Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the shareholders of Samin Textiles Limited (the "Company") will be held on Monday, October 26, 2020 at 03:00 p.m. at its registered office, 50-C, Main Gulberg, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

i) To confirm the minutes of the preceding meeting of the shareholders of the Company.

ii) To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Directors', Auditors' and Chairman's report there on.

iii) To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. The Board and Audit Committee have recommended the name of retiring auditors M/S Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountant for re-appointment as auditors of the Company.

iv) To elect seven (7) Directors of the company as fixed by the Board of Directors, through a resolution passed in its meeting held on September 22, 2020, pursuant to provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from November 25, 2020 in place of the following retiring directors who are eligible for re-election:

   i) Mrs. Mehvash Amin
   ii) Mr. Jehanzeb Amin
   iii) Mr. Jamil Masud
   iv) Mr. Safder Hussain Tariq
   v) Mr. Qamber Hamid
   vi) Mr. Tariq Jilani
   vii) Mr. Shehryar Amin

   The term of the office of the present Board of Directors of the Company will expire on November 24, 2020.

v) To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

M. Tayyab

Lahore:
October 05, 2020

Muhammad Tayyab
Company Secretary

NOTES:

Share transfer book closure

The share transfer books of the Company will remain closed from October 20th, 2020 to October 26th, 2020 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wing Arcad 1-K Commercial Model Town, Lahore, at the close of business on October 19th, 2020 will be considered in time to determine the above mentioned entitlement and to attend and vote at the meeting.

For candidates participating in the Election of Directors

In terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017, any person who seeks to contest an election to the office of director, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file with the company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director, together with:

i) His/Her Folio No./CDC Investor Account No./CDC Participants No./Sub-Account No.
ii) Consent to Act as Director on Form – 28 duly completed and signed by the candidate (available online on the website of the SECP), as prescribed under the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 and under section 167(1) of the Companies Act, 2017;
iii) A detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election of directors in terms of S.R.O. 1196(1)/2019 of 3rd October 2019;
iv) Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017. Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and other relevant laws and regulations.
v) Signed declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in Section 153 and 166 of the Companies Act, 2017 to act as director or an independent director of a listed company;
vi) Attested (where possible) copy of valid CNIC and NTN; and
vii) Pursuant to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017, Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166(2) of the Companies Act, 2017. A declaration by Independent Director(s) under Clause 6 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 shall be submitted.

Potential candidates may contact Mr. Muhammad Tayyab, Company Secretary, at tayyab@samintextile.com for any queries or assistance on the above.
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) of the Companies Act, 2017. Further, the website of the Company will also be updated with the required information.
For any query/problem/information, the investors may contact the Company Secretary at email address: tayyab@samintextile.com.

Procedure and requirement for appointing proxies

i) A member of the Company, entitled to attend, speak and vote at the Meeting is entitled to appoint another person as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the Meeting as are available to the Member. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Proxy form, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the Meeting and no account shall be taken of any part of the day that is not working day. The proxy must be a Member of the Company. Form of proxy English and Urdu languages is attached to the Notice dispatched to the members. CDC Account Holders will also have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and shall comply with following requirements to the extent applicable.

ii) In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per requirement notified by the Company.

iii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iv) Attested copies of CNIC or the identification pages of the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

v) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.

vi) Corporate entities shall submit the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature along with proxy form to the Company.

Procedure and requirement for attending the Meeting

i) Members whose names are appearing in the register of members as of October 19th, 2020 are entitled to attend and vote at the meeting.
ii) The shareholders who wish to attend the Annual General Meeting are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address (www.samintextile.com and tayyab@samintextile.com), giving particulars as per below table by the close of business hours (5:00 PM) on October 19th, 2020.

Name of Shareholder	CNIC No. / NTN NO.	CDC Participant ID/Folio No.	Cell No.	Email address

iii) The webinar link would be provided to the registered shareholders/proxies who have provided all the requested information. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestion related to the agenda items of the AGM on the above mentioned email address by the close of business hours (5:00 PM) on October 19th, 2020.

Presentation of original Computerized National Identity Card ("CNIC") by Member or his/her proxy to participate in the Meeting is mandatory.

Central Depository Company ("CDC") account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") and shall comply with following requirements to the extent applicable:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group accounts and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Meeting.

ii) The Members registered on CDC are also requested to bring his/her particulars, I.D. numbers, and account numbers in CDC.

iii) In case of a corporate entity 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.

Members are requested to send copies of their CNIC's to the Company's Share Registrar to enable the Company to comply with the direction of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) contained in SRO 831(1)/2012.

Shareholders are requested to notify change in their addresses, in case of book entry securities in CDC to their respective CDC participants and in case of physical shares to the Share Registrar, (if not earlier notified.)

Consent for video Conferencing Facility

Further to SECP S.R.O. No.1027/(I)2014 dated 13th November 2014 clause 1(b) "The Company may provide video link facility to its members for attending the general meeting at places other than the town in which the general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its members.

Members may avail video conferencing facility for the Meeting, provided the Company receives, at least ten (10) days prior to the date of the Meeting, consent in the format provided below from Members residing at particular geographical location having 10% or more shareholding. The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

Consent for Video Conference Facility

"I/We, ____ of ____, being a member of Samin Textiles Limited, holder of __________ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c # ______________ hereby opt for video conference facility at ________________.

____

Signature of Member / Attorney"

E-Voting/Voting through Postal and Ballot

Members may exercise their right to vote as per provision of the Companies (Postal and Ballot) Regulations 2018, subject to the requirements of Section 143 & 144 of the Act. Members holding in aggregate 10% or more shareholding as per law, will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. by post or E – voting, in the manner and subject to conditions contained in aforesaid regulations.

Placement of Financial Accounts on Website

Pursuant to the notification of the SECP S.R.O.1196(1)/2019 of 3rd October 2019, the audited financial statements along with Auditors', Directors', and Chairman's reports thereon and Notice of AGM of the company for the year ended June 30, 2020 are available on the Company's website (www.samintextile.com). The Members can also opt to obtain the Annual Audited Financial Statements and Notice of AGM through e-mail as allowed by SECP through its Notification No. SRO 787(1)/2014, dated September 08, 2014. In this regard, shareholders are requested to send a written consent by post/ courier on a standard request form available on the website of the Company or by sending a scanned copy of duly filled and signed form by email to Company Secretary at tayyab@samintextile.com. In case any member, subsequently, requests for hard copy of Annual Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request.

Miscellaneous

This notice has been sent to all Members of the Company in accordance with Section 134(1)(a) of the Act

For any query/problem/information, members may contact the Share Registrar at the following address:

M/s. Corplink (Pvt.) Limited,
Wing Arcad 1-K Commercial Model Town, Lahore
Telephone No: +92- 42-35916714-19, +92 - 42 - 35869037
Email: Corplink786@gmail.com
Corporate@corplink.com.pk
Contact person: Mr. Muhammad Akbar

اطلاع سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ثمین ٹیکسٹائلز لمیٹڈ (''دی کمپنی'') کے حصص داران کا 31 واں سالانہ اجلاسِ عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50 مین گلبرگ، لاہور میں بروز پیر 26 اکتوبر 2020 کو سہ پہر 3:00 بجے درج ذیل اُمور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام اُمور:

i)۔کمپنی کے حصص داران کے گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

ii)۔ 30 جون 2020ء مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات معہ ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس اور چیئرمین کی رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

iii)۔30 جون 2021ء مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹران کا تقرر اور اُن کے صلہء خدمت کا تعیّن۔ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز گرینٹ تھورنٹن انجم رحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کی حیثیت سے دوبارہ مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

iv)۔درج ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں کی جگہ 25 نومبر 2020 سے شروع تین سالوں کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کی پروویژنز کے مطابق، 22 ستمبر 2020 کو منعقد ہونے والے اپنے اجلاس میں پاس کردہ قرار داد کے ذریعے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا:

i۔محترمہ مہوش امین

ii۔جناب جہانزیب امین

iii۔جناب جمیل مسعود

iv۔جناب صفدر حسین طارق

v۔جناب قمر حمید

vi۔جناب طارق جیلانی

vii۔جناب شہریار امین

کمپنی کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے دفتر کی مدت 24 نومبر 2020 کو ختم ہو جائے گی۔

V)۔صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

لاہور

05 اکتوبر 2020ء

بحکم بورڈ

M. Tayyab

محمد طیب

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

حصص منتقلی کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 20 اکتوبر 2020ء تا 26 اکتوبر 2020ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/سی ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈیز کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو 19 اکتوبر 2020ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونیوالی اجلاس میں شرکت اور حصص داران کے حق رائے دہی کے تعیّن کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصّہ لینے والے امیدواران کے لئے

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کی شرائط کے مطابق، کوئی شخص جو ڈائریکٹرز کے دفتر کے لئے انتخابی مقابلہ میں حصّہ لینا چاہتا ہو، آیا کہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کو بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کا اپنا اظہار نوٹس بمعہ درج ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل لازماً جمع کرانی چاہئیں۔

i)۔اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔

ii)کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1)167 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے تحت مجوزہ، امیدوار کی طرف سے باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ فارم 28 (SECP کی ویب سائٹ پر آن لائن دستیاب) پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

iii)۔کمپنی کی ویب سائٹ پر پلیسمنٹ کیلئے تفصیلی پروفائل معہ دفتر کا پتہ S.R.O. 2019/(1)1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کی شرائط میں ڈائریکٹرز کے انتخابات کی تاریخ سے سات (7) یوم قبل۔

iv)۔دستخط شدہ ڈیکلیریشن کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، رول بک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، اور دیگر متعلقہ قوانین وضوابط کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

v)۔لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر یا آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 153 اور 166 میں قائم کردہ اہلیتی معیار کی ضروریات کی تعمیل کے سلسلے میں دستخط شدہ ڈیکلیریشن۔

vi)۔کارآمد CNIC اور NTN کی مصدقہ نقل (اگر ممکن ہو)۔

vii)۔کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کی پیروی میں آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی شرائط میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)166 کے تحت دیئے گئے معیار کو پورا کریں گے۔لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی کلاز 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی طرف سے ڈیکلیریشن جمع کرائی جائے گی۔

ممکنہ امیدوار مذکورہ بالا پتہ پر کسی بھی سوال یا مدد کے لئے کمپنی سیکرٹری جناب محمد طیب tayyab@samintextile.com سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (4)159 کے تحت، امیدوار ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن قبل تک ترسیل کردی جائے گی۔مزید، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

کسی بھی سوال / مسئلے / معلومات کے لئے، سرمایہ کار ای میل ایڈریس:

tayyab@samintextile.com پر کمپنی سیکرٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

پراکسیز تقرری کا طریقہ اور ضروریات

i۔اجلاس ہذا میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر اپنے بجائے شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے اور اس طرح کے مقرر پراکسی کو اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کے ایسے حقوق حاصل ہونگے جیسے کہ ایک رکن کو دستیاب ہیں۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ پراکسی فارم، تا آنکہ مؤثر ہوسکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانا چاہئے اور وہ دن شمار نہیں ہوگا جس دن کے کسی بھی حصہ میں یوم کار نہیں ہوگا۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ اردو اور انگریزی زبان میں پراکسی فارم نوٹس ہذا کے ہمراہ منسلکہ ارکان کو ارسال کیا گیا ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن پاکستان (SECP) بروئے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی اور قابل اطلاق حد تک مندرجہ ذیل ضروریات پر عمل کرنا ہوگا۔

ii۔بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اُنکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو کمپنی کی بالا ریکوائرمنٹ کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

iii۔پراکسی فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مذکور ہونگے، کے گواہی شدہ ہونے چاہئیں۔

iv۔بینیفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگی۔

v۔پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

vi۔کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/مختار نامہ معہ نمونہ دستخط، کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہونگے۔

اجلاس میں شرکت کیلئے ریکوائرمنٹ اور طریقہ

i) ممبران جن کے نام ممبران کے رجسٹر میں 19 اکتوبر 2020 تک درج ہیں وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ہیں۔

ii) جو حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہاں ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات نامزد ای میل ایڈریس (www.samintextile.com اور tayyab@samintextile.com) پر نیچے دیئے گئے جدول کے مطابق تفصیلات 19 اکتوبر، 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام (5:00 بجے) تک بھیج کر رجسٹریشن کروائیں۔

حصص یافتگان کا نام	CNIC نمبر/ NTN نمبر	سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

iii) webinar لنک رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز/پراکسیز کو فراہم کیا جائے گا جنہوں نے تمام مطلوبہ معلومات فراہم کی ہیں۔ حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے کہ وہ 19 اکتوبر 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام (5:00 بجے) تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر AGM کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنے تبصرے/مشورے بھیجیں۔

رکن یا اسکے پراکسی کی طرف سے اجلاس میں شرکت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) پیش کرنا لازمی ہے۔

سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن پاکستان (SECP) بروئے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی اور قابل اطلاق حد تک مندرجہ ذیل ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔

i)۔بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اُنکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ii)۔سی ڈی سی میں رجسٹرڈ ارکان سے یہ بھی التماس ہے کہ اپنے کوائف، آئی ڈی نمبرز اور سی ڈی سی میں اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں۔

iii)۔بصورت کارپوریٹ اینٹٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ معہ نامزدہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

ارکان سے التماس ہے کہ کمپنی کو SRO 831(1)/2012 میں شامل سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کی تعمیل کے اہل بنانے کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے CNIC کی کاپیاں ارسال کریں۔

شیئر ہولڈر سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی کے بارے میں اطلاع، سی ڈی سی میں بک انٹری سیکورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹس کو اور مادی حصص کی صورت میں شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں (اگر پہلے مطلع نہیں کیا گیا)۔

وڈیو کانفرنس سہولت کے لئے رضامندی

مزید برآں SECP کے S.R.O. No.1027/(I)2014 مورخہ 13 نومبر 2014 کلاز 1(b)، کمپنی اپنے ارکان کے جغرافیائی محل وقوع پر غور کرنے کے بعد اجلاس عام کے مقام کے علاوہ مقامات پر اجلاس عام میں شرکت کے لئے اپنے ارکان کو وڈیو لنک سہولت فراہم کر سکتی ہے۔

ارکان اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیو کانفرنس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر، کمپنی مجموعی 10% یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک مخصوص جغرافیائی محل وقوع میں سکونتی ارکان سے اجلاس میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کیلئے درج ذیل فارمیٹ میں رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس (10) یوم قبل وصول ہوتی ہے۔ تو کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) یوم قبل وڈیو کانفرنس سہولت کے مقام معہ سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے ارکان کو مطلع کرے گی۔

وڈیو کانفرنس سہولت کے لئے رضامندی

میں/ہم..............................ساکن..............................بحیثیت رکن ثمین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، مالک......................عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فیولو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ....بذریعہ ہذا..............................میں وڈیو کانفرنس سہولت کا خواہشمند ہوں۔

....

دستخط رکن/اٹارنی

ای ووٹنگ/ووٹنگ بذریعہ پوسٹل اینڈ بیلٹ

ارکان ایکٹ کی دفعہ 143 اور 144 کی ضروریات کے حوالہ سے کمپنیز (پوسٹل اینڈ بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی دفعات کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔قانون کے مطابق مجموعی 10% یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک ارکان کو، مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل شرائط کے حوالہ اور انداز سے پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ پوسٹ یا ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

مالی حسابات کی ویب سائٹ پر پلیسمنٹ

SECP کے نوٹیفکیشن S.R.O.1196(1)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کی پیروی میں 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظرثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.samintextile.com) پر دستیاب ہیں۔SECP کے نوٹیفکیشن نمبر SRO 787(1)/2014 کے ذریعے اجازت کے مطابق، ارکان سالانہ نظرثانی شدہ مالی حسابات اور نوٹس AGM بذریعہ ای میل بھی حاصل کر سکتے ہیں۔اس سلسلہ میں، حصص داران سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم پر اپنی تحریری رضامندی بذریعہ ڈاک/ کوریئر ارسال کریں یا باقاعدہ پُر اور دستخط شدہ فارم کی سکین شدہ کاپی بذریعہ ای میل tayyab@samintextile.com پر کمپنی سیکرٹری کو ارسال کریں۔بصورت اگر کوئی رکن، اس کے بعد، سالانہ مالی حسابات کی ہارڈ کاپی کے لئے درخواست کرتا ہے تو، ایسی درخواست کی وصولی کے سات یوم کے اندر بغیر قیمت فراہم کی جائے گی۔

متفرقہ

نوٹس ہذا ایکٹ کی دفعہ 134(1)(a) کے مطابق کمپنی کے تمام ارکان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کسی استفسار/مسئلہ/معلومات کے لئے، ارکان مندرجہ ذیل پتہ پر شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں:

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ونگ آرکیڈ 1-K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور۔

فون نمبر: +92-42-35916714-19,+92-42-35869037

ای میل Corplink786@gmail.com

Corporate@corplink.com.pk

رابطہ پرسن: جناب محمد اکبر

FORM OF PROXY

SAMIN TEXTILES LIMITED

I/We ____

of ____ being member(s) of SAMIN TEXTILES LIMITED under Member Register Folio No. ___________ and/or CDC Participant ID No./Sub-Account No/Investor Account No. _________________________ and holder of ______________ ordinary shares hereby appoint Mr./Mrs./Miss ____ who is also a member of the Company, as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the 31st Annual General Meeting of the Company to be held at the Registered Office of the Company, 50-C, Main Gulberg, Lahore on Monday, October 26, 2020 at 03:00 p.m. or at any adjournment thereof.

As witness my/our hand(s) this ____ day of 2020

Signed by the said ____

In the presence of:

1. Witness:

Signature _________________

Name _________________

CNIC _________________

Affix Revenue Stamps of Rs.5/-

____

Signature of Member

2. Witness:

Signature _________________

Name _________________

Address _________________

Shareholder's Folio No.___________________

CDC Participant I.D/Sub A/c # ____________

CNIC ________________________________

Notes:

1. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office 50-C Main, Gulberg, Lahore, not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
2. Signature must agree with the specimen signature registered with the Company.
3. An individual beneficial owner of CDC, entitled to attend any vote at this meeting, must bring his/her CNIC/Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC/Passport. Representative of corporate members should bring the original usual documents required of such purpose.
4. No person shall act as proxy unless he is member of the Company.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Company Secretary
Samin Textiles Limited
50-C, Main Gulberg,
Lahore, Pakistan.

پراکسی فارم (مختارنامہ)

ثمین ٹیکسٹائلز لمیٹڈ

میں/ہم --

ساکن --

بحیثیت رکن ثمین ٹیکسٹائلز لمیٹڈ بمطابق ممبر رجسٹر فولیو نمبر--------------اور/یا سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر/انویسٹر اکاؤنٹ نمبر ---------------------

اور مالک --------------------- عام حصص بذریعہ ہذا محترم/محترمہ ---------------------

جو کمپنی کا رکن بھی ہے،

کو اپنے/ ہمارے ایماء پر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50، مین گلبرگ، لاہور میں بروز پیر 26 اکتوبر 2020 کو سہ پہر 3:00 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے 31 ویں سالانہ اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، تقریر اور شرکت کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

آج بروز.................. بتاریخ........... 2020ء کو میرے/ ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

-/5 روپے کا رسیدی ٹکٹ
یہاں چسپاں کریں

گواہان

1۔

دستخط: --------------------

نام: --------------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ----------

پتہ: --------------------

2۔

دستخط: --------------------

نام: --------------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ----------

پتہ: --------------------

شیئر ہولڈر کا فولیو نمبر: ----------------------

سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی / ذیلی اکاؤنٹ نمبر: ------------

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ------------------

دستخط رکن: ------------------------------

نوٹ:

1۔ پراکسیاں تاکہ مؤثر ہو سکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50، مین گلبرگ، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں اور باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہی شدہ ہونی چاہئیں۔

2۔ دستخط کمپنی کے ہاں رجسٹرڈ نمونہ دستخطوں کے مطابق ہونے چاہئیں۔

3۔ سی ڈی سی کا ایک انفرادی بینیفشل اونر، اجلاس ہذا میں شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا اہل، اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ لازماً ہمراہ لائے، اور پراکسی کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی مصدقہ نقل لازماً منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندہ کو ایسے مقصد کے لئے ضروری معمول کی اصل دستاویزات ہمراہ لانی چاہئیں۔

4 کوئی شخص بطور پراکسی کام نہیں کر سکتا جب تک وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Company Secretary
Samin Textiles Limited
50-C, Main Gulberg,
Lahore, Pakistan.