

also de-
s of stu-
n the in-
hibiting

Islami Jamiat Taleba allegedly
gategashed a Pakhtun cultural
event being held at Punjab Uni-

the scene, where they had to
use tear gas to disperse the vio-
lent crowd.

ELAHI COTTON MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting of the members of the Company will be held at its Registered Office at 270- Sector I/9, Industrial Area, Islamabad on Saturday 22nd April, 2017, at 09.30 a.m. to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 46th Annual General Meeting.
2. To elect new Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984 for the period of three years commencing from the conclusion of this Extra-ordinary General Meeting, in place of the following retiring Directors :-

1. Mr. Mahboob Elahi
2. Mr. Mahfooz Elahi
3. Mr. Mahmood Elahi
4. Mr. Ramnaq ud Din
5. Mr. Farrukh Ahmed
6. Mr. Naveed Akhter
7. Mrs. Samina Begum

3. To determine and approve terms and conditions for the appointment of the Chief Executive of the Company.
4. To transact any other ordinary business of the Company with the prior approval of the Chairman.

Islamabad,
March 28, 2017

BY ORDER OF THE BOARD
(MAHFOOZ ELAHI)
Chief Executive

NOTES:

1. The number of Directors for election has been fixed by the Board of Directors in their meeting held on March 16, 2017, at seven. All the retiring Directors shall eligible for re-election for the next term. Any person whether he is retiring Director or otherwise, who seeks to contest election, shall file with the Company at its Registered Office, not later than fourteen clear days before the date of the above Extra-ordinary General Meeting, the following:

(A) His/her folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.; (b) a legible attested copy of his/her CNIC; (c) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of Directors in terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984; (d) Consent to act as Director on Form-28; (e) Detailed profile along with Office Address for placement on the Company's website (f) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance, 2012 and eligibility criteria as set out in the Companies Ordinance, 1984 to act as a Director of the listed Company.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another Member as his/her proxy. Corporate members should bring their Board of Directors resolution/ power of Attorney with specimen signature of nominee or proxy holder. Proxies in order to be effective, must reach the Registered Office of the Company not later than forty eight hours before the time of holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

3. Members whose securities are deposited in the CDS are requested to bring their original National Identity Cards and in case of non-resident their original passport along with their Account Numbers in CDS for attending the meeting.

4. The Share transfer books of the Company shall remain closed from 16.04.2017 to 22.04.2017 (both days inclusive). Physical shareholders are requested to notify the Share Registrar of the Company of any change in their registered address and notify their National Identity Cards (if not provided earlier) and also intimate their Email addresses for record.

30/3/17 OBServed

الہی کاٹن ملز لمیٹڈ

نوٹس ایکسٹرا آرڈینری اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی شیئرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی رجسٹرڈ آفس واقع 270 میکمر آئی ٹائن انڈسٹریل ایریا اسلام آباد میں 22 اپریل 2017 بروز ہفتہ کو صبح 9:30 بجے مندرجہ ذیل اسٹورگی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1۔ چھالیسواں سالانہ جنرل اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔
- 2۔ نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بمطابق آرڈینینس (۱۷۸) تین سال کے لئے جو کہ اس اجلاس کے اختتام سے شروع ہوگا مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ پر چناؤ کرنا۔

- 1۔ مسر محبوب الہی
- 2۔ مسر محفوظ الہی
- 3۔ مسر محمود الہی
- 4۔ مسر رونق الدین
- 5۔ مسر فرخ احمد
- 6۔ مسر نوید اختر
- 7۔ مسر شمیمہ بیگم

3۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کے لیے شرائط و ضوابط کا تعین کرنا۔

4۔ کوئی بھی دوسرا معمولی کام چیئرمین کی پیشگی منظوری سے سرانجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ

محفوظ الہی

چیف ایگزیکٹو

اسلام آباد

28 مارچ 2017

نوٹس

1۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقد 16 مارچ، 2017 کو ڈائریکٹرز کی تعداد برائے چناؤ سات مقرر کی ہے۔ تمام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز اس چناؤ میں حصہ لے سکیں گے۔ جو شخص الیکشن میں حصہ لینا چاہے وہ کمپنی کو تحریری طور پر اس اجلاس سے چودہ دن پہلے مندرجہ ذیل دستاویزات مہیا کرے۔

a۔ اپنا فوٹو نمبر / CDC انوسٹراکٹور نمبر / CDC پارٹنیشن نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر b۔ اپنے CNIC کی تصدیق شدہ کاپی

c۔ کمپنی آرڈینینس 1984 سیکشن (3) 178 کے تحت کمپنی کو باضابطہ اطلاع d۔ کمپنی آرڈینینس میں دیے گئے فارم 28 پر اپنی رضا مندی کا اظہار e۔ کمپنی ویب سائٹ پر ڈالنے کیلئے فیملی پرو فائل ہر آفس کاپی f۔ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012

اور اہلیت کا طریقہ کمپنی آرڈینینس 1984 کے تحت مجوزہ فارم پر اقرار نامہ کہ وہ اپنے فرائض، اختیارات لٹیکمپنیوں کے بطور ڈائریکٹر انجام دیں

2۔ اجلاس میں شرکت کے مجاز اپنی جگہ پر کسی دوسرے ممبر کو بذریعہ پراکسی اجلاس میں شرکت کی اجازت دے سکتا ہے۔ کارپوریٹ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز ریڈولوشن / پاور آف اٹارنی ہمراہ دوسرے ممبر کے دستخط یا پراکسی ہولڈر۔ پراکسی موثر ہونے کے لئے 48 گھنٹے اجلاس شروع ہونے سے قبل کمپنی کے دفتر میں پہنچ جانی چاہیں جو کہ باقاعدہ دستخط اور مہر شدہ ہوں۔

3۔ CDS شیئرز ہولڈرز اپنا اصل شناختی کارڈ ہمراہ لائیں یا غیر رہائشی ہونے کے صورت میں اپنا اصل پارسیڈورٹ ہمراہ لائیں۔

4۔ کمپنی کی شیئرز انسٹرکشنس مورخہ 16 اپریل 2017 سے 22 اپریل 2017 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔ شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ پتہ کی تبدیلی اگر ہو اور اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ارسال فرمائیں۔

2017/3/17

رومنا