نذیر کاٹن ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نذیر کاٹن ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا 50 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023ء کو صبح 10:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر K-61 گلبرگ III، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 22، دسمبر 2022ء کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے نظرثانی شدہ مالی حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور وخوض اور منظوری دینا۔
3- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔
4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر غور وخوض جو اجلاس کے روبرو رکھی جاسکتی ہے۔

حسب الحکم بورڈ

لاہور: 05 اکتوبر 2023ء

(میاں شہزاد اسلم) چیف ایگزیکٹو آفیسر

نوٹس:

1- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا رسکتی ہے۔ پراکسیاں تا آنکہ موثر ہوسکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر K-61 گلبرگ III، لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔
2- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 اکتوبر 2023ء تا 27 اکتوبر 2023ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
3- حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو، فی الفور مطلع فرمائیں۔
4- سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی کی بابت بک انٹری سیکورٹیز کے حامل اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہاں ہیں سے التماس ہے کہ شناخت ثابت کرنے کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ لائیں۔
5- وڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی پروویژنز کی پیروی میں، شہر میں سکونتی اور کل پیڈ اپ شیئر کیپٹل کے کم از کم 10% کے مالک ارکان کمپنی سے اجلاس میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ وڈیو لنک سہولت کا مطالبہ کمپنی کی ویب سائٹ www.nazircottonmills.com پر دستیاب معیاری درخواست فارم پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل مذکورہ بالا پتہ پر شیئر رجسٹرار کو وصول ہوجانا چاہئے۔

NAZIR COTTON MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting of the Shareholders of **NAZIR COTTON MILLS LIMITED** will be held at Company's Registered Office, **61-K Gulberg III, Lahore** on October 27, 2023 (Friday) at 10:00 AM to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on December 22, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Directors' and Auditors' Report thereon.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ended June 30, 2024
4. To consider any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chair

By Order of the Board

Lahore:
Dated: October 05, 2023

(MIAN SHAHZAD ASLAM)
Chief Executive Officer

Notes:

1. A member eligible to attend and vote at this Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies in order to be effective, must be received at **61-K Gulberg III, Lahore** the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2023 to October 27, 2023 (both days inclusive).
3. Members are requested to immediately notify the change in their addresses, if any.
4. Accounts holders and sub-account holders holding book entry securities in respect of the company in Central Depositary Company of Pakistan Limited, who wish to attend the Annual General Meeting are requested to bring original Computerized National Identity Card for identification purpose.
5. **Video Conference Facility**
   Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the members residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide them facility of video-link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address mentioned above, at least 10 days prior to the date of the meeting on the Standard Form available on the company's website: www.nazircottonmills.com