NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

SALLY TEXTILE MILLS LIMITED
4-F, GULBERG-II, LAHORE.

Notice is hereby given that **48**th Annual General Meeting of the company will be held on **Friday 28**th October, **2016** at 10:00 a.m. at Four Seasons Hall, 34-Shahrah-e-Fatima Jinnah, Queens Road, Mozang, Lahore to transact the following business.

1. To confirm the minutes of **47** th Annual General Meeting held on **31-10-2015**
2. To receive and adopt the audited accounts of the company along with the Directors and auditor's report for the year ended June **30-2016**
3. To appoint the auditors and fix their remuneration for the next financial year **2016-2017**
4. Any other matter with the permission of the chair.

By the order of the Board

SYED ABID RAZA ZAIDI

Director/ Company Secretary

Date: October **08, 2016**
Place: LAHORE

NOTES:

I. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be executive must be received to Shares Registrar **M/S Corplink pvt Ltd. Wing arcade 1.K, Commercial Model Town Lahore** not later than 48 hours before commencement of the meeting.

II. The Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.

III. Attested copies of NIC / Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

IV. The proxy shall produce his original NIC/Passport at the time of the meeting.

V. The shares transfer books of the company will remain closed for fifteen days from **29-10-2016** to **12-11-2016** (Both days inclusive)

VI. Share holders whose shares are deposited with Central Depositary System (CDS) are requested to bring their National Identity Card (NIC) along with their Account Number in CDS for verification.

In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution / Power of Attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

VII. Shareholders are advised to notify change in their addresses, if any and send their e-mail addresses for easily correspondence.

STM صلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

4-F گلبرگ II لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا **اٹھتالیسواں** (48) سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ **28** اکتوبر **2016** کو صبح دس بجے فورسیزن ہال 34 شاہراہِ فاطمہ جناح کوئینز روڈ مزنگ لاہور **مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔**

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے **47** واں سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 31 اکتوبر **2015** کی کاروائیوں کی توثیق۔

2۔ 30 جون **2016** ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آوڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غور وخوض اور منظوری۔

3۔ 30 جون **2017** کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اوران کے مشاہرہ کا تعین۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

سید عابد رضا زیدی — **8 اکتوبر 2016**

ڈائریکٹر / کمپنی سیکرٹری — لاہور

نوٹ:

1۔ کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کا / کی حقدار ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے کیلئے کسی دوسرے / دوسری ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرسکتا / سکتی ہے۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے آفس میسرز کارپی لنک پرائیوٹ لمیٹڈ ونگ آرکیڈ 1.K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں۔

2۔ کمپنی کے منتقلی حصص کی کتب مورخہ **29** اکتوبر **2016** تا **12** نومبر **2016** (بشمول ہر دو ایام) کو بند رہیں گی۔

3۔ بمطابق SECP، ایس آر او 2012(1)831 بتاریخ 2 جولائی 2012 ممبران جنہوں نے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC کی فوٹو کاپی اب تک پیش نہیں کی ہے ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد ہمارے شیئرز رجسٹرار کو بھیج دیں۔ شیئر ہولڈر کو کمپنی آرڈیننس کی دفعہ 160(1)(d) کے تحت اسٹیٹمنٹ اطلاع یا اجلاس کے ساتھ بھی بھیجا جا رہا ہے۔

4۔ SECP نے بذریعہ ایس آر او 2014(1)787 شیئرز ہولڈرز کو مطلع کی جاتا ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریسز ارسال فرمائیں تاکہ Correspondence کرنے میں آسانی ہو۔

5۔ شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں / فون نمبرز میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق مطلع کریں۔