

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of Nadeem Textile Mills Limited will be held on Wednesday, October 28, 2020 at 5:30 p.m. at 801-804, 8th Floor, Lakson Square Building No.3, Block-A, Sarwar Shaheed Road, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on 18th July, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2020 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2021.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Special Business:

5. To ratify the transactions carried out by the Company with related parties as disclosed in the Financial Statements for the year ended June 30, 2020 by passing the following resolutions as ordinary resolutions:

"RESOLVED that the related parties transactions carried out by the Company with Nadeem Power Generation (Pvt.) Ltd. and Nadeem International (Pvt.) Ltd. related parties during the year ended June 30, 2020 be and are hereby approved."

FURTHER RESOLVED THAT the Company may carry out transactions including, but not limited to, the sale/purchase of yarn, sale/purchase of cotton/fibre, sale/purchase of electricity, reprocessing of yarns, rent/lease of assets, sale/purchase of machinery and equipment and other necessary goods, including receipt and payment of dividends, with related parties from time to time for the financial year 2020-21.

Karachi:
5th October, 2020

**By order of the Board
Company Secretary**

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2020 to October 28, 2020 (both days inclusive). Transfers received before the closure of shares transfer books (i.e. 20-10-2020) at the office of share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Ltd. Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi by 20-10-2020 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/her. 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. CDC Account Holders will also have to follow the guidelines laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
6. Members 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 Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
7. **Submission of copies of CNIC and NTN Certificate (Mandatory)**
Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), Dividend Warrant shall mandatorily bear the Computerized National Identity Card (CNIC) numbers of shareholders. Shareholders are therefore requested to fulfill the statutory requirements and submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., Karachi, without any delay.
8. **Unclaimed Dividend:**
Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar: M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Ltd. Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi to collect / enquire their unclaimed dividend, if any.
In compliance with section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure all such dividend outstanding for a period of three years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend, shall be delivered to the SECP.
9. **Deposit of Physical Shares into CDC Accounts:**
As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017. The shareholder having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form.
This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Ltd.
10. **Placement of Financial Statements on Website:**
The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 along with reports have been placed on the website of the Company: <http://www.nadeem.com.pk>

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ندیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا 34 واں سالانہ اجلاس عام اکتوبر 28، 2020ء بروز بدھ شام 5:30 بجے 801-804، آٹھویں منزل، بلیکس اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، بلاک A، سرور شہید روڈ، کراچی میں درج ذیل کاروباری امور طے کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی:

- 1-18 جولائی 2020 کو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2-30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹ کیساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور واران کا اطلاق۔
- 3-30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- 4- چیئرمین کی اجازت کیساتھ اجلاس میں دیگر عام کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

خصوصی کارروائی:

5- سال ختمہ 30 جون 2020 کے مالیاتی گوشواروں میں بیان کی گئی متعلقہ پارٹیوں کیساتھ معاملات کی بذریعہ مندرجہ ذیل عمومی قرارداد توثیق کرنا۔

”قرارداد یا کہ متعلقہ پارٹیوں ندیم پاور جزییشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ اینڈ ندیم انٹرنیشنل (پرائیویٹ) لمیٹڈ کیساتھ کمپنی کی جانب سے 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کی جانے والی متعلقہ پارٹیوں کی ٹرانزیکشن بذریعہ ہذا منظور کی جاتی ہیں۔“ مزید قرار پایا کہ کمپنی یہ ٹرانزیکشن سرانجام دے گی جس میں یہ شامل ہیں بلیکس این ان تک محمد وائس، یاران کی خرید و فروخت، کاٹن/ فائبر کی خرید و فروخت، بجلی کی خرید و فروخت، یارن کی خرید و فروخت، اٹاٹھ جات کا کرایہ/ لیز، مشینری اور ایکویپمنٹ کی خرید و فروخت اور دیگر ضروری گڈز، بشمول مالیاتی سال 2020-21 کیلئے وقتاً فوقتاً متعلقہ پارٹیوں سے ڈیوٹیڈ کی وصولی اور ادائیگی۔

کراچی: 05 اکتوبر 2020 بحکم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1- کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں اکتوبر 21، 2020ء تا اکتوبر 28، 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئرز رجسٹرار کے آفس میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی جی بی، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو حصص منتقلی کی کتابوں کی کنٹریکٹ (یعنی 2020-10-20) تک 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 پراسی کا تقرر کر سکتا ہے۔ پراسی کی لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔

3- پراسی کی تقرری کے احکامات کمپنی کے ہیڈ آفس واقع 804-801-A، بلیکس 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 نمبر اور اکاؤنٹ نمبر ضرور لائیں اور پراسی کی صورت میں لازمی طور پر سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی اضافی کاپی منسلک کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کیلئے عام دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔

5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکولر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری، 2000 میں درج کردہ گائیڈ لائنز کی پیروی کرنی ہوگی۔

6- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کیلئے رجسٹرار برائے شیئرز رجسٹرار حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، چوتھی منزل، کراچی جی بی، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو بروقت مطلع کریں۔

7- CNIC اور NTN سرٹیفیکٹ کی نقل جمع کرانا (لازمی)

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے مطابق، منافع منقسمہ کے وارنٹ پر لازماً شیئرز ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر موجود ہونا چاہیے۔ شیئرز ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ قانونی تعلق سے پورے کریں اور اپنے CNIC کی ایک کاپی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی) کمپنی کے شیئرز رجسٹرار حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کراچی کو بلا کسی تاخیر کے بھیج دیں۔ کمپنی کے ریکارڈز میں شیئرز ہولڈرز کے CNIC کی کارآمد کاپی کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی کی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 243 کے تحت مقررہ شرطیہ کی گلاز (اے) کی شرائط کی رو سے منافع منقسمہ روک لے گی جو شیئرز رجسٹرار صرف متذکرہ SECP ہدایات کی تعمیل میں CNIC کی کارآمد کاپی پیش کرنے پر ریلیز کرے گا۔

8- غیر رجسٹرڈ منافع منقسمہ

ایسے شیئرز ہولڈرز جنہوں نے کسی وجہ سے اپنے منافع منقسمہ وصول نہیں کیے انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر رجسٹرڈ منافع منقسمہ اگر ہوں تو سے متعلق وصول اچانچ پڑتا کیلئے ہمارے شیئرز رجسٹرار حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کراچی جی بی، حسرت موہانی روڈ کراچی سے رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی سشن 244 کی تعمیل میں، ایسے تمام قابل ادا منافع منقسمہ جو مقررہ اور قابل ادا ہو چکے ہیں تاریخ سے تین سال یا زائد سے غیر رجسٹرڈ منافع منقسمہ کی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ کو جمع کرائے جانے چاہئے اور SECP کو ارسال کر دیئے جائیں گے۔

9- فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کروانا

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو ایک مخصوص انداز میں بک اینٹری فارم میں کمیشن کی مطلع کردہ تاریخ تک تبدیل کرنا ہوگا۔ کمپنی ایکٹ 2017 کے آغاز سے چار سال سے زائد کی مدت۔ فزیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کسی بھی بروکر کے ساتھ CDC میں سب اکاؤنٹ یا براہ راست CDC میں اکاؤنٹ کھولیں تاکہ ان کے فزیکل شیئرز اسکرپ لیس شکل میں ہوں اس سے انہیں بہت سے طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول محفوظ تحویل اور شیئرز کی فروخت، جب بھی وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

10- کمپنی کی ویب سائٹ مالیاتی اکاؤنٹس کی پلیٹیفارم

سال ختمہ جون 30، 2020 کمپنی کے مالیاتی گوشوارے بعد رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.nadeem.com.pk> پر آویزاں کر دیئے گئے ہیں۔