

عائشہ بیگم کی ٹریڈنگ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

پڑیہ پڑا لیٹھی کیا جاتا ہے کہ عائشہ بیگم کی ٹریڈنگ کا غیر معمولی اجلاس عام 97-B گلبرگ-II، 11-11-19 بجے بروز منگل 02 اپریل 2019ء صبح 11:00 بجے درجن ڈیلز اور کی اجلاس دہلی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1- تین سالوں کی مدت کے لئے کنٹریزا ٹیکٹ 2017 کی پروجیکٹ کے مطابق پورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ صدر سید ذوالقرنین ڈائریکٹرز پانچ تیز ہو رہے ہیں جو باہر انتخاب کے لئے بھی خود کو پیش کرنے کے قابل ہیں:

- | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1- جناب انجم رفیع | 2- جناب طارق رفیع | 3- جناب عارف رفیع |
| 4- جناب عبداللہ رفیع | 5- جناب عمران خان | 6- جناب وہاب امروزی |
| 7- جناب محمد عباس | | |

عقلم پورڈ
سورس 108، 2019ء
کینیڈا ٹریڈنگ

نوٹس:

1- ڈائریکٹرز کے دفتر کے انتخاب کیلئے ہر ایک امیدوار، چاہے وہ سکریٹس ہوں یا لاڈل ڈائریکٹرز یا کوئی دیگر ہو کہ کنٹریزا ٹیکٹ 2017 کی دفعہ (159(3) کی شرائط کے مطابق اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ہانس (14) دنوں پہلے کینیڈا ٹریڈنگ کو ہانس پورڈ ڈائریکٹرز انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کا پانچ اعلیٰ درجہ سندھ ڈائریکٹرز انتخاب کرانے کا پتہ ہے:

- a- 28 اپریل ڈائریکٹرز کا نام کرنے کی رضامندی۔
- b- SRO 634/2014 مورس 10 جولائی 2014 کے تحت درکار کینیڈا ٹریڈنگ کی ویب سائٹ پر پبلٹسٹ کے لئے تفصیلی ہدف کی تفصیلات کے دفتر کا پتہ:
- c- کوآآف کارپوریشن گورننس کی کلاس (III) کے تحت مجوزہ فارم میں اس اثر کی وضاحت کردہ کنٹریزا ٹیکٹ 2017، کینیڈا ٹریڈنگ کے مورڈر پانچ آرٹیکلز آف ایسی ایجنٹس اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لیوڈ کے صدر سید ذوالقرنین کے فرانس اور انتخابات سے متعلق واقف ہے:
- d- کوآآف کارپوریشن گورننس کی کلاس (III) اور (IV) کی شرائط میں اس اثر کی وضاحت کر:
 - i- پانچ سے زیادہ گورننس کینیڈا ٹریڈنگ میں پورڈ ڈائریکٹرز سات اجلاس ہوں گے۔
 - ii- اس کا نام کینیڈا ٹریڈنگ کے صدر سید ذوالقرنین ہے (ساتھ ساتھ گورننس کینیڈا ٹریڈنگ ہے)۔
 - iii- وہ ٹیکنگ کینیڈا ٹریڈنگ، ڈیفینٹ، مالی ادارہ یا غیر ٹیکنگ مالی ادارہ کو کسی قرضہ کی ادائیگی میں تاخیر سے طور پر جہاز برآمدگی کے عدالت کی طرف سے ڈیفینٹ قرار دیا گیا ہے۔
 - iv- وہ اس کا کی ڈیفینٹ اسٹاک ایکسچینج کے کارڈ میں مندرجہ نہیں ہیں۔

2- اجلاس پانچ میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہر کسی دیگر گورننس اور ووٹ دینے کیلئے اپنی اپنی ہر کسی مقرر کرنے کا حق ہوگا آئی۔ ہر کسی گورننس کا آکر اور ہر نام یا دیگر اقداری جس کے تحت یہ دیکھا شدہ ہے یا ہر نام کی فوری صحت کینیڈا ٹریڈنگ کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً جمع کرنا چاہئے۔

3- امکان، جو اپنے ممبروں کو اجازتی کینیڈا ٹریڈنگ میں شرکت کرانے ہوں، کو چاہئے ہے کہ اجلاس کے مقام پر SECP کے سرگرم مورس 26 جنوری 2000 میں دی گئی کینیڈا ٹریڈنگ کے مطابق اپنے اصل قومی شناختی کارڈ مدعی ڈی سی پرنٹس آئی ڈی اور ادا کثرت نمبر یا، بصورت ہر کسی رکن کے قومی شناختی کارڈ کی صحت کینیڈا ٹریڈنگ میں۔

4- کینیڈا ٹریڈنگ کے کارڈ نمبر 26 مارچ 2019ء، 02 اپریل 2019ء (شمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ مشکلیاں کینیڈا ٹریڈنگ کے رجسٹرڈ دفتر میں 25 مارچ 2019ء کو کارڈ پار کے افتتاح تک موصول ہونے والی اجلاس میں شرکت اور ووٹ حق کے لئے ہر وقت موصول ہوگی۔

5- امکان کو چاہئے ہے کہ اپنے حق میں کسی تبدیلی یا سے رجسٹرڈ کو مطلع کریں۔

AYESHA TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT Extra-Ordinary General Meeting of AYESHA TEXTILE MILLS LIMITED will be held on Tuesday the April 02, 2019 at 11:00 a.m. at 97-B, Gulberg-II, Lahore, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To elect seven Directors of the Company as fixed by the Board, for a period of three years in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017. The following are the retiring Directors who are also eligible to offer themselves for re-election.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Mr. Anjum Rafi | 2. Mr. Tariq Rafi |
| 3. Mr. Arif Rafi | 4. Mr. Abdullah Rafi |
| 5. Mr. Imran Khan | 6. Mr. Waseem Lodhi |
| 7. Mr. Muhammad Abbas | |

Lahore: March 08, 2019

BY ORDER OF THE BOARD
Company Secretary

NOTES

- Any person who seeks to contest election to the office of Director shall file with the Company, not later than fourteen days before the date of the Meeting a notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of a director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:-
 - Consent to act a Director on Form 28
 - Detail Profile alongwith his/her Office address as required under SRO 634/2014 dated July 10, 2014 for placement on Company's website.
 - A declaration in the prescribed form under clause (ii) of the Code of Corporate Governance to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017; the Memorandum and Articles of Association of the Company and the listing regulations to the Stock Exchanges in Pakistan and has read the provisions contained therein.
 - A declaration in terms of clause (iii) and (iv) of the Code of Corporate Governance to the effect that:-
 - He/She is not serving as a director of more than five other listed companies.
 - His/Her name is borne in the register of national tax payers (except where he/she is a non-resident)
 - He/She has not been convicted by a court of competent jurisdiction as defaulter in payment of any loan to a banking company, a development financial institution or a non-banking financial institution.
 - He/She and his/her spouse are not engaged in the business of stock brokerage.
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notorially attested must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.
- Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, are advised to bring their original computerized National Identity Card along with CDC Participant ID and account number or, in the case of proxy, an attested copy of the member's National Identity Card as per the guidelines laid down in SECP Circular 1 dated January 26, 2000, to the meeting.
- The Members' Register will remain closed from March 26, 2019 to April 2, 2019 (both days inclusive). Transfers received at the Registered Office of the Company by the close of business on March 25, 2019 will be considered in time to be eligible for attending and voting at the meeting.
- Members are advised to notify the Registrar of any change in their addresses.