DAILY BUSINESS RECORDER 23/2/2018

"دنیا نیوز"

روزنامہ کراچی

SUNRAYS TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of **Sunrays Textile Mills Limited.** (The company) will be held on **Friday, March 16, 2018 at 4:30 p.m.** at **Indus Dyeing & Mfg Co. Ltd. Plot # 3 & 7, Sector-25, Industrial Area, Korangi, Karachi,** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To read and confirm the minutes of Annual General Meeting held on October 31, 2017.
- To elect Eleven (11) Directors of the company as fixed by the Board under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commenceing from 16th March, 2018.`

  The names of retiring Directors are as under:-

  1. Mr. Riaz Ahmed — **2. Mian Shahzad Ahmed**
  3. Mr. Kashif Riaz — **4. Mian Mohammad Ahmed**
  5. Mr. Irfan Ahmed — **6. Mr. Naveed Ahmed**
  7. Mr. Shahwaiz Ahmed — **8. Mr. Shafqat Masood**
  9. Mr. Sheikh Nishat Ahmed

  The term of office of directors is expiring on 16/03/2018 and the retiring directors except Mian Mohammad Ahmed have offered themselve for re-election. Mian Imran Ahmed, Mr. Masud Ahmad and Mr. Faisal Hanif are new candidate for election as a Directors.
- To consider any other business with the permission of the Chair.

Karachi:
February 22, 2018

For & On behalf of Board of Directors

Ahmed Faheem Niazi
Company Secretary

NOTES:

1) The share transfer books of the Company shall remain closed from 09-03-2018 to 16-03-2018. (both days inclusive).

2) Every candidate for the election as Director, whether he/she is retiring Director or otherwise, shall file with the Company not later than fourteen (14) clear days before the date of Extra Ordinary General Meeting a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director along with the consent to serve as a Director in the prescribed Form-28 under section 167(1) of the Companies Act 2017, a detailed profile along with his/her relevant declarations as required under the Code of Corporate Governance, 2017 to his/her appointment as director of the Company. Such notice must reach to registered office of the Company at 5th Floor 508 Beaumont Plaza Beaumont Road Civil Lines Quarters Karachi on or before 2nd March 2018. He / She should also confirm that:
   a) He / She is not ineligible to become Director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulation of the Pakistan Stock Exchange).
   b) He / She is not serving as Director in more than five listed Companies.
   c) Neither he / she nor his / her spouse engaged in the business of brokerage or is a sponsor directors or officer of the corporate brokerage house.

3) A member eligible to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her:
   a) A proxy must be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not later than forty eight (48) hours before the time fixed for the meeting.
   b) The proxy shall produce his/her original CINC or Passport at the time of meeting.
   c) Proxy shall be witnessed by the two persons whose name, CNIC NO and address shall be mentioned on the proxy form.

4) CDC account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
   a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original CINC card or original passport at the time of attending the meeting.
   b) In case of 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,

5) Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar Jwaffs Registrar Services (private) Limited. 407-408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi.

6) Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the members residing in a city and holding at least 10% of the total paid up capital may demand the Company to provide them facility of video link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address mentioned above, at least 10 days prior to the date of the meeting.

SUNRAYS TEXTILE MILLS LIMITED

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سن ریز ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (دی کمپنی) کے حصص یافتگان کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 16 مارچ 2018 بوقت شام 4.30 بجے بمقام انڈس ڈائینگ اینڈ مینوفیکچرنگ لمیٹڈ، پلاٹ نمبر: 3 اور 7، سیکٹر۔25، انڈسٹریل ایریا، کورنگی، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

ا۔ کمپنی کے حصص یافتگان کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2017 کی کارروائیوں کی توثیق۔

۲۔ 16 مارچ 2018 سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کے لیے کمپنی کے گیارہ (11) ڈائریکٹرز کا انتخاب، جیسا کہ بورڈ کی جانب کی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت یہ تعداد مقرر کی گئی ہے۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل کے مطابق ہیں:

1۔ جناب ریاض احمد — 2۔ میاں شہزاد احمد
3۔ جناب کاشف ریاض — 4۔ میاں محمد احمد
5۔ جناب عرفان احمد — 6۔ جناب نوید احمد
7۔ جناب شاہویز احمد — 8۔ جناب شفقت مسعود
9۔ جناب شیخ نشاط احمد

ڈائریکٹرز کے عہدے کی مدت 16/03/2018 کو ختم ہو رہی ہے اور سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز ماسوائے میاں محمد احمد دوبارہ انتخاب کے لیے خواہشمند ہیں۔ میاں عمران احمد، جناب مسعود احمد اور جناب فیصل حنیف بطور ڈائریکٹرز انتخاب کے لیے نئے امیدوار ہیں۔

۳۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی: 22 فروری، 2018

برائے اور منجانب بورڈ آف ڈائریکٹرز

احمد فہیم نیازی
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

☆ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 09-03-2018 تا 16-03-2018 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

☆ ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب کیلئے ہر ایک امیدوار، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، اسے غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا ایک نوٹس، بشمول کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 167 کے تحت مقرر کردہ فارم۔28 میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دینے کی اجازت، ایک مفصل پروفائل بشمول کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ان کے تقرری کے لیے ان کے متعلقہ ڈیکلریشنز جیسا کہ کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس 2017 کے تحت ضروری ہے، جمع کرانے ہوں گے۔ ایسے نوٹس لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع پانچویں منزل، 508۔ بیوماؤنٹ پلازہ، بیوماؤنٹ روڈ، سول لائنز کوارٹرز، کراچی کو 02 مارچ 2018 تک یا اس سے قبل موصول ہو جائیں۔ انہیں اس امر کی توثیق بھی کرنی ہوگی کہ:

اے) وہ کسی بھی نافذ العمل قوانین اور ضوابط کے (بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشن) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہیں۔

بی) وہ پانچ سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہے۔

سی) نہ تو وہ اور نہ ہی ان کے شریک حیات بروکریج کے بزنس سے منسلک ہیں یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کے اسپانسر ڈائریکٹرز یا آفیسر ہیں۔

☆ اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/کی کوئی بھی اہل ممبر اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا مقرر کرنے کا استحقاق رکھتا/رکھتی ہے۔

اے) پراکسی لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے لیے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔

بی) پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

سی) پراکسی کے فارم دو افراد کی گواہی کے ساتھ ہونے چاہئیں جن کے نام، سی این آئی سی نمبر اور پتے پراکسی فارم میں درج ہونے چاہئیں۔

☆ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ درج ذیل رہنما ہدایات پر عمل کرے جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے رہنما ہدایات میں درج ہے:

اے) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

بی) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے (تاوقتیکہ یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

☆ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہوئی ہو، سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار جوافز (Jwaffs) رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 407-408، ال امیرہ سینٹر، شاہراہ عراق، صدر، کراچی کو مطلع کریں۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کے مطابق کسی ایک شہر میں مقیم اور مجموعی ادا شدہ سرمائے کے کم از کم دس فیصد کے حامل ممبران کمپنی سے اجلاس میں شرکت کے لیے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کی سہولت کے لیے ڈیمانڈ شیئر رجسٹرار کو درج بالا پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس روز قبل موصول ہونی چاہئے۔