YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED
A Project of Chakwal Group

7/1 - E-3, Main Boulevard
Gulberg III, Lahore, Pakistan
Tel: +92 42 35757108 & 35717510 - 17
Fax: +92 42 35764036, 35764043 & 35757105
E-mail: yousaf@chakwalgroup.com.pk
Web: www.yousafweaving.com

YWML/PSX/FORM-4
November 05, 2019

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of 32nd Annual General Meeting of our Company "Yousaf Weaving Mills Limited" to be held on Wednesday, November 27, 2019 for circulation amid the members.

Yours faithfully
For **Yousaf Weaving Mills Limited**

NADEEM ANWAR
Company Secretary

Encl.: a.a.

سالانہ اجلاسِ عام

یوسف ویونگ ملز لمیٹڈ

E-3، 7/1، مین بلیوارڈ، گلبرگ III، لاہور

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ یوسف ویونگ ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 32 واں سالانہ اجلاسِ عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع E-3 7/1، مین بلیوارڈ، گلبرگ III، لاہور میں بروز بدھ 27 نومبر 2019ء کو صبح 11:00 بجے درج ذیل امور کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 27 نومبر 2018ء کو منعقدہ گزشتہ AGM کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور منظوری دینا۔

3۔ 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور اُن کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز ملک اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔

4۔ صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور جو آگے لائے جا سکتے ہیں۔

خصوصی امور:

1۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ شرائط S.R.O. 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ حسابات بشمول سالانہ رپورٹس، سالانہ اجلاسوں کے نوٹسز اور دیگر معلومات یا تو سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کے لئے حصص داران کی رضامندی حاصل کرنا اور درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

قرار پایا کہ، یوسف ویونگ ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے کے ارکان کی رضامندی اور منظوری ہے اور بذریعہ ہذا سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ نظر ثانی شدہ حسابات، سالانہ اجلاسوں کے نوٹسز اور کمپنی کی دیگر معلومات 30 جون 2020 مختتمہ سال سے شروع آئندہ سالوں کے لئے ارکان کو ہارڈ کاپیوں میں ترسیل کی بجائے سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی سیکرٹری ہیں اور بذریعہ ہذا اس قرارداد پر عملدرآمد کے مقصد کے لئے تمام عوامل، کام اور چیزیں کرنے، تمام قانونی فارملیٹیز اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تمام ضروری اقدامات کرنے اور جو بھی ضروری یا حادثاتی ہوں ضروری دستاویزات داخل کرنے کے مجاز ہیں۔

ڈائریکٹرز اپنی ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک کے سوائے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

لاہور: 05 نومبر 2019ء

ندیم انور

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1۔ AGM میں سرانجام دیئے جانے والے خصوصی اُمور سے متعلقہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان نوٹس اجلاس کے ہمراہ ارکان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

2۔ کمپنی کے عام حصص کی حصص منتقلی کتابیں 21 نومبر 2019ء تا 27 نومبر 2019ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کارآمد منتقلیاں ہمارے شیئر رجسٹرار، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 20 نومبر 2019ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصور ہونگی۔ پتہ یا اس میں کوئی تبدیلی اگر کوئی ہو، بمعہ کارآمد CNIC کی کاپی کمپنی کے سالانہ ریٹرن کی فائلنگ کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپوریٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون نمبر: 042-35839182 کو ارسال کی جانی چاہئیں۔

3۔ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن کسی دیگر رکن کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ پراکسیاں، تا آنکہ مؤثر ہو سکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔ سی ڈی سی کے ذریعے ارکان کو پراکسیز تقرری کیلئے پراکسی فارم کے ہمراہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کرنی چاہیے۔

4۔ سی ڈی سی کے ذریعے حصص داران، جو سالانہ اجلاسِ عام، میں شرکت کے خواہشمند ہوں، سے التماس ہے کہ اصل CNIC ہمراہ لائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو مزید برآں، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن پاکستان کی طرف سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی درج ذیل ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

5۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ کی تصدیق شدہ کاپی معہ نمونہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی) جمع کرانا ہوگی۔

6۔ 30 جون 2019ء کو ختم ہونیوالے سال کیلئے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.yousafweavingmills.com پر سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد کی تاریخ سے 21 یوم قبل اپ لوڈ کر دیئے جائیں گے۔

7۔ SECP نوٹیفکیشن SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کی پیروی میں ارکان کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم جمع کرا کے بذریعہ ای میل نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹسز وصول کرنے کیلئے کمپنی کو مطلع کر سکتے ہیں۔

8۔ اگر کمپنی شہر میں سکونتی کم از کم 10% شیئر ہولڈنگ کے مالک ارکان سے اجلاس میں وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 یوم قبل وصول کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے اس شہر میں وڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔

9۔ ارکان سے التماس ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی تبدیلی بارے کمپنی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

YOUSAF WEAVING MILLS Ltd.
7/1 E-III, Main Boulevard
Gulberg III, Lahore.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of members of **YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED** (the "Company") will be held at the Registered Office of the Company situated at 7/1 E-3, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore on Wednesday, November 27, 2019 at 11:00 a.m. to transact the following business :-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of last AGM held on November 27, 2018.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2019, together with the reports of Directors and Auditor's report thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2020 and to fix their remuneration. The retiring auditors Aslam Malik & Company Chartered Accountants have shown their interest in their reappointment.
4. To transact any other business which may be brought forward with the permission of the Chair

SPECIAL BUSINESS:

1. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated 31 May 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company either through CD or DVD or USB and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

"Resolved that consent & approval of the members of Yousaf Weaving Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years commencing from the year ending on June 30, 2020 through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies."

"Further Resolved that Chief Executive Officer or Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution"

The Directors have no interest except to the extent of their directorship and shareholding.

Lahore:
November 05, 2019

NADEEM ANWAR
Company Secretary

NOTES:

1. A statement of material facts under section 134 of the Companies Act 2017 concerning the special business to be transacted at AGM is being sent to the members with the notice of the meeting.
2. The share transfer books for ordinary shares of the Company will be closed from 21-11-2019 to 27-11-2019 (both days inclusive). Valid transfer(s) received in order by our Share Registrar, Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore by the closure of business on November 20, 2019 will be in treated in time. The same or any change in address, if any, alongside valid copy of CNIC for filing annual return of Company be sent to our share registrar M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. Tel: 042-35839182.
3. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as proxy. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's registered office not less than forty eight (48) hours before the time of meeting. Members through CDC appointing proxies must attach attested copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form.
4. The shareholders through CDC, who wish to attend the Annual General Meeting, are requested to please bring, original CNIC. CDC account holder will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
5. In case of corporate entity, certified copy of the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form of the Company.
6. The financial statements for the year ended June 30, 2019 shall be uploaded on the Company's website www.yousafweavingmills.com twenty one days prior to the date of holding of annual general meeting.
7. Pursuant to SECP Notification S.R.O. 787(I)/ 2014 dated September 8, 2014, members may inform the Company to receive the Audited Financial Statements and notices through e-mail by submitting Standard Request Form available on Company's website.
8. If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city.
9. Members are requested to promptly notify the Company of any change in their registered address.