Nadeem NADEEM TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of Nadeem Textile Mills Ltd. will be held on Wednesday October 29, 2014 at 6:00 p.m. at 801-804, 8th Floor, Lakson Square Building No.3, Block-A, Sarwar Shaheed Road, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the Minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on 20th March, 2014.
2. To receive, consider, and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2014 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2015.
4. To transact any other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Karachi:
September 30, 2014

By order of the Board
Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 23, 2014 to October 29, 2014 (both days inclusive). Transfers received before the closure of shares transfer books (i.e 22-10-2014) at the office of share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Ltd. Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi by 22-10-2014 will be treated in time for the entitlement to attend the Annual General Meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him. A proxy must be a member of the Company.
3. The instrument appointing a proxy, in order to be valid must be received at the Head Office of the Company at A-801-804, Lakson Square Building No.3, Sarwar Shaheed Road, Karachi, not less than forty-eight (48) hours before the time fixed for the meeting.
4. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her participant ID number and account / sub account number along-with original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of attending the meeting to prove his/her identity and in case of Proxy must enclose additionally an attested copy of his/her CNIC or Passport, Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. Members are requested to immediately inform of any change in their addresses to our Share Registrar, M/S Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., 5th floor, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.

Published in the Daily Business Recorder dated 2-10-2014

ندیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ Nadeem

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ندیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا 28 واں سالانہ اجلاس عام اکتوبر 29، 2014ء بروز بدھ کو شام 6 بجے 801، 804، آٹھویں منزل، لیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، بلاک A، سرور شہید روڈ، کراچی میں درج ذیل کاروباری امور طے کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔

1۔ 20 مارچ 2014ء کو کمپنی کی غیر معمولی جنرل میٹنگ کی کاروائی کی توثیق۔
2۔ 30 جون 2014ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹ کیساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور اور ان کا اطلاق۔
3۔ 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
4۔ چیئرمین کی اجازت کے ساتھ اجلاس سے قبل دیگر عام کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

کراچی: ستمبر 30، 2014ء

بحکم بورڈ
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں اکتوبر 23، 2014ء تا اکتوبر 29، 2014ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار کے آفس میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی حصص منتقلی کی کتابیں (یعنی 22-10-2014) کو اوقات کار کے دوران وصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت تصور کئے جائیں گے اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے اہل ہوں گے۔
2۔ کمپنی کا ہر ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی کا تقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔
3۔ پراکسی کی تقرری کے احکامات کمپنی کے ہیڈ آفس واقع A-801-804 لیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، سرور شہید روڈ، کراچی پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونے چاہئیں۔
4۔ ایک انفرادی سود مند سی ڈی سی کا مالک اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہوگا اور اسے اجلاس میں شرکت سے قبل اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کے ہمراہ اپنا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر ضرور لائیں۔ اور پراکسی کی صورت میں لازمی طور پر اضافی اپنا سی این آئی سی یا پاسپورٹ منسلک کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کیلئے عام دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔
5۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کیلئے ہمارے رجسٹرار برائے شیئر میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پانچویں منزل، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی۔

Published in the Daily Amn dated 02-10-2014