



DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday the 28th October 2021 at 11:00a.m. at Beach Luxury Hotel, Tulip Hall, M. T. Khan Road, Karachi.

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 28th October 2020.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 together with Directors and Auditors Report thereon.
3. To appoint Auditors, and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD
ISLAM AHMED
COMPANY SECRETARY

Karachi: September 30, 2021

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 22, to October 28, 2021 (both days inclusive)
2. A Member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. A proxy in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
3. Members whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring their valid Computerized National Identity Cards along with the Participants I.D number and their account number in Central Depository Company of Pakistan Limited to facilitate identification, at the time of Annual General Meeting. In case of proxy an attested copy of proxy's Identity Card, Account & Participants I.D. number be enclosed. In case of corporate entity, the Board of Directors, resolution / Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).
4. Shareholders are advised to submit / send attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) as it is mandatory to be printed its number on Dividend Warrants vide CBR's S.R.O. 641 (i)/2005 dated June 27, 2005, SECP's Notice dated April 02, 2010 issued in respect of S.R.O. 286/(I)/2005 dated March 31, 2005 & SECP's SRO Notification dated August 18, 2011, and also notify immediately of any change in their addresses to our Share Registrar Services, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.I.I.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi.
5. In accordance with SRO 470(I) 2016 dated 31st May 2016. SECP has allowed the Companies to circulate the annual audited accounts to its members through CD / DVD / USB instead of transmitting the hard copies at their registered addresses. The Company has obtained shareholders' approval in its 30th Annual General Meeting held on 28th October, 2017. Accordingly, the Annual Report of Din Textile Mills Limited for the year which ended on 30th June, 2021 is being dispatched to the shareholders through CD. However, if an shareholders, in addition, desires to get the hard copy of Annual Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven working days of receipt of such request.
6. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form" for Annual Audited Financial Accounts is available on the Company's website.
7. We request to the shareholders of the company to carry your NADRA / Official registration approved Immunization Certificate with you to gain access to the Hotel. Your Immunization Certificate QR Code will also be acceptable, as long as it can be scanned and verified by concerned hotel staff. The shareholders need to show a proof of vaccination at the time of entering the hotel as per the local government SOP's.



DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday the 28th October 2021 at 11:00a.m. at Beach Luxury Hotel, Tulip Hall, M. T. Khan Road, Karachi.

Ordinary Business

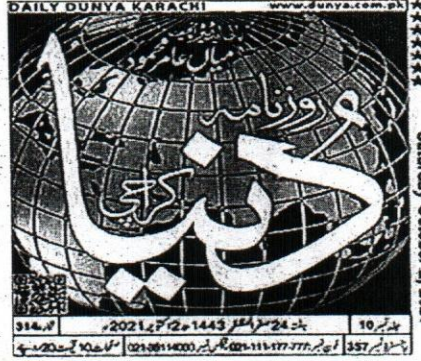
1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 28th October 2020.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 together with Directors and Auditors Report thereon.
3. To appoint Auditors, and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD
ISLAM AHMED
COMPANY SECRETARY

Karachi: September 30, 2021

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 22, to October 28, 2021 (both days inclusive).
2. A Member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. A proxy in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
3. Members whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring their valid Computerized National Identity Cards along with the Participants I.D number and their account number in Central Depository Company of Pakistan Limited to facilitate identification at the time of Annual General Meeting. In case of proxy an attested copy of proxy's Identity Card, Account & Participants I.D. number be enclosed. In case of corporate entity, the Board of Directors, resolution / Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).
4. Shareholders are advised to submit / send attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) as it is mandatory to be printed its number on Dividend Warrants vide CBR's S.R.O. 641 (i)/2005 dated June 27, 2005, SECP's Notice dated April 02, 2010 issued in respect of S.R.O. 286/(I)/2005 dated March 31, 2005 & SECP's SRO Notification dated August 18, 2011, and also notify immediately of any change in their addresses to our Share Registrar Services, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi.
5. In accordance with SRO 470(I) 2016 dated 31st May 2016, SECP has allowed the Companies to circulate the annual audited accounts to its members through CD / DVD / USB instead of transmitting the hard copies at their registered addresses. The Company has obtained shareholders' approval in its 30th Annual General Meeting held on 28th October, 2017. Accordingly, the Annual Report of Din Textile Mills Limited for the year which ended on 30th June, 2021 is being dispatched to the shareholders through CD. However, if an shareholders, in addition, desires to get the hard copy of Annual Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven working days of receipt of such request.
6. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form" for Annual Audited Financial Accounts is available on the Company's website.
7. We request to the shareholders of the company to carry your NADRA / Official registration approved Immunization Certificate with you to gain access to the Hotel. Your Immunization Certificate QR Code will also be acceptable, as long as it can be scanned and verified by concerned hotel staff. The shareholders need to show a proof of vaccination at the time of entering the hotel as per the local government SOP's.



دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ



اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 34 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 28 اکتوبر 2021ء کو 11:00 a.m. بجے نیلورپ ہال Beach Luxury Hotel (پہلی منزل پر) ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عام امور

- ۱۔ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقد 28 اکتوبر 2020ء کی کارروائی کی توثیق۔
- ۲۔ سال تخمینہ 30 جون 2021ء کی بابت کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بہرہ ان پڑ ائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور ان کی قبولیت۔
- ۳۔ آڈیٹران کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔
- ۴۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی۔

حسب احکم پورڈ

اسلام احمد

کمپنی سیکرٹری

کراچی

موردہ 30 ستمبر 2021ء

نوٹ:

- ۱۔ کمپنی کی شیئرز فرانسفیکس 22 اکتوبر تا 28 اکتوبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- ۲۔ سالانہ اجلاس عام میں بولے، شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی تا کہ موثر ہو سکے، کمپنی کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہیے۔
- ۳۔ ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے پاس داخل کرائے ہیں، اپنے زیر عمل کپیڈرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ پارٹیشنڈ ID نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں اپنے اکاؤنٹ نمبر سالانہ اجلاس عام کے وقت شناخت کو آسان بنانے کیلئے ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کے شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیشنڈ ID نمبر کی تصدیق شدہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ انٹیلی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز، مقرر اوراد/مختار نامہ بعد نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے۔ (تاوقتیکہ یہ پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)
- ۴۔ حصہ داروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے زیر عمل کپیڈرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ نقل پیش بھیجیں کیونکہ ڈیڈ وئرنس پراس کا نمبر بروئے CBR's ایس آر او 641 (i) 2005 مورخہ 27-06-2005، SECP's نوٹس مورخہ 02-04-2010 جاری کردہ پانڈ 05 SRO286/(1)20 مورخہ 31-03-2005 اور SECP's ایس آر او نوٹیفیکیشن مورخہ 18-08-2011 کی رو سے پرنٹ ہوتا مینڈیٹری ہے اور اگر ان کے چوں میں کوئی تبدیلی ہو، ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس B-99، بلاک B، مین شاہراہ فیصل، کراچی کوئی الفور مطلع فرمادیں۔
- ۵۔ SRO 470(I)2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق SECP نے کمپنیوں کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اپنے ارکان کے رجسٹرڈ چوں پر ہارڈ کاپیوں میں ترسیل کی بجائے سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ کمپنی نے 28 اکتوبر 2017 کو منعقدہ 30 ویں سالانہ اجلاس عام میں حصہ داران کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ بمطابق 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کیلئے دین ٹیکسٹائل ملز کی سالانہ رپورٹس سی ڈی کے ذریعے حصہ داران کو ترسیل کی جارہی ہیں۔ اگر کوئی حصہ داران سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی ہارڈ کاپی بھی حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو یہ درخواست کی وصولی کے ساتھ دونوں کے اندر بغیر لاگت فراہم کی جائیں گی۔
- ۶۔ حصہ داران کی سہولت کیلئے "معیاری درخواست فارم" برائے سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
- ۷۔ ہم کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہوائی ٹکٹ رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کا نادرا/آئیڈیل رجسٹریشن منظور شدہ حفاظتی لکھ جات شہر کیساتھ رکھیں۔ آپ کا ایمپلائمنٹ ٹھکانہ QR کوڈ بھی قابل قبول ہوگا، جب تک کہ اسے متعلقہ ہوائی ٹکٹس اور تصدیق کر سکے۔ شیئر ہولڈرز کو مقامی حکومت کے ایس او پیز کے مطابق ہوائی میں داخل ہوتے وقت ویکسینیشن کا ثبوت دکھانا ہوگا۔



دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ



اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بلاطین کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 34 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 28 اکتوبر 2021ء کو 11:00 a.m. بجے ٹیلو پ ہال Beach Luxury Hotel (ہیملی منزل پر)، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عام امور

- 1۔ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقد 28 اکتوبر 2020ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2۔ سالانہ 30 جون 2021ء کی بابت کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات نمبر 48 پر ڈائریکٹران و ڈائریان کی رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور ان کی قبولیت۔
- 3۔ ڈائریان کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔
- 3۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی۔

حسب اہم بورڈ

اسلام احمد

کمپنی سیکرٹری

کراچی

مورخہ 30 ستمبر 2021ء

نوٹ:

- 1۔ کمپنی کی شیئرز اسٹاکس 22 اکتوبر تا 28 اکتوبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- 2۔ سالانہ اجلاس عام میں ہونے، شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا ممبر ہو سکے، کمپنی کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہیے۔
- 3۔ ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے پاس داخل کرائے ہیں، اپنے زیر عمل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر اور پارٹنر ID نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں اپنے اکاؤنٹ نمبر سالانہ اجلاس عام کے وقت شناخت کو آسان بنانے کیلئے ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کے شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹنر ID نمبر کی تصدیق شدہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ انٹیلی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد نمبر، نمبر نامہ، نمبر نامہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے۔ (تاوقتیکہ یہ پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)
- 3۔ حصہ داروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے زیر عمل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ نقل منسلک لائیں کیونکہ ڈیوڈنڈ وارنٹس پر اس کا نمبر بروئے CBR's ایس آر او 641 (i) 2005 مورخہ 27-06-2005، SECP's نوٹس مورخہ 02-04-2010 جاری کر رہے ہیں۔ 05 SRO 2866(1) 20 مورخہ 31-03-2005 اور SECP's ایس آر او نوٹیفیکیشن مورخہ 18-08-2011 کے رو سے پرنٹ ہونا مینڈیٹری ہے اور اگر ان کے چوں میں کوئی تبدیلی ہو، ہمارے شیئر رجسٹر اریسٹرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس B-99، بلاک B، مین شاہراہ فیصل، کراچی کوئی الفور مطلع فرمادیں۔

5۔ SRO 470(1) 2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق SECP نے کمپنیوں کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اپنے ارکان کے رجسٹرڈ چوں پر ہارڈ کاپیوں میں ترسیل کی، بجائے ڈی/ڈی/ڈی/ڈی/ڈی کے ذریعے ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ کمپنی نے 28 اکتوبر 2017 کو منعقدہ 30 ویں سالانہ اجلاس عام میں حصہ داران کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ مطابق 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کیلئے دین ٹیکسٹائل ملز کی سالانہ رپورٹس ڈی/ڈی کے ذریعے حصہ داران کو ترسیل کی جارہی ہیں۔ اگر کوئی حصہ داران سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی ہارڈ کاپی بھی حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو یہ درخواست، ڈی/ڈی/ڈی/ڈی/ڈی کے ذریعے حصہ داران کے ساتھ ڈوں کے اندر بغیر لاگت فراہم کی جائے گی۔

6۔ حصہ داران کی سہولت کیلئے "معیاری درخواست فارم" برائے سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
7۔ ہم کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہولڈنگ رسائی حاصل کرنے کے لئے آپ کا نام / آفیشل رجسٹریشن منظور شدہ حفاظتی ہیک جات شوقیت ساتھ رکھیں۔ آپ کا میڈیا ٹریڈنگ شوقیت QR کوڈ بھی قابل قبول ہوگا، جب تک کہ اسے متعلقہ ہولڈنگ شاف اکاؤنٹ اور تصدیق کر سکے۔ شیئر ہولڈرز کو مقامی حکومت کے ایس او بی کے مطابق ہولڈنگ میں داخل ہوتے وقت ویکسینیشن کا ثبوت دکھانا ہوگا۔