RESHAM TEXTILE INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Shareholders of Resham Textile Industries Limited will be held on Thursday 19th November, 2015 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company i.e. 36-A Lawrence Road, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the last meeting.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended 30 June 2015 and reports of the Directors' and Auditors' thereon.
3. To appoint auditors and to fix their remuneration at a fee of Rs. 693,000 including half yearly review for the year ending June 30, 2016. The auditors M/s Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder, Chartered Accountants, Lahore retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
4. To approve Final Cash Dividend @ 7%, in addition to the 5% Interim dividend already paid, as recommended by the Board of Directors.
5. **Special Business:**
   To reconsider clause 75 of Article of Association of the Company and pass the following RESOLUTION with or without amendment;
   "RESOLVED that the Remuneration of the Directors for performing duties and attending meetings from time to time shall be determined by Directors" instead of existing clause.
6. To transact such other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By order of the board.
(Komal Daniel)
Company Secretary

Lahore
28 October 2015.

NOTES:

1) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 13th November 2015 to 19th November 2015 (both days inclusive).
2) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him. A proxy form duly signed and stamped must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time fixed for holding the meeting.
3) The account holders of CDC are requested to bring their original CNIC/Passport for the purpose of identification at the meeting.
4) As directed by the SECP through its Circular No. EMD/D-II/Misc/./2009-1342 of April 4, 2013, dividend warrants cannot be issued without valid CNICs. In the absence of a shareholder's valid CNIC, the company will be constrained to withhold dispatch of dividend to such shareholders. Those shareholders who have not yet submitted their valid CNICs are once again advised to provide attested copies of their valid CNICs with their folio numbers to the Company's share Registrar if they hold physical shares, to ensure timely disbursement of dividend.
5) a) In view of the law and the rules, please indicate your status as filer or non-filer of income tax returns. The filers are to be taxed at 12.5% and non-filers @ 17.5% for withholding tax on dividends. Make sure your name appears on the FBR's active tax payer list (ATL) before the date of payment of cash dividend.
   b) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participant, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or its share Registrar. The shareholders while sending NTN Certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.
6) Shareholders are requested to immediately notify the Company of any changes in address.

99 Concept Advertising

ریشم ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ریشم ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 26 واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 19 نومبر 2015ء کو 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی A-36 لارنس روڈ لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1۔ گذشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔
2۔ 30 جون 2015ء کو مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے تنقیح شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور ان کی منظوری۔
3۔ 30 جون 2016ء مختتمہ سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر۔ بشمولہ ششماہی جائزہ کیلئے -/693,000 روپے کی فیس پر اُن کے صلہ خدمت کا تعین۔ آڈیٹرز میسرز ارنسٹ اینڈ ینگ فورڈ رہوڈس سدات حیدر (Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder) چارٹڈ اکاؤنٹنٹس لاہور سبکدوش ہوئے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر اپنے آپ کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔
4۔ بورڈ آف ڈائریکٹران کی سفارش کے مطابق حتمی نقد منافع منقسمہ بشرح 7% اور پہلے ہی ادا شدہ 5% عبوری منافع منقسمہ میں اضافہ کی منظوری دینا۔
5۔ **خصوصی امور:**
کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق 75، پر دوبارہ غور وخوض اور درج ذیل قرارداد کی معہ یا بلاترمیم منظوری دینا۔
''قرار پایا کہ فرائض کی ادائیگی اور وقتاً فوقتاً اجلاسوں میں شرکت کیلئے ڈائریکٹران کے صلہ خدمت کا تعین، حالیہ کلاز کی بجائے ڈائریکٹران کریں گے۔
6۔ صاحب صدر کی اجازت سے ایسے دیگر امور، کارروائی کیلئے اجلاس کے روبرو رکھے جاسکتے ہیں۔

حسب الحکم بورڈ
کومل ڈینئیل
کمپنی سیکرٹری

لاہور
28 اکتوبر 2015ء

نوٹ:۔

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 13 نومبر 2015ء تا 19 نومبر 2015ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر، اجلاس کی شرکت کیلئے اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی فارم باقاعدہ دستخط اور مہر شدہ لازماً اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائے جانے چاہئیں۔
3۔ سی ڈی سی کے اکاؤنٹ ہولڈر سے درخواست ہے کہ اجلاس ہذا میں شناخت کے ثبوت کیلئے اپنے اصل CNIC یا پاسپورٹ ہمراہ لائیں۔
4۔ سرکلر نمبر EMD/D-II/Misc/./2009-1324 مورخہ 4 اپریل 2013ء کے ذریعہ SECP کی ہدایت کے مطابق ڈیویڈنیڈ وارنٹس کارآمد CNICs کے بغیر جاری نہیں ہو سکتے۔ حصص داران کے کارآمد CNIC کی غیر موجودگی میں کمپنی، ایسے حصص داران کو ڈیویڈنیڈ کی ڈسپیچ روکنے پر مجبور ہوگی۔ وہ حصص داران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد CNICS جمع نہیں کرائے سے ایک بار دوبارہ التماس ہے کہ اپنے کارآمد CNICs کی مصدقہ نقول معہ اپنے فولیو نمبرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مہیا کریں۔ اگر وہ فزیکل شیئر رکھتے ہیں، ڈیویڈنیڈ کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کیلئے۔
5۔ a)۔ قواعد وضوابط کے مدنظر، براہ مہربانی انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلر یا نان فائلر کے طور پر اپنے سٹیٹس کی نشاندہی کریں۔ ڈیویڈینڈز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کیلئے فائلرز 12.5% پر اور نان فائلرز 17.5% شرح پر ٹیکس ادا کریں گے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے نام، نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی تاریخ سے قبل ایف بی آر کی ایکٹو ٹیکس پیئر فہرست (ATL) میں درج ہیں۔
b)۔ سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ حصص داران کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) تا تاریخ معہ اُن کے متعلقہ پارٹیسپنٹ کا حامل ہونا چاہئے جبکہ کارپوریٹ فزیکل حصص داران کو کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کے ہاں اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی ارسال کرنی چاہئے۔ حصص داران NTN سرٹیفکیٹ ارسال کرتے وقت، ہر حال میں کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبرز لازماً تحریر کریں۔
6۔ حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہو، فی الفور مطلع کریں۔

99 Concept Advertising

LAHORE ELECTRIC SUPPLY COMPANY LAHORE ELECTRIC SUPPLY COMPANY
Reduce Load Shedding

LAHORE ELECTRIC SUPPLY COMPANY LAHORE ELECTRIC SUPPLY COMPANY
Reduce Load Shedding