



QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 58th General Meeting (EOGM) of the company will be held on Saturday, January 25, 2020 at 9.00 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 57th Annual General Meeting held on October 26, 2019.
2. To elect Ten (10) directors, as fixed by the board of the company in accordance with section 159 (1) of the Companies Act, 2017 for the next term of three years commencing from January 27, 2020. The name of retiring Directors are as follows:

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

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

Karachi:
January 04, 2020

By order of the Board
Nudrat Mund Khan
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Book of the company will remain closed from January 19, 2020 to January 25, 2020 (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 159(3) of the companies Act, 2017. 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 18, 2020, 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 Account holders will further have 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.

STATEMENT MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF COMPANY ACT, 2017

The independent director shall be selected from a data bank containing all particulars of persons who is eligible and willing to act as independent directors in terms of section 166(1) of Company Act, 2017.

Any person who is eligible under section 153 and meet the criteria under section 166(2) of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as independent director. The Final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of said meeting in terms of section 159(4). Further the website of the Company will also updated with the required information for each contesting director.

No director has direct or indirect interest in the above said business except as a shareholder and that they may consent for election of directors according.

کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ



نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا انٹرنل اجلاس عام ہفتہ 25 جنوری 2020ء کو صبح نو بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع نار باؤس، گر اوڈ فلور، آئی آئی چندر نگر روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

- 1- ستادین اجلاس عام منعقد 26 اکتوبر 2019ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159(1) کے تحت 27 جنوری 2020ء سے آئندہ چھ سال کیلئے بورڈ کی مقررہ تعداد میں دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ سیکرٹس ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں۔

- 2- جناب عام خالد
- 4- جناب توقیر طارق
- 6- مسز صاحبہ عام
- 8- جناب محمد سعید

- 1- جناب طارق اقبال
- 3- جناب عمر خالد
- 5- مسز نجمہ طارق
- 7- مسز صدف خالد

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

کراچی 4 جنوری 2020ء

محمد پرویز
مدیر مندرجہ
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- کمپنی کی منتقلی حصص کی سب 19 جنوری 2020ء سے 26 جنوری 2020ء (دو دن شامل) بند رہے گی۔

2- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ہر اہل جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے کسی دوسرے نمبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹن کی صورت میں پروکسی کا نمبر ہوتا ضروری نہیں پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے آگے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیے۔

3- ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کے متعلق افراد کو اجلاس کے انعقاد سے آگے کم از کم چودہ دن قبل کمپنی کو مطلع کرنا ہوگا۔ امیدواروں کو کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 159(3) کے تحت اپنے حتمی رائے سے کمپنی کو مطلع کرنا ہوگا۔ رائے سے مراد کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے مطابق مطلع یا دیگر پیشگی داخل کرنا ہوگا۔

4- 18 جنوری 2020ء کے اجلاس کا ریکارڈ کمپنی کے شیئر رجسٹرار نجیب الحسن صاحب پر انویسٹ لیڈ کے دفتر واقع 405 کارمن سینٹر حرمت موبائی روڈ، کراچی موصول ہونے والی مشکلیاں ای او پی ایم میں شرکت اور رائے دہی کیلئے برداشت گئی جائیں گی۔

5- شیئر ہولڈرز کو اپنے پتے میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کرنا ہوگا۔

6- سی ڈی سی کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو تحریریں مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

(الف) اجلاس میں شرکت

اجلاس بذاتیں شرکت کے اہل سی ڈی سی کے انفرادی مالکان کو اپنی شناخت کیلئے شریک آئی ڈی اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر موصولی آئی ڈی یا بلا سپورٹ ممبر اہلانا ہوگا۔ کارپوریٹ اسٹیکی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قراردادوں پر آف اٹارنی مندرجہ ذیل کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

(ب) برائے پروکسی کی تقرری

پروکسی کی تقرری کیلئے سی ڈی سی کے انفرادی مالکان کو حسب بالا پروکسی فارم مقرر شریک آئی ڈی اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر موصولی آئی ڈی یا بلا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی داخل کرنا ہوگی۔ پروکسی فارم پر درود فراہمی کوئی ہونی چاہیے جس کے نام سے اسی آئی ڈی نمبر بھی درج ہونے چاہئیں۔ پروکسی کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اسی آئی ڈی یا بلا سپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ اسٹیکی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قراردادوں پر آف اٹارنی مندرجہ ذیل کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ساتھ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 168(3) کے تحت مخصوص حقائق پر مبنی گوشوارا

خود بخود ڈائریکٹرز کا انتخاب تمام متعلقہ کو آف پر مبنی ڈیٹا تک بر کیا جائیگا کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 166(1) کے تحت خود بخود ڈائریکٹرز کے طور پر کام کا اہل اور حتمی ہوگا۔ جو فرد دفعہ 153 کے تحت اہل اور کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 166(2) کے تحت معیار پر پورا اترتا ہو وہ خود بخود ڈائریکٹرز کیلئے ناچار ہو سکتا ہے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست دفعہ 159(4) کے تحت اجلاس ہونے کے وقت سے کم از کم سات روز قبل جاری کی جائیگی۔ مزید برآں کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ہر امیدوار کے بارے میں مطلوبہ معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔

کوئی بھی ڈائریکٹرز یا اسٹاک ہولڈرز یا اسٹاکس منیجرز یا اسٹاکس منیجرز کے ساتھ کسی بھی شکایت یا سوالات کے لئے بطور نمبر ہولڈرز ہونے اور وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔