



NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

To,

All the Shareholders,

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED will be held on Wednesday, the 27th December, 2017 at 11.30 A.M. at PC Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 28th Annual General Meeting held on 26th October, 2017.
2. To elect nine Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from January 1, 2018.
 - (a) The Board of Directors has fixed the number of elected Directors as nine.
 - (b) The retiring Directors are:

1. Mr. Muneer Nawaz	4. Mr. Saleem Zamindar (NIT)	7. Mrs. Sadia Muhammad
2. Mr. M. Naeem	5. Mr. Sohail Habib	8. Mr. Muhammad Usman Khalid
3. Mr. Mahmood Nawaz	6. Mr. Toqueer Nawaz	9. Lt. Col. (Retd) Rashid Uddin Shams
3. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(JAMIL AHMAD BUTT)
Company Secretary

Karachi: December 06, 2017.

NOTES:

1. Any person who seeks to contest election as a Director of the Company shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company, not later than fourteen days before the date of meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
2. The share transfer books of the Company will remain closed from 16th December, 2017 to 27th December, 2017, (both days inclusive).
3. Members holding shares physically and Holders of Accounts and Sub-accounts for Company's shares in Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend this Extra Ordinary General Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
4. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
5. In case of corporate entities 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.

Shahtaj Textile Limited

Register Office: 27-C, Abdalian Cooperative Housing Society, Lahore-54570, Pakistan
Tel: (+92-42) 35301596-99, 35313891-2 Fax: (+92-42) 35301594 Email: jamilbutt@shahtaj.com

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ ذیل اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام 27 دسمبر 2017ء بروز بدھ صبح 11:30 بجے پرل کانسٹیبل ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

- 1- 28 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2017ء کی کاروائی کی توثیق۔
- 2- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159 کے تحت یکم جنوری 2018ء سے تین سال کی مدت کے لئے کمپنی کے نوڈائزیکٹروں کا انتخاب۔
- (الف) بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد 9 مقرر کی ہے۔
- (ب) ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر حسب ذیل ہیں:

1- جناب منیر نواز	4- جناب سلیم زمیندار (این آئی ٹی)	7- بیگم سعدیہ محمد
2- جناب ایم نعیم	5- جناب سہیل حبیب	8- جناب محمد عثمان خالد
3- جناب محمود نواز	6- جناب توقیر نواز	9- لیفٹیننٹ کرنل (ر) رشید الدین شمس

تمام ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

- 3- چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر عام امر پر غور و خوض۔

حسب احکام بورڈ
(جمیل احمد بٹ)
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 06 دسمبر 2017ء

نوٹ:

- 1- ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے خواہشمند افراد خواہ وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر ہوں یا کوئی اور الیکشن میں شرکت کے لئے اجلاس کے انعقاد سے چودہ روز قبل کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء دفعہ 159 (3) کے تحت اپنے ارادے سے کمپنی کو تحریری طور پر آگاہ کریں گے۔
- 2- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 16 دسمبر 2017ء تا 27 دسمبر 2017ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 3- اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی شیئرز کے اکاؤنٹس اور سب اکاؤنٹس ہولڈرز اپنے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اور ان کی نقل فراہم کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔
- 4- ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پرکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ وہی پرکسیز موثر ہوگی جو اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹمپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ وصول ہو جائیں گی۔
- 5- کارپوریٹ اداروں کے نمائندے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے جمع نہ کروایا ہو تو) میٹنگ کے وقت مہیا کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔

شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ

رجسٹر آفس: C-27، ابدالیان کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی، لاہور-54570، پاکستان

فون نمبر: 2-35313891، 99-35301596-99 (+92-42) فیکس: 35301594 (+92-42) ای میل: jamilbutt@shahtaj.com

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

Founded by M.A. Zuberi

Karachi, Wednesday 6 December 2017, 17 Rabi-ul-Awwal 1439

BUSINESS RECORDER KARACHI WEDNESDAY 6 DECEMBER 2017 3

SHAHTAJ



TEXTILE

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

To,

All the Shareholders,

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of SHAHTAJ TEXTILE LIMITED will be held on Wednesday, the 27th December, 2017 at 11.30 A.M. at PC Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 28th Annual General Meeting held on 26th October, 2017.
2. To elect nine Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from January 1, 2018.
 - (a) The Board of Directors has fixed the number of elected Directors as nine.
 - (b) The retiring Directors are:

1. Mr. Muneer Nawaz	6. Mr. Toqueer Nawaz
2. Mr. M. Naeem	7. Mrs. Sadia Muhammad
3. Mr. Mahmood Nawaz	8. Mr. Muhammad Usman Khalid
4. Mr. Saleem Zamindar (NIT)	9. Lt. Col. (Retd) Rashid Uddin Shams
5. Mr. Sohail Habib	

All retiring Directors are eligible for re-election.

3. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(JAMIL AHMAD BUTT)
Company Secretary

Karachi: December 06, 2017.

NOTES:

1. Any person who seeks to contest election as a Director of the Company shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company, not later than fourteen days before the date of meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
2. The share transfer books of the Company will remain closed from 16th December, 2017 to 27th December, 2017, (both days inclusive).
3. Members holding shares physically and Holders of Accounts and Sub-accounts for Company's shares in Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend this Extra Ordinary General Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
4. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
5. In case of corporate entities 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.



مسلسل اشاعت کے 77 سال

NAWAIWAQT.COM.PK

editor@nawaiwaqt.com.pk

@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt

Local

WEDNESDAY DECEMBER 6, 2017

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ نوائے وقت

کراچی لاہور راولپنڈی / اسلام آباد اور ملتان سبک وقت شائع ہوتا ہے

جلد 39 نمبر 80-32241978 ٹیکس نمبر 2-32242971 قیمت 13 روپے صفحات 12 تاریخ 21 مئی 2017ء ب 2074

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) 06 دسمبر 2017ء

SHAHTAJ TEXTILE

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام 27 دسمبر 2017ء بروز بدھ صبح 11:30 بجے پرل کاٹھیٹھل ہوش، شاہراہ قائد اعظم لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہو گا۔

- 1- 28 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 126 ستمبر 2017ء کی کاروائی کی توثیق۔
- 2- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159 کے تحت یکم جنوری 2018ء سے تین سال کی مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹروں کا انتخاب۔
- (الف) بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد 9 مقرر کی ہے۔
- (ب) ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں:

1- جناب منیر نواز	2- جناب ایم نسیم	3- جناب محمود نواز
4- جناب سلیم زبیر (این آئی ٹی)	5- جناب سہیل حبیب	6- جناب توقیر نواز
7- بھگت سدیہ محمد	8- جناب محمد عثمان خالد	9- لیفٹیننٹ کرنل (ر) رشید الدین شمس

تمام ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

- 3- چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر عام امر پر غور و غوض۔

حسب احکم پورڈ
(نیل احمد بٹ)
کمپنی سیکریٹری

کراچی 06 دسمبر 2017ء

نوٹ:

- 1- ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کے خواہشمند افراد خواہ وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز ہوں یا کوئی اور انکیشن میں شرکت کے لئے اجلاس کے انعقاد سے چودہ روز قبل کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء دفعہ 159 (3) کے تحت اپنے ارادے سے کمپنی کو تحریری طور پر آگاہ کریں گے۔
- 2- کمپنی کی متعلقہ حصص کی کتابیں 16 دسمبر 2017ء تا 27 دسمبر 2017ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 3- اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند سینئر ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی سمیرز کے اکاؤنٹس اور سب اکاؤنٹس ہولڈرز اپنے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اور ان کی نقل فراہم کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔
- 4- ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ وہی پراکسی ممبر ہوگی جو اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ وصول ہو جائیں گی۔
- 5- کارپوریٹ اداروں کے نمائندے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف انٹرنی بمبہ نمائندہ کے دستخط ناموں (اگر پہلے جمع نہ کروایا ہو تو) میٹنگ کے وقت مہیا کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔