



The Crescent Textile Mills Limited

☒ **Mills & Head Office**
Sargodha Road,
Faisalabad, Pakistan
T: +92-41-111-105-105
F: +92-41-111-103-104
E: crestex@ctm.com.pk

CTM/CS/PSX/
February 26, 2016

Registered Office
45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V,
Lahore, Pakistan
T: +92-42-111-245-245
F: +92-42-111-222-245
E: mailho@crestentbahuman.com

Share Registrar
Corp Tec Associates (Pvt) Limited,
503-E, Johar Town,
Lahore, Pakistan
T: +92-42-35170336-7
F: +92-42-35170338
E: info@corptec.com.pk

www.ctm.com.pk

The General Manager
Pakistan Stock Exchange,
(Formerly Karachi Stock Exchange Limited),
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Re: Notice of Extra-Ordinary General Meeting

We are enclosing herewith one copy each of the following news papers dated February 25, 2016 in which notices of Extra-Ordinary General Meeting of The Crescent Textile Mills Limited were published for your information and record:

1.	The Daily Nawa-e-Waqt	Lahore, Karachi, Islamabad
2.	The Nation	Lahore, Karachi, Islamabad

Thanking you,

Yours faithfully,
for The Crescent Textile Mills Limited


Corporate Secretary

Encl. a.a.

The Crescent Textile Mills Limited

Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of The Crescent Textile Mills Limited (the "Company") will be held on Thursday, the March 17, 2016 at 9:00 a.m. at the mills premises, Sargodha Road, Faisalabad, to transact the following business:

Special Business:

To consider and approve the long term equity investment by subscribing right shares offered by M/s Shakarganj Limited, an associated company and for this purpose, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification, under Section 208 of the Companies Ordinance, 1984, as recommended by the Board of Directors of the Company:

"Resolved that the approval of the members of the Crescent Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded in terms of Section 208 of the Companies Ordinance, 1984 for long term equity investment of Rs. 31,598,400 in Shakarganj Limited, an associated company, for subscribing 3 159 840 ordinary right shares at Rs.10 per share offered to the Company on its existing shareholding as per term and conditions disclosed to the members.

Resolved Further That Mr. Muhammad Anwar, Chief Executive Officer and Mr. Ahmad Shafi, Executive Director of the Company, be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolution."

Statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 is annexed to the notice of meeting being sent to the shareholders.

Registered Office:
45-A, Off: Zafar Ali Road,
Gulberg-V, Lahore:
T: +92-42-111-245-245
F: +92-42-111-222-245

Dated: February 24, 2016

Notes:

1. The Members' Register of the Company will remain closed from March 09, 2016 to March 17, 2016 (both days inclusive). Physical / CDC transfers received in order at the Share Registrar's Office, Corp Tec Associates (Pvt) Limited, 503-E, Johar Town Lahore by the close of business on March 08, 2016 will be treated in time for determining the entitlement of members to attend and vote at the meeting.
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his / her place at the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
3. Shareholders are requested to immediately notify the change in address, if any.
4. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

CC Concept Advertising

روزنامہ نوائے وقت لاہور (7) 25 فروری 2016ء

کریسٹنٹ ٹیکنیکل ملزمینڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کریسٹنٹ ٹیکنیکل ملزمینڈ (دی "کمپنی") کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام بلز پر نمبر سرگودھا روڈ، فیصل آباد پر جمعرات 17 مارچ 2016ء کو صبح 09:00 بجے درج ذیل امور کی اجلاس دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور: غور و خوض اور ممبر کمپنی میسرز شکر تیج لمینڈ کے پیشکش کردہ ہسکرا انٹیک رائٹ شیئرز کے ذریعے طویل مدتی سرمایہ کاری کی منظوری اور مقصد ہذا کیلئے اگر بہتر خیال کیا گیا، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی غارش کے مطابق کمپنی آؤڈٹس 1984ء کی دفعہ 208 کے تحت درج ذیل قرار داد کو معد یا با ترمیم منظور کرنا۔

قرار پایا کہ کریسٹنٹ ٹیکنیکل ملزمینڈ (دی "کمپنی") کے ارکان کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا ارکان کو متکشف قواعد و ضوابط کے مطابق موجودہ شیئرز بولڈنگ پر کمپنی کو پیشکش کردہ 10/۱۰ روپے فی حصص پر ہسکرا انٹیک 3159840 عام رائٹ حصص کیلئے ایک ممبر کمپنی شکر تیج لمینڈ میں 31,598,400/- روپے کی طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے کیلئے کمپنی آؤڈٹس 1984ء کی دفعہ 208 کی شرائط کے مطابق ہے۔

مزید قرار پایا کہ جناب محمد انور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور جناب احمد شفیق کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور بذریعہ ہذا تمام قانونی لوازمات مکمل کرنے کیلئے تمام عوامل، کام اور چیزیں کرنے، کوئی یا تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور مذکورہ قرار داد کے نفاذ کے مقصد کیلئے جو ضروری ہو یا حادثاتی تمام ضروری دستاویزات داخل کرنے کے واحد مختار ہیں۔

جنان زید دفعہ (b)(1) 160 کمپنی آؤڈٹس 1984ء، اطلاع اجلاس کے ہمراہ منسلک حصص داران وارسال کیا جا رہا ہے۔

بیسکم بورڈ

نصیر احمد چوہدری

کارپوریٹ سیکرٹری

45-A آف ٹیفر علی روڈ گلبرگ - ۷ لاہور

فون: 245-245-111 (042) - 92+

فیکس: 245-222-111 (042) - 92+

مورخہ: 24 فروری 2016ء

نوٹ: 1۔ کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 09 مارچ 2016ء تا 17 مارچ 2016ء (بشمول بروز ایام) بند رہے گا۔ ہادی ای ڈی سی مستحقین، شیئرز رجسٹرار کے دفتر، کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E، جوہاڑ ٹاؤن لاہور پر 08 مارچ 2016ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی اجالاس میں شرکت اور ووٹ کیلئے ممبران کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت تصور ہوگی۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسیاں تا تک مؤثر ہوئیں، کمپنی کے رجسٹرار دفتر پر اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3۔ حصص داران سے اتماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہونی منظور مطلع فرمائیں۔

4۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ بولڈرز کو مزید برآں سکورٹیز اینڈ ایجنسی معائن آف پاکستان سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔