

QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting of the Shareholders of Quetta Textile Mills Limited will be held on Saturday, October 31, 2015 at 09.00 A.M. at the registered office of the Company at Nadir House (Ground Floor), I.I. Chundrigar Road, Karachi to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 51st General Meeting held on October 31, 2014.
2. To receive, consider and approve the report of the Directors, Auditors and Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2015.
3. To appoint Auditors for the year 2015-2016 and fix their remuneration. The retiring auditors M/s. Mushtaq and Company, Chartered Accountants being eligible to offer themselves for appointment.
4. To transact any other ordinary business or business with the permission of the Chairman.

Karachi

Dated: October 09, 2015

By order of the Board of Directors
MOHAMMAD SOHRAB GHANI
Company Secretary

Notes:

1. A member entitled to attend the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies in order to be valid must be received at the registered office of the Company 48 Hours before meeting commences.
2. For the purpose of entitlement of dividend, the Register of the members of the Company will remain closed at registered office from October 25, 2015 to October 31, 2015 (both days inclusive) and dividend approved will be paid to such members whose name appear in the Company's register of member at the close of business on October 24, 2015.
3. **Guidelines for CDC Account Holders for personal attendance:**
 - i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original NIC at the time of attending the meeting.
 - ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
4. Shareholders are required to promptly notify at registered office of the Company of any change in their address.

اندرارج کھیتی کے رہنما ڈاکٹر آفس میں جو ڈاکٹر ایکشن میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں وہ
میٹنگ سے 14 روز قبل اپنا اندراج کروا سکتے ہیں۔
(3) ممبرز اپنے پتے کی تبدیلی سے متعلق کھیتی کو آگاہ کریں۔

کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

- مطلع کیا جاتا ہے کہ کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا باڈیاں (52) سالانہ اجلاس عام ہفتہ
13 اکتوبر 2015ء کو صبح 9 بجے کھیتی کے رجسٹرار آفس واقع نادیر ہاؤس (گراؤنڈ فلور) آئی آئی چندر نگر
روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔
- (1) اکاؤنٹس سالانہ اجلاس عام منعقدہ 13 اکتوبر 2014ء کی کارروائی کی توثیق۔
 - (2) 30 جون 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کھیتی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ
ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
 - (3) 2015-16ء کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے
آڈیٹرز میسرز مشتاق کینڈی اینڈ چارٹڈ اکاؤنٹینٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے
اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
 - (4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد سہراب غنی

09 اکتوبر 2015ء

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

- (1) سالانہ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے
لئے دوسرے ممبر کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پراسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس ہذا کے
انتقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کھیتی کے رجسٹرار آفس میں پیش کی جانی چاہیے۔
- (2) ڈیویڈنڈ کی اہلیت کے ضمن میں کھیتی کے ممبران کا رجسٹر 25 اکتوبر 2015ء تا 31 اکتوبر 2015ء
(بشمول دونوں دن) بند رہے گا اور منظور شدہ ڈیویڈنڈ ان ممبران کو ادا کیا جائے گا جن کے نام
24 اکتوبر 2015ء کو اختتام کار پر کھیتی کے رجسٹر پر موجود ہوں گے۔
- (3) اجلاس میں شرکت کے لئے سی ڈی سی کی رہنمائی
- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایاجس فروڈ کی سکیورٹیز گروپ
اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں اس کو اجلاس
میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل سکیورٹیز ڈیویڈنڈ تقاضی کارڈ (سی این آئی
سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ انٹی کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور
آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش
کرنا ہوگا۔
- (4) ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی کو رجسٹرار آفس کو فوراً مطلع
کریں۔