

SALLY TEXTILE MILLS LIMITED

67-C-1, Gulberg-III, Lahore

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 52nd Annual General Meeting of the company will be held on Monday 26th October, 2020 at 10:30 am at its registered office 67/C-1, Gulburg III Lahore, to transact the following business.

1. To confirm the minutes of 51st Annual General Meeting held on 25-10-2019.
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, 2020.
3. To appoint the auditors and fix their remuneration for the next financial year 2020-2021.
4. To elect Directors of the company in accordance to the provision of the Section 159 of the Companies Act 2017. The number of Directors to be elected has been fixed at seven in the Board meeting held on 5th October, 2020. Name of Directors retiring and eligible to file nominations are as under:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Mian Iqbal Salahuddin (CEO) | 2. Mrs Munira Salahuddin |
| 3. Mian Yousaf Salahuddin | 4. Mian Asad Salahuddin |
| 5. Mian Sohail Salahuddin | 6. Muhammad Khalil Latif |
| 7. Syed Abid Raza Zaidi | |
| 5. Any other matter with the permission of the chair. | |

By the Order of the Board

SYED ABID RAZA ZAIDI
(Company Secretary)

Date: October 06, 2020

Place: LAHORE

NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain closed from 16-10-2020 to 26-10-2020 (both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar M/s Corplink (Pvt) Ltd., Wing Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, 15-10-2020 will be consider in time for the purpose of attendance of the Annual General Meeting.
2. Any person seeking to contest the election of Directors shall lodge with the company at the registered office not later than fourteen (14) days before the date of meeting a letter of intention to offer himself/ herself for election as a Director in term of Section 159(3) of the Companies Act 2017 along with the following documents.
 - a) A letter of consent to act as a Director of the Company, if elected.
 - b) A declaration under Rule 3(4) of the Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules 2013 that he or she is not serving as Director of more than five public sector companies or listed companies except subsidiaries thereof.
 - c) A declaration that the person is aware of the duties and powers of Directors under the Companies Act 2017, the Memorandum and Articles of Associations of the Company, the Pakistan Stock Exchange Rules and Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules 2013 and has read the provisions contained thereon.
 - d) A declaration that he or she is a registered tax payer and has not convicted by any court of competent jurisdiction as a defaulter in the payment of any loan to a banking company, development financial institution or a non-banking financial institution and neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
3. A member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her participant's I.D. No. and CDC Account/ Sub-Account Number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
4. 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.
5. 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 67-C-1, Gulberg-III, Lahore, not later than 48 hours before the time of the meeting.
6. Members are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses.
7. 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.
8. In pursuant of Circular No. 05, dated March 17, 2020 and Circular No. 25, dated August 31, 2020 of "SECP" to avoid COVID 19 situation the proceedings of the meeting will be carried out also through video link facility. In order to attend the meeting through such facility, the members are requested to get themselves registered not later than 72 hours before meeting by providing the following information on contact detail as given below:

Full Name	CNIC No.	Folio No.	Email Address	Cell No.
-----------	----------	-----------	---------------	----------

9. Form of proxy is being sent to the members.

STM صلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

67-C-1 گلبرگ III لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا بائوں (52) سالانہ اجلاس عام بروز پیر 26 اکتوبر 2020ء کو صبح ساڑھے دس بجے 67-C-1 گلبرگ III لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور:

- 1- کمپنی کے اکیاد 51 سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2019ء کی کارروائیوں کی توثیق۔
 - 2- 30 جون 2020ء ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غورخوش اور منظوری۔
 - 3- 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان مشاہرہ کا تعین۔
 - 4- انتخاب برائے کمپنی ڈائریکٹرز با مطابق سیکشن 158 کمپنیز آرڈیننس 2017ء
 - 5- 05 اکتوبر 2020ء کو منعقد ہونے والے اجلاس میں بورڈ کی جانب سے طے کردہ 7 ڈائریکٹرز بمعہ (سی ای او) کا انتخاب برائے اگلے تین سال موجودہ ڈائریکٹران اپنا دورانیہ پورا کر چکے ہوں دورانہ پورا کر لینے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔
تاہم متذکرہ بالا سبکدوش شدہ ڈائریکٹران بھی نئے انتخاب میں حصہ لینے کے مجاز ہوں گے۔
- | | |
|--|------------------------------------|
| 1- میاں اقبال صلاح الدین (ڈائریکٹر) سی ای او | 2- مسز منیرہ صلاح الدین (ڈائریکٹر) |
| 3- میاں یوسف صلاح الدین (ڈائریکٹر) | 4- میاں اسد صلاح الدین (ڈائریکٹر) |
| 5- میاں سہیل صلاح الدین (ڈائریکٹر) | 6- محمد ظہیر لطیف (ڈائریکٹر) |
| 7- سید عابد رضا زیدی (ڈائریکٹر) | |
- 6- چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ
سید عابد رضا زیدی
ڈائریکٹر کمپنی سیکرٹری لاہور

مورخہ 06 اکتوبر 2020ء

نوٹس:

- 1- کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 16 اکتوبر 2020ء سے 26 اکتوبر 2020ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کار پینک پرائیویٹ لمیٹڈ ونگ آر کیڈ 1-K کرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 15 اکتوبر 2020ء تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔
- 2- ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی شخص اجلاس کی تاریخ سے (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3) 159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا خط مع درج ذیل دستاویزات جمع کرائے گا۔
ا- کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کا خط اگر منتخب ہو جائے۔
ب- پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورننس) روٹز، 2017ء روٹز (4) 3 کے تحت ایک توثیقی بیان کہ پانچ سے زائد پبلک سیکٹر کمپنیز یا لمیٹڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا/رہی ماسوائے ان کی ذیلی کمپنیوں کے۔
ج- توثیقی بیان کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکچینج کے روٹز اور پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورننس) روٹز، 2013ء سے آگاہ ہے اور اس نے ان میں موجود ضابطوں کو پڑھا ہے۔
د- توثیقی بیان کہ وہ ایک رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہے اور مجاز احاطہ اختیار کی حامل عدالت سے کسی بینکنگ کمپنی، ترقیاتی مالیاتی ادارے یا کسی غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کا نادنہ ہونے کی بناء پر مزایا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بیوی/خاندان اسٹاک ایکچینج کے کاروبار سے منسلک ہے۔
3- سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں شیئرز جمع کرانے والے ممبران اپنا امیدوار آئی ڈی نمبر، CDC کا ڈنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت ضرور ساتھ لائیں۔
4- ایک ممبر جو اجلاس ہدای شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ کیلئے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
5- پراکسی فارمز کے مؤخر ہونے کے لئے ان کا صحیح طور پر شدہ ہونا اور کمپنی کے رجسٹرار آفس 67-C-1، گلبرگ III، لاہور میں سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔
6- ممبر حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے چوں میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔
7- جن ممبران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے انہیں جلد از جلد ہماری شیئر رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔
8- ایس ای سی پی کے سرکل نمبر 6 مورخہ 17 مارچ 2020ء اور سرکل نمبر 25 مورخہ 31 اگست 2020ء کے مطابق کورڈ 19 کے صورتحال کے پیش نظر اجلاس کی کارروائی بذریعہ ویڈیو لنک بھی انجام دی جائے گی اس سہولت کے ذریعہ اجلاس میں شرکت کیلئے ممبران سے درخواست ہے کہ اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم 72 گھنٹے قبل حسب ذیل معلومات کی فراہمی کے ساتھ ویڈیو لنک سہولت رجسٹریشن کرائیں۔

مکمل نام	سی این آئی سی نمبر	نمبر	ای میل ایڈریس	موبائل نمبر

9- پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ہمراہ منسلک ہے جو ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔