



Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills

D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)

PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450

E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

BWM/Secy/20/473

Dated: September 28, 2020

Thru PUCAR / Courier

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on October 20, 2020 at 08:30 A.M. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Azher Iqbal, ACA
Company Secretary



BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 60th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Tuesday the October 20, 2020 at 08:30 A.M.** at its registered office, Bannu Woollen Mills Ltd., D. I. Khan Road, Bannu to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the extraordinary general meeting held on May 21, 2020.
2. To receive, consider and adopt the annual audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 together with directors' and auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors for the financial year 2020-21 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s ShineWing Hameed Chaudhri and Company, Chartered Accountants, Lahore being eligible have offered themselves for re-appointment.
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

Bannu

By order of the Board

September 28, 2020

Azher Iqbal

NOTES:

Company Secretary

- i. The register of members of the Company will remain closed from October 12, 2020 to October 20, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Shares Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 3-C LDA Flats, 1st Floor, Lawrence Road, Lahore by the close of business up to (5:00 pm) on October 09, 2020 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible for the purpose of attending and voting at the AGM.
- ii. A Member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy Form duly completed must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of meeting.
- iii. Any individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or Passport to prove his/her identity, and in case of Proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative of Corporate entities should bring Board's resolution/Power of Attorney with specimen signatures required for the purpose.
- iv. Pursuant to provisions of section 134 of the Companies Act, 2017 if the company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least seven days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
- v. Members are requested to notify immediately any change in their addresses.
- vi. The notice of Annual General Meeting has also been posted on the Company's website.

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 60 واں سالانہ اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ڈی آئی خان روڈ، بھوں میں بروز منگل 20 اکتوبر 2020ء کو صبح 08:30 بجے مندرجہ ذیل کاروبار کے لین دین کے لئے منعقد ہوگا۔

1- 21 مئی 2020ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- ٹریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ سالانہ آڈیٹڈ مالیاتی تفصیلات 30 جون، 2020ء پر غور کرنا اور اس کا حصول اور منظوری۔

3- 3 مالی سال 2020-2021 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور معاوضہ طے کرنا۔ بطور آڈیٹرز میسرز شان ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور نے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیشکش کی ہے۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر غور و خوض۔
بھوں

اظہر اقبال
کمپنی سیکریٹری
مورخہ: 28 ستمبر، 2020
نولس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 12 اکتوبر 2020ء تا 20 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی بذریعہ شیئرز رجسٹرار میسرز ویشن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3، ایل ڈی اے فلیٹس، فرسٹ فلور، لارنس روڈ، لاہور ہوئی ہیں، جس میں 09 اکتوبر، 2020ء کو شام 5 بجے تک کاروبار بند ہونے پر تبادلہ خیال کرنے والوں کے نام پر اندراج کے لئے غور کیا جائے گا، جو کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹنگ کے لئے اہل ہوں گے۔

2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر رکن کو اپنا/اپنی پر کسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پر کسی کی تقرری اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہو جانی چاہئے۔

3- بصورت سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندے اس مقصد کے لئے درکار نمونوں کے دستخط بمعہ بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی ساتھ لائیں۔

4- کمپنیز ایکٹ 2017، سیکشن 134 کے تحت اگر کمپنی اجلاس میں حصہ لینے کے لئے جغرافیائی مقام پر رہنے والے مجموعی 10% یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے ارکان سے، اجلاس کی تاریخ سے 7 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت مہیا کرے گی۔

5- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو تو کمپنی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

6- سالانہ اجلاس عام کا نولس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی شائع کیا گیا ہے۔