

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

SALLY TEXTILE MILLS LIMITED 4-F, GULBERG-II, LAHORE.

Notice is hereby given that 47th Annual General Meeting of the company will be held on Saturday 31st October, 2015 at 10:00 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 46th Annual General Meeting held on 31-10-2014.
2. To receive and adopt the audited accounts of the company along with the Directors and auditor's report for the year ended June 30, 2015.
3. To appoint the auditors and fix their remuneration for the next financial year 2015-2016.
4. Any other matter with the permission of the chair.

Date: October 09, 2015
Place: LAHORE

By the order of the Board
SYED ABID RAZA ZAIDI
(Company Secretary)

NOTES:

- I. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be executive must be received to Shares Registrar M/S Scarlet IT Systems (Pvt) Ltd 24, Ferozpur Road, Near Mozang Chungi, Lahore not later than 48 hours before commencement of the meeting.
- II. The Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.
- III. Attested copies of NIC / Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- IV. The proxy shall produce his original NIC/Passport at the time of the meeting.
- V. The shares transfer books of the company will remain closed for fifteen days from 30-10-2015 to 13-11-2015. (Both days inclusive)
- VI. Share holders whose shares are deposited with Central Depository System (CDS) are requested to bring their National Identity Card (NIC) along with their Account Number in CDS for verification.
In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution / Power of Attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- VII. Shareholders are advised to notify change in their addresses, if any and send their e-mail addresses for easily correspondence.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا سینٹالیسواں (47) سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 31 اکتوبر 2015 کو صبح دس بجے فورسین ہال 34 شاہراہ فاطمہ جناح کوئٹہ روڈ مزننگ لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- کمپنی کے 46 واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2014 کی کاروائیوں کی توثیق۔
 - 2- 30 جون 2015 ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آؤٹ شدہ حسابات بشمول ان پراڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
 - 3- 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔
 - 4- چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔
- بحکم بورڈ

109 اکتوبر 2015

لاہور

سید عابد رضا زیدی

ڈائریکٹر / کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

- 1- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے کا / کی حقدار ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے کیلئے کسی دوسرے / دوسری ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے آفس میسرز سکارلٹ آئی ٹی سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ 24، فیروز پور روڈ، نزد مزننگ چوکی، لاہور میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں۔
- 2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ بشرط کہ ایسا پراکسی ممبر بھی ہے۔
- 3- کمپنی کے منتقلی حصص کی کتب مورخہ 30 اکتوبر 2015 تا 13 نومبر 2015 (بشمول ہر دو ایام) کو بند رہیں گی۔

- 4- بمطابق SECP، ایس آر او 2012 (1) 831 بتاریخ 2 جولائی 2012ء ممبران جنہوں نے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ CNIC کی فوٹو کاپی اب تک پیش نہیں کی ہے ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد ہمارے شیئرز رجسٹرار کو بھیج دیں۔ شیئر ہولڈرز کو کمپنی آرڈیننس کی دفعہ (d) (1) 160 کے تحت اسٹیٹمنٹ اطلاع یا اجلاس کے ساتھ بھی بھیجا جا رہا ہے۔

- 5- SECP نے بذریعہ ایس آر او 2014 (1) 787 شیئرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریسز ارسال فرمائیں تاکہ Correspondence کرنے میں آسانی ہو۔

- 6- شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں / فون نمبرز میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق مطلع کریں۔