NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

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

Notice is hereby given that 56th Annual General Meeting of the company will be held on Monday 28th October, 2024 at 10:30 a.m. at its registered office 2-S, Gulberg-II, Lahore to transact the following business.

1. To confirm the minutes of 55th Annual General Meeting held on 25-10-2023.
2. To receive and adopt the accounts of the company along with the Directors report for the year ended June 30, 2024.

   In accordance with section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O 389/(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company's website which can be accessed from the below link. **www.sallytextile.com**
3. To appoint the Auditors and fix their remuneration for the next financial year 2024-2025.
4. Any other matter with the permission of the chair.

By the order of the Board

Date: October 08, 2024

Place: LAHORE

SYED ABID RAZA ZAIDI

(Company Secretary)

NOTES:

I. The shares transfer books of the company will remain closed from 18-10-2024 to 28-10-2024. (Both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar **M/S Corplink (Pvt) Ltd** Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore 17-10-2024 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 will available on company's website.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

STM صلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
2-S گلبرگ II لاہور

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چھپن واں (56) سالانہ اجلاس عام بروز پیر 28 اکتوبر 2024 کو صبح ساڑھے دس بجے 2-S گلبرگ II لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور:

1۔ کمپنی کے پچپن ویں (55) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2023 کی کاروائیوں کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر سال کیلئے کمپنی کے سالانہ حسابات بشمول ان پر ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی غور خوض اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کیمطابق اور S.R.O389/(1)/2023 مورخہ مارچ 2023 کیمطابق، کمپنی کی ویب سائیٹ کے مالی بیانات جن تک نیچے دیئے گئے لنک سے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ www.sallytextile.com

3۔ سال 2024-2025ء کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

سید عابد رضا زیدی

ڈائریکٹر / کمپنی سیکرٹری

مورخہ **08 اکتوبر 2024**

لاہور

نوٹس:

1۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 18 اکتوبر 2024ء سے 28 اکتوبر 2024ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ ونگ آرکیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 17 اکتوبر 2024ء 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 (CNIC) 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 کسی 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 2-S 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 ہمارے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔

7۔ پراکسی کا فارم کمپنی کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہوگا۔