

دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بزرگیہ پڑا پل، کراچی، پاکستان، 36 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023ء کو 12:00 p.m بجے کراؤن "A" کنویں پلازہ، کراچی، میں منعقد ہوگا۔

عام امور

- 1۔ جنی کے سالانہ اجلاس عام 28 اکتوبر 2022ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2۔ سالانہ 30 جون 2023ء کی بائٹ کپی کے آڈٹ شدہ حسابات بہرہ اہان پڈا ریکارڈنگ و اکاؤنٹنٹس کی رپورٹ کی وصولی، خورد خورد اور ان کی توثیق۔
- 3۔ سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے اراکان کو QR ان اسٹیل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں جس میں اراکان کی منظوری کیپتیرا ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 223 کے مطابق ماہر S.R.O. 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کی جی آر میں پیش کیے گئے مالیاتی گوشوارے کی کاپی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنے کے ہیں جو مندرجہ ذیل ویب لنک ان اسٹیل QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں:

<https://dingroup.com/v2/annual-reports/>



سالانہ اکاؤنٹ 2023ء کے لئے QR کوڈ سکن (Scan) کریں۔

4۔ آڈیٹران کا تقرار اور ان کا شمارہ شکر کرنا۔

5۔ صاحب مدد کی اجازت سے کسی دیگر ادارہ پر کارروائی۔

کراچی

مورخہ: 28 ستمبر 2023ء

نوٹ:

- 1۔ جنی کی شیئر ذمہ داری ستمبر 21 اکتوبر 27 اکتوبر 2023ء (شامل دونوں ایام) بند ہیں گی۔
- 2۔ سالانہ اجلاس عام میں برائے شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہونا اپنی بجائے کسی دوسرے نمبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پارکس مینٹر کرنا سکتی ہے۔ پارکس مینٹر ہونے کے بعد سالانہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لاؤ باکسل ہونا چاہیے۔
- 3۔ اراکان جن کے شیئر ہولڈنگز ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے پاکستان لیٹل کے پاس داخل کر کے ہیں، اپنے ذریعے لیٹل کو ڈیجیٹل کرنے کی اجازت دینے کے لئے اپنا پارکس مینٹر کرنا سکتی ہے۔ پارکس مینٹر ہونے کے بعد سالانہ اجلاس میں اپنے اکاؤنٹ نمبر سالانہ اجلاس عام کے وقت شناخت کو آسان بنانے کے لئے ساتھ لائیں۔ پارکس مینٹر کی صورت میں پارکس مینٹر کے شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارکس مینٹر ID نمبر کی تصدیق شدہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ اسٹیٹ کی صورت میں پارکس مینٹر ڈیجیٹل ذمہ داری اور اس کا شمارہ ہونا سالانہ اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے۔ (نوٹ: پارکس مینٹر کے لئے ہونا چاہیے)
- 4۔ کیپتیرا ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 119 اور کنویں (جنرل پروویڈنڈ فاؤنڈیشن) ریگولیشن 2018ء کے آرٹیکل 19 کے مطابق تمام ذمہ داری ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر، لیٹل نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئر رجسٹرار اراکان کے درج ذیل پتے پر ذمہ داری فرمائیں تاکہ قانون کی تعمیل یا اسٹیٹ میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جاسکے۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار اور سرپرست، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایچ ایس، میں شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74000 لیٹل نمبر: 0800-23275-1 ای میل: info@edcsrsl.com، ویب سائٹ: www.edcsrsl.com
- 5۔ 2016 (1) SRO 470 مورخہ 31 مئی 2016ء کے مطابق SECP نے کمپنیوں کو سالانہ نظر ثانی شدہ اکاؤنٹس اپنے اراکان کے رجسٹرڈ جرنل پر ہارڈ کاپ میں ترسیل کی بجائے سی ڈی، ڈی وی ڈی، یا ایس بی کے ذریعے ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ جنی نے 28 اکتوبر 2017ء کو مستندہ 30 مئی سالانہ اجلاس عام میں جس میں اراکان کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ مطابق، 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے ذمہ داری کے مطابق سالانہ پورٹس سی ڈی کے ذریعے جس میں اراکان کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ اگر کوئی شخص سالانہ نظر ثانی شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپ بھی حاصل کرنا چاہے تو اسے درخواست کی وصولی کے ساتھ جنی کے اندر درخواست فرمائیں گی۔
- 6۔ جس میں اراکان کی سہولت کیلئے "سہولت" در خواست قائم ہونے کے ساتھ نظر ثانی شدہ مالی حسابات جنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
- 7۔ گورنر کیپتیرا (پیش لیٹل ریگولیشن، 208) کے آرٹیکل 143-145 کے تقاضوں سے مشروط اپنے ووٹ کا حق پورے طور پر استعمال کرنے کے لئے اپنے ایکٹو ایکٹو ہونے کے لئے اپنے اشتہار کر سکتے ہیں۔
- 8۔ گورنر ویل پیکائجز کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل نام کو یاد کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے جنی کے سر دفتر میں جمع کرنا۔ اگر کوئی کوئی پیکائجز کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے، مختصراتی طور پر ہارڈ پورٹس پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ گورنر کے رضامندی کے ساتھ سالانہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے موصول ہوں گے۔ جنی کو مختصراتی طور پر ہارڈ پورٹس کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویل پیکائجز کی سہولت کا انتظام کرنے کی۔

"میں/ہم، _____ ساکن _____ بحیثیت _____، جنی کے ذریعے پیکائجز برطانیہ رجسٹرڈ ذمہ داری ہولڈر/ممبر

ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____ تاک _____ عام شخص _____ ہذا،

ذمہ داری پیکائجز کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتی ہیں۔

DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday the 27th October 2023 at 12:00 p.m. at Crown "A", Regent Plaza Hotel, Main Shahr-e-Faisal, Karachi-75510.

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 28th October 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with Directors' and Auditors' Report thereon.
3. Approval of Shareholders to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enable Code & weblink.
4. In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink enabled QR code:
<https://dingroup.com/2/annual-reports/>



Scan QR Code for
Annual Account-2023

4. To appoint Auditors, and fix their remuneration.
5. To transact any other business with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD

MUHAMMAD NAVEED YAR KHAN
COMPANY SECRETARY

Karachi: September 28, 2023

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, to October 27, 2023 (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. According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, international Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:
CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahr-e-Faisal, Karachi-74000. Tel. Toll Free: 0800 23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com
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 Companies 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, 2022 is being dispatched to the shareholders through CD. However, if a shareholder, 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. Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e., by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143-145 of the Companies (Postal Ballot Regulations, 208.
8. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to Head Office of the Company seven (7) days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent form members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, _____ of _____ being a member of Din Textile Mills Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Investor/sub Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday the 27th October 2023 at 12:00 p.m. at Crown "A", Regent Plaza Hotel, Main Shakra-e-Faisal, Karachi-75510.

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 28th October 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with Directors' and Auditors' Report thereon.
3. Approval of Shareholders to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enable Code & weblink.
 - In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink enabled QR code:
<https://dingroup.com/v2/annual-reports/>



Scan QR Code for
Annual Account-2023

4. To appoint Auditors, and fix their remuneration.
5. To transact any other business with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD

MUHAMMAD NAVEED YAR KHAN
COMPANY SECRETARY

Karachi: September 28, 2023

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, to October 27, 2023 (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. According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, international Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:

CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, Karachi-74000. Tel. Toll Free: 9800 23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com
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, 2022 is being dispatched to the shareholders through CD. However, if an shareholder, 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. Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e., by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143-145 of the Companies (Postal Ballot Regulations, 208).
8. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to Head Office of the Company seven (7) days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, _____ of _____, being a member of Din Textile Mills Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Investor/sub Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____."