

## **HAJI MOHAMMAD ISMAIL MILLS LTD**

### **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the **42nd Annual General meeting** of the shareholders of the company will be held at 409 Commerce Centre, Hasrat Mohani Road, Karachi on **Friday the 28th October, 2022 at 11.15 a.m.** to transact the following business.

1. To confirm the minutes of the AGM held on 25th October, 2021
2. To consider, approve and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2022 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors for the year ending 30th June, 2023 and fix their remuneration. The retiring auditors M/s. Naveed Zafar Ashfaq Jaffery & Co. Chartered Accountants being eligible, offer themselves for reappointment.
3. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board  
**Company Secretary**

**Karachi: October 03, 2022**

1. The share transfer books of the company will remain closed from 22nd October 2022 to 28th October 2022 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint to a member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received by the company at the registered office not less than 48 hours before the meeting.
3. Any individual, beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original NIC or Passport, Account No. and participant's I.D number, to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her NIC or Passport.
4. In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of nominee/proxy shall be required.
5. Shareholders are requested to notify any change in their address immediately to the Share Registrar and send copy of their CNIC which is also a mandatory requirement for dividend distribution.
6. Members having 10% or above voting power may request the company for video-link facility to attend the meeting.
7. In compliance to the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, Members are requested to provide complete bank detail with IBAN and mobile number / email address, CNIC copy for credit of cash dividend in their bank account in future.
8. In compliance to SECP directions to facilitate the members to receive the annual financial statements and notices through electronic mail system (e-mail). In this respect members are requested to convey their consent via e-mail on e-mail address: [info@hmiml.com](mailto:info@hmiml.com) to company.

15x2

## حاجی محمد اسماعیل ملز لمیٹڈ

### اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

تمام شیئرز ہولڈرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا 42 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 28 اکتوبر 2022ء بوقت 11:15 بجے صبح بمقام 409، کامرس سینٹر، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں منعقد ہو رہا ہے جس میں مندرجہ ذیل امور زیر غور ہو گئے۔

1. سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2021ء کی کارروائی کی توثیق
2. 30 جون 2022ء کو مکمل ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین، سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز نمبرز نوید ظفر، اشفاق جعفری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

محکم پورڈ  
کمپنی سیکریٹری

کراچی،  
03 اکتوبر 2022

#### نوٹ:

1. کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 22 اکتوبر 2022 تا 28 اکتوبر 2022ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔
2. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پراسی متر کر سکتا ہے تاہم پراسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہیے۔
3. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل CDC میں داخل شیئرز کے مالک کو اپنی شناخت کے لئے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ نمبر اور شریک کار کا ID نمبر پیش کرنا ہوگا۔ پراسی کی صورت میں CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی ہوگی۔
4. کارپوریٹ کمپنی کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد پور آف اٹارنی معہ نامزد فرد پراسی کے دستخط نمونہ پیش کرنا ہوگا۔
5. حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری کمپنی کو مطلع کریں اور CNIC کی کاپی بھی ارسال کریں۔
6. وہ ممبران جن کے پاس 10% سے زیادہ کمپنی کے ہس ہیں وہ کمپنی کو ویڈیو لنک فیسلٹی کی درخواست کر سکتے ہیں، تا کہ بیننگ اینڈ کر سکیں۔
7. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی تعمیل کی روشنی میں اور کمپنیز کے منافع تقسیم کی ریگولیشن 2017 کے تحت ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات جس میں IBAN نمبر، سویا کٹ نمبر، ای میل کا پتہ CNIC کی کاپی مہیا کریں تاکہ Dividend کی ادائیگی کی صورت میں فنڈز ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جاسکیں۔
8. ممبران کو سالانہ مالی گوشواروں اور نمبر کی بذریعہ الیکٹرونک میل سسٹم فراہمی کی سہولت کے لیے ایس ای سی پی کی ہدایات کی تعمیل میں ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس info@hmiml.com پر بذریعہ ای میل آگاہ کریں۔