

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of the Shareholders of Quetta Textile Mills Limited will be held on Tuesday, October 31, 2017 at 09.00 A.M. at the registered office of the Company at Nadir House (Ground Floor) 11, Chundrigar Road, Karachi to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 54th General Meeting held on January 27, 2017.
2. To receive, consider and approve the report of the Directors, Auditors and Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2017.
3. To appoint Auditors for the year 2017-2018 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.
4. To transact any other ordinary business or business with the permission of the Chairman.

Karachi.
Dated: October 09, 2017

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, 2017 to October 31, 2017 (both days inclusive) and if 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, 2017.
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 CNIC 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.
5. According to SECP letter # SMD/CIW/Misc/14/2009 dated October 11, 2011, All shareholders are requested to please contact / coordinate with Company's Share Registrar for collection of unclaimed Dividend.
6. According Section 242 of Company Act 2017 and SECP's circular no 18 dated August 1, 2017. All shareholders are requested to provide IBAN, Bank name and Branch name with address to Shares Registrar, CDC and sub account holder update with their brokers.

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

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا پانچواں (55) سالانہ اجلاس عام منگل 31 اکتوبر 2017ء کو صبح نو بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع نادیر ہاؤس (گراؤنڈ فلور) آئی۔ آئی۔ پی۔ جی۔ روڈ۔ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

عمومی امور

- 1- کمپنی کے چاروں (54) سالانہ اجلاس عام منعقد 27 جنوری 2017ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- سال 2017-18ء کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ پورے آڈٹ کیلئے کمپنی کی تجویز پر میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔
- 4- جیٹر مین کی اجازت سے ڈیکر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد سہراب غنی

کمپنی سیکریٹری

کراچی۔ مورخہ 9 اکتوبر 2017ء

نوٹ:

- 1- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے پروسسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروسسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پہنچانی چاہیے۔
- 2- ڈویڈنڈ کی اہلیت کے تعین کیلئے کمپنی کے ممبران کا رجسٹرڈ 25 اکتوبر 2017ء تا 31 اکتوبر 2017ء (دونوں دن شامل) بند رہیگا۔ اور منظور شدہ منافع منقسمہ 24 اکتوبر 2017ء کو اختتام کار تک رجسٹر میں درج ممبران کو ادا کیا جائیگا۔
- 3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کی شرکت کیلئے ہدایات:
 - (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب / اکاؤنٹ ہولڈر یا اس فرد کو جس کی سیکورٹیز 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 موقع پر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ فوٹی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
 - (ii) کارپوریٹ انٹیلی کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔
- 4- حصص یافتگان سے پیسہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مطلع کرنیکی درخواست ہے۔
- 5- ایس ای سی بی لیٹر نمبر ایس ایم ڈی سی آئی ڈی / ایلو / متفرق / 14 / 2009 مورخہ 11 اکتوبر 2011ء کے مطابق تمام شیئرز ہولڈرز سے لاد عوامی ڈویڈنڈ وصول کرنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ / تعاون کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
- 6- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 اور ایس ای سی بی کے سرکلر نمبر 18 مورخہ یکم اگست 2017ء کے تحت تمام شیئر ہولڈرز سے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز متعلقہ بروکر کو آئی بی اے این بینک کا نام اور برانچ کا نام اور پیسہ فراہم کرنے کی گزارش ہے۔

دوڑ نامہ نوائے وقت

The Nation, Karachi, Tuesday, October 10, 2017

منگل 10 اکتوبر 2017ء