

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Shareholders of **Mian Textile Industries Limited** will be held on **Wednesday October 28, 2020 at 10:30 AM** at the Registered Office of the Company at 29-B/7, Model Town, Lahore to transact the following business:-

Ordinary Business:

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on October 26, 2019.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company together with the Director's and Auditor's reports thereon for the year ended June 30, 2020.
- To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending on June 30th 2021.
- To transact any other business with the permission of the Chairman.

Lahore:

Dated: October 06, 2020

By Order of the Board

Muhammad Masud Mufti

Company Secretary

Notes:

- The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2020 to October 28, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the Registered Office of the Company up to the close of business on October 20, 2020 will be in time to affect the voting rights at the meeting.
- Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- The Shareholders are requested to notify the Company, the change in their address, if any, immediately to the Company's Registrar Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd. H. M. House 7, Bank Square, Lahore.

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میاں ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 34 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 28 اکتوبر 2020ء 10:30 بجے دن کو کئی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 29-B/7 ماڈل ٹاؤن لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:-
عمومی امور:

- مورخہ 26 اکتوبر 2019ء کو منعقد ہونے والے کئی ہذا کے حصص داران کے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔
- سال بختمہ بابت 30 جون 2020ء کے نتیجہ شدہ حسابات کی وصولی، غور و خوض اور ان کی منظوری، ہمراہ ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹس۔
- سال بختمہ بابت 30 جون 2021ء کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔
- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کاروائی۔
حسب القلم پورڈ

محمد مسعود مفتی (کئی سیکرٹری)

06 اکتوبر 2020ء

نوٹس:

(a) کئی کی منتقلی حصص کی کتب مورخہ 21 اکتوبر 2020ء تا 28 اکتوبر 2020ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلیاں مورخہ 20 اکتوبر 2020ء تک کئی کے رجسٹرڈ دفتر میں دوران دفتری اوقات موصول ہو جائیں گی وہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اہل تصور ہوگی۔

(b) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس ہذا میں شرکت کیلئے اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ اور پارٹنیشنپٹ آئی ڈی لائیں۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبران اور CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ پارٹنیشنپٹ نمبر یا ممبر اکاؤنٹ نمبر لائیں۔

(c) ممبران سے اتنا اس ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کسی قسم کوئی تبدیلی ہو تو فی الفور کئی کے ممبر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 7- بینک سکوئر، لاہور مطلع کریں۔