NOTICE OF THE FIFTY FOURTH (54) ANNUAL GENERAL MEETING

SALLY TEXTILE MILLS LIMITED
2-S, GULBERG-II, LAHORE.

Notice is hereby given that 54th Annual General Meeting of the company will be held on Wednesday 26th October, 2022 at 10:30 a.m. to transact the following:

1. To confirm the minutes of 53rd Annual General Meeting held on 26-10-2021.
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, 2022.
3. To appoint the auditors and fix their remuneration for the next financial year 2022-2023.
4. Any other matter with the permission of the chair.

Date: October 05, 2022
Place: LAHORE

By order of the Board
Syed Abid Raza Zaidi
(Company Secretary)

I The shares transfer books of the company will remain closed from 16-10-2022 to 26-10-2022. (Both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar **M/S Corplink (Pvt) Ltd** Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore 15-10-2022 will be consider in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.

II A member, who has deposited his/her shares into Central Depositary Company of Pakistan Limited, must bring his/her participant's ID number and CDC account/sub-account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.

III 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.

IV 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 2-S, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours before the time of the meeting.

V Members are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses.

VI 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.

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

صلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

S-2، گلبرگ II، لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چون واں (54) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 26 اکتوبر 2022 کو صبح ساڑھے دس بجے S-2 گلبرگ II لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور:

1۔ کمپنی کے باون ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2021 کی کاروائیوں کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2021ء کو اختتام پذیر سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غور خوض اور منظوری۔

3۔ اگلے مالی سال 23-2022 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور کی نشاندہی۔

مورخہ **05** اکتوبر **2022**

لاہور

حسب الحکم بورڈ

سید عابد رضا زیدی

ڈائریکٹر / کمپنی سیکرٹری لاہور

نوٹس:

1۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 16 اکتوبر 2022ء سے 26 اکتوبر 2022ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ ونگ آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 15 اکتوبر 2022ء تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں شیئرز جمع کرانے والے ممبران اپنا امیدوار آئی ڈی نمبر، CDC اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIN) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت ضرور ساتھ لائیں۔

3۔ ایک ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ کیلئے دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

4۔ پراکسی فارمز کے موثر ہونے کیلئے ان کا صحیح طور پر پُر شدہ ہونا اور کمپنی کے رجسٹرار آفس S-2 گلبرگ II، لاہور میں سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔

5۔ ممبر حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

6۔ جن ممبران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے انہیں جلد از جلد ہماری شیئرز رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔

7۔ پراکسی کا فارم ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔