

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

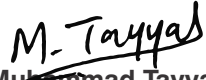
Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the shareholders of **Samin Textiles Limited** (the "Company") will be held on Monday, October 28, 2019 at 11:30 a.m. at the registered office of the Company, 50-C Main Gulberg, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- i) To confirm the minutes of the preceding meeting of the shareholders of the Company.
- ii) To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Directors', Auditors' and Chairman's report there on.
- iii) To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2020 and fix their remuneration. The Board and Audit Committee have recommended the name of retiring auditors M/S Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company.
- iv) To transact any other business with the permission of the chair.

By the order of the Board

Lahore:
October 07, 2019


Muhammad Tayyab
Company Secretary

NOTES:

Share transfer book closure

The share transfer books of the Company will remain closed from October 22nd, 2019 to October 28th, 2019 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wing Arcad 1-K Commercial Model Town, Lahore, at the close of business on October 21st, 2019 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.

Procedure and requirement for appointing proxies

- i) A member of the Company, entitled to attend, speak and vote at the Meeting is entitled to appoint another person as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the Meeting as are available to the Member. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Proxy form, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the Meeting. The proxy must be a Member of the Company. The proxy shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport to prove his identity. Form of proxy English and Urdu languages is attached to the Notice dispatched to the members. CDC Account Holders will also have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and shall comply with following requirements to the extent applicable.
- ii) In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per requirement notified by the Company.
- iii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iv) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- v) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- vi) Corporate entities shall submit the Board of Directors resolution / Power of Attorney with specimen signature along with proxy form

Procedure and requirement for attending the Meeting

Presentation of original Computerized National Identity Card ("CNIC") by Member or his/her proxy to participate in the Meeting is mandatory.

Central Depository Company ("CDC") account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") and shall comply with following requirements to the extent applicable:

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group accounts and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Meeting.
- ii) The Members registered on CDC are also requested to bring his/her particulars, I.D. numbers, and account numbers in CDS.
- iii) In case of a corporate entity the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of Meeting.

Members are requested to send copies of their CNIC's to the Company's Share Registrar to enable the Company to comply with the direction of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) contained in SRO 831(1)/2012.

Shareholders are requested to notify change in their addresses, in case of book entry securities in CDS to their respective CDS participants and in case of physical shares to the Share Registrar, if not earlier notified.

Unclaimed Dividend

As per provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date these become due are required to be deposited with Federal Government under the instructions of SECP. In this respect detail of unclaimed dividend is available at website of the Company. In case, no claim is received, the unclaimed dividend shall be deposited with Federal Government as required under Law.

Consent for video Conferencing Facility

Members may avail video conferencing facility for the Meeting, provided the Company receives, at least seven (7) days prior to the date of the Meeting, consent in the format provided below from Members residing at particular geographical location having 10% or more shareholding. The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

"I/We, _____ of _____, being a member of Samin Textiles Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c # _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member / Attorney"

Voting through Postal and Ballot

Members may exercise their right to vote as per provision of the Companies (Postal and Ballot) Regulations 2018, subject to the requirements of Section 143 & 144 of the Act. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under these said regulations, if required.

Annual Accounts of the Company

The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2019 are available on the Company's website (www.samintextile.com). The Members can also opt to obtain the Annual Audited Financial Statements and Notice of AGM through e-mail. In this regard, shareholders are requested to send a written consent by post/ courier on a standard request form available on the website of the Company or by sending a scanned copy of duly filled and signed form by email to Company Secretary at tayyab@samintextile.com.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Miscellaneous

This notice has been sent to all Members of the Company in accordance with Section 134(1)(a) of the Act

For any query/problem/information, members may contact the Share Registrar at the following address:

M/s. Corplink (Pvt.) Limited,

Wing Arcad 1-K Commercial Model Town, Lahore.

Telephone No: +92- 42- 35916714-19, +92 - 42 - 35869037

Email: Corplink786@gmail.com, corporate@corplink.com.pk

Contact person: Mr. Muhammad Akbar

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیشنل ایکسٹرانٹرنیشنل (دی "کمپنی") کے حصص داران کا 30 واں سالانہ اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50 مین گلبرگ، لاہور پر سوموار 28 اکتوبر 2019ء کو صبح 11:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

(i) کمپنی کے حصص داران کے گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

(ii) 30 جون 2019ء پختہ سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات مع ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس اور چیئرمین کی رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

(iii) 30 جون 2020ء پختہ سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہء خدمت کا تعین۔ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز مینسز گرینٹ تھرون انٹرم رحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کی حیثیت سے دوبارہ مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

(iv) صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سر انجام دینا۔

لاہور

07 اکتوبر 2019ء

بحکم بورڈ

M. Tauyyal

محمد طیب

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

حصص منتقلی کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 22 اکتوبر 2019ء تا 28 اکتوبر 2019ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/سی ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈیز کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، مینسز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آریڈ، 1-K کشرل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو 21 اکتوبر 2019ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونیوالی اجلاس میں شرکت اور حصص داران کے حق رائے دہی کے تعین کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

پراسیسز تقرری کا طریقہ اور ضروریات

i- اجلاس ہذا میں شرکت، تقرر اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر اپنے بجائے شرکت، تقرر اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو بطور پراسیس مقرر کر سکتا/سکتی ہے اور اس طرح کے مقرر پراسیس کو اجلاس میں شرکت، تقرر اور ووٹ دینے کے ایسے حقوق حاصل ہونگے جیسے کہ ایک رکن کو دستیاب ہیں۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراسیس مقرر کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ پراسیس فارم، تا نکہ مؤثر ہو سکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانا چاہئے۔ پراسیس لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ پراسیس کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ مہیا کرنا ہوگا۔ اردو اور انگریزی زبان میں پراسیس فارم نوٹس ہذا کے ہمراہ منسلک ارکان کو ارسال کیا گیا ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) بروئے

سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی اور قابل اطلاق حد تک مندرجہ ذیل ریکوائرنمنٹ پر عمل کرنا ہوگا۔

ii- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور انکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو بالاً ریکوائرنمنٹ کے مطابق پراسیس فارم جمع کرنا ہوگا۔

iii- پراسیس فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مذکور ہونگے، کے گواہی شدہ ہونے چاہئیں۔

iv- بینیفشل اوزر اور پراسیس کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراسیس فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہوگی۔

v- پراسیس، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

vi- کارپوریٹ اتھٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نمونہ دستخط، کمپنی کو پراسیس فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہونگے۔ (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

اجلاس میں شرکت کیلئے ریکوائرنمنٹ اور طریقہ

رکن یا اسکے پراسیس کی طرف سے اجلاس میں شرکت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) پیش کرنا لازمی ہے۔

سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) بروئے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی اور قابل اطلاق حد تک مندرجہ ذیل ریکوائرنمنٹ پر عمل کرنا ہوگا۔

i- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور انکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ii- سی ڈی سی میں رجسٹرڈ ارکان سے یہ بھی التماس ہے کہ اپنے کوائف، آئی ڈی نمبرز اور سی ڈی ایس میں اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں۔

iii- بصورت کارپوریٹ اتھٹیٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نمونہ کے دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

ارکان سے التماس ہے کہ کمپنی کو 2012/1(831) SRO میں شامل سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کی تعمیل کے اہل بنانے کے لئے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے CNIC کی کاپیاں ارسال کریں۔

شیئرز ہولڈر سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی بارے اطلاع، سی ڈی ایس میں بک انٹری سیکورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ سی ڈی ایس پائپسٹنس کو اور مادی حصص کی صورت میں شیئرز رجسٹرار کو پہنچائیں (اگر پہلے مطلع نہیں کیا گیا)۔

غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کی پروویژن کے مطابق، کمپنی کی طرف سے کوئی جاری شدہ



Form of Proxy
Samin Textiles Limited

I/We _____
of _____ being member(s) of SAMIN TEXTILES LIMITED under
Member Register Folio No. _____ and/or CDC Participant ID No./Sub-Account No./Investor
Account No. _____ and holder of _____ ordinary shares hereby appoint
Mr./Mrs./Miss _____ who is also a member of the
Company, as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the 30th Annual General
Meeting of the Company to be held at the Registered Office of the Company, 50-C, Main Gulberg, Lahore on Monday, October 28,
2019 at 11:30 a.m. or at any adjournment thereof.

As witness my/our hand(s) this _____ day of 2019
signed by the said _____ in the presence of

1. Witness:

Signature _____
Name _____
Address _____

Affix Revenue
Stamps of Rs. 5/-

Signature of Member

2. Witness:

Signature _____
Name _____
Address _____

Shareholder's Folio No. _____
CDC Participant I.D/Sub A/c # _____
CNIC No. _____

NOTES:

1. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office 50-C Main, Gulberg, Lahore, not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
2. Signature must agree with the specimen signature registered with the Company.
3. An individual beneficial owner of CDC, entitled to attend any vote at this meeting, must bring his/her NIC/Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her NIC/Passport. Representative of corporate members should bring the original usual documents required of such purpose.
4. No person shall act as proxy unless he is member of the Company.



AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Company Secretary
Samin Textiles Limited
50-C, Main Gulberg,
Lahore, Pakistan.

پراکسی فارم (مختار نامہ)

ثمین ٹیکسٹائل لمیٹڈ

میں اہم

ساکن

بحیثیت رکن ثمین ٹیکسٹائل لمیٹڈ بمطابق ممبر رجسٹرڈ فولیو نمبر _____ اور ایسی ڈی سی پارٹنرسپنٹ آئی ڈی نمبر اسب اکاؤنٹ نمبر انویسٹرا کاؤنٹ نمبر _____ اور مالک _____ عام حصص بذریعہ ہذا محترم / محترمہ _____ جو کمپنی کا رکن بھی ہے،

کو اپنے / ہمارے ایماء پر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50، مین گلبرگ، لاہور میں بروز ہفتہ 28 اکتوبر 2019ء کو صبح 11:30 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے 30 ویں سالانہ اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، تقریر اور شرکت کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا / ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔ آج بروز تاریخ 2019ء کو میرے / ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

گواہان

51- روپے کار سیدی ٹکٹ

یہاں چسپاں کریں

-1

دستخط: _____

نام: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

پتہ: _____

دستخط رکن: _____

-2

دستخط: _____

نام: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

پتہ: _____

نوٹ:

- 1- پراکسیاں تا نئے مؤثر ہو سکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50، مین گلبرگ، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں اور باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہی شدہ ہونی چاہئیں۔
- 2- دستخط کمپنی کے ہاں رجسٹرڈ نمونہ دستخطوں کے مطابق ہونے چاہئیں۔
- 3- سی ڈی سی کا ایک انفرادی پینشنل اوزر، اجلاس ہذا میں شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا اہل، اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پاسپورٹ لازماً ہمراہ لائے، اور پراکسی کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پاسپورٹ کی مصدقہ نقل لازماً منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندہ کو ایسے مقصد کے لئے ضروری معمول کی اصل دستاویزات ہمراہ لانی چاہئیں۔
- 4- کوئی شخص بطور پراکسی کام نہیں کر سکتا جب تک وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔



AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Company Secretary
Samin Textiles Limited
50-C, Main Gulberg,
Lahore, Pakistan.