



QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the **61st Annual General Meeting** of the Shareholders of **Quetta Textile Mills Limited** will be held on **Friday October 28, 2022 at 09.30 A.M.** at the registered office of the Company at Nadir House (Ground Floor), I.I. Chundrigar Road, Karachi to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 60th Annual General Meeting held on October 26, 2021.
2. To receive, consider and adopt Audited Financial Statement of the Company for the year ended June 30, 2022 together with Auditors', Chairman's and Directors' Report thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2022-2023 and fix their remuneration. The Board has recommended, as suggested by Audit committee, the appointment of M/s. Mushtaq & Co, Chartered Accountant, the retiring auditors and being eligible to offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other ordinary business or business with the permission of the Chairman.

By order of the Board of Directors

NUDRAT MUND KHAN

Company Secretary

Karachi:

Dated: October 03, 2022

Notes:

1. In pursuance of Circular No. 04 dated February 15, 2021, of "SECP" to avoid COVID 19 situation the proceedings of the meeting will be carried out also through video-link facility. In order to attend the Meeting through such facility, the Members are requested to get themselves registered for video-link facility not later than 72 hours before meeting by providing the following information on contact detail as given below.

| Full Name | CNIC No. | Folio No. | Email Address | Cell No. |
|-----------|----------|-----------|---------------|----------|
| | | | | |

The video-link for the meeting will be sent to the Members on their provided email address. The Login facility will remain open from 09.15 am till the end of meeting. In case of any suggestions or comments for the agenda items, the Members may send the same at the email address and WhatsApp no as mentioned below:

Quetta Textile Mills Limited, Nadir House, Ground Floor, I. I.

Contact Chundrigar Road, Karachi. Telephone No. +92 21 32414872

Detail: (direct), +92 21 32414334-6 (Ext: 217)

WhatsApp No. +92 3212382322 - Email : sales@quettagroup.com

2. A member entitled to attend the Annual General Meeting can appoint a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies in order to be valid must be received at the registered office of Company 48 hours before meeting commences. An attested CNIC must be attached with Proxy Form. Shareholder holding Physical share are required to bring Original CNIC and/or copy.
3. For the purpose of entitlement of dividend, the Register of the members of the Company will remain closed at registered office from October 21, 2022 to October 28, 2022 (both days inclusive) and if dividend approved will be paid to such members whose name will appear in the Company's register of member at the close of business on October 20, 2022.
4. **Guidelines for CDC Account Holders for personal attendance:**
 - i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his/her original CNIC 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.
- 5) Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, C&K Management Associate (Pvt) Ltd.
- 6) According Section 242 of Companies Act 2017 and SECP's circular no 18 dated August 1, 2017. All shareholders are requested to provide IBAN, Bank name and Branch name with address and shareholders are also requested again to provide Computerized National Identity Card also to Shares Registrar, CDC and sub account holder update with their brokers.
- 7) **Conversion Physical share into Book Entry form**
With reference of Section 72 of the Companies Act, 2017 and Further letter No. CSD/ED/Misc./2016/-639-640 dated March 26, 2021 from Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). The Shareholders of Quetta Textile Mills Limited having physical folio/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book Entry Form as soon as possible. In this respect kindly contact following Share Registrar of the Company. A separate notice also sent to shareholders who hold physical shares.

C&K Management Associates (Pvt) Limited 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi-75530.

کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ



اطلاع عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا اکٹھواں (61) سالانہ اجلاس عام جمعہ 28 اکتوبر 2022ء کو صبح 09:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع نادر ہاؤس (گراؤنڈ فلور) آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

- 1 26 اکتوبر 2021ء کو منعقدہ ساٹھواں (60) سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2 30 جون 2022ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ چیئرمین ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3 2022-23ء کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہدہ کا تعین بورڈ نے آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اہلیت کی بنیاد پر سفارش کی ہے۔
- 4 چیئرمین یا ان کی کمیٹی کی اجازت سے دیگر عمومی امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

ندرت مند خان
کمپنی سیکرٹری

کراچی

03 اکتوبر 2022ء

نوٹ:

- 1 ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2020ء کے مطابق کووڈ-19 کی صورتحال کے پیش نظر اجلاس کی کارروائی بذریعہ ویڈیو لنک بھی انجام دی جائے گی۔ اس سہولت کے ذریعہ اجلاس میں شرکت کیلئے ممبران سے درخواست ہے کہ اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم بہتر (72) گھنٹے قبل حسب ذیل معلومات کی فراہمی کے ساتھ ویڈیو لنک سہولت رجسٹریشن کرائیں۔

| مکمل نام | سی این آئی سی نمبر | فولیو نمبر | ای میل ایڈریس | موبائل نمبر |
|----------|--------------------|------------|---------------|-------------|
|----------|--------------------|------------|---------------|-------------|

اجلاس کیلئے ویڈیو لنک ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر فراہم کیا جائیگا۔ لاگ ان کی سہولت صبح 09:15 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ ایجنڈہ کے امور سے متعلق کسی تجویز یا رائے کی صورت میں ممبران مذکورہ ای میل اور واٹس ایپ پر ارسال کر سکتے ہیں۔

رابطہ کی
تفصیل: ٹیلیفون نمبر 92-21-32414872 + ڈائریکٹ 92-21-32414334-6 + ایکسٹینشن 217
واٹس ایپ نمبر 92-21-3212382322 + ای میل sales@quettagroup.com

2 سالانہ اجلاس عام ہذا میں شرکت کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے پرکسی مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پرکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیے۔ شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل پر کسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ فی ریکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان کو اپنا اصل شناختی کارڈ اور اپنا نقل ساتھ لانا ہوگا۔

3 منافع منقسم کی اہلیت کے ضمن میں ممبران کا رجسٹر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں 21 اکتوبر 2022ء تا 28 اکتوبر 2022ء (دونوں دن شامل) بند رہیگا۔ اور منافع منقسم کی منظوری پر یہ ان ممبران کو ادا کیا جائیگا جن کے نام 20 اکتوبر 2022ء کو اختتام کار تک رجسٹر میں درج ہوں گے۔

4 شرکت کیلئے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو ہدایات۔

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور ایسے افراد جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہوں کو اپنی شناخت کیلئے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف انٹرنی معائنہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

5 ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/اسمارٹ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی) (ایس این آئی سی) کی تصدیق شدہ کاپی (اگر ابھی تک داخل نہیں کی) اور پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹری ائیڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کر دیں۔

6 کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 اور ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 18 مورخہ یکم اگست 2017ء کی تعمیل میں تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ آئی بی اے این، بینک کا نام اور برانچ کا نام و پتہ فراہم کر دیں اور حصص یافتگان سے دوبارہ یہ بھی گزارش ہے کہ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ سینئر رجسٹری ڈی سی کو فراہم کر دیں اور سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنے بروکرز کو پیش کر دیں۔

7 بک انٹری فارم میں طبعی شیئرز کی منتقلی
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 اور میڈیکو ریٹری اینڈ ایڈجسٹ میشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc./2016/639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے حوالے سے۔ طبعی فولیو شیئرز سرٹیفیکیٹ رکھنے والے کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز کے شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں منتقل کرائیں۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔ طبعی حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو ایک علیحدہ نوٹس بھی ارسال کیا گیا ہے۔

C&K Management Associates (Pvt) Limited

404 ٹریڈ ناؤر عبداللہ ہارون روڈ نزد میٹرو پول ہٹل کراچی۔ 75530