



Hamid Textile Mills Limited

www.hamid-textile.com

Date: 25-09-2026.

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

SUBJECT: NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN NEWSPAPERS.

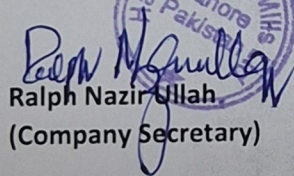
Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 39th Annual General Meeting of the Hamid Textile Mills Limited to be held on October 16, 2026.

The said notice has been published in Urdu and English (LHR, KRI) newspapers in the Nawa-i-waqt and in The Nation, dated September 25, 2026.

Thanking You.

Yours Truly
For Hamid Textile Mills Limited.



Ralph Nazir Ullah
(Company Secretary)

Registered/Head Office: 142, Block D, Model Town, Lahore - Pakistan.

Ph: +92 - 42- 3586 8929, 3586 9321, 3588 9431 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: 049-4528 177, 4528 099 Fax : 049-4528 188



Certificate No. SG05/0299



HAMID TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of Hamid Textile Mills Limited will be held on Friday, October 16, 2026 at 11:00 A.M at Registered Office **142, Block-D, Model Town Lahore** to transact the following business:-
ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the Minutes of 38th Annual General Meeting of the shareholders held on Saturday, October 25, 2025.
2. To receive, consider and adopt the company's Audited financial statements for the year ended June 30, 2026, together with Chairman Review, Directors & Auditor's report thereon.
To circulation of Financials Statements in accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O 389(1)/2023 dated March 21, 2023 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) to circulate the financial statements of the company to its members through the weblink and QR enabled code.

<https://hamid-textile.com/financial-year-2026/>



3. To appoint statutory auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2027. The present auditors, M/s Tabussum Saleem & Co., Chartered Accountants, Lahore, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Lahore September 25, 2026

By Order of the Board
Ralph Nazir Ullah
(Company Secretary)

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 14, 2026 to October 17, 2026 (both days inclusive).
2. All shareholder of the company shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting, in case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signatures of the representative shall be produced at the time of meeting.
3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in at the meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoint more than one proxy and more than one form of proxies are submitted by member with company, all such form of proxies shall be rendered invalid. Proxy must be a member of the company. Duly signed instrument of proxy must be received at company's registered office at least 48 hours before the time of meeting. Proxy shall provide his/her original CNIC or passport. Attested copies of CNIC or passport of beneficial owners and of the proxy shall be furnished with proxy form. proxy form is attached in the last portion of this annual report and also available on company's website.
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 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**. 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

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حمید ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا انتالیسواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو صبح 11 بجے واقع رجسٹرڈ آفس 142، بلاک D، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1۔ پچھلے اٹھتیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ کی کاروائی کی تصدیق۔
- 2۔ کمپنی کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے 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 سیوریٹیز اینڈ ایڈجسٹمنٹ 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۔

3۔ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹران میسرز تبسم سلیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور ریٹائر ہو گئے ہیں اور اہل ہونے کے ناطے، دوبارہ انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔

4۔ جناب چیئرمین کی اجازت سے دوسرے کاروباری معاملات زیر غور لانا۔

بحکم بورڈ رالف نذیر اللہ کمپنی سیکرٹری

لاہور 25 ستمبر 2026

نوٹس:

1۔ کمپنی کے حصص منتقلی کی کتابیں 14 اکتوبر 2026 تا 17 اکتوبر 2026 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2۔ کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف ایٹارنی اور نمائندے کے نمونہ دستخط پیش کیے جائیں گے۔

3۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا 'پراکسی' (نمائندہ) مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی فارمز جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارمز کو کالعدم قرار دے دیا جائیگا۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کا باقاعدہ دستخط شدہ دستاویز (انسٹرومنٹ) اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہو جانا چاہیے۔ پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کے ساتھ مستفید مالکان (beneficial owners) اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کی جانی چاہئیں۔ پراکسی فارم اس سالانہ رپورٹ کے آخری حصے میں منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

4۔ کمپنی 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، ان کو 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 سرکلر 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۔ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق (6) 223 کے مطابق تمام لسٹڈ 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 پر موجود ہے۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ 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 ان کے رجسٹرڈ پتے پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

7۔ کمپنیز پوسٹل بیلٹ کے ریگولیشنز (2018) کے تحت کسی ایسے ایجنڈا آئیٹم جو کہ ایکٹ کی شق 143 اور 144 کے متعلق ہوں کے ضمن میں حاضر حصص داران، پراکسی 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۔

8۔ جیسا کہ پہلے درخواست کی گئی ممبران سے دوبارہ گزارش ہے کہ: (ا)۔ اگر پہلے Valid شناختی کارڈ فراہم نہیں کیا تو براہ مہربانی درست شناختی کارڈ کی کاپی فراہم کریں تاکہ ممبر کے رجسٹر کو اپ ڈیٹ کیا جاسکے۔ (ب)۔ پتہ میں تبدیلی کے بارے میں فوری آگاہ کریں۔