NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
SALLY TEXTILE MILLS LIMITED
4-F, GULBERG-II, LAHORE.

Notice is hereby given that 50th Annual General Meeting of the company will be held on Saturday 27th October, 2018 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 49th Annual General Meeting held on 31-10-2017.

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, 2018.

3. To appoint the Auditors and fix their remuneration for the next financial year 2018-2019.

4. Any other matter with the permission of the chair.

By the order of the Board

Date: October 05, 2018
Place: LAHORE

SYED ABID RAZA ZAIDI
(Company Secretary)

NOTES:

I. The shares transfer books of the company will remain closed from 20-10-2018 to 27-10-2018. (Both days inclusive). Transfer received in order by the Share Registrar **M/S Corplink (Pvt) Ltd** Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore 19-10-2018 will be consider in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.

II. A member, who has deposited his/her shares into Central Depositary 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.

III. 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.

IV. 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.

V. Members are requested to promptly notify change in their addresses to Share Registrar of the Company M/S Corplink (Pvt) Ltd, wings arcade, 1-K, commercial, Model Town, Lahore.

VI. 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.

VII. Form of proxy is being sent to the members.

STM صلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹیڈ

F-4 گلبرگ IIلاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا(50)سالانہ اجلاسِ عام بروز ہفتہ 27 اکتوبر 2018 کو صبح ساڑھے دس بجے فور سیزن ہال 34 شاہراہِ فاطمہ جناح (کوئینز روڈ) مزنگ لاہور۔ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا،

عمومی امور:

1. کمپنی کے (49) سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 31 اکتوبر 2017 کی کاروائیوں کی توثیق۔
2. 30 جون 2018 ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آوڈٹ شدہ حسابات بشمول ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان مشاہرہ کا تعین۔
4. 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 20 اکتوبر 2018 سے 27 اکتوبر 2018، تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنک پرا ئیویٹ لیمٹیڈ ونگ آرکیڈ K-کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 19 اکتوبر 2018ء تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس عام میں شرکت کے لئے بروقت سمجھا جائیگا۔

2) سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹیڈ میں شیئرز جمع کرانے والے ممبران اپنا اُمیدوار آئی ڈی نمبر، CDC اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت ضرور ساتھ لائیں۔

3) 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 کر سکتا ہے۔

4) پراکسی فارمز کے موئثر ہونے کے لئے ان کا صحیح طور پر پُر شدہ ہونا اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع F-4 گلبرگ IIلاہور میں سالانہ اجلاسِ عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔

5) ممبر حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

6) جن ممبران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے، اُنہیں جلد از جلد ہماری شیئر رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گذارش کی جاتی ہے۔

7) پراکسی فارمز معزز ممبران کو بھیجے جا رہے ہیں۔