

# Data Textiles Limited

October 06, 2020

The General Manager,  
Pakistan Stock Exchange Limited,  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road,  
Karachi

Dear Sir,

**Sub: Notice of 31<sup>st</sup>, 32<sup>nd</sup> & 33<sup>rd</sup> Annual General Meetings (AGMs) of Data Textiles Limited**

We enclose herewith newspaper clippings of Nawa i Waqt and The Nation dated 06 October 2020, published in Lahore & Karachi edition for publication of the Notice of 31<sup>st</sup>, 32<sup>nd</sup> & 33<sup>rd</sup> AGM of Data Textiles Limited.

You may please inform TRE certificate holders of The Exchange accordingly.

Yours Truly,



**Syed Farman Ali Gillani**  
Company Secretary  
Data Textiles Limited



[contact@datatextile.com](mailto:contact@datatextile.com)  
[www.datatextile.com](http://www.datatextile.com)



00 92 42 35775532



Data Textile Ltd 19-J, CCA, Phase-V, DHA, Lahore

## داتا ٹیکسٹائلز لمیٹڈ

اطلاع عام برائے 31، 32 اور 33 واں اجلاس عام بتاریخ 27 اکتوبر 2020

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 31، 32، 33 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 27 اکتوبر 2020 کو صبح 11 بجے، 5/A/1 دفتر نمبر 05 گلبرگ III ایم ایم عالم روڈ پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- کمپنی کے 30 ویں سالانہ اجلاس عام منعقد 19 اکتوبر 2017 کی کاروائیوں کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2018، 2019 اور 2020 ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی فوراً اور مخصوص اور منظوری۔
- 3- رفاقت، منشاء، مجس، دو سینی معصوم اینڈ کو کی بطور آڈیٹر بعد قوتی تقرری برائے 30 جون 2018 اور 30 جون 2019 اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔
- 4- 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔
- 5- 32 ویں اجلاس میں ڈائریکٹرز کی معاد ختم ہونے پر سنے ایکشن منعقد کرنا۔ ڈائریکٹرز کی جانب سے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد 7 مقرر کی گئی ہے۔ یہ معاد ختم ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں۔
  - (1) محمد حسن نواز (2) ندیم احمد (3) فرحان عباس (4) محمد اسد شمیم صدیقی
  - (5) فریڈ نواز (6) محمد امجد چوہدری (7) شیخ محمد سلیمان الحق
- 6- 33 ویں اجلاس میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت، کمپنی کے MOA میں کاروبار کی نوعیت کی تبدیلی پر غور کرنا اور اس میں اضافہ یا ترمیم یا تبدیلی یا حذف کر کے مندرجہ ذیل قرار دو بطور خصوصی قرارداد منظور کرانا۔
 

طے پایا گیا ہے کہ اس کمپنی کے MOA میں کاروبار کی نوعیت کو بشرط منظوری SECP تبدیل کیا جائے گا درج شدہ شیڈول کو تبدیل کر کے مندرجہ ذیل شیڈول داخل کیا جا رہا ہے۔

II- مقصد: وہ مقاصد جس کے لیے کمپنی قائم کی گئی ہے وہ ہیں۔

کمپنی کے کاروبار کی اصل لائن پارٹنرشپس گروہ، پلازے، کثیر المنزل لقیٹوں سمیت کسی بھی انفراسٹرکچر کے سلسلے میں ڈیزائن کرنا، تعمیر کرنا، کھڑا کرنا، ماسار کرنا، ترتیب دینا، دوبارہ ماڈل بنانا یا کوئی دوسرا کام کرنا ہے۔ کاروبار کی دفاتر، دکانیں، بازار، گودام، صنعتی اور تجارتی عمارات، سڑکیں، ڈیمز، پل، اسپل ویز، مشینیں، حوض، ہوائی اڈے، بند گاؤں، پارکس، نہریں، آب پاشی کی بہتری، تفریحی پارکس، کنونشن سینٹرز، ہائی ٹیکنالوجی صنعتی پارکس، اور تمام تفصیل کے ڈھانچے اور اس کے ایک حصے کو کسی بھی طرح کی سہولت، نکاسی آب اور سیوریج کی سہولت، پانی کی فراہمی، بجلی اور گیس کی تنصیب، کسی بھی طرح کی ساختی یا آرکیٹیکچرل کام اور اس مقصد کیلئے تخمینے کے ذریعے تیار کرنے سمیت تمام امور کسی بھی ادارے سے مطلوب کسی بھی اجازت اور مجاز حکام کی منظوری سے مشروط ہیں۔ اور عام طور پر قابل اطلاق قوانین کے ذریعہ اجازت دینے گئے کسی بھی دوسرے کاروبار کو انجام دینے کیلئے اور ایسی چیزیں جو ذیل میں درج ہیں ذیلی یا کمپنی کے مذکورہ مقاصد سے متعلق ہیں۔

مزید طے پایا کہ مقاصد کی شرح II کی ذیلی شیڈول 1 سے 95 کوئی شیڈول کے ساتھ دوبارہ ترمیم میں کیا جائے گا مزید طے پایا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر جب بھی اور جہاں بھی ضرورت ہو کمپنی کے میورنٹم آف ایویٹی ایشن میں کمپنی کے پرنسپل لائن آف بزنس کی مرکزی شیڈول کو دوبارہ منسلک یا تبدیل کرنے کا مجاز ہے۔ مزید طے پایا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری ہوا اور اس کے ساتھ ہی کمپنی کے میورنٹم ایویٹی ایشن کو رد و بدل کو پورا کرنے کیلئے ایگرا اور مشترکہ طور پر مجاز ہے جو اس خصوصی قرارداد کے نفاذ کیلئے قانون کے ذریعہ ضرورت ہو سکتی ہے۔

7- لاہور ہائی کورٹ میں کمپنی کے ذریعہ دائر کمپنی کے بحالی منصوبے پر غور اور منظوری۔

6 اکتوبر 2020  
لاہور

- نوٹ:
- 1- کوئی بھی ممبر کو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے سے گارنٹی حقدار ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے کیلئے کسی دوسرے 1 دوسری ممبر کو بطور اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔
  - 2- اور کمپنی کے منتقلی حصص کی کتب 20 اکتوبر 2020 تا 27 اکتوبر 2020 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
  - 3- COVID-19 کے پیش نظر تمام ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ حفاظتی تدابیر کو یقینی بنائیں۔
  - 4- شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں ایفون نمبر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق مطلع کریں۔

سید فرمان علی گیلانی

کمپنی سیکرٹری

بجگم بورڈ

بجگم بورڈ

بجگم بورڈ

بجگم بورڈ

بجگم بورڈ



مستقل اشاعت کے 80 سال  
nawaiwaqt.com.pk  
editor@nawaiwaqt.com.pk  
@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt

DAILY NAWA-I-WAQT LAHORE

روزنامہ نوائے وقت

بانی و مدیر: مولانا محمد رفیع صاحب

ایڈیٹر: مولانا محمد رفیع صاحب

لاہور کے لائق اور دلچسپ / اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ جیکے قسطنطنیہ ہوتا ہے

جلد 80، 19 ستمبر 1442ھ، 7 اکتوبر، 2020ء، 22 ستمبر 2017ء  
شمارہ 193، 102، 22  
UAN 111-222-007  
قیمت 20 روپے

LOCAL  
\*\*\*\*\*  
WEDNESDAY 7 OCTOBER

اللہ کے نام سے جو ہے سچا  
مہربان، مہربانے والا ہے

کیا آپ نے  
(حضرت) سنی کے بعد والی  
نی اسرائیل کی جماعت کو جس  
دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے  
ظہیر سے کہا کہ کسی کو ہمارا  
پادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی  
راہ میں جہاد کریں۔ ظہیر نے  
کہا کہ تمہیں ہے جہاد فرض ہو  
جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو  
انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ  
میں جہاد کیا نہ کریں  
کے۔ جہاد  
سورہ بقرہ (آیت 246)



مستقل اشاعت کے 80 سال  
nawaiwaqt.com.pk  
editor@nawaiwaqt.com.pk  
@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI

روزنامہ نوائے وقت

بانی و مدیر: مولانا محمد رفیع صاحب

ایڈیٹر: مولانا محمد رفیع صاحب

لاہور کے لائق اور دلچسپ / اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ جیکے قسطنطنیہ ہوتا ہے

جلد 41، 19 ستمبر 1442ھ، 7 اکتوبر، 2020ء، 22 ستمبر 2017ء  
شمارہ 358، 102، 18  
UAN 111-222-007

\*\*\*\*\*  
WEDNESDAY 7 OCTOBER

اللہ کے نام سے جو ہے سچا  
مہربان، مہربانے والا ہے

کیا آپ نے  
(حضرت) سنی کے بعد والی  
نی اسرائیل کی جماعت کو جس  
دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے  
ظہیر سے کہا کہ کسی کو ہمارا  
پادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی  
راہ میں جہاد کریں۔ ظہیر نے  
کہا کہ تمہیں ہے جہاد فرض ہو  
جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو  
انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ  
میں جہاد کیا نہ کریں  
کے۔ جہاد  
سورہ بقرہ (آیت 246)

The Nation | 03  
Lahore | Tuesday, October 06, 2020

NATIONAL

The Nation | 03  
Karachi | Tuesday, October 06, 2020

NATIONAL

## DATA TEXTILES LIMITED

### NOTICE OF 31<sup>st</sup>, 32<sup>nd</sup> & 33<sup>rd</sup> AGMs

Notice is hereby given that the 31<sup>st</sup>, 32<sup>nd</sup> & 33<sup>rd</sup> Annual General Meetings of Data Textile Limited will be held on 27<sup>th</sup> of October 2020 at 11:00 am at 5/A1, Office No 5, Gulberg III, Off M.M.Alam Road, Lahore to transact the following businesses:

1. To confirm the minutes of 30<sup>th</sup> Annual General Meetings held on October 19<sup>th</sup>, 2017.
2. To receive and adopt the Audited Financial Statements for the year ended June 30 2018, June 30 2019 & June 30 2020 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To confirm the post facto appointment of RAFAQAT MANSHA MOHSIN DOSSANI MASOOM & CO as the Auditors of the Company for the years 2018-2019 & 2019-2020 and to fix their remuneration.
4. To appoint the auditors and fix their remuneration for the next financial year 2020-2021.
5. For 32<sup>nd</sup> AGM, to elect Directors in accordance with provision of section 159 of The Companies Act, 2017. The directors have fixed the number of elected directors at SEVEN.

The names of retiring Directors are as under:

- 1) Mohammed Hasan Nawaz.
- 2) Nadeem Ahmed.
- 3) Farhan Abbas.
- 4) M. Asad Shamim Siddiqi.
- 5) Farria Nawaz.
- 6) Muhammad Amjad Chaudhry
- 7) Sheikh Muhammad Salman UIHaq

6. For 33<sup>rd</sup> AGM, to consider and approve the change of principal line of business in Memorandum of Association of Company & Company's Articles of Association by passing the following special resolution, with or without modification, addition or deletion in terms of Companies Act, 2017:

RESOLVED That principal line of business in memorandum of association of the company and accordingly is hereby replaced by inserting the following clause subject to confirmation by Securities & Exchange Commission of Pakistan to read as under:  
"III. OBJECT: The objects for which the Company is established are:

"The principal line of business of the company shall be to lay out, construct, build, erect, demolish, alter, layout, re-model or do any other work in connection with any infrastructure including apartments, homes, plazas, multi-storied flats, business offices, shops, markets, warehouses, industrial and commercial buildings, roads, dams, bridges, spillways, highways, reservoirs, airports, seaports, parks, canals, irrigation improvements, amusement parks, convention centers, hi-technology industrial parks, and structures of all descriptions and to equip the same or any part thereof with all or any conveniences, drainage and sewerage facilities, water supply, electric and gas installations, structural or architectural work of any kind whatsoever and for such purpose to prepare estimates designs, plants specifications subject to any permission required by law and approval from the competent authorities, and generally to carry out any other business permitted by applicable laws and do all such things listed below that are ancillary or related to the above mentioned objectives of the Company."

Resolved Further that sub clauses 1 to 95 of object clause III would be renumbered with new clauses.

Resolved further that Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorize to re-phrase/change the main object clause of principal line of business in memorandum of association of the Company whenever & wherever it may require.

Resolve further that Chief Executive Officer and Company Secretary of the Company be and is hereby singly and jointly authorized to fulfill all legal, corporate and procedural formalities for accomplishing alteration of the Company's Memorandum of Association as may be required by law for the implementation of this special resolution."

7. To consider and approve the Rehabilitation Plan of the Company filed by the company in the Lahore High Court.

By the order of the Board October 6, 2020  
(Syed Farman Ali Gillani) Company Secretary Lahore

#### Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2020 to October 27, 2020 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting shall be entitled to appoint another member, as his/her proxy to attend, demand or join in demanding a poll, speak and vote instead of him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Office not later than 48 hours before the time of the meeting.
3. Keeping in view the COVID outbreak, members are hereby advised to follow SOPS including but not limited to wearing masks, gloves and using sanitizer frequently.
4. Shareholders are requested to immediately notify the change of address, if any to the Company.