

Nadeem**NADEEM TEXTILE
MILLS LIMITED****NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Nadeem Textile Mills Limited will be held on Monday, 20th March, 2017 at 5:00 pm at 801-804, 8th Floor, Lakson Square Building No.3, Block-A, Sarwar Shaheed Road, Karachi to transact the following business:

1. To approve minutes of last Annual General Meeting held on 29th October, 2016.
2. To elect 09 (nine) Directors as fixed by the Board of Directors in pursuant to section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984, for the term of next three years. Following are the retiring Directors:
 1. Mr. Zahid Mazhar
 2. Mrs. Naila Zahid
 3. Mr. Omer Bin Zahid
 4. Mr. Hassan Bin Zahid
 5. Mrs. Anam Omer
 6. Mrs. Shafia Hassan
 7. Mr. Mehmood Siddiqui
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi

Dated: 11-02-2017

By order of the Board

Company Secretary

Notes:

- 1) The shares transfer books of the Company will remain closed from 12-03-2017 to 20-03-2017 (both days inclusive).
- 2) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies, in order; to be valid must be deposited at the Head Office of the Company situated at 801-804, 8th Floor, Lakson Square Building No.3, Block-A, Sarwar Shaheed Road, Karachi, not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company.
- 3) CDC shareholders desiring to attend and vote at the meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Card, Accounts/Sub Account and particular of participants I.D. number and account numbers in CDS, for identification purpose and in case proxy; to enclose an attested copy of his/her Computerized National Identity Card.
- 4) As provided in the Companies Ordinance, 1984, any person who seeks to contest election to the office of director shall, whether he/she is retiring or otherwise, file with the Company a notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors at the registered office of the Company, not later than fourteen days before the date of meeting at which an election of Directors is to take place.
- 5) Shareholders are requested to immediately inform of any change in their addresses to our Share Registrar, M/S Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., 4th Floor, Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi.
- 6) The SECP has under and pursuant to SRO No. 787(1)/2014 dated September 8, 2014 permitted companies to circulate their annual balance sheet and profit and loss accounts, auditor's report and director's report etc ("Annual Report") along with the notice of Annual General Meeting ("Notice") to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and notices of Annual General Meeting by email are requested to provide their email addresses to the Company's Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi. Electronic transmission consent form available at Company's website www.nadeem.com.pk

*Published in Daily Business Recorder
on 23-02-2017*

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ ندیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام مارچ 20، 2017ء بروز پیر شام 5 بجے 801، 804 آٹھویں منزل، لیکن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، بلاک A، سرور شہید روڈ، کراچی میں درج ذیل کاروباری امور طے کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- گزشتہ سالانہ عام اجلاس منعقدہ 29 اکتوبر 2016ء کی کارروائی کی منظوری
 - 2- کمپنیز آرڈیننس 1984 سیکشن (1) 178 کے تحت اگلے 3 سال کی مدت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے طے کردہ 9 ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔ مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی فہرست۔

1 جناب زاہد مظہر	5 مسز انعم عمر
2 مسز نائلہ زاہد	6 مسز صفیہ حسن
3 جناب عمر بن زاہد	7 جناب محمود صدیقی
4 جناب حسن بن زاہد	
- 3- صدر مجلس کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی۔

کراچی: 11 فروری 2017ء
بحکم بورڈ
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں، مارچ 12، 2017ء تا مارچ 20، 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- 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 کسی اور ممبر کو بطور پراکسی تقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کے احکامات کمپنی کے ہیڈ آفس واقع 804-801، آٹھویں منزل لیکن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، بلاک A، سرور شہید روڈ، کراچی پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونے چاہئیں۔ پراکسی لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیئے۔
- 3- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا خواہشمند شناخت کیلئے اپنا اصل کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کے ہمراہ اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ اور اپنا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ ضرور لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنی تصدیق شدہ سی این آئی سی کاپی لازمی طور پر منسلک کرنا ہوگی۔
- 4- جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984ء میں شرط عائد کی گئی ہے کہ ڈائریکٹرز کے عہدے کیلئے انتخاب میں حصہ لینے والا اولیٰ چاہے وہ ریٹائر ہو رہا ہو اور ہی ہو یا بصورت دیگر، ڈائریکٹرز کے انتخابات میں خود کو پیش کرنے سے متعلق اپنی منشاء کا نوٹس، ڈائریکٹرز کے انتخابات کے انعقاد کی تاریخ سے چودہ (14) دن قبل سے زائد نہیں، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں داخل کرانے گا/گی۔
- 5- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کیلئے ہمارے رجسٹر اربرائے شیئر میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، چوتھی منزل، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو بروقت مطلع کریں۔
- 6- مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے تحت اور اسکی ترمیم کرتے ہوئے SRO No. 787(1)/2014 نے SECP کمپنیوں کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس ("نوٹس") کے ہمراہ اپنی سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان کے کھاتوں، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ ("سالانہ رپورٹ") اپنے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ ای میل کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور کمپنی کی سالانہ رپورٹ وصول کرنے کے خواہشمند کمپنی ہڈا کے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس، (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو اپنے ای میل ایڈریس سے مطلع کریں۔ الیکٹرانک ذرائع سے وصولی کا منشاء نامہ (Electronic Transmission Consent Form) کمپنی ہڈا کی ویب سائٹ www.nadeem.com.pk پر دستیاب ہے۔

Published in "Daily Khabrain"

on 23-02-2017