon for the year ended June 30, 2018.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending on June 30th 2019.
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

Lahore:
Dated: October 04, 2018

Muhammad Masud Mufti
Company Secretary

Notes:

a) The share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2018 to October 27, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order at the Registered Office of the Company up to the close of business on October 17, 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.

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میاں ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 32 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 27 اکتوبر 2018ء 10:30 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 29-B/7 ماڈل ٹاؤن لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:۔

1- مورخہ 31 مارچ 2018ء کو منعقد ہونے والے کمپنی ہذا کے حصص داران کے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2- سال مختتمہ بابت 30 جون 2018ء کے تنقیح شدہ حسابات کی وصولی، غور و خوض اور ان کی منظوری ہمراہ ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹس۔

3- سال مختتمہ بابت 30 جون 2019ء کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کاروائی۔

لاہور
04 اکتوبر 2018ء

حسب الحکم بورڈ محمد مسعود مفتی (کمپنی سیکرٹری)

نوٹس:

(a) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب مورخہ 18 اکتوبر 2018ء تا 27 اکتوبر 2018ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلیاں مورخہ 17 اکتوبر 2018ء تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں دوران دفتری اوقات موصول ہو جائیں گی وہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اہل تصور ہونگی۔

(b) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس ہذا میں شرکت کیلئے اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی لائیں۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبران اور CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے اپنے ہمراہ اصلی قومی شناختی کارڈ یا پارٹیسپنٹ نمبر یا ممبر اکاؤنٹ نمبر لائیں۔

(c) ممبران سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کسی قسم کوئی تبدیلی ہو تو فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 7-بینک سکوائر، لاہور مطلع کریں۔