

Hamid Textile Mills Limited

www.hamid-textile.com

Date: 04-10-2024.

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

SUBJECT: NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN NEWSPAPERS.

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 37th Annual General Meeting of the Hamid Textile Mills Limited to be held on Friday October 25, 2024.

The said notice has been published in Urdu and English (LHR,KRI) newspapers in the Nawa-i-waqt and in the Nation, dated October 04, 2024.

Thanking You.

Yours Truly
For Hamid Textile Mills Limited.

Ralph Nazir Ulah (Company Secretary)

Registered/Head Office: Office No. 142-D Block D Model Town Lahore-Pakistan. Ph: +92-42-35868929, 35869321, 35889431 Fax: +92-42-3588 9358





Certificate No. SG05/0299

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of **Hamid Textile Mills Limited** will be held on Friday, October 25, 2024 at 11:30 A.M at Registered Office, 142-, Block-D, Model Town Lahore, to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

- 1. To confirm the Minutes of 36th Annual General Meeting of the shareholders held on Thursday, October 26, 2023.
- 2. To receive, consider, and adopt the company's Audited financial statements for the year ended June 30, 2024, together with Chairman Review, Directors, and Auditor's report thereon.

In accordance with section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the financial statements of the company can be accessed through the following weblink and QR enabled code.

https://hamid-textile.com/financial-year-2024/

- 3. To appoint auditors and fix their remuneration, M/S HLB Ijaz Tabussum & Co, Chartered Accountants, Lahore, retired and being eligible, offer themselves for reappointment as auditors for the next financial year ending June 30, 2025.
- 4. To, approve the increase in monthly remuneration of the Chief Executive's from Rs. 300,000 per month to Rs. 400,000/- per month.
- 5. To transact any other business with the permission of the Chairman.

The Chief Executive is interested in the resolution to the extent of his remuneration.

By Order of the Board

Lahore September 30, 2024 Ralph Nazir Ullah Company Secretary

Notes:

- 1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2024 to October 26, 2024 (both days inclusive).
- 2. All shareholder eligible to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak, and votes instead of him/her. In case of corporate entity, votes may be given through attorney or proxy. In both cases, the instrument of proxy duly completed, must reach to the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar M/S Corplink Pvt Ltd. Lahore, not later than 48 hours before the time of holding Annual General Meeting. Proxy form is attached in the last portion of this report.
- 3. The original Computerized Identity Card of the Shareholder/Proxy is required to prove his/her identity along with account details etc. at the time of meeting, in case of corporate entity the Board of Directors resolution/power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form.
- 4. As per section 132(2) of the Companies Act, 2017, The company will provide the video link facility to those member(s) who hold minimum 10% of shareholding of the total paid-up capital and resident of city other than city, where company's Annual General Meeting is to be placed, upon request, such member(s) should submit request in writing to the company at least seven days before the date of meeting.
- 5. Pursuant to circular 4 of 2021 issued by SECP, shareholders who wish to participate virtually in the AGM are requested to share information through courier at company's registered office address at least seven days prior to the date of the meeting.

Name of shareholder	CNIC Number	Folio/CDC Account Number	Registered email address	Cell Number
				1

6. Transmission of Audited Financial Statements / Notices through email pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017. All the listed companies are permitted to circulate audited financial statements or notices through email after obtaining prior written consent of its members. The member who intended to receive the audited accounts through emails are therefore, requested to kindly send their written consent along with a valid email address on a standard request form available at website of the company at www.hamid-textile.com.

The Annual financial statements have been placed at website of the company at www.hamid-textile.com however, (The company send hard copies as well to all members) the company shall send printed copy of its financial statements to the desirous member within a week of such request without any cost.

- 7. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for any other agenda item subject to the requirements of the sections 143 and 144 of the act, members present in person, through video link or by proxy, and having not less than one-tenth of the total voting power can also demand a poll and exercise their right of vote through Postal Ballot that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations.
- 8. As earlier requested, Members are again advised:
 - a) To provide copies of their valid CNICs if not provided earlier to update the member's register.
 - b) To notify the change of address immediately, if any

حمید ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذر بعیونٹس بندامطلع کیا جا تا ہے کہ جمید ٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ کا 37 واں سالا نہ اجلاسِ عام بروز جمعہ، 25 اکتوبر 2024 کوشنج 11:30 بیجے کمپنی کے رجسڑ ڈ آفس، 142 – بلاک ڈی، ماڈل ٹاؤن، لا ہور میس درج ذیل کار وباری امور کی انجام وبی کے لیے منعقد ہوگا۔

- 2. کمپنی کے 30 جون 2024 کوئٹتمہ سال کے لیےآ ڈٹ شدہ اکاؤنٹس بمعہڈائر کیٹران، چیئر مین، اورآ ڈیٹر کی رپورٹس کی وصولی، نورونوش، اورمنظوری کمپنیزا یکٹ، 2017 کے سیشن کے مطابق اور سیکیو رشیز اینڈ ایکچیئی کمیشن آف یا کستان (SECP) کی جانب سے 21 مارچ 2023 کوجاری کردہ 2023 (1) SR.O کے تحت کمپنی کے مالیاتی بیانات درج ذیل ویب لنگ اور QR کوڈ کے ذریعے دستیاب ہیں۔



https://hamid-textile.com/financial-year-2024/

- 3. 30 جون2025 کوشتم ہونے والے سال کے لیے آڈیڑ کا تقر راوران کے مشاہرے کا تعین ۔موجودہ آڈیٹر زمیسرز HLB اعجاز تبسم اینڈ کمپنی جارٹرڈ ا کا وینٹنٹس ، جو کہ ریٹا کر ہورہ ہیں ، دوبارہ انتخاب کے لیے اینے آپ کوپیش کرتے ہیں۔
 - 4. چیف ایگزیکٹوکی ماہانتخواہ 300,000 سے بڑھا کر 400,000 ماہانہ کرنے کی منظوری۔
 - جناب چیئر پرین کی اجازت ہے کسی بھی دیگر کاروباری معاملے کوزیر غور الانا۔
 چیف ایگزیکٹوا نے معاوضے کے حوالے ہے اس قرار داد میں دلچیسی رکھتے ہیں۔



رالف نذیر الله لامور سمپنی سیکرٹری 30ستمبر 2024

نولس:

- 1۔ کمپنی کے صص منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2024 تا 26 اکتوبر 2024 (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی۔
- 2۔ ممبر جواجلاں ہذاہیں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہوکی دیگر ممبر کواپنی جگہ اجلاں میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا اسکتی ہے۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ووٹ پراکسی یا اٹارنی کے ذریعے دینا ممکن ہے۔دونوں صورتوں میں پراکسیاں موثر کرنے کیلئے کمپنی کے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجٹر ڈو آفس یا کمپنی کے شیئر رجٹر ارمیسرز کورپ لنگ پرائیوٹ لمیٹر کوان ناموصول ہونی چا ہے۔(پراکسی فارم اس رپورٹ کے آخری حصد میں نسلک ہے)
- 3۔ اور پینل کمپیوٹرائز ڈشاختی کارڈ کی فراہمی ہمراہ اکاؤنٹس تفصیلات تصصی داران ارپراکسی کی شناخت کیلئے لازمی ہے۔اجلاس کے وقت کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کے ڈائز مکٹروں کی قرار داد اہپاورآ ف اٹرنی ہمراہ نموند متخط نامین (اگر پہلے جمع نہیں کروائے) تو پراکسی کیساتھ جمع کروانے ہوئے۔
- کمپنی ایک 2017 سیکشن (2)132 کے تھی بنی ان ممبران جوٹوٹل پیڈاپ کیپٹل کا %10 حصص داران ہیں،اور کسی ایسے شہر کے رہائثی ہیں جہاں سالا ندا جلاس منعقد نہیں ہور ہاا تکو کمپنی وڈ ایولئک کی سہولت کی وصولی کے عوض فراہم ہوگا۔
- 5۔ ایس ای بی پی کے جاری کردہ 2021 کے سرکلرنمبر 4 کے مطابق شیئر ہولڈر جوعمومی طور پر اجلاس میں بذریعہ دوڑیولئک شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میڈنگ کی تاریخ سے کم از کم سات یوم پہلے کمپنی کے رجشر ڈ آفس ایڈریس پر بذریعہ کوریخ زیل معلومات شیئر کریں۔
 - شير بولڈر کا نام CNIC نمبر فولوا CDC اکاؤنٹ نمبر رجٹرڈای میں ایڈریس موبائل نمبر

- 6- کمپنی ایک 2017 کی شق(6) 223 کے مطابق آڈٹ مالیاتی کتا پچہ اجلاسوں کی آگاہی کی تربیل بذر بعیدای میل تمام لیٹ کمپنی کو اجازت ہے۔ لہذا ہوم میران بذر بعیدای میل آڈٹ شدہ اکا وَنٹس کی وصولی جیا ہجت کہا ہو وہ وہ ہے۔ لین موجود و ہے ۔ کمپنی کی میل ایڈر لیس ارسال کریں ۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.hamid-textile.com پر موجود ہے ۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ بیٹ کے اندر www.hamid-textile.com پر موجود ہو کہ کے ہیں۔ تا ہم طلب کرنے پر کمپنی اپنے تصص داران کو انفرادی طور پر صبابات کی طبح شدہ کا پی درخواست موصول ہونے پر ایک رجٹر ڈپیت پر ایک ہفتے کے اندر بلامعاوضہ فراہم کر گئی۔
- 7- کمپنیز پوشل بیک کے ریگولیشنز (2018) کے تحت کسی ایسے ایجنڈا آیٹم جو کہا میک کی ثق 143 اور 144 کے متعلق ہوں ، کے ضمن میں حاضر صصص داران ، نائب یا بذریعہ ویڈیو کا نفرنس شریک ہیں اورکل ووئنگ یاور کے 10% حصہ کے حامل ہیں اپنائق رائے دہی بذریعہ یوسٹ یا کسی الیکٹرونک ذرائع سے ریگولیشن میں درج طریقہ کارے مطابق استعمال کرسکتے ہیں۔
- 8۔ جیسا کہ پہلے درخواست کی گئی ممبران سے دوبارہ گذارش ہے کہ:(۱)۔اگر پہلے Validشناختی کارڈ فراہم نہیں کیا تو براہ مہر بانی درست شناختی کارڈ کی کا پی فراہم کریں۔(ب)۔ پیۃ میں تبدیلی کے بارے میں فوری آگاہ کریں۔



Notice is hereby given that the 37 th Annual General Meeting of Hamid Textile MillsLimited will be held on Friday, October 25, 2024 at 11:30 A.M at Registered Office, 142, Block-D, Model Town Lahore, to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

NOTES:

- 1.To confirm the Minutes of 36th Annual General Meeting of the
- shareholders held on Thursday, October 26, 2023. 2.To receive, consider, and adopt the company's Audited financial statements for the year ended June 30, 2024, together with Chairman Review, Directors and Auditor's report thereon. , 2017 and

In accordance with section 223 of the Companies Act pursuant to the S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the financial statements of the company can be accessed through the following weblink and QR enabled code.

https://hamid-textile.com/financial-year-2024/

To appoint auditors and fix their remuneration,

M/s HLB Ijaz Tabussum & Co, Chartered Accountants, Lahore, retired and being eligible, offer themselves for reappointment as auditors for the next financial year ending June 30, 2025.

- 4.To approve the increase in monthly remuneration of the Chief Executive's from Rs.300,000 per month to Rs 400,000/- per month. of the Chief
- 5.To transact any other business with the permission of the Chairman.

The Chief Executive is interested in the resolution to the extent of his remuneration. By Order of the Board Lahore September 30, 2024 Ralph Nazir Ullah

mpany Secretary) The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2024 to October 26, 2024 (both days inclusive).

- 2.All shareholder eligible to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak, and votes instead of him/her. In case of corporate entity, votes may be given through attorney or proxy. In both cases, the instrument of proxy duly completed, must reach to the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar M/s Corplink Pvt Ltd. Lahore, not later than 48 hours before the time of holding Annual General Meeting. Proxy form is attached in the last
- portion of this report.

 3. The original Computerized Identity Card of the Shareholder / Proxy is required to prove his / her identity along with account details etc. at the time of meeting, in case of corporate entity the Board of Directors resolution / power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form.
- 4. As per section 132(2) of the Companies Act, 2017, The company will provide the video link facility to those member(s) who hold minimum 10% of shareholding of the total paid-up capital and resident of city other than city, where company's Annual General Meeting is to be placed, upon request, such member(s) should submit request in writing to the company at least seven days
- before the date of meeting.

 5. Pursuant to circular 4 of 2021 issued by SECP, shareholders who wish to participate virtually in the AGM are requested to share information through courier at company's registered office address at least seven days prior to the date of the meeting.

Name of	CNIC	Folio/CDC	Registered	Cell
Shareholder	Number	Account Number	email address	Number

- 6. Transmission of Audited Financial Statements / Notices through email pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017. All the listed companies are permitted to provisions of section 223(6) of the circulate audited financial statements or notices through email after obtaining prior written consent of its members. The member who intended to receive the audited accounts through emails are therefore, requested to kindly send their written consent along with a valid email address on a standard request form available at website of the company at www.hamid-textile.com.
 - The Annual financial statements have been placed at website of the company at www.hamid-textile.com however, (The company send hard copies as well to all members) the company shall send printed copy of its financial statements to the desirous member
- within a week of such request without any cost.

 7. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for any other agenda item subject to the requirements of the sections 143 and 144 of the act, members present in person, the sections it is a pure provided by the through video link or by proxy, and having not less than one-tenth of the total voting power can also demand a poll & exercise their right of vote through Postal Ballot that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations
- As earlier requested, Members are again advised:
- a) To provide copies of their valid CNICs if not provided earlier to update the member's register.
- b) To notify the change of address immediately, if any

حمید ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ



بذريعه نوثس منزامطلع كياجا تاہے كەحمىد ئيكسئائل ملزلمىيشۇ كاسىنتىسواں سالا نداجلاس عام بروز جمعه 25 اكتوبر 2024 كو 11:30 يج صبح واقع رجيرُ دُ آف 142 ، بلاك D ، ما دُل ثاوُن ،

لا جور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1۔ پچھلے چھتیںواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26اکتو بر2023 بروز جمعرات کی کاروائی کی تصدیق۔

2 _ کمپنی کے 30 جون 2024 کو مختتمہ سال کیلئے آ ڈے شدہ ا کا ؤنٹس بمعہ ڈائر یکٹران ، چیئر مین

اورآ ڈیٹروں کی ریورٹس کی وصولی غور وخوض اورمنظوری۔ کمپنیز ا یک2017 کے سیکشن 223اورسکیورٹیز اینڈ ایکھینج کمیشن آف یا کستان کے حاری کردہ

S.R.O 389(1)/2023 بتاریخُ 21 مارچ 2023 کے مطابق عمینی کے مالیاتی گوشواروں تک رسائی مندرجہ ذیل ویب لنک اور فعال QR کوڈے حاصل کی جاسکتی ہے۔

https://hamid-textile.com/financial-year-2024/

3-30 جون 2025 كونتم بونے والے سال كيلئ آؤيٹران كا تقرراوران كے مشاہر سے كالعين -موجودہ آ ڈیٹران میسرز HLB الجازتبسماینڈ کمپنی، حیارٹرڈا کاؤنٹنٹس جو کدریٹائر ہورہے ہیں دوبارہ انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔

4_ چیف ایگزیکٹو کامعاوضہ-/3,00,000روپے ماہاندے بڑھا کر-/4,00,000روپے ماہانہ کرنے کی منظوری۔

5۔ جناب چیئر پرس کی اجازت ہے دوسرے کاروباری معاملات زیرغور لانا۔

چیف ایگزیکٹواپے معاوضے میں اضافہ بذرایع قرار دادمیں دلچیسی رکھتے ہیں۔

لا مور 30 ستمبر 2024 بحكم بورڈ رالف نذيرالله تمپني سكرڙي

1۔ ممپنی کے قصص منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2024 تا 26 اکتوبر 2024 (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی۔ 2 مِمبر جواجلاں بذامیں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا انتحقاق رکھتا ہوگسی دیگرممبرکوا نی جگہ اجلاس میں

شرکت کرنے اور ووٹ دیے کیلئے اینا پراکس مقرر کرسکتا استی ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ووٹ پراکسی یااٹارنی کے ذریعے دینامکن ہے۔ دونوں صورتوں میں پراکسیاں مور کرنے کیلئے ممپنی کے اجلاس سے کم از کم 48 گھنے قبل کمپنی کے دجٹر ڈ آفس یا کمپنی کے شیئر رجٹر ارمیسرز کورپ لنگ پرائیوٹ کمیٹڈکولاز مأموصول ہوئی جاہیے۔ (برانسی فارم اس رپورٹ کے آخری حصہ میں منسلک ہے)

3 ـ اور پینل کمپیوٹرائز و شناختی کارو کی فراہمی ہمراہ اکاؤنٹس تفصیلات حصص داران 1 پراکسی کی شناخت کیلئے

لازی ہے۔اجلاس کےوقت کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کے ڈائر یکٹروں کی قرار داد 1 یاورآ ف اٹرنی ہمراہ موند متخط نامِنی (اگر پہلے جمع نہیں کروائے) تو پرائسی کیساتھ جمع کروانے ہو نگے۔

4 منيني ايك 2017 سيشن (2) 132 كت منيني ان ممران جونوئل بيداي يميثل كا 10% حصص داران ہیں،اورکسی ایسے شہر کے رہائتی ہیں جہاں سالاندا جلاس منعقد نہیں ہور ہااتھ کمپنی وڈیولنک کی سولت فراہم کر علق ہاور یہ ہوات ممبران کی طرف سے اجلاس ہے کم از کم 7 یوم پہلے تحریری درخواست کی وصولی کے عوض فراہم ہوگی۔

5 ۔الیں ای سی بی کے جاری کردہ 2021 کے سرکلرنمبر4 کے مطابق شیئر ہولڈر جوعموی طور پر اجلاس میں بذریعہ وڈیولنک شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میڈنگ کی تاریخ سے کم از کم

سات يوم پهلیمپنی کے دجمۂ ڈ آفسایڈرلیس پر بذر بعدکوریئر درج ذیل معلومات شیئر کریں۔

موبأئل نمبر نوليو/CDC ا كاؤنث نمبر رجسر ڈای میل ایڈریس 6۔ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق (6) 223 کے مطابق تمام اسٹاڈ کمپنیز کو آ ڈٹ شدہ مالیاتی اشیٹمنٹ/ نوٹسز کی

ترسل بذر بعدای میل کی اجازت ہے۔لبذ اجومبران بذر بعدای میل آ ڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی وصولی چاہتے ہیں وہ تحریری درخواست ہمراہ موجودہ ای میل ایڈریس ارسال کریں ۔فارم مینی کی ویب

سائٹ www.hamid-textile.com پرموجود ہے ۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.hamid-textile.com پر جاری کردیئے گئے ہیں۔ تاہم طلب کرنے پر ممینی

ایے جھھ داران کوانفرادی طور پرحسابات کی طبع شدہ کا بی درخواست موصول ہونے پرائے رجسڑ ڈ پنة يرايك ہفتے كےاندر بلامعاوضه فراہم كريكی۔ 7 مینیز پیش بیک کے ریگولیشنز (2018) کے تحت کسی ایسے ایجنڈا آئیم جو کہ ایکٹ کی شق 143 اور

144 كِمُتعلق بول يا دُائر يكثران كي متحابات كِمتعلق بول، خِضمن مين حاضرهص داران، نائب يا بذریعہ ویڈیو کانفرنس شریک ہیں اورکل ووٹنگ یاور کے %10 حصہ کے حامل ہیں اپناحق رائے وہی بذريعه يوسٹ يائسي اليکٹرونگ ذرائع سے ريگوليشن ميں درج طريقه کار کے مطابق استعمال کرسکتے ہيں۔

8۔ جیسا کہ پہلے درخواست کی گئیممبران ہے دو بارہ گذارش ہے کہ:(۱)۔اگر پہلے Valid شاختی کارڈ فراہم نہیں کیا تو براہ مہر بانی درست شاختی کارڈ کی کابی فراہم کریں۔ (ب)۔ پیۃ میں تبدیلی کے بارے میں فوری آگاہ کریں۔