

TEXTILE MILLS LIMITED

1st Floor, Ismail Centre, 6-C, Central Commercial Area, Bahadurabad, Karachi-74800 (Pakistan) Phones: (92-21) 34940026 to 30 (5 Lines) Fax: (92-21) 34945306 E-mail: idreestextile@gmail.com & info@idreestextile.com

November 5, 2024

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

SUB:

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Six

Please find enclosed a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on November 27, 2024 at 03.00 p.m. for your record & circulation amongst the TRE Certificate Holder of the Exchange.

Thanking You.

Sincerely Yours

For Idrees Textile Mills Ltd.

Secretary

C.C to:

S.E.C.P. Executive Director /HOD, offsite-II Dept. of Supervision and Enforcement, Islamabad C.D.C. Central Depository Company of Pakistan, CDC House. Karachi





Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Shareholders of Idrees Textile Mills Ltd. will be held on Wednesday, November 27, 2024 at 03:00 pm at Embassy Inn, 100-B, SMCHS Nursery Main Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- 1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 27, 2023.
- 2. To receive, consider and adopt the standalone and consolidated Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.

The audited Financial Statements can be downloaded by using following link and QR Code.

https://idreestextile.com/wp-content/uploads/2024/05/Annual-Report-june-2024.pdf

- 3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2025 and fix their remuneration. The retiring auditors M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for re-appointment.
- 4. To transact any other business that may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By order of the Board Karachi

November 04, 2024

SYED SHAHID SULTAN
Company Secretary

Notes:

- (i) Shareholders are advised to promptly notify any change in their addresses.
- (ii) Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 19, 2024 to November 27 2024 (both days inclusive).
- (iii) A member eligible to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, and vote for him/her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.
 - CDC Account Holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 January 26, 2000, issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. In case of corporate entity, the Board's resolution / Power of attorney with specimen signature shall be furnished with proxy from the Company.
- (iv) The shareholders who wish to attend the AGM through video link are requested to get themselves registered by providing the following information via email at secretary@idreestextile.com on or before November 21, 2024.

Name of Shareholder	CNIC #	CDC Account No.//Folio No.	Cell Number	Email Address
			_	



Members shall be registered after necessary verification and will be provided a video link and login credentials by the Company on the same email address from which they emailed to the Company. The login facility will remain open from 02:50 pm till the end of the meeting.

Shareholders can also provide their comments/suggestions on the proposed agenda items of the AGM on above email address.

- (v) Members are requested to provide their International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) to update our records. In case of non-submission all future dividend payments may be withheld.
- (vi) As per section 72 of the Companies Act, 2017 every Company is required to replace its physical shares with book entry form within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e May 30, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed Companies to pursue their such members who still hold shares in physical form, to convert their shares into book-entry form.

The shareholder having physical shareholding are accordingly encouraged to open their account with Investor Accounts Services of CDC or sub-account with any of the brokers and convert their physical shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulation of the Pakistan Stock Exchange Limited.

(vii) In terms of the Companies Act, 2017, members residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the facility of video-link for participating in the annual general meeting.

If you wish to take this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least ten (07) days prior to the date of the Meeting.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We			of			em	ail addr	ess	, being	g a
member	of Idrees	Textile	Mills Ltd. holder of		O	rdinar	y Share(s	s) as per Regis	ster Folio	No.
/CDC	Account	No.		hereby	opt	for	video	conference	facility	at

(viii) Shareholders who have not yet collected their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares. Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three (3) years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of Shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.



شیئر ہولڈرزرجسٹریشن کیلئے بیجی جانے والی ای میل میں اے جی ایم کے ایجنڈ آئٹمز کیلئے اپنی آ راءاورسولات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

(۷) ارا کین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ریکارڈ کواپ ڈیٹ کرنے کیلئے اپنے انٹرنیشنل بینکنگ اکا ؤنٹ نمبر (IBAN) معدقو می شناختی کارڈ کی نقل فراہم کریں۔عدم تنتیل کی صورت میں مستقبل میں منافع منقسمہ کی تمام ادائیگیاں روک دی جائیں گے۔

(vi) کمپنیزا یکٹ2017 کے سکیشن 72 کے تت تمام ہر کمپنی کیلئے ضروری ہے کہ وکھپنیزا یکٹ2017 کے نفاد کی تاریخ یعنی 30 مئی، 2017 سے جار سال کے اندر فیزیکل شیئر زکو بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلرنمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 بتاریخ 2021 میں لسٹد کمپنیوں کو تجویز دی ہے کہ وہ اپنے ایسے تمام اراکین جوفیز یکل شکل میں تصص رکھتے ہیں ، انھیں اپنے تصص بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے کیلئے قائل کریں ۔ فیزیکل حصص رکھتے والے قصص یافت گان اپنے فیزیکل حصص کوسکرپ لیس فارم میں منتقل کرنے کیلئے CDC انویسٹر کاؤنٹ کے ساتھ اپناا کاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ ذبلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ۔

اں امر سے انہیں کئی سہولیات حاصل ہوں گی یعنی محفوظ کسٹڈی شیئرز کی فروخت جب بھی وہ چاہیں چونکہ فزیکل شیئرز کی تجارت پا کستان اسٹاک ایکیجیجے کے موجودہ ریگولیشن کے تحت ممنوع ہے۔

(vii) کمپنیزا یکٹ 2017 کے تناظر میں ایک شہر میں رہنے والے ارا کین جوکل اداشدہ سر ماید کا کم سے کم 10 فیصد خصص رکھتے ہیں ،سالانہ اجلاس وعام میں شرکت کیلئے ویڈیولنک کی سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں ۔

اگرآپ یہ ہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہر بانی مندرجہ ذیل فارم پر کر کے اجلاس کے انعقاد سے کم دس (10) روزقبل کمپنی کے رجیٹر ڈپتے پر جمع کرائیں۔

کمپنی ممبران کواجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 پہلے دن پہلے ویڈیو کا نفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں مطلع کرے گی اوراس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

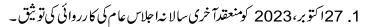
میں اہم ۔۔۔۔۔ ساکن ۔۔۔۔۔۔۔ ادریس ٹیکسٹائل ملزلمیٹٹر کے رکن کے طور پرای میل ایڈرلیس ۔۔۔۔۔رجسٹر ڈ فولیو اسی ڈی س اکا دیئٹ نمبر۔۔۔۔ کے مطابق ۔۔۔۔۔۔عمومی حصص رکھتے ہیں ،۔۔۔۔۔۔۔ یرویڈیو کا نفرنس کا انتخاب کرتے ہیں۔

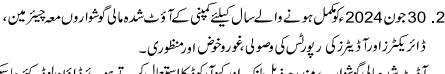
(viii) ایسے صص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے منافع منقسمہ افیزیکل حصص موصول کرنے نہیں کئے انہیں مثعرادیاجا تا ہے ہمارے ثیئر رجسڑار سے رابطہ کریں۔ براہ مہر بانی نوٹ فر مالیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے بیشن 244 کی تعمیل میں مطلوبہ طریقہ کی تکمیل کے بعد واجب الا دا تاریخ سے تین سال کی مدت کیلئے غیر وعوی شدہ منافع منقسمہ وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادئے جائیں گے اور حصص کی صورت میں تمام حصص سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کوفر اہم کردے جائیں گے۔



بذر بعیدنوٹس منزامطلع کیا جاتا ہے کہ اور ایس ٹیکسٹائل ملزلمیٹٹر کے قصص یا فتگان کا 350 واں سالا نہ اجلاس عام بروز بدھ 27 نومبر، 2024 شام 3:00 بے ،ایمبیسی ان کراچی، B-100 ایس ایم سی ایچ ایس نرسری،مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی میں مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجان دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومي امور:





آ ڈٹشدہ مالی گوشوار بےمندرجہ ذیل لنک اور کیوآ رکوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ڈا وَن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔



3. 30 جون 2025ء کوکمل ہونے والےسال کیلئے آ ڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہیرہ کانعین ۔موجودہ آ ڈیٹرزمیسرز بی ڈی ادابرا ہیم اینڈ کو چار دٹر ڈ ا کااونٹنٹ نے مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعداوراہلیت کی بنایرخودکودوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

4. دیگرامورکی انجام دہی جو چیئر مین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔

بحكم بورد سيدشا بدسلطان کمپنی سیکرٹری

کراچی

04 نومبر 2024

- (i) حصص یافتگان سے درخواست ہے کہان کے بیتے میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق فوری طور پر مطلع کریں۔
- (ii) سمینی کی حصص منتقلی کی کتب 19 نومبر ، 2024 تا 27 نومبر ، 2024 بندر ہیں گے (بشمول دونوں دن)۔
- (iii) سالا نہاجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی رکن اپنے عوض اجلاس میں شرکت کرنے ، بولنے اور رائے وہی کیلئے پراکسی کومقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسڑ ارآفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے ی ڈی ہی ا کا ؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیزا نیڈا کیس چنج کمیشن آف یا کستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلرنمبر 1 بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں بیان کردہ ہدایات برغمل درآ مدکر ناہوگا ۔کسی کاروباری ادارے کی نمائندگی کی صورت میں بررڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار داد / مختار نامہ بمعہ نا مز دفر د کے دستخط کے نمونے پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔
- (iv) تخصص یافتگان جودیڈیوکانفرنس کے ذریعے سالا نہ اجلاس عام میں شرکت کےخواہشمند ہیں وہ براہ کرم 21 نومبر ، 2024 یااس سے بل مندرجہ ذیل معلومات secretary@idreestextile.com پرای میل کے ذریعے ارسال کر کے خود کور جسٹر کروائیں۔

رجسٹرڈایمیلایڈریس	موبائل نمبر	فوليوا سي ڈي سي نمبر	شناختی کارڈنمبر	شيئر ہولڈر کانام

ضروری تصدیقی عمل کے بعداراکین کور جسر کرلیا جائے گا اور کمپنی کی طرف سے اراکین کی طرف سے موصولہ ای میل برویڈ پولنک اور لاگ ان کی تفصیلات ارسال کی جائیں گی۔لاگ ان کی سہولت اجلاس کے اختیام تک 2:50 سے کھولی رہیں گی۔

\equiv FORM OF PROXY \equiv



The Secretary IDREES TEXTILE MILLS LTD. Ismail Centre, 1st Floor, 6-C, Central Commercial Area,	
Bahadurabad, Karachi - 74800	
I/We	
of	
	s Ltd. hereby appoint
of	
of	
	eting of the Company to be held on at any adjournment thereof.
As witness my hand this	of 2024
Signed by the said	in the presence of
1. Witness:	Signature on Five Rupees
Signature	Revenue Stamp
Name:	<u></u>
Address	Signature of Member
2. Witness:	
Signature	Shareholder's Folio No
Name:	CDC Participants I.D./Sub A/C #
Address	CNIC No.

(Important: This form of Proxy, duly completed and signed across a Rs. 5/-revenue stamp, must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time for holding the meeting).

پراکسی فارم ======



	میکر بیٹری
	دریس ٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ
	ملعیل سینٹر، پہلی منزل
	6-C،سینٹرل کمرشیل ایریا
	ہادرآباد، کراچی - 74800
	بر/ ہم
	ماکن <u> </u>
	محیثیت رکن ادر یس ٹیکسٹائل ملز کمیٹیڈ مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں مسمیٰ/مسماۃ
	ماکنمس بر کرند میسر
	کو یاان کی غیرحاضری میں مسمی /مسما ۃ
	ماکنماکن
•	کو جوخود بھی ادریس ٹیکسٹائل کمیٹڈ کارکن ہے کہوہ بطور میرا/ ہمارامختار نامہ(پراکسی
میں شرکت کرے اور وہ میری/ ہماری جگہ میری/ ہماری	بں جو بروز بدھ، ۲۷ نومبر ۲۰۲۴ کومنعقد ہور ہاہے، یااس کے سی ملتو ی شدہ اجلا س
	لمرف سے حق رائے دہی استعمال کرے۔
وا_	طور گواہ میرے دستخط آج مور نہ ۲۰۲۴ جاری
کی موجود گی میں	
	• •
گواه ۲	گواه ا
رسخط <u> </u>	b ;
نام ان	
<i>z</i> .,	
I.D./Sub A/c No	مبرفولیونمبر CDC شراکت داری نمبر
	نناختی کارڈنمبر

ہدایات: بیمختارنامہ (پراکسی فارم) مکمل پُرشدہ اور پانچ روپے کی ریوینیؤنکٹ پردستخط شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔