

عام امور

2۔ کبھی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ و خدمت کا تحین کرنا۔

حریہ قرار پایا کہ کبھی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کارپوریٹ سیکرٹری بذریعہ ہذا قرارداد پر عملدرآمد کے مقصد کیلئے ضروری یا حادثاتی ضروری دستاویزات داخل کرنے اور تمام قانونی لوازمات اور ضروریات پر عمل درآمد کیلئے تمام حوالہ ڈیڈز اور چیزیں کرنے، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے باعتبار ہیں۔"

3A۔ کمپنی کے گرد و نواح کی عمارات اور یا اوپن علاقوں کو اداروں، کارپوریشنز، کمپنیوں، دیگر تنظیم اور افراد کو کرایہ پر دے کر کاروبار کو جاری رکھنا ہے۔

5۔ غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تہذیبوں کیلئے درج ذیل قرارداد کو معطل یا ملازمین بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔
قرارداد پایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دیگر قائل اطلاق پر ویزا اگر کوئی ہوں اور دفعہ 28 اور کمپنی کے قواعد و ضوابط، کوئی دیگر قوانین کے مطابق ہے اور بذریعہ ہذا درج ذیل کے مطابق موجودہ آرٹیکل 44 کے فوراً معطل یا آرٹیکل 44A داخل کر کے ترمیم کی گئی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کارپوریٹ سیکرٹری بذریعہ ہذا کمپنی کے قواعد و ضوابط کی تبدیلی کیلئے تمام عوام، کام اور چیزیں کرنے، ضروری، ذیلی اور اتھاقی حوالہ اور اقدامات اٹھانے بشمول کمپنیز کے رجسٹرار کے ہاں داخل کرنے کیلئے درکار تمام مطلوبہ دستاویزات ر آئینی فارم داخل کرنے اور مذکورہ بالا قرار داد کے اطلاق اور قواعد و ضوابط میں تبدیلی کو موثر بنانے کے درکار تمام دیگر قانونی ضروریات پر عمل کرنے کے ہاں اختیار ہیں۔"

2/12

بیان ذیل درجہ (b)(1) 160 آف کنفیڈرنس آرڈیننس 1984 نوٹس اجلاس کے ساتھ حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔
رجسٹرڈ دفتر

منسوداے شیخ کارپوریٹ سیکرٹری
بمقام بورڈ

off. 45-A، قمر علی روڈ گلبرگ ۷ لاہور

فون: +92-42-111-245-245

فیکس: +92-42-111-222-245

مورخہ 05 اکتوبر 2016

نوٹ:

- 1۔ رجسٹر نمبر ان 21 اکتوبر 2016 تا 31 اکتوبر 2016ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ مستقل لین کپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر 20 اکتوبر 2016ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہو جانی چاہئیں۔
- 2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل نمبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر نمبر کو ہی مقرر کر سکتا ہے۔ عمارتے تا آگے مؤثر ہو سکیں، کپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔
- 3۔ حصص داران سے التماس ہے کہ پچھ میں تبدیلی اگر کوئی ہونی انور مطلع فرمائیں۔
- 4۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید آس سیکورٹیز ایڈز ایچ اینجی کمپن آف پاکستان سے جاری شدہ ممبر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

جوبلی سیننگ اینڈ ویونگ ملز لمیٹڈ سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جوبلی سیننگ اینڈ ویونگ ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا 43 واں سالانہ اجلاس عام 31 اکتوبر 2016ء صبح 09:30 بجے 45-A off ظفر علی روڈ، گلبرگ 7 لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

- 1۔ ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس مع تصدیق شدہ سالانہ مالی حسابات برائے مختتمہ سال 30 جون 2016ء کی وصولی غور و خوض اور ان کی قبولیت
- 2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔

خصوصی امور

- 3۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری شدہ SRO470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کی شرائط میں کمپنی کی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ تصدیق شدہ حسابات، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور دیگر معلومات یا توسی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کیلئے حصص یافتگان کی رضامندی حاصل کرنا اور درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد مع یا بلا ترمیم پاس کرنا۔
"قرار پایا کہ جوبلی سیننگ اینڈ ویونگ ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی رضامندی اور منظوری ہے اور بذریعہ ہذا کمپنی کی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ تصدیق شدہ حسابات، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور دیگر معلومات 30 جون 2017ء مختتمہ سال سے آئندہ سالوں کیلئے ممبران کو ہارڈ کاپیز ترسیل کرنے کی بجائے سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کی منظوری دے دی ہے۔
مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کارپوریٹ سیکرٹری بذریعہ ہذا قرارداد پر عملدرآمد کے مقصد کیلئے ضروری یا حادثاتی ضروری دستاویزات داخل کرنے اور تمام قانونی لوازمات اور ضروریات پر عمل درآمد کیلئے تمام حوالہ ڈیڈز اور چیزیں کرنے، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے با اختیار ہیں۔"
- 4۔ غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد مع یا بلا ترمیم کمپنی کے دستور میں تبدیلی کیلئے منظور کرنا۔
"باہم قرار پایا کہ کمپنی کے دستور کی شق III، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی تائید کی بابت موجودہ سب کلاز 3 کے فوراً بعد درج ذیل سب کلاز (3A) داخل کر کے تبدیل کیا جائے۔

3A۔ کمپنی کے گرد و نواح کی عمارات اور یا اوپن علاقوں کو اداروں، کارپوریشنز، کمپنیوں، دیگر انٹیلیجنٹ اور افراد کو کرایہ پر دے کر کاروبار کو جاری رکھنا ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی آؤٹ رینس 1984ء کی دفعات 21 تا 24 مع کمپنیز (جنرل پروویژنز اور رولز) 1985ء کے رول 3 اور 30 کے تحت کمپنی کے دستور کی تبدیلی کی تائید کیلئے تمام مطلوبہ دستاویزات، بیان حلفی، بیانات وغیرہ کے ہمراہ ایک پٹیشن داخل کی جائے جس مقصد کیلئے کمپنی کے جناب شوکت شفیع چیف ایگزیکٹو آفیسر اور جناب طارق شفیع، ڈائریکٹر اور جناب مسعود اسحق، ڈائریکٹر اور کارپوریٹ سیکرٹری ہیں اور بذریعہ ہذا کمپنی کے دستور کی تبدیلی انجام دینے کیلئے تمام قانونی، کارپوریٹ اور دستور العمل لوازمات پورے کرنے کیلئے مشترکہ اور فرد افراد با اختیار ہیں۔"

5۔ غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلیوں کیلئے درج ذیل قرارداد کو مع یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔
قرار پایا کہ کمپنی آؤٹ رینس 1984ء کی دیگر قابل اطلاق پروویژنز اگر کوئی ہوں اور دفعہ 28 اور کمپنی کے قواعد و ضوابط، کوئی دیگر قوانین کے مطابق ہے اور بذریعہ ہذا درج ذیل کے مطابق موجودہ آرٹیکل 44 کے فوراً بعد نیا آرٹیکل 44A داخل کر کے ترمیم کی گئی ہے۔

44A۔ الیکٹرونک ووٹنگ: کمپنی وقفاً سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان سے مجوزہ مینڈیٹری ای دوونگ ضروریات پر عمل کرے گی اور ممبران کو اس آرٹیکل کی پیروی میں الیکٹرونک ووٹنگ کے مقاصد کیلئے ممبران کے ساتھ ساتھ غیر ممبران کو بطور معنی مقرر کرنے کی اجازت ہوگی۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کارپوریٹ سیکرٹری بذریعہ ہذا کمپنی کے قواعد و ضوابط کی تبدیلی کیلئے تمام حوام، کام اور چیزیں کرنے، ضروری، ذیلی اور اتفاقی حوالہ اور اقدامات اٹھانے بشمول کمپنیز کے رجسٹرار کے ہاں داخل کرنے کیلئے درکار تمام مطلوبہ دستاویزات پر آئینی قارح داخل کرنے اور مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق اور قواعد و ضوابط میں تبدیلی کو مؤثر بنانے کے درکار تمام دیگر قانونی ضروریات پر عمل کرنے کے با اختیار ہیں۔"

4/12

جان زیدفہ (b)(1) 160 آف کنیز آرڈیننس 1984 نوٹس اجلاس کے علاوہ حصص پاکستان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

رجسٹرڈ دفتر

45-A، OFF، قمر علی روڈ، گلبرگ 17، لاہور

فون: 245-245-111-42-92+

فیکس: 245-222-111-42-92+

موردہ 105 اکتوبر 2016

نوٹ:

- 1- رجسٹر نمبر 21 اکتوبر 2016ء تا 31 اکتوبر 2016ء (شامل ہر دو ایام) بند ہے۔ منتقلیوں کوئی کے رجسٹرڈ دفتر پر 20 اکتوبر 2016ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہو جانی چاہئیں۔
- 2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے والے نمبر، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے والے کسی دیگر نمبر کو مقرر کر سکتا ہے۔ مقررہ آگے دئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔
- 3- حصص داران سے احساس ہے کہ یہ میں تبدیلی اگر کوئی ہوئی انور مطلع فرمائیں۔
- 4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید اس سیکورٹیز ایچ ایکس کمیشن آف پاکستان سے جاری شدہ سرکر فیئر 1 موردہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

جوبلی سپنگ اینڈ ویونگ ملز لمیٹڈ سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جوبلی سپنگ اینڈ ویونگ ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا 43 واں سالانہ اجلاس عام 31 اکتوبر 2016ء صبح 09:30 بجے A-45 off ظفر علی روڈ، بگ برگ V لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

- 1۔ ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس مع تصدیق شدہ سالانہ مالی حسابات برائے ختمہ سال 30 جون 2016ء کی وصولی غور و خوض اور ان کی قبولیت
- 2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔

خصوصی امور

- 3۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری شدہ SRO470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کی شرائط میں کمپنی کی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ تصدیق شدہ حسابات، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور دیگر معلومات یا توسی یا ڈی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کیلئے حصص یافتگان کی رضامندی حاصل کرنا اور درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد مع یا بلا ترمیم پاس کرنا۔
"قرار پایا کہ جوبلی سپنگ اینڈ ویونگ ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی رضامندی اور منظوری ہے اور بذریعہ ہذا کمپنی کی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ تصدیق شدہ حسابات، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور دیگر معلومات 30 جون 2017ء مختتمہ سال سے آئندہ سالوں کیلئے ممبران کو ہارڈ کاپیز ترسیل کرنے کی بجائے سی ڈی یا ڈی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کی منظوری دے دی ہے۔
مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کارپوریٹ سیکرٹری بذریعہ ہذا قرارداد پر عملدرآمد کے مقصد کیلئے ضروری یا حادثاتی ضروری دستاویزات داخل کرنے اور تمام قانونی لوازمات اور ضروریات پر عمل درآمد کیلئے تمام حوالہ ڈیڈز اور چیزیں کرنے، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے با اختیار ہیں۔"

- 4۔ غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد مع یا بلا ترمیم کمپنی کے دستور میں تبدیلی کیلئے منظور کرنا۔
"ہم قرار پایا کہ کمپنی کے دستور کی شق III، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی تائید کی بابت موجودہ سب کلاز 3 کے فوراً بعد درج ذیل سب کلاز (3A) داخل کر کے تبدیل کیا جائے۔

3A۔ کمپنی کے گرد و نواح کی عمارات اور یا اوپن علاقوں کو اداروں، کارپوریشنز، کمپنیوں، دیگر انٹیلیور اور افراد کو کرایہ پر دے کر کاروبار کو جاری رکھنا ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعات 21 تا 24 مع کمپنیز (جنرل پروویژنز اور رولز) 1985ء کے رول 3 اور 30 کے تحت کمپنی کے دستور کی تبدیلی کی تائید کیلئے تمام مطلوبہ دستاویزات، بیان حلفی، بیانات وغیرہ کے ہمراہ ایک پیشین داخل کی جائے جس مقصد کیلئے کمیٹی کے جناب شوکت شفیع چیف ایگزیکٹو آفیسر اور جناب طارق شفیع، ڈائریکٹر اور جناب مسعود ایف شیخ، ڈائریکٹر اور کارپوریٹ سیکرٹری ہیں اور بذریعہ ہذا کمپنی کے دستور کی تبدیلی انجام دینے کیلئے تمام قانونی، کارپوریٹ اور دستور العمل لوازمات پورے کرنے کیلئے مشترکہ اور فردا فردا با اختیار ہیں۔"

- 5۔ غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلیوں کیلئے درج ذیل قرارداد کو مع یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔
قرار پایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دیگر قابل اطلاق پروویژنز اگر کوئی ہوں اور دفعہ 28 اور کمپنی کے قواعد و ضوابط، کوئی دیگر قوانین کے مطابق ہے اور بذریعہ ہذا درج ذیل کے مطابق موجودہ آرٹیکل 44 کے فوراً بعد نیا آرٹیکل 44A داخل کر کے ترمیم کی گئی ہے۔

44A۔ الیکٹرونک ووٹنگ: کمپنی وقتاً فوقتاً سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان سے مجوزہ مینڈیٹری ای وونگ ضروریات پر عمل کرے گی اور ممبران کو اس آرٹیکل کی پیروی میں الیکٹرونک ووٹنگ کے مقاصد کیلئے ممبران کے ساتھ ساتھ غیر ممبران کو بطور مقرر مقرر کرنے کی اجازت ہوگی۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کارپوریٹ سیکرٹری بذریعہ ہذا کمپنی کے قواعد و ضوابط کی تبدیلی کیلئے تمام عوام، کام اور چیزیں کرنے، ضروری، ذیلی اور اتفاقی حوالہ اور اقدامات اٹھانے بشمول کمپنیز کے رجسٹرار کے ہاں داخل کرنے کیلئے درکار تمام مطلوبہ دستاویزات ر آئینی فارمز داخل کرنے اور مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق اور قواعد و ضوابط میں تبدیلی کو مؤثر بنانے کے درکار تمام دیگر قانونی ضروریات پر عمل کرنے کے با اختیار ہیں۔"

میان زیر دفعہ (b)(1) 160 آف کمپنیز آرڈیننس 1984 نوٹس اجلاس کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

رجسٹرڈ دفتر

off 45-A ظفر علی روڈ گلبرگ V لاہور

فون: +92-42-111-245-245

فیکس: +92-42-111-222-245

مورخہ 05 اکتوبر 2016

نوٹ:

- 1- رجسٹرڈ ممبران 21 اکتوبر 2016ء تا 31 اکتوبر 2016ء (شامل ہر دو ایام) بند رہے گا۔ منتقلیوں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر 20 اکتوبر 2016ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہو جانی چاہئیں۔
- 2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو عطا مقرر کر سکتا ہے۔ عطا نامے تا آئندہ مؤثر ہو سکتیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
- 3- حصص داران سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہونی الفور مطلع فرمائیں۔
- 4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the shareholders of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, the October 31, 2016 at 9.30 a.m. at the registered office of the company at 45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore to transact the following business:-

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2016 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

Special Business

3. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company either through CD or DVD or USB and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

Resolved that consent & approval of the members of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years commencing from the year ended on June 30, 2017 through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies.

Resolved Further that Chief Executive or Corporate Secretary of the Company be and is hereby authorised to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution.

4. To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as a special resolution with or without modification for alteration in the Memorandum of Association of the Company: Resolved unanimously that object clause III of the memorandum of association of the company be altered by inserting the following sub clause (3A) immediately after existing sub clause 3 subject to confirmation by Securities and Exchange Commission of Pakistan. 3A. To carry on the business of renting out the buildings and / or open area of the company's premises to institutions, corporations, companies, other entities and individuals.

Resolved Further that a petition be filed with the SECP under Sections 21 to 24 of the Companies Ordinance, 1984, read with Rules 3 and 30 of the Companies (General Provisions and Rules) 1985, along with all requisite documents, affidavits, statements, etc. for confirmation of alteration of Memorandum of Association for which purpose, Mr. Shaukat Shafi, Chief Executive Officer and Mr. Tariq Shafi, Director and Mr. Masood A. Sheikh, Director and Corporate Secretary of the company be and are hereby jointly and severally authorized to fulfil all legal, corporate and procedural formalities for accomplishing alteration of the Company's Memorandum of Association.

5. To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a Special resolution with or without modification for alterations in the Articles of Association of the Company:

Resolved that pursuant to Section 28 and other applicable provisions, if any, of the Companies Ordinance, 1984 and any other law(s), Articles of Association of the Company be and are hereby amended by inserting a new Article 44A immediately after the existing Article 44 to read as under:

44A. ELECTRONIC VOTING: The Company shall comply with the mandatory e-voting requirements as may be prescribed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan from time to time and members may be allowed to appoint members as well as non-members as proxies for the purposes of electronic voting pursuant to this Article.

Resolved Further that the Chief Executive Officer or Corporate Secretary be and is hereby authorised to do all acts, deed and things, take all steps and action necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the company including filing of all requisite documents/statutory forms as may be required to be filed with the Registrar of Companies and complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the alterations in the Articles of Association and implementing the aforesaid resolution.

2
12

8/12

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

Registered Office:
45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore
T: +92-042-111-245-245
F: +92-042-111-222-245
Dated: October 05, 2016

By Order of the Board

Masood A. Sheikh
Corporate Secretary

Notes:

1. The Members' Register will remain closed from October 21, 2016 to October 31, 2016 (both days inclusive). Physical / CDC transfers received at the Registered Office of the Company by the close of business on October 20, 2016.
2. A member eligible to attend and vote in this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
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.

99 Concept Advertising

نشین لاہور

Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the shareholders of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, the October 31, 2016 at 9.30 a.m. at the registered office of the company at 45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore to transact the following business:-

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2016 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

Special Business

3. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company either through CD or DVD or USB and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

Resolved that consent & approval of the members of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years commencing from the year ended on June 30, 2017 through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies.

Resolved Further that Chief Executive or Corporate Secretary of the Company be and is hereby authorised to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution.

4. To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as a special resolution with or without modification for alteration in the Memorandum of Association of the Company: Resolved unanimously that object clause III of the memorandum of association of the company be altered by inserting the following sub clause (3A) immediately after existing sub clause 3 subject to confirmation by Securities and Exchange Commission of Pakistan. 3A. To carry on the business of renting out the buildings and / or open area of the company's premises to institutions, corporations, companies, other entities and individuals.

Resolved Further that a petition be filed with the SECP under Sections 21 to 24 of the Companies Ordinance, 1984, read with Rules 3 and 30 of the Companies (General Provisions and Rules) 1985, along with all requisite documents, affidavits, statements, etc. for confirmation of alteration of Memorandum of Association for which purpose, Mr. Shaukat Shafi, Chief Executive Officer and Mr. Tariq Shafi, Director and Mr. Masood A. Sheikh, Director and Corporate Secretary of the company be and are hereby jointly and severally authorized to fulfil all legal, corporate and procedural formalities for accomplishing alteration of the Company's Memorandum of Association.

5. To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a Special resolution with or without modification for alterations in the Articles of Association of the Company:

Resolved that pursuant to Section 28 and other applicable provisions, if any, of the Companies Ordinance, 1984 and any other law(s), Articles of Association of the Company be and are hereby amended by inserting a new Article 44A immediately after the existing Article 44 to read as under:

44A. ELECTRONIC VOTING: The Company shall comply with the mandatory e-voting requirements as may be prescribed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan from time to time and members may be allowed to appoint members as well as non-members as proxies for the purposes of electronic voting pursuant to this Article.

Resolved Further that the Chief Executive Officer or Corporate Secretary be and is hereby authorised to do all acts, deed and things, take all steps and action necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the company including filing of all requisite documents/statutory forms as may be required to be filed with the Registrar of Companies and complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the alterations in the Articles of Association and implementing the aforesaid resolution.

9
12

10
12

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

Registered Office:

45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore

T: +92-042-111-245-245

F: +92-042-111-222-245

Dated: October 05, 2016

By Order of the Board

Masood A. Sheikh
Corporate Secretary

Notes:

1. The Members' Register will remain closed from October 21, 2016 to October 31, 2016 (both days inclusive). Physical / CDC transfers received at the Registered Office of the Company by the close of business on October 20, 2016.
2. A member eligible to attend and vote in this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
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.

99 Concept Advertising

11
12

Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the shareholders of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, the October 31, 2016 at 9.30 a.m. at the registered office of the company at 45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore to transact the following business:-

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2016 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

Special Business

3. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company either through CD or DVD or USB and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

Resolved that consent & approval of the members of Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years commencing from the year ended on June 30, 2017 through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies.

Resolved Further that Chief Executive or Corporate Secretary of the Company be and is hereby authorised to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution.

4. To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as a special resolution with or without modification for alteration in the Memorandum of Association of the Company: Resolved unanimously that object clause III of the memorandum of association of the company be altered by inserting the following sub clause (3A) immediately after existing sub clause 3 subject to confirmation by Securities and Exchange Commission of Pakistan. 3A. To carry on the business of renting out the buildings and / or open area of the company's premises to institutions, corporations, companies, other entities and individuals.

Resolved Further that a petition be filed with the SECP under Sections 21 to 24 of the Companies Ordinance, 1984, read with Rules 3 and 30 of the Companies (General Provisions and Rules) 1985, along with all requisite documents, affidavits, statements, etc. for confirmation of alteration of Memorandum of Association for which purpose, Mr. Shaukat Shafi, Chief Executive Officer and Mr. Tariq Shafi, Director and Mr. Masood A. Sheikh, Director and Corporate Secretary of the company be and are hereby jointly and severally authorized to fulfil all legal, corporate and procedural formalities for accomplishing alteration of the Company's Memorandum of Association.

5. To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a Special resolution with or without modification for alterations in the Articles of Association of the Company:

Resolved that pursuant to Section 28 and other applicable provisions, if any, of the Companies Ordinance, 1984 and any other law(s), Articles of Association of the Company be and are hereby amended by inserting a new Article 44A immediately after the existing Article 44 to read as under:

44A. ELECTRONIC VOTING: The Company shall comply with the mandatory e-voting requirements as may be prescribed by the Securities & Exchange Commission of Pakistan from time to time and members may be allowed to appoint members as well as non-members as proxies for the purposes of electronic voting pursuant to this Article.

Resolved Further that the Chief Executive Officer or Corporate Secretary be and is hereby authorised to do all acts, deed and things, take all steps and action necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the company including filing of all requisite documents/statutory forms as may be required to be filed with the Registrar of Companies and complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the alterations in the Articles of Association and implementing the aforesaid resolution.

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

Registered Office:
45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore
T: +92-042-111-245-245
F: +92-042-111-222-245
Dated: October 05, 2016

By Order of the Board

Masood A. Sheikh
Corporate Secretary

Notes:

1. The Members' Register will remain closed from October 21, 2016 to October 31, 2016 (both days inclusive). Physical / CDC transfers received at the Registered Office of the Company by the close of business on October 20, 2016.
2. A member eligible to attend and vote in this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
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.

99 Concept Advertising

12/12