

# RUBY TEXTILE MILLS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the Shareholders of Ruby Textile Mills Limited will be held on 28th October, 2022 at 3:00 PM at Registered Office 203-Faiyaz Centre, 2nd Floor, 3-A, S.M.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, to transact the following business:

### Ordinary Business:-

1. To confirm the minutes of the 41st Annual General Meeting held on 28th October 2021.
2. To receive, consider, approve and adopt Annual Audited Accounts of the Company together with the Director's and Auditor's Reports for the year ended June 30, 2022.
3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s Aslam Malik & Co. Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment. The Board of directors recommends, based on the recommendation of the Audit committee, the appointment of M/s Aslam Malik & Co. Chartered Accountants as auditors for the ensuing year.

### Other Business:-

4. To transact any other business with permission of the Chair.

LAHORE

Dated: 07-10-2022

BY ORDER OF THE BOARD

(Sania Saleem)

Company Secretary

### NOTES.

#### 1. BOOK CLOSURE

The share transfer books of the Company will remain closed from 21.10.2022 to 28.10.2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, before close of business on 20.10.2022 will be considered in time for the purpose of attend and vote at the Annual General Meeting of the Company.

#### 2. FOR APPOINTING PROXIES

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his behalf at the meeting. The instrument of the proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.

#### 3. FOR ATTENDING MEETING

Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or Passport, Account and participant's I.D numbers, to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose and attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose. The account/sub account holders of CDC will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 of 2000 dated January 26, 2000 issued by Securities Exchange Commission of Pakistan.

#### 4. CNIC/NTN NUMBER & IBAN ON ELECTRONIC DIVIDEND (MANDATORY)

All shareholders who had not yet submitted the valid copies of CNIC, NTN certificate(s) and IBAN are requested to send the same to the Share Registrar. Shareholders of the Company who holds shares in scrip-less form on Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) are requested to update their IBAN details directly to their CDC participant (brokers)/CDC Investor Account Services.

#### 5. AVAILABILITY OF ANNUAL AUDITED FINANCIAL STATEMENT

In accordance with the provisions of section 223 and 237 of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended on June 30, 2022 are available on the Company's website [www.rubytextile.com](http://www.rubytextile.com)

#### 6. VIDEO COFERENCING FACILITY

Pursuant to provisions of SECP circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city.

#### 7. TRANSFER OF SHARES INTO THE BOOK-ENTRY-FORM (CDC)

Pursuant to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act), all shares holders who having their physical shares are requested to convert all physical shares into the book-entry-form (CDC).

#### 8. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders are requested to notify the change of their addresses, if any, to our Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore. Tele No. 042-35839182, 042-35916714-19.

# روبی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

## نوٹس سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ **روبی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ** کے حصص داران کا 42 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 203 فیاض سٹریٹ، دوسری منزل، 3-A، S.M.C.H.S.، شارع فیصل کراچی 28 اکتوبر 2022ء صبح 3:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

- 1۔ 28 اکتوبر 2021 کو منعقدہ 41 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2۔ مختصر سال 30 جون 2022ء کیلئے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ حسابات معائنہ پرنٹڈ ایکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور ان کی قبولیت۔
- 3۔ مختصر سال 30 جون 2023ء کیلئے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ رہنماز ہونے والے آڈیٹرز میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کیا ہے۔ پورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمپنی کی سفارشات پر آئندہ سال کے لئے بلورڈ آڈیٹرز میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی منظوری دی ہے۔

کوئی دیگر امور:

- 4۔ صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔  
لاہور  
07 اکتوبر 2022ء  
نوٹ:

بجلم پورڈ  
ٹاٹو سیلیم  
کمپنی سیکرٹری

1۔ کتابوں کی بندش

- 1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 اکتوبر 2022ء تا 28 اکتوبر 2022ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ منتقلیاں، کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1-K، (کمرشل) ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور پر 20 اکتوبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ کے استحقاق کے تعین کے لئے بروقت حضور ہوگی۔
- 2۔ پراسس تقرری کے لئے

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن اجلاس میں اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر رکن کو اپنا پراسس مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق پراسس یا کنڈمونیٹری ہو سکتا ہے۔ پراسس ہونے کے بعد 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3۔ اجلاس میں شرکت کے لئے

سی ڈی سی کا کوئی انفرادی مالک، اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پاسپورٹ کا آئی ڈی نمبرز ہمراہ لائیں، اور پراسس کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً لف کریں اور کارپوریشن ارکان کے نمائندگان کو ایسے مقصد کے لئے درکار معمول کی دستاویزات ہمراہ لانی چاہئیں۔ سی ڈی سی کا اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ ہولڈرز کو سربراہ برائے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سکر نمبر 1 آف 2000 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

4۔ الیکٹرونک ڈیویڈنڈ پرنٹ CNIC/NTN نمبر اور IBAN (لازمی)

تمام حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک CNIC، NTN، ٹیکسٹائل کی کارآمد کاپیاں اور IBAN جمع نہیں کروائے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں اسکرپٹس شکل میں حصص رکھنے والے کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے IBAN تفصیلات براہ راست اپنے سی ڈی سی پرائیویٹ (بروکرز) / سی ڈی سی (انویسٹر اکاؤنٹس) میں اپ ڈیٹ کریں۔

5۔ سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 اور 237 کی پروویژن کے مطابق، 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (www.rubytextile.com.pk) پر دستیاب ہیں۔

6۔ ڈیویڈنڈ کالٹنس سہولت

SECP کے سرکر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی 2014 کی پروویژن کے مطابق، اگر کمپنی مجموعی 10% فیصد یا زیادہ غیر ہولڈنگ کے مالک جغرافیائی محل وقوع میں سکونت حصص داران سے اجلاس میں ڈیویڈنڈ کالٹنس کے ذریعے شرکت کے لئے مطالبہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل وصول کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ڈیویڈنڈ کالٹنس سہولت کا انتظام کرے گی۔

7۔ حصص کی بک انٹری فارم (CDC) میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017 (دی ایکٹ) کی دفعہ 72 کی پروویژن کی پیروی میں، تمام حصص داران جو مادی حصص رکھتے ہیں سے درخواست ہے کہ اپنے تمام مادی حصص کو بک انٹری شکل (CDC) میں تبدیل کریں۔

8۔ پیسہ کی تبدیلی

حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کی تبدیلی، اگر کوئی ہو، فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون نمبر: 042-35839182 042-35916714-19 کو مطلع کریں۔