



HIRA TEXTILE MILLS L I M I T E D



8 - K.M. Manga Raiwind Road,
Raiwind District Kasur, Pakistan
Phone: (+92-42)35395360-3
E-mail :hira@hiramills.com.pk
Website: www.hiramills.com.pk
Website: www.hiratex.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 30th annual general meeting of the members of Hira Textile Mills Limited will be held on Thursday, October 28, 2021 at 10.00 AM at 44-E/1, Gulberg-III, Lahore, to transact the following:

1. To confirm the minutes of the last General Meeting.
2. To receive and adopt the audited accounts of the company for the year ended on June 30, 2021 together with the Directors and auditor's reports thereon.
3. To consider appointment of external audits for the financial year ending June 30, 2022.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

(By the order of the Board)

Saeed Ahmad Khan
Company Secretary

Lahore: October 07, 2021

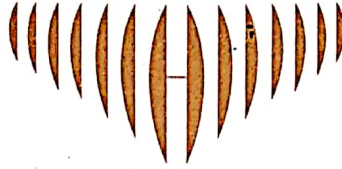
Notes

- 1- A member entitled to attend and vote at the General Meeting may appoint any person as proxy to attend and vote instead of him/her. No person other than a member shall act as proxy. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of such power or authority, in order to be valid, must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
- 2- Any individual beneficial owner of CDC entitle to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or passport, account and participants. ID numbers to prove his/her identity and incase of proxy it must enclose an attested copy of his/her CNIC of passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents requires for such purpose.
- 3- In terms of sub section 1(b) of Section 134 of the Companies Act, 2017, Members can also attend and participate in the AGM through video conference facility, if members residing the vicinity, collectively holding 10% or more shareholding, provide their consent in writing, to



HIRA TEXTILE MILLS

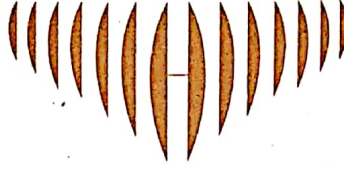
L I M I T E D



8 - K.M. Manga Raiwind Road,
Raiwind District Kasur, Pakistan
Phone: (+92-42)35395360-3
E-mail : hira@hiramills.com.pk
Website: www.hiramills.com.pk
Website: www.hiratex.com.pk

participate in the AGM through video conference at least ten (10) days prior to date of AGM. After receiving the consent of the members in aggregate 10% or more shareholding, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of the AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

- 4- The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2021 have been placed at the website: www.hiratex.com.pk
- 5- Shareholders are requested to immediately notify change in address. If any to the company share register M/s. Vision Consulting Ltd. 3-C, 1st floor, LDA Flats, Lawrence Road Lahore. And also furnish attested photocopy of their CNIC as per listing regulation, if not provided earlier.



حرائیکسٹائل ملز لمیٹیڈ

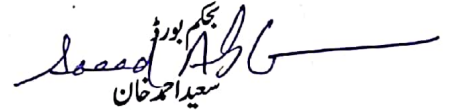
اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حرائیکسٹائل ملز لمیٹیڈ کے حصص داران کا تیسواں (30th) سالانہ اجلاس عام 28 اکتوبر 2021ء (بروز جمعرات) بوقت صبح 10:00 بجے کمپنی کے دفتر 44-E/1 گلبرگ-3، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

- 1- پچھلے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ مع آڈٹ شدہ حسابات کی وصولی اور منظوری
- 3- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- 4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

لاہور

7 اکتوبر 2021ء


سعید احمد خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں تا آٹھ ماہ ہو سکتی ہیں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً پہنچ جائیں۔
- 2- سی ڈی سی (CDC) کے حصص داروں سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنے کے لئے اپنا اصل شناختی کارڈ، اکاؤنٹ نمبر یا پاسپورٹ ساتھ لائیں۔
- 3- حصص یافتگان اجلاس میں بذریعہ ووٹ پوائنٹ سہولت شریک ہو سکتے ہیں کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا زائد شیئر ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ ووٹ پوائنٹ اجلاس میں شرکت کی خواہش موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر ووٹ پوائنٹ سہولت کا اہتمام کرے گی اور کمپنی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم پانچ دن پہلے ووٹ پوائنٹ سہولت کے مقام سے ممبران کو مطلع کرے گی۔
- 4- کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات برائے سال ختم 30 جون 2021ء کمپنی کی ویب سائٹ www.hiratex.com.pk پر چسپاں کر دیئے گئے ہیں۔
- 5- حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی سے متعلق اطلاع فوری طور پر کمپنی کے رجسٹر اری میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹیڈ - C-3 فرسٹ فلور - ایل ڈی اے فلیٹس لارنس روڈ لاہور کو دیں۔ اسکے علاوہ جنھوں نے اپنے شناختی کارڈ کی کاپیاں مہیا نہیں کیں ہیں وہ بھی اپنے شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی بھیجیں۔