

JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 58th Annual General Meeting of the company will be held at the registered office of the Company, Habibabad, Kohat on **Friday the 19th October 2018 at 10:00 AM** to transact the following business.

1. To confirm the minutes of the 57th Annual General Meeting held on 27th November 2017.
2. To receive, consider and adopt the annual audited Financial Statements for the year ended 30th June 2018 together with the directors' and auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the financial year 2018-19 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s Shinewing Hameed Chaudhri and Company Chartered Accountants, Lahore being eligible have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Kohat:
Dated: 28th September, 2018

By order of the Board
AMIN-UR-RASHEED
Company Secretary

NOTES:

1. The Shares Transfer Books will remain closed from 12th October 2018 to 18th October 2018 (both days inclusive). Transfers received at Management & Registration Services (Pvt) Limited, Business Executive Centre, F-17/3, Block 8, Clifton, Karachi, the Share Registrar of the company by the close of business on 11th October 2018 will be treated in time.
2. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on behalf of him/her. Proxies in order to be effective must be received by the company at its Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.
3. Any individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or Passport to prove his/her identity, and in case of Corporate Members, the Board's resolution or power of attorney with specimen signatures of the nominee shall require to be produced at the time of meeting.
4. Members are requested to notify immediately any change in their addresses.
5. Members can also avail Video Conference facility. In this regard please fill the following and submit to the registered address of the company within ten (10) days before holding of general meeting.

I/We _____ of _____ being a member of **JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED**, holder of _____ Ordinary Shares as per Register Folio No./CDC A/C No. _____ hereby opt for Video conference Facility at _____.

Signature of members

Note:

1. If the Company receives consent from members holding an aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through Video Conference at least 10 days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
2. Comprehensive notice of AGM to be held on 19th October 2018 is being circulated to the shareholders along with annual audited Financial Statements for the year ended 30th June 2018 also it is available on Company's Website i.e www.jdm.com.pk

جانانہ ڈی مالوچہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 58 واں سالانہ اجلاس عام، کھٹی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد کوہاٹ میں بروز جمعہ 19 اکتوبر 2018ء کو **صبح 10:00 بجے منعقد ہوگا۔**

- 1- 27 نومبر 2017ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
- 2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ساتھ سالانہ آڈیٹڈ مالیاتی تفصیلات 30 جون، 2018ء پر غور کرنا اور اس کا حصول اور منظوری۔
- 3- مالی سال 2018-2019 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور معاوضہ طے کرنا۔ بطور آڈیٹرز میسرز شائع ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، لاہور، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لاہور نے خود کو دوبارہ تفری کے لئے پیش کیا ہے۔
- 4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر غور و خوض۔

محکم پورڈا مین الرشد
کھٹی سیکریٹری

کوہاٹ
مورخہ: 28 ستمبر، 2018

نوٹس:

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 12 اکتوبر 2018ء تا 18 اکتوبر 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیوں کا حصول منجست اینڈ رجسٹریشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، بزنس ایگزیکٹو سنٹر، F-17/3، بلاک 8، کلیفٹن، کراچی سے ہوگا۔ کھٹی کے شیئر رجسٹر کے کاروبار کا اختتام 11 اکتوبر، 2018ء کے لئے بروقت تصور ہوگا۔
- 2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر رکن کو اپنا اپنی پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کھٹی کو لازماً وصول ہونی چاہئے۔
- 3- بصورتی ڈی سی کاؤنٹ ہولڈر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپیڈراڈ تو فی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔ بصورت کارپوریٹ اینٹیلی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور دائر نامہ مع واحد نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہو گئے۔
- 4- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے چوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو تو کھٹی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔
- 5- ممبرز کو ویڈیو کانفرنس کی بھی سہولت ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل فارم مکمل کریں اور اجلاس شروع ہونے سے 10 روز قبل کھٹی کے رجسٹرڈ دفتر پر ارسال کریں۔

میں اہم _____ سکند _____ بحیثیت رکن جانانہ ڈی مالوچہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، حامل _____ عام حصص برطانوی رجسٹرڈ فلیڈ ہراسی ڈی سی کاؤنٹ نمبر۔ _____ اس طرح ویڈیو کانفرنس کی سہولت بہ مقام۔ _____

دستخط رکن

نوٹ:

- 1- اگر کھٹی اجلاس کی تاریخ سے 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینے کے لئے جغرافیائی مقام پر رہنے والے مجموعی 10% یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے ارکان سے رضامندی حاصل کرنی ہے تو کھٹی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی دستیابی کو ممکن بنائے گی۔
- 2- 19 اکتوبر، 2018ء کو منعقد ہونے والی AGM کا جامع نوٹس 30 جون، 2018ء کے اختتامی سال کے آڈٹ کردہ مالیاتی تفصیلات کے ساتھ بھی ارسال کیا جا رہا ہے۔ یہ سہولت کھٹی کی ویب سائٹ www.jdm.com.pk پر بھی موجود ہے۔