# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all share holders of **BILAL FIBRES LIMITED** that the **36th ANNUAL GENERAL MEETING** of the Company will be held at the registered office of the Company, 109-A, Street No.3, Cavalry Ground, Lahore Cantt. Lahore on Thursday October 27, 2022 at 09:00 A.M, to transact the following business:

1. To confirm the Minutes of last Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the next year ending on June 30, 2023
4. To consider any other business with the permission of chair.

Lahore. By order of the Board

Dated: October 05, 2022 **(Muhammad Ijaz Shahid)**

Company Secretary

**NOTES:**

1) The share transfer books of the company will remain closed from October 21, 2022 to October 27, 2022 (both days inclusive).
2) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the company.
3) For identification, CDC Account holders who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring with them original/attested copy of their Computerized National Identity Card along with the participants I.D number and their account numbers in Central Depository Company of Pakistan to facilitate identification at Annual General Meeting. In case of proxy, an attested copy proxy's Identity card, Accounts & participants I.D numbers be enclosed. In case of corporate entity, the BOD, 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) Due to current COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No.5 of 2020 issued on March 17, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and wellbeing of shareholders and the public at large. Considering the SECP's directives, the Company has decided to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance at the AGM through proxies.
5) In term of the Companies Act, 2017, member residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the facility of video-link for participating in the Annual General Meeting. The request for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given hereunder at least 7 days prior to the date of the meeting on the standard Form placed in the Annual Report which is also available on the website of the Company.
6) The Shareholders are requested to notify any change in their addresses, if any, immediately to our Share Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore.
7) The audited financial statement of the Company for the year ended June 30, 2022 have been placed at the Company's website: www.bilalfibres.com

# اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بلال فائبرز لمیٹڈ کے تمام حصص داران کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 36 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر 2022ء بروز جمعرات بوقت صبح 09:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع A-109، سٹریٹ نمبر 3، کیولری گراؤنڈ لاہور کینٹ، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

1) کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2021ء کی کاروائی کی توثیق۔

2) سال مختتمہ 30 جون 2022ء کی بابت کمپنی کے سالانہ تنقیح شدہ حسابات بمعہ ان پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپوٹس کی وصولی، غور وخوض اور ان کی قبولیت۔

3) 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے اگلے سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔

4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

لاہور
مورخہ 05 اکتوبر 2022ء

حسب الحکم بورڈ
(محمد اعجاز شاہد)
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں مورخہ 21 اکتوبر 2022ء تا 27 اکتوبر 2022ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ پراکسیاں تا آنکہ موثر ہوسکیں، اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جانی چاہیں۔ پراکسی کو لازمی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔

3- CDC کے کھاتہ داران اگر اس اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں تو اپنے اصل/ مصدقہ کاپی قومی شناختی کارڈ بمعہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اپنے CDC اکاؤنٹ نمبر شناخت کیلئے سالانہ اجلاس عام میں ہمراہ لائیں۔ پراکسی کے ساتھ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، کھاتے اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر منسلک کریں۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس عام کے وقت مہیا کرنا ہوگا۔

4- کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے 17 مارچ 2020ء کے سرکلر نمبر 5، 2020 میں افراد کی بڑے پیمانے پر حفاظت اور فائدے کے لئے کمپنیوں کو ہدایات دی ہیں۔ ایس ای سی پی کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام، حصص داران کے کم سے کم جسمانی تعامل کے ساتھ منعقد کیا جائے جبکہ کورم کی ضرورت کو یقینی بنانے کے لئے ممبران سے درخواست ہے کہ اس سالانہ اجلاس عام میں پراکسیز کے ذریعے حاضری کے لئے جمع ہوں۔

5- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے مطابق وہ ممبران جو کسی شہر میں ہوں اور ان کے شیئر ہولڈنگ کل ادا شدہ شیئر کیپٹل کا کم از کم 10% ہو کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ انہیں وڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت دی جائے یہ درخواست شیئر رجسٹرار کے دفتر اجلاس کے انعقاد سے 7 یوم قبل سالانہ رپورٹ میں دیئے گئے فارم پر موصول ہونی چاہئے۔ مذکورہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

6- حصہ داروں سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو، فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیوٹ لمیٹڈ، ونگز ارکیڈ 1۔ کے، کمرشل ماڈل ٹاون، لاہور کو مطلع فرمائیں۔

7- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈٹ شدہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.bilalfibres.com پر رکھی گئی ہے۔