



SALLY TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 49th Annual General Meeting of the company will be held on Tuesday 31st October, 2017 at 10:30 a.m. at Four Seasons Hall, 34-Shahrah-e-Fatima Jinnah, Queens Road, Mozang, Lahore to transact the following business.

1. To confirm the minutes of 48th Annual General Meeting held on 28-10-2016.
2. To receive and adopt the audited accounts of the company along with the Directors and Auditor's reports for the year ended June 30, 2017.
3. To appoint the auditors and fix their remuneration for the next financial year 2017-2018.
4. To elect Directors of the company in accordance to the provision of the section 159 of the Companies Act 2017. The number of Directors to be elected has been fixed at seven in the Board meeting held on 7th October, 2017. Name of Directors retiring and eligible to file nominations are as under:
 1. Mian Iqbal Salahuddin (CEO)
 2. Mrs. Munira Salahuddin
 3. Mian Yousaf Salahuddin
 4. Mian Asad Salahuddin
 5. Mian Sohail Salahuddin
 6. Sheikh Abdul Salam
 7. Syed Abid Raza Zaidi
5. Any other matter with the permission of the chair.

By the order of the Board

Date: October 09, 2017
Place: LAHORE

SYED ABID RAZA ZAIDI
(Company Secretary)

NOTES:

- I. The shares transfer books of the company will remain closed from 24-10-2017 to 31-10-2017. (Both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar **M/S Corplink (Pvt) Ltd** Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore 23-10-2017 will be consider in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.
- II. Any person seeking to Contest the election of Directors shall lodge with the company at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of meeting a letter of intention to offer himself / herself for election as a Director in term of section 159 (3) of the Companies Act, 2017 along with the following documents:
 - a) A letter of consent to act as a Director of the Company, if elected.
 - b) A declaration under rule 3(4) of the Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules, 2013 that he or she is not serving as Director of more than five public sector companies or listed companies except subsidiaries thereof.
 - c) A declaration that the person is aware of the duties and powers of Directors under the Companies Act 2017, the Memorandum and Articles of Associations of the Company, the Pakistan Stock Exchange Rules and Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules 2013, and has read the provisions contained therein.
 - d) A declaration that he or she is a registered tax payer and has not convicted by any court of competent jurisdiction as a defaulter in the payment of any loan to a banking company, development financial institution or a non-banking financial institution and neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.



SALLY TEXTILE MILLS LIMITED

- III. A member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her participant's ID number and CDC account/sub-account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- IV. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of his/her.
- V. Forms of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the registered office of the company situated at 4-F, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours before the time of the meeting.
- VI. Members are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses.
- VII. Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to our Share Registrar at the earliest.
- VIII. Pursuant to Notification vide SRO. 787 (1)/2014 of September 08, 2014, Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) has directed to facilitate the members of the Company receiving Annual Financial Statements and Notices through electronic mail system (e-mail). We are pleased to offer this facility to our members who desire to receive Annual Financial Statements and notices of the company through e-mail in future. Please ensure that your e-mail has sufficient rights and space available to receive such e-mail which may be larger than 1 MB file in size. Further, it is the responsibility of the member to timely update the Share Registrar of any change in the registered e-mail address.
- IX. Form of proxy is being sent to the members.

STM صلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹیڈ

4-F گلبرگ II لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا انچاسواں (49) سالانہ اجلاس عام بروز منگل 31 اکتوبر 2017 کو صبح ساڑھے دس بجے فورسیزن ہال 34 شاہراہِ فاطمہ جناح (کوئینز روڈ) مزنگ لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا،

عمومی امور:

1. کمپنی کے اڑتالیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2016 کی کاروائیوں کی توثیق
2. 30 جون 2017 ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آؤڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان مشاہدہ کا تعین۔
4. انتخاب برائے کمپنی ڈائریکٹرانز با مطابق سیکشن 159 کمپنیز آرڈیننس 2017۔
5. 7 اکتوبر 2017 کو منعقد ہونے والے اجلاس میں بورڈ کی جانب سے طے کردہ ڈائریکٹرز بمعہ (سی ای او) کا انتخاب برا ئے اگلے تین سال موجودہ ڈائریکٹران اپنا دورانیہ پورا کرچکے ہوں دورانیہ پورا کر لینے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔
تاہم متذکرہ بالاسبکدوش شدہ ڈائریکٹران بھی نئے انتخاب میں حصہ لینے کے مجاز ہوں گے۔

- 1- میاں اقبال صلاح الدین ڈائریکٹر (سی ای او)
- 2- مسز منیرہ صلاح الدین ڈائریکٹر
- 3- میاں یوسف صلاح الدین ڈائریکٹر
- 4- میاں اسد صلاح الدین ڈائریکٹر
- 5- میاں سہیل صلاح الدین ڈائریکٹر
- 6- شیخ عبدالسلام ڈائریکٹر
- 7- سید عابد رضا زیدی ڈائریکٹر

6. چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ
سید عابد رضا زیدی
ڈائریکٹر/کمپنی سیکرٹری
لاہور۔

نوٹس:

- (1) کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 24 اکتوبر 2017ء سے 31 اکتوبر 2017ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپلنک پرائیویٹ لمیٹیڈ ونگ آرکیڈ K- کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 23 اکتوبر 2017ء تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کے لئے بروقت سمجھا جائیگا۔
- (2) ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی شخص اجلاس کی تاریخ سے (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3) 159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا خط مع درج ذیل دستاویزات جمع کرائے گا۔
 - ا. کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضا مندی کا خط، اگر منتخب ہوجائے۔
 - ب. پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورننس) رولز، 2017، رول (4) 3 کے تحت ایک توثیقی بیان کہ پانچ سے زائد پبلک سیکٹر کمپنیز یا لمیٹیڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر خدمات سر انجام نہیں دے رہا/ہی ما سوائے ان کی ذیلی کمپنیوں کے۔
 - ج. توثیقی بیان کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے رولز اور پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورننس) رولز، 2013ء سے آگاہ ہے اور اس نے ان میں موجود ضابطوں کو پڑھا ہے۔
 - د. توثیقی بیان کہ وہ ایک رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہے، اور مجاز احاطہ اختیار کی حامل عدالت سے کسی بینکنگ کمپنی، ترقیاتی مالیاتی ادارے یا کسی غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کا نا دہندہ ہونے کی بناء پر سزا یافتہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بیوی/خاوند اسٹاک ایکسچینج کے

کاروبار سے منسلک ہے۔

- (3) سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹیڈ میں شیئرز جمع کرانے والے ممبران اپنا اُمیدوار آئی ڈی نمبر، CDC اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرا ئز ڈقومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت ضرور ساتھ لائیں۔
 - (4) ایک ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ کے لئے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔
 - (5) پراکسی فارمز کے موثر ہونے کے لئے ان کا صحیح طور پر پُر شدہ ہونا اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 4-F گلبرگ II لاہور میں سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔
 - (6) ممبر خضرات سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔
 - (7) جن ممبران نے اپنے کمپیوٹرا ئز قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرا ئی ہے، انہیں جلد از جلد ہماری شیئر رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔
 - (8) 08 ستمبر 2014ء کے نوٹیفیکیشن SRO.787 (1)/2014 کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے ہدایت کی ہے کہ کمپنیز اپنے شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام (AGM) کے نوٹس کے ہمراہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹ منٹس بذریعہ الیکٹرونک میل سسٹم (ای میل) بھیجنے کی سہولت دیں۔ ہم بخوشی اپنے ممبر خضرات کو جو آئندہ سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹ منٹس اور کمپنی کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہیں، یہ سہولت پیش کرتے ہیں۔ براہ مہربانی اس بات کو یقینی بنا ئیں کی ایسی ای میل، جو کہ سا ئز میں ایک MB سے زیادہ ہوسکتی ہے، وصول کرنے کے لئے آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں دستیاب نیز اس کا اختیار موجود ہو۔ مزید برآں رکن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی سے شیئر رجسٹرار بروقت آگاہ کرے۔
- پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ہمراہ منسلک ہے جو ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔