



# Hamid Textile Mills Limited

www.hamid-textile.com

Date: 03-10-2025.

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

**SUBJECT: NOTICE OF 38<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN NEWSPAPERS.**

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Hamid Textile Mills Limited to be held on October 25, 2025.

The said notice has been published in Urdu and English (LHR,KRI) newspapers in the Nawa-i-waqt and in the Nation, dated October 03, 2025.

Thanking You.

Yours Truly  
For Hamid Textile Mills Limited.

  
Ralph Nazir Ullah  
(Company Secretary)

**Registered/Head Office: Office No. 142-D Block D Model Town Lahore-Pakistan.**

Ph: +92-42-35888929, 35889321, 35889431 Fax: +92-42-3588 9358

E-Mail: sales@hamid-textile.com, accounts@hamid-textile.com, hamidtextile@yahoo.com

Web: www.hamid-textile.com

Mills: Changa Manga Road, Wan Adhan, Pattoki, Distt. Kasur Tel: 049-4528177, 4528099 Fax : 049-4528188



Certificate No. SG05/0299



# HAMID TEXTILE MILLS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of **Hamid Textile Mills Limited** will be held on **Saturday, October 25, 2025 at 12:00 P.M at Registered Office 142, Block-D, Model Town Lahore**, to transact the following business:-

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the Minutes of 37th Annual General Meeting of the shareholders held on Friday, October 25, 2024.
2. To receive, consider, and adopt the company's Audited financial statements for the year ended June 30, 2025, 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-2025/>



3. To elect seven directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on September 19, 2025 in accordance with Section 154 of the Companies Act, 2017 (the "Act"), for a term of three years commencing from October 26, 2025. The names of the retiring directors are as under:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) Mrs. Khushbu Ammad   | 5) Mr. Khawar Almas Khawaja |
| 2) Mrs. Nighat Khawar   | 6) Mrs. Momina Khawar Ali   |
| 3) Mr. Muhammad Alamgir | 7) Mr. Muhammad Amin        |
| 4) Mr. Abid Hussain     |                             |

4. To appoint statutory auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2026. The present auditors, M/s HLB Ijaz Tabussum & Co., Chartered Accountants, Islamabad, being retired. The Board of Directors, has recommended the appointment of M/s Tabussum Saleem & Co., Chartered Accountants, Lahore as the statutory auditors of the Company for the financial year ending June 30, 2026.
5. To, approve the monthly remuneration of the Chief Executive officer of Rs 400,000/- per month.
6. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board  
**Ralph Nazir Ullah**

(Company Secretary)

Lahore September 25, 2025

### NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2025 to October 26, 2025 (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 the Annual 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

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](http://www.hamid-textile.com).

The Annual financial statements have been placed at website of the company at [www.hamid-textile.com](http://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 & 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.

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act. Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations

8. Eligibility criteria for candidates contesting the election of Directors. Any person who seeks to contest the election for the office of the Board of Directors; whether he/she is a retiring or otherwise, shall file the following documents with the company at least fourteen (14) days before the AGM at which the election is to be held:

- Notice of intention to offer himself/herself for the election to the office of director in terms of Section 159(3) along with consent to act as Director as required under section 167(1) of the Act;
- A detailed profile along with his/her office address as required under SRO.1196(1)/2019 dated October 3, 2019.
- Clean, legible attested copy of CNIC and NTN.
- Declaration in respect of being compliant with requirements of listed companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in section 153 of the Companies Act, 2017.
- Candidates intending to contest the election of directors as independent director are required to submit the following additional documents.
  - Declaration for independent Director(s) under clause 6(3) of the CCG.
  - Undertaking on non-judicial stamp paper the he/she meets the requirement of sub-regulations (1) of regulation 4 of the companies regulations, 2018.

In order to safeguard the interest of the minority shareholders, any member can send his/her nomination for contesting the election

9. 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

THE NATION LAHORE +KARACHI

PUBLICATION ON FRIDAY 03-OCT-2025



بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حمید ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا اٹھتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 25 اکتوبر 2025 کو دوپہر 12 بجے واقع رجسٹرڈ آفس 142، بلاک D، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1۔ پچھلے سینتیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2024 بروز جمعہ کی کاروائی کی تصدیق۔
- 2۔ کمپنی کے 30 جون 2025 کو اختتام سال کیلئے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بمعہ ڈائریکٹران، چیئرمین اور آڈیٹروں کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ S.R.O 389(1)/2023 بتاریخ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشواروں تک رسائی مندرجہ ذیل ویب لنک اور فعال QR کوڈ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



<https://hamid-textile.com/financial-year-2025/>

- 3۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میٹنگ منعقدہ 19 ستمبر 2025 میں طے کیا کہ بمطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 154 آئندہ 3 سال کے لیے سات ڈائریکٹرز ہونگے جس کا آغاز 26 اکتوبر 2025 سے ہوگا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران درج ذیل ہیں۔

1۔ مسز خوشبو عماد 2۔ مسز نگہت خاور 3۔ مسز محمد عالمگیر 4۔ مسز عابد حسین

5۔ مسز خاور الماس خواجہ 6۔ مسز مومنہ خاور علی 7۔ مسز محمد امین

- 4۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

- 5۔ چیف ایگزیکٹو کا معاوضہ -/4,00,000 روپے ماہانہ کرنے کی منظوری۔
- 6۔ جناب چیئرمین کی اجازت سے دوسرے کاروباری معاملات زیر غور لانا۔

بجگم بورڈ رالف نذیر اللہ کمپنی سیکرٹری لاہور 25 ستمبر 2025

نوٹس:

- 1۔ کمپنی کے حصص منتقلی کی کتابیں 20 اکتوبر 2025 تا 26 اکتوبر 2025 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 2۔ ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہو کسی دیگر ممبر کو اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ووٹ پراکسی یا انارنی کے ذریعے دینا ممکن ہے۔ دونوں صورتوں میں پراکسیاں موثر کرنے کیلئے کمپنی کے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کورپ لنک پرائیوٹ لمیٹڈ کو لازماً موصول ہونی چاہیے۔ (پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے آخری حصہ میں منسلک ہے)

- 3۔ اور بیکٹل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی فراہمی ہمراہ اکاؤنٹس تفصیلات حصص داران / پراکسی کی شناخت کیلئے لازمی ہے۔ اجلاس کے وقت کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کے ڈائریکٹروں کی قرارداد / پاور آف اٹرنی ہمراہ نمونہ دستخط نامی (اگر پہلے جمع نہیں کروائے) تو پراکسی کیساتھ جمع کروانے ہونگے۔

- 4۔ کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (2) 132 کے تحت کمپنی ان ممبران جو ٹوٹل پیڈ اپ کیپٹل کا 10% حصص داران ہیں، اور کسی ایسے شہر کے رہائشی ہیں جہاں سالانہ اجلاس منعقد نہیں ہو رہا انکو کمپنی وڈیولنک کی سہولت فراہم کر سکتی ہے اور یہ سہولت ممبران کی طرف سے اجلاس سے کم از کم 7 یوم پہلے تحریری درخواست کی وصولی کے عوض فراہم ہوگی۔

- 5۔ ایس ای سی پی کے جاری کردہ 2021 کے سرکل نمبر 4 کے مطابق شیئر ہولڈر جو عمومی طور پر اجلاس میں بذریعہ وڈیولنک شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات یوم پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایڈریس پر بذریعہ کوریئر درج ذیل معلومات شیئر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس	موبائل نمبر
-------------------	-----------	-------------------------	----------------------	-------------

- 6۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (6) 223 کے مطابق تمام لمیٹڈ کمپنیز کو آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ / نوٹسز کی ترسیل بذریعہ ای میل کی اجازت ہے۔ لہذا جو ممبران بذریعہ ای میل آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی وصولی چاہتے ہیں وہ تحریری درخواست ہمراہ موجودہ ای میل ایڈریس ارسال کریں۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ [www.hamid-textile.com](http://www.hamid-textile.com) پر موجود ہے۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ [www.hamid-textile.com](http://www.hamid-textile.com) پر جاری کر دیئے گئے ہیں۔ تاہم طلب کرنے پر کمپنی اپنے حصص داران کو انفرادی طور پر حسابات کی طبع شدہ کاپی درخواست موصول ہونے پر انکے رجسٹرڈ پتہ پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

- 7۔ کمپنیز پوسٹل بیلٹ کے ریگولیشنز (2018) کے تحت کسی ایسے ایجنڈا آئٹم جو کہ ایکٹ کی شق 143 اور 144 کے متعلق ہوں یا ڈائریکٹران کے انتخابات کے متعلق ہوں، کے ضمن میں حاضر حصص داران، نائب یا بذریعہ وڈیولنک انفرنس شریک ہیں اور کل ووٹنگ پاور کے 10% حصہ کے حامل ہیں اپنا حق رائے دہی بذریعہ پوسٹ یا کسی الیکٹرونک ذرائع سے ریگولیشن میں درج طریقہ کار کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔

- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ترمیم شدہ بذریعہ نوٹیفکیشن حوالہ نمبر SRO 2192(1) 2022/ بتاریخ 05 دسمبر 2022 جاری کردہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)، ایس ای سی پی نے تمام لمیٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو ووٹ ڈالنے کا حق بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا پوسٹل ووٹنگ فراہم کریں۔ ڈائریکٹران کے انتخاب کی صورت میں، اگر خود کو انتخاب کیلئے پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کی سیکشن 159 کے ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹروں کی تعداد سے زیادہ ہے اسکے مطابق کمپنی کے ممبران کو ای ووٹنگ یا پوسٹل ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی، مذکورہ بالا ریگولیشن میں موجود شرائط و ضوابط کے مطابق، اجازت ہوگی۔

- 8۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار کیلئے اہلیت کا معیار۔ کوئی بھی شخص جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے دفتر کیلئے انتخاب لڑنا چاہتا ہے چاہے وہ ریٹائر ہو رہا / رہی ہے یا دوسری صورت میں، وہ AGM جس میں انیکشن ہونا ہے اس اجلاس سے کم از کم چودہ دن پہلے کمپنی کے پاس مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کروائے گا۔

- سیکشن (3) 159 کے مطابق خود کو ڈائریکٹر کے دفتر کیلئے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے ہمراہ ایکٹ کے سیکشن (1) 167 کے تحت ضرورت کے مطابق ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کا نوٹس۔

- تفصیلی پروفائل ہمراہ آفس پتہ بمطابق SRO-1196(1)/2019 بتاریخ 3 اکتوبر 2019۔
- صاف اور پڑھنے کے قابل شناختی کارڈ اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی۔
- لمیٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط 2019 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 میں بیان کردہ اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کا حلفیہ بیان۔

- آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ہوں گی۔

- (i) سی سی جی کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کیلئے حلفیہ بیان۔ (ii) نان جوڈ-شیل اسٹام پیپر پر حلفیہ بیان کہ وہ کمپنیز ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ 1 کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

- 9۔ جیسا کہ پہلے درخواست کی گئی ممبران سے دوبارہ گزارش ہے کہ: (i)۔ اگر پہلے Valid شناختی کارڈ فراہم نہیں کیا تو براہ مہربانی درست شناختی کارڈ کی کاپی فراہم کریں۔ (ب)۔ پتہ میں تبدیلی کے بارے میں فوری آگاہ کریں۔