

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of **Artistic Denim Mills Limited** will be held at MOOSA D. DESAI Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Wednesday, November 22, 2017 at 4:00 p.m. to transact the following business.

1. To confirm the Minutes of the 25th Annual General Meeting held on October 28, 2017.
2. To elect Seven (07) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in its meeting held on September 29, 2017, for a term of three years commencing from November 23, 2017, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017.

The names of the retiring Directors are given below:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| I) Mr. Faisal Ahmed | II) Mrs. Maliha Faisal |
| III) Mr. Muhammad Yousuf Ahmed | IV) Mr. Muhammad Ali Ahmed |
| V) Ms. Sarah Faisal Ahmed | VI) Mr. Muhammad Iqbal-ur-Rahim |
| | VII) Mr. Zafar-ul-Mukhtar Ahmed Khan |

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Karachi:
November 01, 2017

Muhammad Ozair Qureshi
(Company Secretary)

NOTES:

1. Any person who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its registered office not later than fourteen days before the above said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:
 - a) Consent to act as Director in Form 28 duly completed as required under Section 167(1) of the Companies Act, 2017;
 - b) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as Director of a listed Company; and
 - c) Detailed profile along with office address for placement on to the Company's website within seven (07) days prior to the date of election in terms of SRO 634/(1)/2014 dated July 10, 2014 and SRO dated December 10, 2015.
2. The share transfer books of the Company will remain closed from November 15, 2017 to November 22, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Share Registrar's Office by the close of the business by November 14, 2017 will be treated in time to attend and vote at the Meeting.
3. A member entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint another member, as his/her proxy to attend, demand or join in demanding a poll, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights, with respect attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Share Registrar's Office not later than 48 hours before the meeting.
4. Members or their proxies are required to present their original CNIC or Passport along with the Participant's I.D. and Account Number(s) at the time of attending the Extra Ordinary General Meeting in order to authenticate their identity.
5. Any Individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his / her original CNIC to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

CDC Account Holders will also have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
6. Shareholders are requested to immediately notify the change of address, if any to the Company's Share Registrar.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلوع کیا جاتا ہے کہ آرٹسٹک ڈینیم ملز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 22 نومبر، 2017 کو شام 4:00 بجے موٹی ڈی۔ ڈیسیائی آڈیٹوریم آف وی انشٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کلکشن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

- 1۔ بیچیدہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر، 2017ء کی کاروائی کی توثیق۔
- 2۔ کمپنی ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 159 کے قوانین کے مطابق 23 نومبر، 2017ء سے شروع ہونے والے تین سال کی مدت کیلئے 29 ستمبر، 2017ء کو منعقد ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں مقرر سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

(I) محترم فیصل احمد	(II) محترم مدیحہ فیصل
(III) محترم محمد یوسف احمد	(IV) محترم محمد علی احمد
(V) محترم مسرہ فیصل احمد	(VI) محترم محمد اقبال الرحیم
(VII) محترم ظفر الحق احمد خان	

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بمقام بورڈ

کراچی:

01 نومبر، 2017

محمد عزیز قریشی

(کمپنی سیکرٹری)

نوٹس:

1۔ کوئی بھی شخص، جو ڈائریکٹرز آفس کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے کمپنیز ایکٹ، 2017 سیکشن 159(3) کی شرائط میں بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا ایک نوٹس اجلاس سے پہلے 14 دن کے اندر کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس پر مندرجہ ذیل کے ساتھ جمع کرا دیں۔

(a) کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 167(1) کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔
(b) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی ضروریات اور کمپنیز ایکٹ، 2017ء میں دئے گئے اہلیت کے معیار کے مطابق ایک فہرست شدہ کمپنی کا بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی اہلیت کا معیار اور
(c)۔ 2014/634(1) SRO بتاریخ 10 جولائی، 2014ء اور SRO بتاریخ 10 دسمبر، 2015ء کی شرائط کے مطابق انتخاب کی تاریخ سے سات دن کے اندر کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈالنے کیلئے تفصیلی پروفائل آفس ایڈریس کے ساتھ۔

2۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتب 15 نومبر، 2017ء تا 22 نومبر، 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹر آفس پر 14 نومبر، 2017ء کو کارڈ یا ر کے اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت ورانے دی کیلئے حصص یافتگان کے استحقاق کے قنین کیلئے بروقت بھیجی جائیں گی۔

3۔ ایک ممبر اجلاس میں شرکت اور رائے دی کا حق رکھتا/رکھتی ہے اپنی جانب سے شرکت کرنے، بولنے اور رائے دی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پروکسی مقرر کا عمل ہونے کیلئے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرز رجسٹر آفس میں مل جانی چاہئیں۔

4۔ ممبرز یا پروکسیز کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ بھجوتراکت داری آئی۔ ڈی اور اکاؤنٹ نمبر اپنی شناخت کیلئے پیش کرنا ہوگا اور اپنا فوٹو نمبر ساتھ لانا ہوگا۔

5۔ کوئی بھی انفرادی، سی ڈی سی کا متعلقہ آئر، اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور رائے دی کا حق رکھتا ہے، اپنا اصل این آئی سی اپنی شناخت کیلئے لازمی ساتھ لانا ہوگا اور پروکسی کی صورت میں حصص یافتگان کی تصدیق شدہ سی این آئی سی کاپی پروکسی فارم کے ساتھ لازمی منسلک کرنا ہوگا۔

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کئے گئے سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری، 2000ء میں دی گئی ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی۔

6۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر رجسٹر آفس کو مطلع کریں۔