

Data Textiles Limited

October 02, 2017

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

Dear Sir,

Sub: Notice of 30th Annual General Meetings (AGMs) of Data Textile Limited

We enclose herewith newspaper clippings of Nawa i Waqt and Business Recorder dated 29 September 2017, for publication of the Notice of 30th AGM of Data Textiles Limited.

You may please inform TRE certificate holders of The Exchange accordingly.

Yours Truly,



Syed Farman Ali Gillani
Company Secretary



contact@datatextile.com
www.datatextile.com



00 92 42 35775532



Data Textile Ltd 19-J, 4th Floor CCA, Phase-V,
DHA, Lahore



مستقل اشاعت کے 77 سال
nawaiwaqt.com.pk
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt

DAILY
NAWA-I-WAQT
LAHORE

روزنامہ نوائے وقت

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

جلد 87 شمارہ 8 محرم الحرام 1439ھ 29 ستمبر 2017ء 14 سونہ 2074 ب صفحات 18 رجسٹرڈ نمبری فی ایل شمارہ 187

77 قیمت 13 روپے UAN 111-222-007

داتا ٹیکسٹائلز لمیٹڈ

اطلاع برائے 30 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 19 اکتوبر 2017

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 30 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 19 اکتوبر 2017 کو دوپہر 2:00 بجے فلڈیمز ہول، 24 ایجنرٹن روڈ لاہور، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- کمپنی کے 27، 28 اور 29 ویں سالانہ اجلاس عام منعقد 31 جولائی 2017 کی کاروائیوں کی توثیق۔

2- 30 جون 2017 ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پرائیڈ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔

3- 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

4- چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

28 ستمبر 2017

محکم پورڈ

لاہور

سیّد فرمان علی گیلانی (کمپنی سیکرٹری)

- نوٹ: 1- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کا ارادہ ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے کیلئے کسی دوسرے اداویسی ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے آفس لہ-19، 4th Floor, CCA, DHA-V لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصولی ہو جائیں۔
- 2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ بشرط کہ ایسا پراکسی ممبر بھی ہے۔
- 3- کمپنی کے منتقلی حصص کی کتب 12 اکتوبر 2017 تا 19 اکتوبر 2017 (بشمول ہر دو ایام) بند ہیں گی۔
- 4- برطانیہ SECP ایس آر او (1) 831 (1) 2012 بتاریخ 2 جولائی 2012 ممبران جنہوں نے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC کی فوٹو کاپی اب تک پیش نہیں کی ہے ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی کو بھیج دیں۔ شیئر ہولڈر کو کمپنی آرڈیننس کی دفعہ (b) (1) 160 کے تحت اسٹیٹمنٹ اطلاع یا اجلاس کے ساتھ بھی بھیجا جا رہا ہے۔
- 5- SECP نے بذریعہ ایس آر او (1) 787 (1) 2014 شیئرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریسز اور سالانہ فرمائیں تاکہ Correspondence کرنے میں آسانی ہو۔
- 6- شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں اور نمبرز میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق مطلع کریں۔

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Lahore, Islamabad & Karachi

www.brecorder.com

Founded by M.A. Zuberi

Lahore, Friday 29 September 2017

Regd



DATA TEXTILES LIMITED

NOTICE OF 30th AGM at 19th October 2017

Notice is, Hereby Given That 30th Annual General Meeting of the company will be held on Thursday 19th October 2017 At 02:00 p.m. at Falettis Hotel, 24- Egerton Road Lahore.

- 1- To confirm the minutes of 27,28,29th annual general meetings held on 31-07-2017.
- 2- To receive and adopt the audited accounts of the company along with the directors and auditors report for the year ended June 30,2017.
- 3- To appoint the auditors and fix their remuneration for the next financial year ending on 30 June 2018.

Date: September 28, 2017 By the order of the Board

Place: LAHORE Syed Farman Ali Gillani (Company Secretary)

NOTES :

- I- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf. Proxies in order to be executed must be received at 19-J, CCA, 4th floor, phase-V, DHA Lahore not later than 48 hours before commencement of the meeting.
- II- The Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.
- III- Attested copies of NIC / Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- IV- The proxy shall produce his original CNIC/Passport at the time of the meeting.
- V- The shares transfer books of the company will remain closed from 12-10-2017 to 19-10-2017 (Both days inclusive)
- VI- Share holders whose shares are deposited with central depository system (CDS) are requested to bring their National Identity Card (NIC) along with their Account Number in CDS for verification. In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution / Power of Attorney with specimen signatures of the nominees shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- VII- Shareholders are advised to notify change in their addresses. if any send their e-mail addresses for correspondence.