



# 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 31<sup>st</sup> annual general meeting of the members of Hira Textile Mills Limited will be held on June 26<sup>th</sup>, 2023 at 09:00 AM at 44-E/1, Gulberg-III, Lahore, to transact the following businesses which were deferred by the members on November 26, 2022:

1. To receive and adopt the audited accounts of the company for the year ended on June 30, 2022 together with the Directors and auditor's reports thereon.
2. To consider appointment of external audits for the financial year ending June 30, 2023.

(By the order of the Board)

**Muhammad Hassnain Saeed Sohbin**  
Company Secretary



Lahore: June 2, 2023

### 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 participate in the AGM through video conference at least ten (10) days prior to date of AGM.



# 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

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, 2022 have been placed at the website: [www.hiratex.com.pk](http://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, 1<sup>st</sup> floor, LDA Flats, Lawrence Road Lahore. And also furnish attested photocopy of their CNIC as per listing regulation, if not provided earlier.



## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حرائیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا اکتیسواں سالانہ اجلاس عام 26 جون 2023ء بوقت صبح 09:00 بجے کمپنی کے دفتر E/1-44 گلبرگ-3، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے جنس اراکین نے 26-11-2022 کو موخر کر دیا تھا، منعقد ہوگا۔

1- 30 جون 2022ء کو اختتام سال کے لئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کے رپورٹ مع آڈٹ شدہ حسابات کی وصولی اور منظوری

2- 30 جون 2023ء کو اختتام سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

لاہور  
02 جون 2023ء  
نوٹس:  
کمپنی سیکرٹری  
محمد حسنین سعید سوہن

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 آئندہ موثر ہو سکیں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار دفتر میں لازماً پہنچ جائیں۔

2- سی ڈی سی (CDC) کا کوئی بھی انفرادی بینیفیشل ووٹ دینے کا حق دار ہے کے حصہ داروں سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنے کے لئے اپنا اصل شناختی کارڈ، اکاؤنٹ نمبر یا پاسپورٹ، پارٹیسپنٹ الٹی ڈی ساتھ لائیں شناختی کارڈ نمبر ثابت کرے، کے لیے اس کی شناخت اور پراکسی ہونے کی صورت میں اس کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک ہونی چاہیے کارپوریٹ ممبران سے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے معمول کی دستاویزات ساتھ لانا چاہیے۔

3- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کی ذیلی سیکشن 1 (b) کے مطابق ویڈیو کانفرنس کی سہولت ہے، حصص یافتگان اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک سہولت شریک ہو سکتے ہیں کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد بزانڈ شمیر ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی خواہش موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعاقباً مقام پر ویڈیو لنک سہولت کا اہتمام کرے گی اور کمپنی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم پانچ دن پہلے ویڈیو لنک سہولت کے مقام سے ممبران کو مطلع کرے گی۔

4- کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات برائے سال اختتام 30 جون 2022ء کمپنی کی ویب سائٹ [www.hiratex.com.pk](http://www.hiratex.com.pk) پر چسپاں کر دیئے گئے ہیں۔

5- حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی سے متعلق اطلاع فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار میسرز وٹن کنسلٹنگ لمیٹڈ-C-3-فرسٹ فلور-ایل ڈی اے فلینس لارنس روڈ لاہور کو دیں۔ اسکے علاوہ جنھوں نے اپنے شناختی کارڈ کی کاپیاں مہیا نہیں کیں ہیں وہ بھی اپنے شناختی کارڈ کی تصدیق کاپی بھیجیں۔





# 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

## سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ حرا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ممبران کی 31 ویں سالانہ جنرل میٹنگ 26 جون 2023 کو صبح 09:00 لاہور میں ہوگی، جس میں درج ذیل کاروباروں کو لین دین کیا جائے گا۔ 26 نومبر 2022 کو اراکین، III گلوبلگ، E/1-بجے 44 کی طرف سے موخر کیا گیا

1. جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ کھاتوں کو وصول کرنا اور اس پر ڈائریکٹرز اور 30 آڈیٹر کی رپورٹس کو اپنانا۔
2. جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے بیرونی آڈٹ کی تقرری پر غور کرنا۔ 30

(بورڈ کے حکم سے)

M. Haer

محمد حسنین سعید سہیلین  
کمپنی کا سیکرٹری



لاہور: 2 جون 2023

نوٹس

- 1- جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی بھی شخص کو اس کے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ممبر کے علاوہ کوئی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا۔ پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) کا تقرر کرنے والا آلہ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا ایسی طاقت یا اتھارٹی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، درست ہونے کے لیے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جانی چاہیے۔ میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے اور اس پر باقاعدہ مہر، گانا اور گواہی ہونی چاہیے۔
- 2- یا CNIC کا کوئی بھی فرد فائدہ مند مالک، اپنا اصل CDC اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شرکاء کو ساتھ لانا چاہیے۔ شناختی نمبر ثابت کرنے کے لیے اس کی شناخت اور پراکسی ہونے کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے CNIC کی صورت میں اس کے پاسپورٹ کے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے درکار معمول کے دستاویزات ساتھ لانا چاہیے۔
- 3- کے مطابق، ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے (b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے ذیلی سیکشن 1 میں شرکت کر سکتے ہیں اور شرکت کر سکتے ہیں، اگر ارد گرد میں رہنے والے ممبران AGM ذریعے بھی، اجتماعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں، اپنی رضامندی فراہم کریں۔ تحریری طور پر میں شرکت کرنا۔ مجموعی AGM کی تاریخ سے کم از کم دس (10) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے AGM



# HIRA TEXTILE MILLS

L I M I T E D



o - 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

- طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ میں اراکین کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد، کمپنی اراکین کو ویڈیو کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے مطلع کرے گی اور AGM کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں اس کے ساتھ ان تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔ سہولت
- 4- جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ویب سائٹ پر رکھا گیا 30
- بے: [www.hiratex.com.pk](http://www.hiratex.com.pk)
- 5- شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ ایڈریس میں تبدیلی کو فوری طور پر مطلع کریں۔ اگر کمپنی کے شیئر میں رجسٹر کریں۔ ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ 3-سی، پہلی منزل، ایل ڈی اے فلیٹس، لارنس روڈ لاہور۔ اور M/s کوئی بے تو کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی بھی پیش کریں، اگر پہلے فراہم نہ کی CNIC فہرست سازی کے ضابطے کے مطابق اپنے گنی ہو۔