



HIRA TEXTILE MILLS

L I M I T E D



44 - E / 1 , Gulberg - III ,
Lahore - 54660 , Pakistan
Tel : (+92 - 42) 3571 4191-4
Fax : (+92 - 42) 3571 0048
E-mail : hira@hiramills.com.pk
Website : www.hiramills.com.pk
Website : www.hiratex.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 28th annual general meeting of the members of Hira Textile Mills Limited will be held on Monday, January 27, 2020 at 02.00 PM at the registered office (MILL SITE) of the company i.e. 8-KM, Manga Raiwind Road, District Kasur, to transact the following:

1. To confirm the minutes of the last General Meeting.
2. To receive and adopt the audited accounts of the company for the year ended on June 30, 2019 together with the Directors and auditor's reports thereon.
3. To consider appointment of external audits for the financial year ending June 30, 2020.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

(By the order of the Board)

Saeed Ahmad Khan
Company Secretary

Lahore: January 06, 2020

Notes

- 1- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 20, 2020 to January 27, 2020 (both days inclusive).
- 2- A member entitled to attend and vote at the General Meeting may appoint any person as proxy to attend and vote instead of him/her. No person other than a member shall act as proxy. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of such power or authority, in order to be valid, must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
- 3- Any individual beneficial owner of CDC entitle to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or passport, account and participants. ID numbers to prove his/her identity and incase of proxy it must enclose an attested copy of his/her CNIC of passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents requires for such purpose.



HIRA TEXTILE MILLS

L I M I T E D



44-E/1, Gulberg-III,
Lahore - 54660, Pakistan
Tel : (+92 - 42) 3571 4191-4
Fax : (+92 - 42) 3571 0048
E-mail : hira@hiramills.com.pk
Website : www.hiramills.com.pk
Website : www.hiratex.com.pk

- 4- In terms of sub section 1(b) of Section 134 of the Companies Act, 2017, Members can also attend and participate in the AGM through video conference facility, if members residing the vicinity, collectively holding 10% or more shareholding, provide their consent in writing, to participate in the AGM through video conference at least ten (10) days prior to date of AGM. After receiving the consent of the members in aggregate 10% or more shareholding, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of the AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.
- 5- The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2019 have been placed at the website: www.hiratex.com.pk
- 6- Shareholders are requested to immediately notify change in address. If any to the company share register M/s. Vision Consulting Ltd. 3-C, 1st floor, LDA Flats, Lawrence Road Lahore. And also furnish attested photocopy of their CNIC as per listing regulation, if not provided earlier.



حرائیکسٹائل ملز لمیٹیڈ

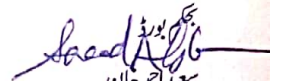
اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حرائیکسٹائل ملز لمیٹیڈ کے حصص داران کا اٹھائیسواں (28th) سالانہ اجلاس عام 27 جنوری 2020ء (بروز سوموار) بوقت دوپہر 02.00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (ملز سائٹ) 8 کلومیٹر مانگا راونڈ روڈ ضلع قصور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

- 1- پچھلے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2019ء کو ختمہ سال کے لئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ مع آڈٹ شدہ حسابات کی وصولی اور منظوری
- 3- 30 جون 2020ء کو ختمہ سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- 4- چیرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

لاہور

6 جنوری 2020


سید احمد خان
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

- 1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب میں سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور وٹنگ کے استحقاق کے لئے 20-01-2020 سے 27-01-2020 (بشمول ہر دو آیام) بند رہیں گی۔
- 2- اجلاس ہذا میں شرکت اور وٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے شرکت اور وٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں تا آنکہ منوٹر ہو سکیں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً پہنچ جائیں
- 3- سی ڈی سی (CDC) کے حصہ داروں سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنے کے لئے اپنا اصل شناختی کارڈ اکاؤنٹ نمبر یا پاسپورٹ ساتھ لائیں۔
- 4- حصص یافتگان اجلاس میں بذریعہ وٹ یولنگ سہولت شریک ہو سکتے ہیں کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا ڈائریکٹرز کی جانب سے بذریعہ وٹ یولنگ اجلاس میں شرکت کی خواہش موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر وٹ یولنگ سہولت کا اہتمام کرے گی اور کمپنی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم پانچ دن پہلے وٹ یولنگ سہولت کے مقام سے ممبران کو مطلع کرے گی۔
- 5- کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات برائے سال ختمہ 30 جون 2019ء کمپنی کی ویب سائٹ www.hiratex.com.pk پر چسپاں کر دیئے گئے ہیں
- 6- حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی سے متعلق اطلاع فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار میسرز ڈون کنسلٹنگ لمیٹیڈ -C-3 فرسٹ فلور۔ ایل ڈی اے فلیٹس لانس روڈ لاہور کو دیں۔ اسکے علاوہ جنھوں نے اپنے شناختی کارڈ کی کاپیاں مہیا نہیں کیں ہیں وہ بھی اپنے شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی بھیجیں۔