



Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills

D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)

PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450

E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

Ref.No.BWM/Secy/17/2705

Dated: March 21, 2017

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Fax No. 021-111 573 329

Subject: Election of Directors in Extra Ordinary General Meeting

Dear Sir,

With reference to Regulation 5.6.4(b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange, we are enclosing herewith a notice of election of Directors required under section 178 (4) of the Companies Ordinance, 1984, which published in English (Pakistan Observer) and Urdu (Roznama Asas) newspapers on March 21, 2017. The Extraordinary General Meeting shall be held on March 29, 2017.

Azher Iqbal
Company Secretary

KOHAT OFFICE:

Bannu Woollen Mills Ltd.
C/O J.D.M. Textile Mills Ltd.
Habibabad - Kohat (K.P.K)
Phones: (0922) 862161 & 862162
Fax: (0922) 510474

PESHAWAR OFFICE:

DEANS Trade Centre
T.F. 145 & 146, Saddar Road,
Peshawar Cantt (K.P.K)
Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

LAHORE OFFICE:

2nd Floor,
Gardee Trust Building,
Napier Road, Lahore.
Tel: (042) 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:

Gandhara House,
109/2 Clifton, Karachi.
Tel: (021) 35860344
(021) 35830251-7
Fax: (021) 35870136, 35830258

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 178 (4) of the Companies Ordinance, 1984 the members of the company are hereby notified that the following persons have filed with the company, notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the company for the term of three years commencing from April 1, 2017 at the Extra Ordinary General Meeting scheduled to be held on Wednesday, the 29th March 2017 at 12:30 P.M. at the registered office of the company, Bannu Woollen Mills Limited, Bannu.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Mr. Raza Kuli Khan Khattak | 2. Lt. Gen. (Retd) Ali Kuli Khan Khattak |
| 3. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak | 4. Mr. Mushtaq Ahmad Khan, FCA |
| 5. Mr. Gohar Ayub Khan | 6. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad |
| 7. Syed Zubair Ahmad Shah (NIT) | 8. Mr. Ahmad Zeb Khan |
| 9. Mr. Muhammad Kuli Khan Khattak | |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors of the company is not more than the number of Directors fixed by the Board under Section 178 (1) of the Companies Ordinance, 1984, therefore, the above named Nine (9) persons shall be deemed to be elected as Directors of the company for a period of three years commencing from April 1, 2017 at the forthcoming Extra Ordinary General Meeting of the company.

By order of the Board
(Azher Iqbal)
Company Secretary

Bannu: Dated: 21st March, 2017

بنوں وولن ملز لمیٹڈ

انتخاب برائے ڈائریکٹرز

کمپنی آرڈیننس 1984 کی دفعہ (4) 178 کے تحت کمپنی ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بروز بدھ مورخہ 29 مارچ 2017 بوقت 12:30 بجے دن کمپنی کے رجسٹر آفس بنوں میں منعقد ہوگا، کے لئے کمپنی کو بحیثیت ڈائریکٹرز 3 سال کے انتخاب کے لئے پیش کش دائر کی ہے جس کا آغاز یکم اپریل، 2017 سے ہوگا۔

- | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1. جناب رضا قلی خان خٹک | 2. لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک | 3. جناب احمد قلی خان خٹک |
| 4. جناب مشتاق احمد خان، FCA | 5. جناب گوہر ایوب خان | 6. محترمہ شہناز سجاد احمد |
| 7. سید زبیر احمد شاہ (NIT) | 8. جناب احمد زیب خان | 9. جناب محمد قلی خان خٹک |
- جن افراد نے اپنے آپ کو انتخاب کے لئے پیش کیا ہے ان کی تعداد جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی آرڈیننس 1984 کی دفعہ (1) 178 کے تحت مقرر کی ہے، اس تعداد سے زیادہ نہیں ہے، اس لئے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں مندرجہ بالا 9 افراد بحیثیت کمپنی ڈائریکٹرز 3 سال کی مدت کے لئے منتخب تصور ہوں گے، جس کا آغاز یکم اپریل، 2017 سے ہوگا۔

بنوں
بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
(اعظمہ اقبال) کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 21 مارچ، 2017