NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

KARIM COTTON MILLS LIMITED

Notice is hereby given to all the members of **M/s. Karim Cotton Mills Limited** that the Extraordinary General Meeting of the Company will be held on Friday, January 26, 2018 at 12:00pm, at Unity Tower 8-C, P.E.C.H.S, Block - 6, Karachi to transact the following business:

AGENDA

ORDINARY BUSINESS

1. To elect Seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in the Board Resolution dated December 22, 2017 in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017, for a period of three (3) years commencing from January 26, 2018.

   The retiring Directors are:

   - MR. ABDUL MAJEED GHAZIANI
   - MR. MUHAMMAD FARRUKH
   - MR. MUHAMMAD ZAIN SARDAR
   - SHEIKH ALI BAAKZA
   - MR. SAFDAR SAJJAD
   - MR. ABDUL HAFEEZ
   - MR. ABU TALIB

   Any member who seeks to contest an election to the office of director shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the company, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting at which elections are to be held, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in terms of section 159 of the Companies Act, 2017, together with their consent on Form-28.

To transact any other business that may be brought forward with the permission of the chair.

By Order of the Board

Muhammad Yousuf
Company Secretary

Dated : January 05, 2018
Place : Karachi

NOTES

1. The Shares' Transfer Books of the Company will remain closed from January 19, 2018 to January 26, 2018 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period.
2. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate, as registered, to the Company's Share Registrar at Technology Trade (Pvt) Ltd. Dagia House, 241-C, Block -2, P.E.C.H.S, Karachi.
3. .A member entitled to attend and vote at this Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. The proxy must be a member of the Company.
4. The instrument appointing the proxy and the Power of Attorney or other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, must be lodged at the Company's registered office i.e. Unit # 1, 38-E, Shamsi Road, P.E.C.H.S., Block - 6, Karachi, not later than 48 hours before the time of the Meeting.
5. The Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Shares Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Shares Registrar, Technology Trade (Pvt) Ltd. Dagia House, 241-C, Block -2, P.E.C.H.S, Karachi. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

کریم کاٹن ملز لمیٹڈ
غیر معمولی اجلاس عام

میسرز کریم کاٹن ملز لمیٹڈ کے تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام جمعہ 26 جنوری 2018ء کو دن کے بارہ بجے یونٹی ٹاور-8- 'پی ای سی ایچ ایس- بلاک 6- کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

ایجنڈہ

عمومی امور

1- بورڈ کی قرارداد مورخہ 22 دسمبر 2017 میں کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد میں یعنی سات ڈائریکٹرز کا 26 جنوری 2018 سے تین سال کیلئے انتخاب۔

سبکدوش ہونیوالے ڈائریکٹرز:

- O...... جناب عبدالمجید غازیانی
- O...... جناب محمد فرخ
- O...... جناب محمد زین سردار
- O...... شیخ علی Baakza
- O...... جناب صفدر سجاد
- O...... جناب عبدالحفیظ
- O...... جناب ابوطالب

ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے متمنی شخص 'خواہ وہ سبکدوش ہونیوالا ڈائریکٹر یا دیگر' کو انتخابات کیلئے منعقدہ اجلاس سے کم از کم چودہ (14) روز قبل کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159 کے تحت اپنے عندیہ سے فارم-28 پر کمپنی کو مطلع کرنا ہوگا۔

چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
محمد یوسف
کمپنی سیکریٹری

مورخہ 5 جنوری 2018ء
بمقام کراچی۔

نوٹ:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 19 جنوری 2018ء تا 26 جنوری 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی اور اس دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائیگی۔

2- ممبران سے درخواست ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار ٹیکنالوجی ٹریڈ 'پرائیویٹ' لمیٹڈ۔ ڈاگیا ہاؤس۔ 241- سی- بلاک 2 'پی ای سی ایچ ایس کراچی کے پاس رجسٹرڈ پتہ یا بینک مینڈیٹ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

3- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پروکسی مقرر کرسکتے ہیں۔ پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

4- پروکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی یا ان کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یونس نمبر 1-38-ای، شمسی روڈ۔ پی ای سی ایچ ایس۔ بلاک 6۔ کراچی میں مل جانی چاہیے۔

5- کمپنی/ شیئر رجسٹرار کو جن ممبران نے ابھی تک اپنے تازہ سی این آئی سی کی کاپی فراہم نہیں کی ہے ان کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ مذکورہ کاپی جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ ڈاگیا ہاؤس 241- سی- بلاک 2- پی ای سی ایچ ایس کراچی کو براہ راست پیش کردیں۔ کارپوریٹ اینٹیٹیز سے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔