سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لیمیٹڈ کے حصص یافتگان کا ترپنواں (53) سالانہ اجلاس عام پیر 31 اکتوبر 2016ء کو صبح نو بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع نادر ہاؤس (گراؤنڈ فلور) آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1- کمپنی کے باونویں (52) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2015ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 30 جون 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔

3- 17-2016ء کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ بورڈ نے آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر میسرز مشتاق اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی سفارش کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے مذکورہ آڈیٹرز اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے اہل ہیں۔

خصوصی امور:

4- مندرجہ ذیل عمومی قرار پر غور و خوض اور موزوں پانے پر پاس کرنا۔

"قرار پایا کہ شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ڈاک کی بجائے کمپنی کے سہ ماہی اکاؤنٹ ویب سائیٹ پر جاری کرنے کی منظوری دی جاتی ہے"

5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی — **بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز**

مورخہ 9 اکتوبر 2016ء — **محمد سہراب غنی**

کمپنی سکریٹری

نوٹ:

1- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری کی کی دستاویز اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیے۔

2- ڈیویڈنڈ کی اہلیت کے تعین کے لئے ممبران کا رجسٹر کمپنی رجسٹرڈ آفس میں 25 اکتوبر 2016ء تا 31 اکتوبر 2016ء (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ منظور شدہ ڈیویڈنڈ 24 اکتوبر 2016ء کو اختتام کار تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر پر درج ممبران کو ادا کیا جائے گا۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے شرکت کی ہدایات

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا اس شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپلوڈیڈ ہوں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل این آئی سی پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

4- حصص یافتگان سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مطلع کرنے کی درخواست ہے۔

کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 160 کے تحت گوشوارہ

(ایجنڈہ کا آئیٹم نمبر 4)

سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر 19 مورخہ 14 اپریل 2014ء کے ذریعہ لسٹیڈ کمپنیوں کو ڈاک کی بجائے شیئر ہولڈرز کے لئے سہ ماہی اکاؤنٹس ویب سائیٹ پر جاری کرنے کی اجازت دیدی ہے اس ضمن میں چند شرائط بشمول ممبران کی رائے کے حصول کو پورا کرنا ہوگا۔ ممبران کو سہ ماہی اکاؤنٹس کے ویب سائیٹ پر اجراء سے وقت اور پیسوں دونوں کی بچت ہوگی اور ممبران کو بھی فوری اور با آسانی فراہم ہو جائیں گے۔

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) 19 اکتوبر 2016ء

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting of the Shareholders of Quetta Textile Mills Limited will be held on Monday, October 31, 2016 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:-

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 52nd General Meeting held on October 31, 2015.
2. To receive, consider and approve the report of the Directors, Auditors and Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2016.
3. To appoint Auditors for the year 2016-2017 and fix their remuneration. The Board has recommended, as suggested by Audit committee, the appointment of M/s Mushtaq & Co, Chartered Accountant, the retiring auditors and being eligible to offer themselves for re-appointment.

Special Business:

4. To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:
   "RESOLVED that placing of the Company's Quarterly Account on its website instead of transmitting the same to its shareholders by post, be and is hereby approved."
5. To transact any other ordinary business or business with the permission of the Chairman.

By order of the Board of Directors

Karachi: — MUHAMMAD SOHRAB GHANI

Dated: October 09, 2016 — 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, 2016 to October 31, 2016 (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, 2016.
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.

Statement Under Section 160 of the Companies Ordinance, 1984 (Item 04 of the Agenda)

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its circular No 19 dated April 14, 2014 has allowed listed Companies to place their quarterly accounts on their website instead of sending the same to each shareholder by post, subject to fulfillment of a few conditions including seeking of consent of the members.

This will be a convenient and cost effective way for the company to transmit its quarterly accounts and ensure quick and easy access for the members to such accounts of the Company.