



GLAMOUR TEXTILE MILLS LTD.

11 - KM Manga Raiwind Road Raiwind, District Kasur-Pakistan
STRN 03-05-5109-001-91 NTN 0225874-9
TEL: 92 42 35392794, 35392795 FAX: 92 42 35392437
E-mail: info@glamourtextiles.com

GTML/ 2018/
January 08, 2018

General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
I. I. Chundrigar Road,
Karachi.

Subject: **APPROVAL OF THE DATE AND TIME OF THE HOLDING OF EOGM TO BE HELD ON JANUARY 30, 2018**

Dear Sir,

We intend to hold Extra Ordinary General Meeting on Tuesday, January 30, 2018 at 10.30 a.m. at the Registered Office of the Company located at 11 Kilometers, Manga Raiwind Road, District Lahore.

You are requested to kindly accord approval to date and time of holding the meeting.

Yours Sincerely,
for Glamour Textile Mills Ltd.,

ISHFAQ SAEED,
Company Secretary

GLAMOUR TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of M/s Glamour Textile Mills Limited will be held on Tuesday, January 30, 2018 at 10:30 AM at the Registered Office of the Company located at 11 Kilometers, Manga Raiwind Road, District Lahore to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 31, 2017

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and if through fit, to pass the following resolution, with or without modification, as a special resolution:
"Resolved that Mr. Asad Elahi, Director of the company is hereby authorized to purchase shares of the company on behalf of Directors / Family members from the minority shareholders at price of Rs. 65/- per share as finalized by the Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) in accordance with Regulation No. 5.13.
Further Resolved that the company be delisted from PSX under the Voluntary Delisting Regulations of the Exchange.
Further Resolved that the Company Secretary be and is hereby authorized to take all steps to give effect to this resolution.

OTHER BUSINESS

3. To transact any other business with the permission of the Chair.
Statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

Voluntary Delisting from Pakistan Stock Exchange Limited (PSX).
 The Company is facing difficulty to meet the increasing statutory requirement of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) in terms of Compliance, heavy expenditure by way of PSX/CDC fees and printing of accounts.
 Therefore, the Directors of Glamour Textile Mills Limited in the Board Meeting held on November 07, 2017 approved the voluntary delisting of the ordinary shares from Pakistan Stock Exchange as the majority of the shares (98.96%) are held by the Sponsors/Family members and only 1.04% ordinary shares are held by the General Public.
 Now, the company proposed to buy-back of 1.04% shares from general public by the sponsors at Rs. 65/- approved in accordance with Regulation No. 5.13. of PSX. In view of these factors it is proposed to approve the Special Resolution given under the Agenda item in Special Business.

Lahore
 Dated: 09th January 2018
 By Order of the Board
 Ishfaq Saeed
 Company Secretary

NOTES:

- The Share transfer books of the Company will remain closed from January 24, 2018 to January 30, 2018 (both days inclusive). Transfer receive in order by the company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore up to the close of business on January 23, 2018 will be treated in time for entitlement to attend the Extra Ordinary General Meeting.
- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution/power of Attorney with specimen signature of the representative shall be submitted alongwith proxy form to the company. Proxy, in order to be effective, must be received at their Registered Office of the company 48 hours before the time of holding of the meeting.
- Those members who have deposited the shares with the Central Depository Company (CDC) are requested to bring their original CNIC, account and participation's number. Such member will further have to follow the guidelines as laid down in the Securities and Exchange Commission of Pakistan's circular No.1 date 26th January 2000.
- The members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered addresses.

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

گلیمور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سیرڈ گیمز ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل 30 جنوری 2018ء صبح 10:30 بجے کئی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 11 کلومیٹر، مانگا رائیونڈ روڈ، ضلع لاہور میں صبح لاہور میں صبح ڈیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1- 31 اکتوبر 2017ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
 خصوصی امور:

2- غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، درج ذیل قرارداد کو سہ پانچ ماہ کے لیے خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

“ قرار پایا کہ جناب اسد الہی، کئی کے ڈائریکٹر بذریعہ ہذا ریکولیشن نمبر 5.13 کے مطابق اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کی طرف سے حتمی کرنے کے مطابق 65/- روپے فی شیئر کی قیمت پر اکتالیس فیصد یا انٹھان سے ڈائریکٹرز فیملی ممبران کی جانب سے کئی کے حصص خریدنے کے مجاز ہیں۔
 مزید قرار پایا کہ کئی رضا کارانہ ڈی اسٹاک ریکولیشن آف ایکسچینج کے تحت PSX سے ڈی لسٹ ہونی چاہئے۔ مزید قرار پایا کہ کئی بیکری ذریعہ ہذا اس قرارداد کو شرمٹانے کیلئے تمام اقدامات اٹھانے کے مجاز ہیں۔

دیگر امور:

3- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

کمیٹی رپورٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ PSX سے رضا کارانہ ڈی اسٹاک کئی کو PSX/CDC فیصلوں اور اکاؤنٹس کی پرکھنگ کے ذریعے ہماری اخراجات، قبول کی شرائط میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کی بددیانتی ہوئی قانونی ضروریات کو پورا کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
 لہذا گلیمور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز نے 07 نومبر 2017ء کو منعقدہ بورڈ کے اجلاس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے عام حصص کی رضا کارانہ ڈی اسٹاک کی منظوری دی ہے۔ یکینڈ شیئر کی اکثریت (98.96%) اسپانسرز فیملی ممبران کے ذریعہ ہیں اور صرف 1.04% عام حصص عام پبلک کی ملکیت ہیں۔
 اب کئی نے PSX کے ریکولیشن نمبر 5.13 کے مطابق 65/- روپے منظور شدہ قیمت پر اسپانسرز کے ذریعے عام پبلک سے 1.04% حصص واپس خریدنے کی تجویز دی ہے۔
 ان عناصر کے پیش نظر خصوصی امور میں ایجنڈا آئٹم کے تحت دی گئی خصوصی قرارداد منظور کرنے کی تجویز دی ہے۔

لاہور

بہنگم بورڈ اشفاق سعید
 (کئی بیکری)

مورخہ 09 جنوری 2018ء

نوٹس:

- کئی کی حصص منتقلی کا میں 24 جنوری 2018ء 30 جنوری 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی کئی کے شیئر رجسٹرڈ سیرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بنگلہ آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو 23 جنوری 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کیلئے بروقت تصور ہوگی۔
- اجلاس میں شرکت اور رائے دہن کی کامتین ممبر اپنی بجائے شرکت اور رائے دہن کیلئے کسی دیگر شخص کو اپنا اپنی پر کسی مقرر کر سکتا ہے بصورت دیگر کارپوریشن ایٹلی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پر عمل نامہ نمائندہ کے نمونہ دستخط پر کسی نام کے ساتھ کئی کے ہاں جمع کرنا ہونگے۔ پر کسی تا آئندہ ٹرموں میں کئی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہونا چاہئے۔
- وہ ممبران جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کئی (سی ڈی سی) کے ہاں جمع کرا چکے ہوں سے درخواست ہے کہ اپنے اصل CNIC، اکاؤنٹ اور پارٹیشن کے نمبر ہمراہ لائیں۔ ایسے ممبران کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکل نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں مندرجہ ذیل ہدایات کے تحت مزید برآں بروڈی کرنا ہوگی۔
- ممبران سے التماس ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتوں سے تہہ ملی، اگر کوئی ہو، فی الفور مطلع فرمائیں۔