

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the Shareholders of Quetta Textile Mills Limited will be held on Thursday October 25, 2018 at 09.00 A.M. at the registered office of the Company at Nadir House (Ground Floor), L.L. Chundrigar Road, Karachi to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 55th General Meeting held on October 31, 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, 2018.
3. To appoint Auditors for the year 2018-2019 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.

By order of the Board of Directors
NUDRAT MUND KHAN
Company Secretary

Karachi:

Dated: October 03, 2018

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 18, 2018 to October 25, 2018 (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 17, 2018.
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. Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, Najeel Consultant (Pvt) Ltd.
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.

کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 56 واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 25 اکتوبر 2018 کو صبح 09:00 بجے کوئٹہ کے رجسٹرڈ آفس واقع تاور ہاؤس (گراؤنڈ فلور) آئی آئی جی پیٹر روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1. کمپنی کے 55 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2017ء کی کارروائی کی توثیق۔
2. 30 جون 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ڈائریکٹرز اور ڈیفینڈرز کی رپورٹ کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
3. مالی سال 2018-2019ء کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاہدہ کا تین۔
4. یورپ سے آڈٹ کمپنی کی تجویز پر سیکورڈ ہونے والے آڈیٹرز سمیر ذوق ایڈ جی، چارڈ ڈاکوٹینٹس کی تقرری کی سفارش کی ہے، جنہوں نے الیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

بمقام بورڈ آف ڈائریکٹرز

نذرت مندرخان
کمپنی سیکریٹری

مورخہ 3 اکتوبر 2018ء

نوٹ:

1. سالانہ اجلاس عام ہند شرکت کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا وکی مقرر کر سکتا ہے۔
2. پروکی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیے۔
3. منافع منقسمہ کی الیت کے تعین کیلئے کمپنی کے ممبران کا رجسٹرڈ آفس کے رجسٹرڈ آفس میں 18 اکتوبر 2018ء 25 اکتوبر 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ ڈیوڈنڈ کی منظوری پر وہ ان ممبران کو ادایا جائے گا جس کے نام 17 اکتوبر 2018ء کو انتظام کار پر ممبران کے رجسٹرڈ آفس میں درج ہوں گے۔
3. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کی شرکت کیلئے ہدایات۔
4. (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا اس فرد کو جس کی سیکرٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات تو ان کے مطابق اپ لوڈ ہوں، اس کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے موقع پر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
4. (ii) کارپوریٹ ایجنسی کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔
4. ممبران سے درخواست ہے کہ وہ خود کی طور پر اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ / اسارت قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / ایس این آئی سی) کی کاپی فراہم کر دیں اور یہ کمپنی کی قسم کی تبدیلی سے فوراً ہائے شیئر رجسٹر اریجیب کنسلٹنٹ (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔
5. ایس ای سی کی سیکرٹریز FMD/CIW/Misc/14/2009 مورخہ 11 اکتوبر 2011ء کے تحت تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ لادائی منافع منقسمہ کی وصولی کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹر سے تعاون کریں۔
6. کمپنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 اور ایس ای سی کی سیکرٹریز 18 مورخہ یکم اگست 2017ء مطابق تمام حصص یافتگان سے آئی این این، بینک کا نام اور برانچ کا نام و پتہ شیئر رجسٹر اور سال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے، سی ڈی سی ایس اور سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنے برادر کو مطلع کریں۔