

# شمس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

## اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ شمس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا 53 واں سالانہ اجلاس عام رجسٹرڈ دفتر، 7-B-3، عزیز ایونیو، گلبرگ 5، لاہور پر بروز ہفتہ 24 اکتوبر 2020ء کو صبح 09:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

### عام امور:

- 1- 30 جون 2020ء کو اختتام سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظور کرنا۔
- 2- کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو گئے اور دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

### خصوصی امور

- 3- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے دی گئی اجازت کے مطابق شمس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کو سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ('سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس') ان کے رجسٹرڈ چٹوں پر ترسیل کرنے کی منظوری دینا اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو مندرجہ ذیل قرارداد کو عام قرارداد کے طور پر منظور کرنا۔
- قرار پایا کہ شمس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کو سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ('سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس') کو سوئٹ شکل یعنی سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی میں ان کے رجسٹرڈ چٹوں پر ترسیل ایس ای سی پی کے جاری کردہ ایس آر او نمبر 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق ہے اور بذریعہ ہذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔

- 4- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔
- خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت بیان مع منظوری جانے والی مجوزہ عام قراردادیں، نوٹس کے ہمراہ شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے۔

### بحکم بورڈ کمپنی سیکرٹری

لاہور  
مورخہ: 29 ستمبر 2020

**کتابوں کی بندش:** ارکان کا رجسٹر 17 اکتوبر 2020ء تا 24 اکتوبر 2020ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔

### نوٹ:

- 1- کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں 16 اکتوبر 2020ء کو کاروبار کے اختتام تک موصولہ منقلیاں بروقت تصور ہوگی۔
- 2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- 3- پراکسی تقرری کے آلات اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹرٹیلی مصدقہ کا پی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً جمع کرائی جانی چاہیے۔
- 4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی مندرجہ ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

### اجلاس میں شرکت کیلئے:

- i) بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

- ii) بصورت کارپوریٹ اینٹیٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ مع نامزدہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہو گئے (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

### پراکسی تقرری کیلئے:

- i) بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو بالا ریکوائرنٹ کے مطابق پراکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔

- ii) مینیجمنٹ اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہوگی۔

- iii) پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

- iv) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ مع نمونہ دستخط، کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہو گئے (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

### وڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی پروویژنز کی پیروی میں، کمپنی کے کل پیڈ اپ کیپٹل کے کم از کم 10% کے مالک شہر میں سکونتی ارکان کمپنی سے AGM میں شرکت کے لئے وڈیولنک کی سہولت مہیا کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وڈیولنک سہولت کا مطالبہ مذکورہ بالا پتہ پر شیئر رجسٹرار کے ذریعے سالانہ رپورٹ میں مہیا شدہ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب معیاری درخواست فارم پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل وصول کیا جائے گا۔

### مالی حسابات کی پلیسمنٹ

کمپنی 30 جون 2020ء کو اختتام سال کیلئے AGM نوٹس کی کاپی، متعلقہ سالانہ مالی حسابات مع ان پر آڈیٹران اور ڈائریکٹران اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹس اپنی ویب سائٹ [www.shams.com](http://www.shams.com) پر رکھ چکی ہے۔

حصص داران سے یہ بھی التماس ہے کہ اپنے ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E، جوہر ٹاؤن، لاہور فون: 042-35170335-37 کو فی الفور مطلع کریں۔

# SHAMS TEXTILE MILLS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** the 53rd Annual General Meeting of the shareholders of Shams Textile Mills Limited will be held on Saturday **October 24, 2020 at 9:00 a.m.** at the Registered Office, 7-B-3, Aziz Avenue, Gulberg 5, Lahore to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts together with the Directors' and Auditor's reports thereon for the year ended June 30, 2020.
2. To appoint auditors of the Company and fix their remuneration. The present auditor M/s Riaz Ahmad and Company Chartered Accountants retires and offers themselves for re-appointment.

### Special Business

3. To approve transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors' report etc. ('Annual Audited Accounts') along with notice of general meeting to the shareholders of Shams Textile Mills Limited through CD/DVD/USB at their registered addresses as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and if thought fit to pass the following resolution as ordinary resolution:

**"RESOLVED THAT** transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors' report etc. ('Annual Audited Accounts') along with notice of general meeting to the shareholders of Shams Textile Mills Limited through CD/DVD/USB at their registered addresses in soft form i.e. CD/DVD/USB as notified by SECP vide its SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 be and is hereby approved".

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to Special Business along with the ordinary resolutions proposed to be passed, are being sent to the shareholders with the Notice.

Lahore

September 29, 2020

By Order of the Board

**Company Secretary**

### BOOK CLOSURE:

The Members' Register will remain closed from October 17, 2020 to October 24, 2020 (both day inclusive)

### NOTES:

1. Transfer received in order at the Registered Office by the close of business hours on October 16, 2020 will be treated in time.
2. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of the power of attorney must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.
4. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular no. 1 dated January 26, 2000 of the Securities & Exchange Commission of Pakistan for attending the meeting:

### For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (NIC) or passport at the time of attending the meeting.
- ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

### For Appointing Proxies:

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement
- ii. Attested copies of valid CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iii. The proxy shall produce his/her original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.
- iv. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

### Video Conference Facility

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the AGM. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given hereinabove at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form provided in the annual report and also available on the company's website.

### Placement of Financial Statements

The Company has placed a copy of the Notice of AGM, Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2020 along with Auditors and Directors Reports thereon and Chairman's Review on the website of the Company: [www.shams.com.pk](http://www.shams.com.pk)

Shareholders are also requested to notify immediately any change in their E-mail address to the Share Registrar of the Company, M/s. Corptec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore. Ph. 042-35170335-37