



QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 62nd General Meeting (EOGM) of the company will be held on Monday, January 23, 2023 at 9.30 a.m. at the registered office of the Company at Nadir House, Ground floor, I.I Chundrigar Road, Karachi to transact the following business.

1. To confirm the minutes of the 61st Annual General Meeting held on October 28, 2022.
- 2.. To elect Seven directors, as fixed by the board of the company in accordance with section 159 (1) of the Companies Act, 2017 for the next term of three years commencing from January 27, 2023. The name of retiring Directors are as follows;
 1. Mr. Tariq Iqbal
 2. Mr. Asim Khalid
 3. Mr. Omer Khalid
 4. Mr. Tauqir Tariq
 5. Mrs. Saima Asim
 6. Mr. Muhammad Sarfraz
 7. Mr. Muhammad Saeed
3. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Karachi: January 02, 2023

By order of the Board
Nudrat Mund Khan
Company Secretary

NOTES:

1. The Share transfer books of the Company will remain closed from January 16, 2023 to January 23, 2023 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend, speak and vote at the Extra Ordinary General Meeting may appoint a proxy to attend Meeting and vote on his/her behalf. A proxy must be member of the Company.
3. Notice of candidature for the office of Directors must be received at the Registered office of the Company at least 14 days before the Extra Ordinary General Meeting as per Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
4. Member whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited(CDC) are requested to bring their valid Original Computerized National Identity Card along with the Participants I.D number and their account number in CDC to facilitate identification at the time of Extra Ordinary General Meeting . In case of proxy an attested copy of proxy's Identity Card, Account & Participants I.D number be enclosed. Instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.
5. Shareholders are advised to submit/send attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card(CNIC) as it is mandatory to be printed its number on Dividend Warrant vide CBR's SRO . 641(i)2005 dated June 27, 2005, SECP's Notice dated April 02, 2010 issued in respect of SRO.286/(I) 2005 dated March 31, 2005 & SECP's SRO Notification dated August 18, 2011, and also notify immediately of any change in their address to our Share Registrar Service C & K Management Associate (Pvt) Ltd, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi-75530.

STATEMENT MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF COMPANY ACT, 2017

The independent director shall be selected from a databank containing all particulars of persons who is eligible and willing to act as independent directors in terms of section 166(1) of Company Act, 2017.

Any person who is eligible under section 153 and meet the criteria under section 166(2) of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as independent director. 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). Further the website of the Company will also updated with the required information for each contesting director.

No director has direct or indirect interest in the above said business except as a shareholder and that they may consent for election of directors according.

کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ



نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا باسٹھواں اجلاس عام (ای او جی ایم) پیر 23 جنوری 2023ء کو صبح 09:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع نادر ہاؤس، گراؤنڈ فلور، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

- 1 اسٹھواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2022ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2 کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159(1) کے تحت 27 جنوری 2023ء سے آئندہ تین سال کیلئے بورڈ کی مقررہ تعداد میں سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں۔

1	جناب طارق اقبال	2	جناب عاصم خالد
3	جناب عمر خالد	4	جناب توقیر طارق
5	مسز صائمہ عاصم	6	جناب محمد سرفراز
7	جناب محمد سعید		

3 چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

ندرت مندرخان

کمپنی سیکریٹری

کراچی

02 جنوری 2023ء

- 1 کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 16 جنوری 2023ء تا 23 جنوری 2023ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔
- 2 غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- 3 کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(3) کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے امیدوار کی نامزدگی کی اطلاع غیر معمولی اجلاس کے انعقاد سے چودہ دن قبل کمپنی کو وصول جانی چاہئے۔
- 4 سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں حصص رکھنے والے اراکین سے درخواست ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کے وقت اپنا درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ معہ پارٹیسپنٹ نمبر اور سی ڈی سی میں اکاؤنٹ نمبر شناخت کے مقصد کے لئے ہمراہ لے کر آئیں۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کی مصدقہ شناختی کارڈ، کی نقل، اکاؤنٹ نمبر اور پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبر منسلک ہونا چاہئے۔ پراکسی کی تقرری کے لئے فارم اور مختار نامہ یا کوئی دیگر تھارٹی اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانی ہوں گی۔
- 5 حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل جمع / ارسال کریں کیونکہ ایس آر او 286 / (1) مورخہ 31 مارچ 2005 اور ایس ای سی پی کے ایس آر او نوٹیفیکیشن مورخہ اٹھارہ اگست 2011 کے تناظر میں جاری کردہ ایس ای سی پی کے نوٹس مورخہ 02 اپریل 2010 اور سی بی آر ایس آر او 641 (i) 2005 مورخہ ستمبر 2005 کے ذریعے ڈیویڈنڈ وارنٹ پر شناختی کارڈ کا نمبر پرنٹ کرانا لازمی ہے۔ اور پتے میں کسی بھی تبدیلی سے ہمارے شیئر رجسٹرار سروس سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ لمیٹڈ 404 ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، نزد میٹروپول ہٹل، کراچی 75530)۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 166(3) کے تحت ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارا

خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب تمام متعلقہ کوائف پر مبنی ڈیٹا بنک پر کیا جائیگا جو کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 166(1) کے تحت خود مختار ڈائریکٹرز کے طور پر کام کا اہل اور متعین ہوگا۔ جو فرد دفعہ 153 کے تحت اہل اور کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 166(2) کے تحت معیار پر پورا اترتا ہو وہ خود مختار ڈائریکٹرز کیلئے نامزد ہو سکتا ہے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست دفعہ 159(4) کے تحت اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم سات روز قبل جاری کی جائیگی۔ مزید برآں کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ہر امیدوار کے بارے میں مطلوبہ معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ کوئی بھی ڈائریکٹر بالواسطہ یا بلاواسطہ مندرجہ بالا امور میں دلچسپی نہیں رکھتا ماسوائے بطور شیئر ہولڈر ہونے اور وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔