

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the shareholders of Samin Textiles Limited (the "Company") will be held on Tuesday, November 27, 2018 at 11:30 a.m. at the registered office of the Company, 50-C Main Gulberg, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- i) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the Directors' and Auditors' Reports there on and Chairman's report.
- ii) To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2019 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.

By the order of the Board

**Lahore:
November 06, 2018**


Muhammad Tayyab
Company Secretary

Notes:

- i). The share transfer books of the Company will remain closed from November 20th, 2018 to November 27th, 2018 (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 November 19th, 2018 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
- ii). 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. 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. The proxy must be a Member of the Company. The proxy shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport to prove his identity. Form of proxy English and Urdu languages is attached to the Notice dispatched to the members.
- iii). 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.
- iv). Shareholders are requested to notify change in their addresses, in case of book entry securities in CDS to their respective CDS participants and in case of physical shares to the Share Registrar, if not earlier notified.
- v). As per provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date these become due are required to be deposited with Federal Government under the instructions of SECP. In this respect detail of unclaimed dividend is available at website of the Company. In case, no claim is received, the unclaimed dividend shall be deposited with Federal Government as required under Law.
- vi). If the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least ten (10) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility.

In this regard, please fill the following and submit at Registered Office of the Company, 50-C Main Gulberg, Lahore, at least ten days prior to the date of Annual General Meeting.

"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"

- vii). The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2018 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. 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.

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ مذکور مطلع کیا جاتا ہے کہ شین ٹیکسٹائل لمیٹڈ (”دی کمپنی“) کے حصص داران 29 واں سالانہ اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50 میں گلبرگ، لاہور پر منسلک 27 نومبر 2018ء صبح 11:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

- 30 جون 2018ء ہجتمہ سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات معہڈائریکٹران اورآڈیٹران کی رپورٹس اورجیئر میں کی رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظور دی دینا۔
- 30 جون 2019ء ہجتمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹران کا تقرار داران کے صلہ، خدمت کا تعین۔ پورڈ اور آڈٹ کمپنی نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹر زیمسز گرینٹ رحمان چارڈا کا وٹمنس کمپنی کے آڈیٹر کی حیثیت سے دوبارہ مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

لاہور

06 نومبر 2018ء

بحکم بورڈ

محمد طیب

کمپنی سیکرٹری

نہایت:

i۔ کمپنی کی حصص منٹلی کتاب میں 20 نومبر 2018ء تا 27 نومبر 2018ء، (شمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/سی ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈی کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گلبرگ، رکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو 19 نومبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوئیوالی اجلاس میں شرکت اور حصص داران کے حق رائے دہی کے تعین کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

ii۔ اجلاس ہذا میں شرکت تقریر اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر اپنے بجائے شرکت تقریر اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو بطور پراسی مقرر کر سکتا/کتی ہے اور اس طرح کے مقرر پراسی کو اجلاس میں شرکت تقریر اور ووٹ دینے کے ایسے حقوق حاصل ہونگے جیسے کہ ایک رکن کو دستیاب ہیں۔ پراسی فارم، تا مکہ مؤخر ہو سکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہونا چاہئے۔ پراسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ پراسی کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل کپیڈ ٹرانزیکشن کی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاپا سپورٹ مہیا کرنا ہوگا۔ اردو اور انگریزی زبان میں پراسی فارم فوس ہذا کے ہمراہ منسلک ارکان کو ارسال کیا گیا ہے۔

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

iv۔ شیئر ہولڈر سے التماس ہے کہ اپنے چوں میں تبدیلی بارے اطلاع، سی ڈی ایس میں ایک انٹری سیکورٹیز کی صورت میں اپنے متعلق سی ڈی ایس پاورٹھچس کو اور مادی حصص کی صورت میں شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں (اگر پہلے مطلع نہیں کیا گیا)۔

v۔ ٹیکسٹائل ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کی پرویز کے مطابق، کمپنی کی طرف سے کوئی جاری شدہ حصص یا اعلان کردہ ڈیویڈنڈ ہوتا تاریخ سے تین سالوں کی مدت کے لئے غیر دعویٰ/غیر ادا شدہ رہے یہ SECP کی ہدایات کے تحت وفاقی حکومت کے ہاں جمع کرانے ضروری ہیں۔ اس سلسلہ میں غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ کی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ کوئی دعویٰ موصول نہ ہونے کی صورت میں، غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ قانون کے تحت تقاضہ کے مطابق وفاقی حکومت کے ہاں جمع کرانے جائیں گے۔

vi۔ اگر کمپنی کو مجموعی 10% یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک جغرافیائی محل وقوع میں سکوتی ارکان سے اجلاس میں ڈیویڈنڈ فزٹس کے ذریعے شرکت کیلئے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم (10) یوم قبل موصول ہوتی ہے تو کمپنی ڈیویڈنڈ فزٹس بولٹ کا انتظام کرے گی۔

اس سلسلہ میں، براہ برائی درج ذیل فارم پر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50 میں گلبرگ لاہور، میں غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل جمع کرانیں۔
میں/ہم..... ساکن..... بحیثیت رکن شین ٹیکسٹائل لمیٹڈ، مالک..... عام حصص مطابق رجسٹرڈ سی ڈی ایس کاؤنٹ نمبر..... بذریعہ ہذا.....
میں/ڈیویڈنڈ فزٹس بولٹ کا خواہشمند ہوں۔

دستخط/رکن/اثاریتی

vii۔ 30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.samintextile.com) پر دستیاب ہیں۔ ارکان سالانہ نظر ثانی شدہ مالی حسابات اور فوس AGM ذریعہ 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 قاعدہ 4 اور دستخط شدہ فارم کی سکین شدہ کاپی بذریعہ ای میل tanyab@samintextile.com پر کمپنی سیکرٹری کو ارسال کریں۔



From 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 29th Annual General
Meeting of the Company to be held at the Registered Office of the Company, 50-C, Main Gulberg, Lahore on Tuesday, November
27, 2018 at 11:30 a.m. or at any adjournment thereof.

As witness my/our hand(s) this _____ day of 2018
signed by the said _____ in the presence of

1. Witness:

Signature _____
Name _____
Address _____

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 No. _____

NOTES:

- 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.
- Signature must agree with the specimen signature registered with the Company.
- An individual beneficial owner of CDC, entitled to attend any vote at this meeting, must bring his/her NIC/Passport to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her NIC/Passport. Representative of corporate members should bring the original usual documents required of such purpose.
- No person shall act as proxy unless he is member of the Company.



پراسی فارم (مختارنامہ)

ثمین ٹیکسٹائل لمیٹڈ

میں اہم

ساکن

بجیت رکن ٹین ٹیکسٹائل لمیٹڈ برطانیہ رجسٹرڈ فلیو نمبر _____ اور ایسی ڈی سی پارٹنر شپ آئی ڈی نمبر اسب اکاؤنٹ نمبر / اولیٹر اکاؤنٹ نمبر _____
اور مالک _____ عام حصص بذریعہ مذکور / محترمہ _____
جو کہ کئی کارکن بھی ہے،

کو اپنے / ہمارے ایما پر کہنی کے رجسٹرڈ دفتر C-50، مین گلبرگ، لاہور میں بروز منگل 27 نومبر 2018 کو صبح 11:30 بجے منعقد ہونے والے کہنی کے 29 ویں سالانہ اجلاس عام میں حق شرکت کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا / ہمارا بطور مختار (پراسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔
آج بروز تاریخ 2018ء کو میرے / ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔
گواہان

5/- روپے کا رسیدی ٹکٹ

یہاں چسپاں کریں

1-

دستخط: _____

نام: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

پتہ: _____

دستخط رکن: _____

2-

دستخط: _____

شیئر ہولڈر کا فلیو نمبر: _____

سی ڈی سی پارٹنر شپ آئی ڈی / اولیٹر اکاؤنٹ نمبر: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

پتہ: _____

نوٹ:

1۔ پراسی اسٹاکس ٹرانسفر ہو سکیں، کہنی 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 ممبر، دستخط اور

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

3۔ سی ڈی سی کا ایک انفرادی منتقلی اوزار، اجلاس ہمارے شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا اہل، اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پاسپورٹ لا

صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پاسپورٹ کی تصدیق کے لئے لازماً منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندہ کو ایسے مقصد کے لئے ضروری معمول کی اصل دستاویزات ہر

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

