

QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED

Nadir House, I. I. Chundrigar Road, Karachi – 74000, Pakistan

Tel: +92 (21)32414334~6 Fax: +92 (21)3241-9593

Email: sales@QuettaGroup.com Web: www.QuettaGroup.com

QTM – 106

January 05, 2017

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject : **BOARD MEETING**

Dear Sir,

We are please to inform you that U/S 178(1) of the Companies Ordinance 1984. The Board of Directors has confirmed fix number of Directors as 8 (Eight) for next term of Election of Directors which will be held in EOGM to be held on January 27, 2017.

The notice of Extra Ordinary General meeting is enclosed herewith.

Book Closure will be from January 21, 2017 to January 27, 2017

Thanking you

Yours truly

For: Quetta Textile Mills Limited



Director

کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چوتھا (54) اجلاس نام (ای ای ایم) بعد 27 جنوری 2017 کو صبح نو بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چار بازار، گراؤنڈ فلور آئی آئی چنڈرگر روڈ کراچی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے متفق کیا جائے گا۔

- 1- کمپنی کے ترمیم شدہ (53) سالانہ اجلاس عام منعقد 31 دسمبر 2016ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- کمپنی آؤڈٹس برائے 1984ء کی دفعہ 178 (1) کے تحت 31 جنوری 2017ء سے آئندہ تین سال کے لئے کمپنی کے برائے کی جانب سے مقررہ تعداد یعنی آٹھ ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ پر۔

1- جناب طارق اقبال	2- سر صدف خالد	3- جناب قیصر طارق	4- جناب عامر خالد
5- جناب عمر خالد	6- سر صاف عامر	7- سر نجم طارق	8- جناب محمد سعید

3- اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد سہراب غنی

کمپنی سکریٹری

کراچی 5 جنوری 2017ء

نوٹ:

- 1- کمپنی کی منتفی اعلیٰ کی کس 21 جنوری 2017ء و 27 جنوری 2017ء (دونوں دن شامل) بند رہے گی۔
- 2- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور اسے دی گئی اجازت کی جانب سے شرکت اور رائے دی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پراسک کی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریشن ممبر کی جگہ ڈپٹی ممبر بن سکتا ہے جو کوپہ کی مقرر کر سکتا ہے۔ جو کسی کی تقرری کے دستخط پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں وصول ہونا چاہئے۔
- 3- ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے متعلق غرض آؤڈٹس برائے 1984ء کی دفعہ 178 (3) کے تحت اسے ترمیم سے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم چوبیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پیش کرنا ہوگا۔
- 4- کمپنی کے شیئر رجسٹرر جلیب سے متعلق برائے 40% کارمنس شیئر منتسرت موہانی روڈ کراچی کو 20 جنوری 2017ء کو اختتام کا ایک موصول ہونے والی مشکوک فیصلہ معمولی اجلاس عام میں شرکت اور اپنا رائے دی کی اس کے فیصلے کے لئے بر وقت بھیجنا چاہئے۔
- 5- شیئر ہولڈرز کو اپنے پاس کی کمپنی کی ترمیمی سے ترمیمی طور پر کمپنی اور شیئر رجسٹرر کو مطلع کرنا ہوگا۔
- 6- سی ڈی ای اکاؤنٹ ہولڈرز کو برائے اس مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A- برائے اجلاس میں شرکت

اگر کسی کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو شرکت اور رائے دی کے اہل ہیں تو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل یا پھر دستخط شرکت کنندہ کا شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ ہولڈر کراچی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

کارپوریشن اور ان کی صورت میں بورڈ کی قرارداد اور آؤڈٹس برائے 2016ء کی کارروائی کے وقت پیش کرنا ہوگا (جو پیش کرنا ضروری نہیں ہوگا)۔

B- برائے تقریر پر اکیس

اگر کسی کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بعد پانچویں کی پیکان اور CNIC یا پھر دستخط شرکت کنندہ کو اپنا اصل یا پھر دستخط شرکت کنندہ کا شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ ہولڈر کراچی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگا۔

کارپوریشن اور ان کی صورت میں بورڈ کی قرارداد اور آؤڈٹس برائے 2016ء کی کارروائی کے وقت پیش کرنا ہوگا (جو پیش کرنا ضروری نہیں ہوگا)۔

QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 54th General Meeting (EOGM) of the company will be held on Friday, January 27, 2017 at 9.00 a.m. at the registered office of the Company at Nadir House, Ground floor, LI Chundrigar Road, Karachi to transact the following business.

1. To confirm the minutes of the 53rd Annual General Meeting held on October 31, 2016.
2. To elect Eight directors, as fixed by the board of the company in accordance with section 178 (1) of the Companies Ordinance, 1984 for the next term of three years commencing from January 31, 2017. The name of retiring Directors are as follows:

1. Mr. Tariq Iqbal	2. Mrs. Sadaf Khalid
3. Mr. Tauqir Tariq	4. Mr. Asim Khalid
5. Mr. Omer Khalid	6. Mrs. Saima Asim
7. Mrs. Tabbasum Tariq	8. Mr. Muhammad Saeed

3. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board
MUHAMMAD SOHRAB GHANI
Company Secretary

Karachi: January 05, 2017

NOTES:

1. The Share Transfer Book of the company will remain closed from January 21, 2017 to January 27, 2017 (both days inclusive).
 2. A member entitled to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting may appoint another member as his/her proxy to vote and attend of him/her in case of corporation which may appoint a proxy who may not be a member. Proxies must be received at the registered office of the company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
 3. Any person who seeks to contest election for Directorship shall file, at the Company's registered office not later than 14 days before the date of the meeting, a notice of his/her intention/consent to offer himself/herself for the election as director in term of section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984. The intention/consent should accompany the relevant declaration as required under the "Code of Corporate Governance."
 4. The transfer received in order at office of the Company's Share Registrar, Najeeb Consultants Private Ltd, 405 Commerce Centre, Hasrat Mohani Road Karachi by the close of business hours on January 20, 2017 will be treated in time for the entitlement of vote and attending the meeting of EOGM.
 5. Shareholders are required to promptly notify at office of the company's Share Registrar any change in their address.
 6. CDC Accountholders will further have to follow the under mentioned guidelines.
- a) For Attending the Meeting
Individual beneficial owners of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring their participant ID and account/sub account number along with original CNIC or passport to verify his/her identity. In case of corporate entity, resolution of the Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless submitted earlier) at the time of meeting.
- b) For Appointment Proxies
For appointing proxies, the individual beneficial owners of CDC shall submit the proxy form as per the above requirement along with participant ID and account/sub account number together with attested copy of their CNIC or passport. The proxy form shall be witnessed by two witness with their names, address and CNIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport at the time of meeting. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the proxy shall be produced at the time of meeting (unless submitted earlier) along with the proxy form.