DIN GROUP

PSX/152-/2024
October 04, 2024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting of the Company to be held on Friday the October 25, 2024 at 12:00 P.M. for your record & circulation amongst the TRE Certificate Holder of the Exchange.

Yours Sincerely,
For **Din Textile Mills Limited**

Muhammad Naveed Yar Khan
Company Secretary

C.C. to:

S.E.C.P. Executive Director / HOD, Offsite-II, Department of Supervision and Enforcement, Securities Commission of Pakistan, NIC Building, 63, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

C.D.C. Central Depository Company of Pakistan, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi74400.

Din Textile Mills Ltd.

Din House, 35-A/1, Lalazar Area, Opp. Beach Luxury Hotel, Karachi-74000, (Pakistan)
Tel: +92-21-3561 0001-3, Fax: +92-21-3561 0009, Email: dingroup@dingroup.com, Website: www.dingroup.com

DIN GROUP

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON OCTOBER 25, 2024

Din Textile Mills Limited

Registered Office:

Din House, 35-A/1, Lalazar Area, Opp. Beach Luxury Hotel,

M.T. Khan Road, Karachi.

DIN GROUP

DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday the 25th October 2024 at 12:00 p.m. at Motia Hall, Mezzanine Floor, Club Road, Movenpick Hotel, Karachi 75530.

Ordinary Business:

1. *To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 27th October 2023.*

2. *To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Directors' and Auditors' Report thereon.*

   - *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-2024

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

MUHAMMAD NAVEED YAR KHAN
COMPANY SECRETARY

Karachi: September 27, 2024

Notes:

1. *The share transfer books of the Company will remain closed from October 19, to October 25, 2024 (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.*

DIN GROUP

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 Shahra-e-Faisal, Karachi-74000. Tel. Toll Free: 0800-23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com

5. *For convenience of shareholders, a "**Standard Request Form**" for Annual Audited Financial Accounts is available on the Company's website.*

6. *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.*

7. *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 ________________________________.

دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

DIN GROUP

اطلاع سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 37 واں سالانہ اجلاس 25 اکتوبر 2024 بروز جمعہ دن 12:00 بجے موتیہ ہال، میزانین فلور، کلب روڈ، موون پک ہوٹل، کراچی 75530 میں منعقد ہوگا۔

عام امور

ا۔ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2023ء کی کاروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون، 2024ء کو اختتام پذیر مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز و آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، غور اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے تحت کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دئے گئے ہیں جنہیں نوٹس میں ویب لنک اور QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

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

۳۔ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی دستیابی۔

۴۔ آڈیٹران کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

۵۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ

محمد نوید یار خان

کمپنی سیکرٹری

کراچی

مورخہ 27 ستمبر 2024ء

نوٹ:

ا۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر تا 25 اکتوبر، 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ سالانہ اجلاسِ عام میں بولنے، شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی تاکہ 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 کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ پارٹیسپنٹ 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 پارٹیسپنٹ ID نمبر کی تصدیق شدہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز، قرارداد/مختارنامہ بمعہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے۔ (تاوقتیکہ یہ پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)

۴۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ٹیلی فون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے درج ذیل پتے پر فوری طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جا سکے۔

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74000 ٹیلی فون ٹال فری: 0800-23275، ای میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

۵۔ حصص داران کی سہولت کیلئے "معیاری درخواست فارم" برائے سالانہ نظر ثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

۶۔ ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز، 208) کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں سے مشروط اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔

۷۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں، براہِ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے کمپنی کے صدر دفتر میں جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ ممبران کے رضامندی فارم اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے موصول ہوتے ہیں تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

"میں/ہم، ____________ ساکن ____________، بحیثیت رکن دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ بمطابق رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی انویسٹر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر ____________ مالک ____________ عام حصص ____________ بذریعہ ہذا ____________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

DIN GROUP

DIN TEXTILE MILLS LIMITED
PROXY FORM

Folio No. _______________ CDC Participant ID No. ______________________ Account No. ___________

I / We, ____

of _________________________________, being a Member(s) of **DIN TEXTILE MILLS LIMITED** holding of

_____________ Ordinary Shares hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss. ______________________________

of ______________________ Share Register Folio/CDC ID & Account No. ________________________or

Mr. / Mrs. / Miss. ___________________ of _______ Share Register Folio / CDC ID & Account No. ______

is also a member of **DIN TEXTILE MILLS LIMITED**, as my proxy vote for me on my/our behalf at the Thirty-Seven Annual General Meeting of the Company to be held on October 25, 2024 and at any adjournment thereof.

Signed this __________________________________ day of ______________________________ 2024

Witnesses:

1. Signature: ________________________
   Name: ________________________
   Address: ________________________
   CNIC No. ________________________

Revenue Stamp of Rs. 5.00/-

To be signed by the above named shareholder

2. Signature: ________________________
   Name: ________________________
   Address: ________________________
   CNIC No. ________________________

NOTICE:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of holding the meeting. A proxy must be a member of the Company.
2. The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of CNIC of the appointer and the proxy-holder shall be furnished with the Proxy Form.
4. The proxy-holder shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.
5. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form.

DAILY DUNYA LAHORE www.dunya.com.pk

ایڈیٹر انچیف میاں عامر محمود

روزنامہ دنیا لاہور

FRIDAY, OCTOBER 4, 2024

جلد نمبر 34 | جمعۃ المبارک 29 ربیع الاول 1446ھ 4 اکتوبر 2024ء 20 اسوج 2081 ب | شمارہ 334

رجسٹرڈ نمبر 357 | فون نمبر 042-111-138-692 فیکس نمبر 042-36296817 | صفحات 12 قیمت 30 روپے

دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

DIN GROUP

اطلاع سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 37 واں سالانہ اجلاس 25 اکتوبر 2024 بروز جمعہ دن 12:00 بجے موتیہ ہال، میزانین فلور، کلب روڈ، موویں پک ہوٹل، کراچی 75530 میں منعقد ہوگا۔

عام امور

۱۔ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2023ء کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون، 2024ء کو اختتام پذیر مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز و آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، غور اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے تحت کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں جنہیں نوٹس میں ویب لنک اور QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

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

۳۔ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی دستیابی۔

۴۔ آڈیٹران کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

۵۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی۔

حسب الحکم بورڈ
محمد نوید یار خان
کمپنی سیکرٹری

کراچی
مورخہ 27 ستمبر 2024ء

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر تا 25 اکتوبر، 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ سالانہ اجلاسِ عام میں بولنے، شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی تاکہ 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 کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ پارٹیسپنٹ 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 پارٹیسپنٹ ID نمبر کی تصدیق شدہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے۔ (تاوقتیکہ یہ پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)

۴۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ ٹیلی فون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے درج ذیل پتے پر فوری طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جا سکے۔

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74000 ٹیلی فون ٹال فری: 0800-23275، ای میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

۵۔ حصص داران کی سہولت کیلئے "معیاری درخواست فارم" برائے سالانہ نظر ثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

۶۔ ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز، 208) کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں سے مشروط اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔

۷۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے کمپنی کے صدر دفتر میں جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ ممبران کے رضامندی فارم اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے موصول ہوتے ہیں تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

"میں/ہم، ____________ ساکن ____________، بحیثیت رکن دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ بمطابق رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی انویسٹر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر ____________ مالک ____________ عام حصص ____________ بذریعہ ہذا ____________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

DAILY DUNYA KARACHI www.dunya.com.pk

روزنامہ دنیا کراچی

ایڈیٹر انچیف میاں عامر محمود

Friday October 4, 2024

جلد نمبر 13 | جمعہ 29 ربیع الاوّل 1446ھ 4 اکتوبر 2024ء | شمارہ 315

رجسٹرڈ نمبر 357 | فون نمبر: 021-111-177-777، فیکس نمبر: 021-35114030 | صفحات 8 قیمت 30 روپے

دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

DIN GROUP

اطلاع سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 37 واں سالانہ اجلاس 25 اکتوبر 2024 بروز جمعہ دن 12:00 بجے موتیہ ہال، میزانین فلور، کلب روڈ، موون پک ہوٹل، کراچی 75530 میں منعقد ہوگا۔

عام امور

۱۔ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2023ء کی کاروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون، 2024ء کو اختتام پذیر مالی سال کیلیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز و آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، غور اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے تحت کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جنہیں نوٹس میں ویب لنک اور QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

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

۳۔ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی دستیابی۔

۴۔ آڈیٹران کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

۵۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ
محمد نوید یار خان
کمپنی سیکرٹری

کراچی
مورخہ 27 ستمبر 2024ء

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر تا 25 اکتوبر، 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۲۔ سالانہ اجلاسِ عام میں بولنے، شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی تاکہ موثر ہوسکے، کمپنی کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہوجانی چاہیے۔

۳۔ ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے پاس داخل کرائے ہیں، اپنے زیر عمل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ پارٹیسپنٹ ID نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں اپنے اکاؤنٹ نمبر سالانہ اجلاس عام کے وقت شناخت کو آسان بنانے کیلیے ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کے شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ ID نمبر کی تصدیق شدہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز، قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے۔ (تاوقتیکہ یہ پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)

۴۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ ٹیلی فون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے درج ذیل پتے پر فوری طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جاسکے۔

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74000 ٹیلی فون ٹال فری: 0800-23275، ای میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

۵۔ حصص داران کی سہولت کیلیے "معیاری درخواست فارم" برائے سالانہ نظرثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

۶۔ ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز، 208) کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں سے مشروط اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے استعمال کرسکتے ہیں۔

۷۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں، اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے کمپنی کے صدر دفتر میں جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ ممبران کے رضامندی فارم اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے موصول ہوتے ہیں تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

"میں/ ہم، ________ ساکن ________، بحیثیت رکن دین ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ بمطابق رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی انویسٹر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر ________ مالک ________ عام حصص ________ بذریعہ ہذا ________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

Sunset 07:06 PM
Sunrise (Tomorrow) 06:06 AM
NEXT 24 HRS
Minimum 33°C
Maximum 28°C
Clear

KarachiCity

Pakistan OBSERVER

DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday the 25th October 2024 at 12:00 p.m. at Melia Hall, Mezzanine Floor, Club Road, Movenpick Hotel, Karachi 75530.

Ordinary Business:

1. *To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 27th October 2023.*
2. *To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Directors' and Auditors' Report thereon.*

- *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/v3/annual-reports/

Scan QR Code for Annual Account-2024

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

MUHAMMAD NAVEED YAR KHAN
COMPANY SECRETARY

Karachi: September 27, 2024

Notes:

1. *The share transfer books of the Company will remain closed from October 19, to October 25, 2024 (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 Shahra-e-Faisal, Karachi-74000. Tel. Toll Free: 0800 23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com
5. *For convenience of shareholders, a "**Standard Request Form**" for Annual Audited Financial Accounts is available on the Company's website.*
6. *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.*
7. *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*

LAHORE CITY

DIN TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING

[illegible]

Ordinary Business:

1. [illegible]
2. [illegible]
   - [illegible]

   [illegible]

3. [illegible]
4. [illegible]

BY ORDER OF THE BOARD

[illegible]
COMPANY SECRETARY

[illegible]

Notes:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

   [illegible]

5. [illegible] "**Standard Request Form**" [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

   [illegible]