

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 47th Annual General Meeting of **M/s. KARIM COTTON MILLS LIMITED** will be held on Wednesday, October 25, 2017 at 02:00 p.m. at the Regent Plaza Hotel, Shahra-e-Faisal Karachi, to transact the following business:

AGENDA

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors and Auditors' Report for the year ended June 30, 2017.
3. To appoint auditors for the next financial year ending June 30, 2018 and fix their remuneration. The present Auditors, M/s. S. M. Suhail & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Date : October 04, 2017

Place : Karachi

Yousuf Hamdani

Company Secretary

Notes:

- (i) The share transfer book of the Company will remain closed from October 18, 2017 to October 25, 2017 (both days inclusive). Transfers (if any) should be received at the office of Share registrar situated at Technology Trade (Pvt) Ltd. Dagia House, 241-C, Block-2, P.E.C.H.S Karachi latest by the close of business on October 18, 2017.
- (ii) A Member entitled to attend and vote at the General Meeting of Members is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. A proxy need not be a Member of the Company.
- (iii) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. A form of proxy is enclosed. Shareholders are requested to notify any change of address immediately.
- (iv) CDC Shareholders and their Proxies are each requested to attach an attested photocopy of their CNIC or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).
- (v) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.
- (vi) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (vii) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- (viii) Members who have not yet submitted photocopy of their Computerized National Identity Cards to the Company, are requested to send the same at the earliest.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ میسرز کریم کاٹن ملز لمیٹڈ کا 47 واں سالانہ اجلاس عام درج ذیل کارروائی کی انجام دہی کیلئے بروز بدھ مورخہ 25 اکتوبر 2017ء سے پہر 2:00 بجے بمقام ریجنٹ پلازہ ہوٹل شاہراہ فیصل کراچی پر منعقد ہوگا۔

ایجنڈا

عمومی کارروائی

1۔ کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2017 کو ختم شدہ سال کیلئے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

3۔ 30 جون 2018 کو ختم شدہ آئندہ مالیاتی سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور انکے شاہرہ کا تعین کرنا موجودہ آڈیٹرز میسرز ایس ایم سہیل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ اپنی معینہ مدت پوری کر چکے ہیں انھیں اپنی خدمات دوبارہ تقرر کیلئے پیش کی ہیں۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

یوسف ہدانی

کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 04 اکتوبر 2017

بمقام: کراچی

نوٹس

(i) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 18 اکتوبر 2017ء تا 25 اکتوبر 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ ٹرانسفر (اگر کوئی ہیں) دفتر شیئر رجسٹرار واقع ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ اگیا ہاؤس، C-241، بلاک-2، پی ای سی ایچ ایس کراچی کو کاروبار کے اختتام تک زیادہ سے زیادہ 18 اکتوبر 2017ء کو موصول ہو جانے چاہیے۔

(ii) کوئی بھی ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا / کی حقدار ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے تقرر کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے بطور اپنا / اپنی پراکسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔

(iii) پراکسی کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر مختار نامہ جسکے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا نوٹری سے تصدیق شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار دفتر میں لازماً کرانی چاہیے۔ پراکسی کا فارم منسلک ہے۔ شیئر ہولڈر سے التماس ہے کہ وہ پتہ کی کسی بھی تبدیلی کے فوری طور پر مطلع کریں۔

(iv) CDC شیئر ہولڈرز اور انکے پراکسیز ہر ایک سے التماس ہے کہ وہ کمپنی کو پراکسی فارم جمع کرانے سے قبل اسکے ساتھ اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ فوٹو کا پی منسلک کریں۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی۔

(v) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنے ہونگے (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔

(vi) پراکسی فارم کے ہمراہ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیوں کی فراہمی لازمی کرنی ہوگی۔

(vii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(viii) ممبران جنہوں نے ابھی تک کمپنی کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد ارسال کر دیں۔