

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of **Mian Textile Industries Limited** will be held on **Saturday October 26, 2019 at 10:30 AM** at the Registered Office of the Company at 29-B/7, Model Town, Lahore to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on October 27, 2018.
2. 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, 2019.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending on June 30<sup>th</sup> 2020.
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Lahore:

Dated: October 04, 2019

### Notes:

- a) The share transfer books of the Company will remain closed from October 17, 2019 to October 26, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the Registered Office of the Company up to the close of business on October 16, 2019 will be in time to affect the voting rights at the meeting.
- b) 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.
- c) 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.

By Order of the Board

Muhammad Masud Mufti  
Company Secretary

## سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میاں ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 33 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 26 اکتوبر 2019ء 10:30 بجے دن کبھی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 29-B/7 ماڈل ٹاؤن لاہور میں ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- مورخہ 27 اکتوبر 2018ء کو منظور ہونے والے کبھی ہذا کے حصص داران کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- سالانہ ہفتہ بابت 30 جون 2019ء کے تفتیح شدہ حسابات کی وصولی، غور و خوض اور ان کی منظوری ہمراہ ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹس۔
- 3- سالانہ ہفتہ بابت 30 جون 2020ء کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔
- 4- صاحبِ صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی۔

لاہور

حسبِ حکم پورڈ محمد مسعود مفتی (کبھی بیکرڈی)

تاریخ: 04 اکتوبر 2019ء

(a) کبھی کی منتقلی حصص کی کتب مورخہ 17 اکتوبر 2019ء تا 26 اکتوبر 2019ء (شامل ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ جو مشکلات مورخہ 16 اکتوبر 2019ء تک کبھی کے رجسٹرڈ دفتر میں دورانِ دفتری اوقات موصول ہو جائیں گی وہ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اہلی تصور ہوگی۔

(b) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس ہذا میں شرکت کیلئے اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ اور پارٹنر شپ 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 یا پارٹنر شپ نمبر یا ممبر اکاؤنٹ نمبر لائیں۔

(c) ممبران سے اتنا ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کسی قسم کوئی تبدیلی ہو تو قومی المور کبھی کے ممبر رجسٹرار میر حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 7- بینک سکوئر، لاہور مطلع کریں۔