

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
SALLY TEXTILE MILLS LIMITED
4-F, GULBERG-II, LAHORE.

Notice is hereby given that 51st Annual General Meeting of the company will be held on Friday 25th October, 2019 at 10:00 a.m. at Noor Mahal, 1 Rasool Park, Lahore to transact the following business.

1. To confirm the minutes of 50th Annual General Meeting held on 27-10-2018.
2. To receive and adopt the audited accounts of the company along with the Directors and Auditor's reports for the year ended June 30, 2019.
3. To appoint the Auditors and fix their remuneration for the next financial year 2019-2020.
4. Any other matter with the permission of the chair.

By the order of the Board

Date: October 03, 2019
Place: LAHORE

SYED ABID RAZA ZAIDI
(Company Secretary)

NOTES:

- I. The shares transfer books of the company will remain closed from 18-10-2019 to 25-10-2019. (Both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar **M/S Corplink (Pvt) Ltd** Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore 17-10-2019 will be consider in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.
- II. A member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her participant's ID number and CDC account/sub-account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- III. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of his/her.
- IV. Forms of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the registered office of the company situated at 4-F, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours before the time of the meeting.
- V. Members are requested to promptly notify change in their addresses to Share Registrar of the Company M/S Corplink (Pvt) Ltd, wings arcade, 1-K, commercial, Model Town, Lahore.
- VI. Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to our Share Registrar at the earliest.
- VII. Form of proxy is being sent to the members.

STM صلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹیڈ

4-F گلبرگ II لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا (51) سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 25 اکتوبر 2019 کو صبح دس بجے نور محل، 1 رسول پارک، ایل او ایس، لاہور۔ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا،

عمومی امور:

1. کمپنی کے (50) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2018 کی کاروائیوں کی توثیق۔
2. 30 جون 2019 ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹر ز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان مشاہرہ کا تعین۔
4. چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ
سید عابد رضا زیدی
ڈائریکٹر / کمپنی سیکرٹری
لاہور۔

نوٹس:

- 1) کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 18 اکتوبر 2019 سے 25 اکتوبر 2019، تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپلک پرائیویٹ لمیٹڈ ونگ آر کیڈ-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 17 اکتوبر 2019، تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کے لئے بروقت سمجھا جائیگا۔
- 2) سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں شیئرز جمع کرانے والے ممبران اپنا امیدوار آئی ڈی نمبر، CDC اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت ضرور ساتھ لائیں۔
- 3) ایک ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ کے لئے کسی دوسرے ممبر کو بطور کسی مقرر کر سکتا ہے۔
- 4) پراکسی فارمز کے موثر ہونے کے لئے ان کا صحیح طور پر پُر شدہ ہونا اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 4-F گلبرگ II لاہور میں سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔
- 5) ممبر حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔
- 6) جن ممبران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فونو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے، انہیں جلد از جلد ہماری شیئرز رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔
- 7) پراکسی فارمز معزز ممبران کو بھیجے جا رہے ہیں۔