



**Crescent
Fibres**

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذریعہ داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کریسنٹ فائبرز لمیٹڈ کا 40 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 28 اکتوبر 2017ء دن 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 104 شادمان-1 لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- سالانہ مختصر بائٹ 30 جون 2017ء کے حسابات کی وصولی، غور و خوض اور ان کی منظوری و تائید کیلئے منظور ہونے والے ڈائریکٹرز کی رپورٹ۔
 - 2- کمپنی آڈیٹران کا دفتر داران کے صلہ خدمت کا تعین۔ سیکرٹری ہونے والے آڈیٹر سیریز بی ڈی اویبراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر خود کو بارہ تفری کیلئے پیش کیا ہے۔
- 104 اکتوبر 2017ء
رجسٹرڈ آفس: 104- شادمان-1، لاہور
نوٹس:

- 1- کمپنی کی منطقی حصص کی کتب مورخہ 20 اکتوبر 2017ء تا 28 اکتوبر 2017ء (شمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
 - 2- ایس ای سی بی کی ہدایات کی روشنی میں ان تمام حصص داران سے التماس ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کمپنی کو پیش کرنا یوں ضرورت دیگر ان کے نقد منافع حصص کی ادائیگی روک دی جائیگی۔ کارپوریٹ اداروں سے التماس ہے کہ وہ اپنے NTN نمبر فراہم کریں۔
 - 3- اجلاس بذریعہ شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر اپنی جانب سے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا متبادل اہل کسی مقرر کر سکتا ہے، پراکسی کے ممبر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ یہ اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہئیں۔
 - 4- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس بذریعہ شرکت کیلئے اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ اور پارٹیشنڈ آئی ڈی نمبر فراہم لائیں۔ کارپوریٹ شخص کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مقرر شدہ محدود خطہ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
 - 5- ایس ای سی بی کے نوٹیفیکیشن نمبر 787 (I)/2014 S.R.O مورخہ ستمبر 2014ء کے تحت ممبران کمپنی ہذا کو مالیاتی حسابات و نوٹس بذریعہ ای میل موصول کرنے کیلئے بذریعہ درخواست مطلع کر سکتے ہیں۔
 - 6- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت ہر ایک لمٹڈ کمپنی کو یو بی ایڈ کی ادائیگی، اگر کوئی ہو، اپنے حصص داران کو نقد الیکٹرونک انداز یعنی حصص داران سے موسوم بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کے ذریعے ادا کرنی چاہئے۔ نقد فی سرٹیفکیٹ دینے والے حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک میٹلڈ ہڈ کی تفصیل کمپنی کو ارسال کریں۔
- معاون اکاؤنٹ، اکاؤنٹ نمبر (IBAN) نمبر، بینک کا نام، شاخ کا نام، کوڈ اور ایڈریس ممبر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور جو شخص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) یا اسٹاک ایکسچینج ممبر کے پاس ذیلی اکاؤنٹ حصص رکھتا ہے وہ اپنی معلومات اپنی سی ڈی سی کمپنی یا بروکر کو فراہم کرے۔



**Crescent
Fibres**

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the shareholders of Crescent Fibres Limited will be held on Saturday the 28th October, 2017 at 9:30 a.m. at Registered Office of the Company 104-Shadman-1, Lahore to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June, 2017 together with Auditors and Directors reports thereon.
2. To appoint Auditors and fix their remuneration. The retiring auditors M/s. BDO Ebrahim & Company, Chartered Accountants offer themselves for re-appointment.

October 04, 2017

REGISTERED OFFICE

104-Shadman-1, Lahore,

NOTES:

By Order of the Board

JAVAD HUSSAIN

Company Secretary

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th October, 2017 to 28th October, 2017 (both days inclusive).
2. In view of SECP directives to withhold Dividend Warrants of those members or their authorized persons, who have not yet provided an attested copy of their CNIC, shareholders are once again requested to provide attested copies of their CNICs directly to the Company. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).
3. A member eligible to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies in order to be valid must be received by the company duly completed not less than 48 hours before the Meeting.
4. CDC shareholders are requested to bring with them their National Identity Cards alongwith participants' ID number and their account numbers at the time of Annual General Meeting in order to facilitate identification. In case of corporate entity, a certified copy of the resolution passed by the Board of Directors/valid Power of Attorney with the specimen signature of the nominee be produced at the time of meeting.
5. Pursuant to SECP Notification S.R.O 787(I)/ 2014 dated September 8, 2014, members may inform the Company to receive the Audited Financial Statements and notices through e-mail by submitting request.
6. In accordance with the provision of section 242 of the Companies Act 2017 dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Shareholders who hold physical are requested to provide the details of their bank mandate specifying: (i) title of account (ii) account number (iii) IBAN number (iv) bank name, branch name, code& address (v) cell number and CNIC number (also attach copy) to the Company and who hold shares with Participant/Central Depository Company of Pakistan (CDC) or subaccount with member Stock Exchange provide the above information directly to their respective CDC Company or broker.