

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس پڑا مطلع کیا جاتا ہے کہ ندیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا 32 واں سالانہ اجلاس عام آکٹوبر 27، 2018 بروز ہفتہ شام 5:30 بجے 804،801 آٹھویں منزل، بلیکس اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، بلاک A، سرور شہید روڈ کراچی میں درج ذیل کاروباری امور طے کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی:

- 1-28 اکتوبر 2017 کو کھینچی گئی سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2-30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹ کیساتھ کھینچی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور اور ان کا اطلاق۔
- 3-30 جون 2018 کو ختم شدہ سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش سے 32% @ (Rs.3.20/-) فی شیئر نقد منافع منقسمہ کو منظور کرنا۔
- 4-30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹر کا تقرار اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- 5-جپٹرین کی اجازت کیساتھ اجلاس میں دیگر عام کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

خصوصی کارروائی:

- 6- سالانہ تقسیم 30 جون 2018 کے مالیاتی گوشواروں میں بیان کی گئی متعلقہ پارٹیوں کیساتھ معاملات کی بذریعہ مندرجہ ذیل عمومی قرار و توثیق کرنا۔
- ”قرار پایا کہ متعلقہ پارٹیوں ندیم پاور جنریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ اینڈ ندیم انٹرنیشنل (پرائیویٹ) لمیٹڈ کیساتھ کھینچی کی جانب سے 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کی جانے والی متعلقہ پارٹیوں کی ٹرانزیکشن بذریعہ پڑا منظور کی جاتی ہیں۔“
- مزید قرار پایا کہ کھینچی ٹرانزیکشن سرانجام دے گی جس میں یہ شامل ہیں لیکن ان سبکدوشی، یارن کی خرید و فروخت، کائنات فابریکری خرید و فروخت، بجلی کی خرید و فروخت، یارن کی پروسیسنگ، انڈسٹریل جٹ کا کرایہ، لیز، مشینری اور ایکلوپمنٹ کی خرید و فروخت اور دیگر ضروری کمز، بشمول مالیاتی سال 2018-19 کیلئے دفاتر و مقامات متعلقہ پارٹیوں سے دیوید پٹر کی وصولی اور ادا کی گئی۔

کراچی: 27 ستمبر 2018

ندیم پورڈ
کھینچی ٹیکسٹائل

نوٹس:

- 1- کھینچی مٹھلی کی کتابیں اکتوبر 19، 2018 تا اکتوبر 27، 2018 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار کے آفس میسرز مجید مجید ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی، چیئرمین، حسرت موہانی روڈ، کراچی، انحصار مٹھلی کی کتابوں کی بندش (یعنی 2018-18) تک اوقات کار کے دوران موصول ہونے والے ٹرانزیکشنز پر وقت تصور کئے جائیں گے اور منافع منقسمہ کی ادا کی اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے قابل ہوں گے۔
- 2- کھینچی کا برہمن اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے پراسی کا تقرر کر سکتا ہے۔ پراسی لازمی طور پر کھینچی کا ممبر ہونا چاہئے۔
- 3- پراسی کی تقرری کے احکامات کھینچی کے ہیڈ آفس واقع 804-801 A، بلیکس اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، سرور شہید روڈ، کراچی پراسی سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونے چاہئیں۔
- 4- ایک انفرادی سودمند ذیلی کام کا بلاک اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہوگا اور اسے اجلاس میں شرکت سے قبل اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (این آئی ڈی) کے نمبر ادا کیا جائے گا اور اس کا ڈاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر ضرور لائیں اور پراسی کی صورت میں لازمی طور پر این آئی ڈی یا پاسپورٹ کی اضافی کاپی منسلک کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کیلئے عام دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔
- 5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکل نمبر 1، مورخہ 26 جنوری، 2000 میں درج کردہ گائیڈ لائنز کی پیروی کرنی ہوگی۔
- 6- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پیسے میں کسی بھی تبدیلی کیلئے رجسٹرار برائے شیئر میسرز مجید مجید ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، چچی منزل، کراچی، چیئرمین، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو بر وقت مطلع کریں۔
- 7- SECP کی جانب سے دی گئی ہدایات کی نسیل میں 2014 (ii) SR0787 مورخہ ستمبر 2014 اپنے شیئر ہولڈرز جو بذریعہ ایک اسے وصول کرنے کی بجائے مستقبل میں بذریعہ ای میل سالانہ مالیاتی گوشوارے حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی باضابطہ رضامندی مع اپنا کارآمد ای میل ایڈریس معیاری درخواست فارم پر دیں جو کھینچی کی ویب سائٹ یعنی www.nadeem.com.pk پر دستیاب ہے اور متحدہ فارم جو باقاعدہ پر شدہ اور متعلقہ شدہ جو مع اپنے الیکٹرانک CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی یا ایسی دیگر معلومات بصورت ایک یا ڈی کارپوریٹ کھینچی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔ بااختیاری ہے، اگر آپ اس ہولڈر کو حاصل کرنے کے خواہشمند نہیں ہیں، ازیں راز کریم اس نقطہ کو نظر انداس کر دیں۔ عمومی طریقہ کے مطابق سالانہ مالیاتی گوشوارے آپ کو آپ کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجے جائیں گے۔

8- نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونک ادا کی گئی

کچنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے مندرجات کے مطابق نقد میں قابل ادا منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ براہ راست اس بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جاسکے گا جو نقد اسٹیٹ بینک ہولڈرز کی جانب سے مقرر کیا جائیگا۔ تمام شیئر ہولڈرز سے اتنا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات فراہم کریں جس میں مندرجہ ذیل درج ہوں:

(i) اکاؤنٹ کا نام (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) IBAN نمبر (iv) بینک کا نام اور (v) برانچ کا نام کوڈ اور یہ نام کھینچی کے شیئر رجسٹرار میسرز مجید مجید ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی۔

9- CNIC اور NTN سرٹیفیکٹ کی قبولیت کرنا (لازمی)

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے مطابق منافع منقسمہ کے وارنٹ پر لازماً شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر موجود ہونا چاہیے۔ شیئر ہولڈرز سے اتنا ہے کہ وہ قانونی قاعدے پر سے کریں اور اپنے CNIC کی ایک کاپی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی) کھینچی کے شیئر رجسٹرار میسرز مجید مجید ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی کو با کسی تاخیر کے بھیج دیں۔ کھینچی کے ریکارڈز میں شیئر ہولڈرز کے CNIC کی کارآمد کاپی کی عدم دستیابی کی صورت میں کھینچی ایگزیکٹو ایکٹ 2017 کی دفعہ 243(2) کے تحت متروہ طریقہ کی کارڈ (اے) کی فراہم کی رو سے منافع منقسمہ روک لگی ہوگی۔ شیئر رجسٹرار صرف متحدہ SECR ہدایات کی قبولیت میں CNIC کی کارآمد کاپی پیش کرنے پر ہیلیز کرے گا۔

منافع منقسمہ پر دودھ ہولڈنگ ٹیکس

فنانس ایکٹ 2017 کے مندرجات کی قبولیت میں منافع منقسمہ پر دودھ ہولڈنگ ٹیکس جو یکم جولائی 2017 سے موثر ہے آگم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے دفعہ 150 کے تحت کچنیز کی جانب سے ادا کردہ منافع منقسمہ کی رقم پر دودھ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی مندرجہ ذیل ہے:

- (اے) (فم ٹیکس ریزر کے فیکٹر کیلئے: 15%
- (بی) (ایم ٹیکس ریزر کے فیکٹر کے تان۔ فیکٹر کیلئے: 20%

شیئر ہولڈرز جو فاکرز ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ یہ یقین دہانی کر لیں کہ ان کے تمام منافع منقسمہ کی ادا کی گئی کے وقت FBR کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ تازہ ترین ایگزیکٹس میگزینز اسٹ (ATL) میں شامل ہیں بصورت دیگر انہیں نان۔ فاکرز تصور کیا جائیگا اور ان کے ٹیکس ڈیو پڑنے پر ٹیکس 15% کی بجائے 20% کی شرح سے مہیا کیا جائیگا۔

جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسمہ پر دودھ ہولڈنگ ٹیکس

کھینچی کے منافع منقسمہ پر دودھ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی کیلئے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز اور ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ تناسب کا یقین کرنے کیلئے (جہاں یہ پہلے شیئر ہولڈرز نے شیئر ہولڈنگ کا تعین نہیں کیا ہے) ریگولیری کی ہدایات پر عمل کرنے کیلئے کھینچی کو اس قابل کرنے کی غرض سے شیئر ہولڈرز سے اتنا ہے کہ بازار کو کم پر عمل شیئر ہولڈرز کی حیثیت سے اپنی ادا اپنے جوائنٹ ہولڈرز کی شیئر ہولڈنگ تناسب تفصیلات کھینچی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں تاکہ کھینچی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے دودھ ہولڈنگ ٹیکس سمیت کرے۔ مطلوبہ معلومات لازماً کھینچی کے شیئر رجسٹرار کو 18 اکتوبر 2018 تک بھیج جانی چاہیے بصورت دیگر ہر ایک شیئر ہولڈر کے ضمن میں پیش کیا گیا کہ اس کے پاس شیئر کا مساوی تناسب موجود ہے اور ٹیکس کی کوئی اس کے مطابق کی جائیگی۔

10- مندرجہ بالا خصوصی کارروائی جس پر اجلاس میں غور کیا جانا ہے کے جن میں ایگزیکٹو ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے ذریعہ دیکار گوشوارہ سالانہ رپورٹ کے ساتھ ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔

Nadeem TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of Nadeem Textile Mills Limited will be held on Saturday, October 27, 2018 at 5:30 p.m. at 801-804, 8th Floor, Lakson Square Building No.3, Block-A, Sarwar Shaheed Road, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the Minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 28th October, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2018 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To approve the cash dividend @32% (Rs.3.20 per share) for the year ended June 30, 2018 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2019.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

Special Business:

6. To ratify the transactions carried out by the Company with related parties as disclosed in the Financial Statements for the year ended June 30, 2018 by passing the following resolutions as ordinary resolutions:

"RESOLVED that the related parties transactions carried out by the Company with Nadeem Power Generation (Pvt.) Ltd. and Nadeem International (Pvt.) Ltd. related parties during the year ended June 30, 2018 be and are hereby approved."

FURTHER RESOLVED THAT the Company may carry out transactions including, but not limited to, the sale/purchase of yarn, sale/purchase of cotton/fibre, sale/purchase of electricity, reprocessing of yarns, rent/lease of assets, sale/purchase of machinery and equipment and other necessary goods, including receipt and payment of dividends, with related parties from time to time for the financial year 2018-19.

Karachi:
27-09-2018

**By order of the Board
Company Secretary**

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 19, 2018 to October 27, 2018 (both days inclusive). Transfers received before the closure of shares transfer books (i.e. 18-10-2018) at the office of share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Ltd. Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi by 18-10-2018 will be treated in time for the entitlement to attend the Annual General Meeting and payment of the dividend.
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company.
3. The instrument appointing a proxy, in order to be valid must be received at the Head Office of the Company at A-801-804, Lakson Square Building No.3, Sarwar Shaheed Road, Karachi, not less than forty-eight (48) hours before the time fixed for the meeting.
4. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her participant ID number and account/sub account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of attending the meeting to prove his/her identity and in case of Proxy must enclose additionally an attested copy of his/her CNIC or Passport, Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. CDC Account Holders will also have to follow the guidelines laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
6. Members are requested to immediately inform of any change in their addresses to our Share Registrar, M/S Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., 4th Floor, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
7. In pursuance of the directions given by SECP vide SRO787(I)/2014 dated September 8, 2014, those shareholders who desire to receive Annual Financial statements in future through email instead of receiving the same by Post are advised to give their formal consent along with their valid email address on a standard request form which is available at the Company's website i.e. www.nadeem.com.pk and send the said form duly filled in and signed along with copy of his/her/its CNIC/Passport or other such information in the case of a body corporate to the Company's share registrar. This is optional; in case you do not wish to avail this facility please ignore this point. Annual Financial statements will be sent to you at your registered address, as per normal practice.

8. Payment of cash Dividend Electronically

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017, dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

All shareholders are requested to provide the details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) account number, (iii) IBAN number, (iv) bank name and (v) branch name, code & address, to the Company's Share Registrar M/S Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., Karachi.

9. Submission of copies of CNIC and NTN Certificate (Mandatory)

Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), Dividend Warrant shall mandatorily bear the Computerized National Identity Card (CNIC) numbers of shareholders. Shareholders are therefore requested to fulfill the statutory requirements and submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., Karachi, without any delay.

In case of non-availability of a valid copy of the Shareholders' CNIC in the records of the Company, the company shall withhold the Dividend in terms of Clause (a) of proviso under Section 243(2) of the Companies Act 2017, which will be released by the Share Registrar, only upon submission of a valid copy of the CNIC in compliance with the aforesaid SECP directives.

Withholding Tax on Dividend

Pursuant to the provision of the Finance Act, 2017 effective July 1, 2017 the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, are as under:

- (a) For filers of income tax returns: 15%
- (b) For non-filers of income tax returns: 20%

Shareholders who are filers are advised to make sure that their names are entered into latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as non-filers and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 20% instead of 15%.

Withholding tax on Dividend in case of Joint Account Holders

In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the Joint Account Holder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal shareholder) for deduction of withholding tax on dividend of the Company, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as Principal shareholder and their Joint Holders, to the Company's Share Registrar, enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach the Company's Share Registrar by October 18, 2018, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

10. Statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of above mentioned Special Business to be considered at the Meeting is being sent to the Members with the Annual Report.

Published in the Daily
Business Recorder Karachi
On 01/10/2018