

The Crescent Textile Mills Limited

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 67th Annual General Meeting of the shareholders of The Crescent Textile Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, the October 31, 2016 at 9:00 a.m at the registered office of the Company at 45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2016 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To approve, as recommended by the Board of Directors, payment of cash dividend @ 12.55% i.e. Rs. 1.255 per share for the year ended June 30, 2016.
3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.

Special Business:

4. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company either through CD or DVD or USB and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

"Resolved that consent & approval of the members of The Crescent Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years commencing from the year ending on June 30, 2017 through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies.

Resolved Further that Chief Executive Officer or Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution."

5. To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as Special Resolution with or without modification for alteration in the Articles of Association of the Company:

"Resolved that pursuant to Section 28 and other applicable provisions, if any, of the Companies Ordinance, 1984 and any other law(s), Articles of Association of the Company be and are hereby amended by inserting a new Article 34A immediately after the existing Article 34 to read as under;

34A. ELECTRONIC VOTING: The Company shall comply with the mandatory e-voting requirements as may be prescribed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan from time to time and members may be allowed to appoint members as well as non-members as proxies for the purposes of electronic voting pursuant to this Article.

Resolved Further that the Chief Executive Officer or Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deed and things, take all steps and action necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the Company including filing of all requisite documents/ statutory forms as may be required and complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the alteration in the Article of Association of the Company."

Statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 is being sent to the shareholders with notice of the meeting.

Registered Office:

45-A, Off: Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore:

T: +92-42-111-245-245

F: +92-42-111-222-245

Dated: October 06, 2016

By Order of the Board

(Naseer Ahmad Chaudhary)
Corporate Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 25, 2016 to October 31, 2016 (both days inclusive). Transfers received in order at Share Registrar's Office, CorpTec Associates (Pvt) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore by the close of business on October 24, 2016, will be treated in time for the entitlement of cash dividend to the transferees and to attend the meeting.
2. A member eligible to attend and vote in this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
3. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

دی کریسٹ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی کریسٹ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا 67 واں سالانہ اجلاس عام بروز سوموار 31 اکتوبر 2016ء صبح 09:00 بجے آفیس 45-A، ظفر علی روڈ، گلبرگ 7 لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

- 1۔ ڈائریکٹران اور ڈائریٹران کی رپورٹس مع تصدیق شدہ سالانہ مالی حسابات برائے مختتمہ سال 30 جون 2016ء کی وصولی خورد خوض اور ان کی قبولیت
- 2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 30 جون 2016ء کو مختتمہ سال کے لئے منافع معتمد بشرح 12.55 فیصد یعنی 1.255 روپے فی حصص ادائیگی کی منظوری دینا۔
- 3۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔

خصوصی امور

- 4۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری شدہ SRO470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کی شرائط میں کمپنی کی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ تصدیق شدہ حسابات، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور دیگر معلومات یا قومی ڈی ڈی یا ڈی ڈی ایس بی کے ذریعے ترسیل کیلئے حصص یافتگان کی رضامندی حاصل کرنا اور درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرار دینا یا ملازمین یا ملازمین کے پاس کرنا۔
- "قرار پایا کہ دی کریسٹ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی رضامندی اور منظوری ہے اور بذریعہ ہذا کمپنی کی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ تصدیق شدہ حسابات، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور دیگر معلومات 30 جون 2017ء مختتمہ سال اور آئندہ سالوں کیلئے ممبران کو ہارڈ کاپیز ترسیل کرنے کی بجائے سی ڈی ڈی یا ڈی ڈی ایس بی کے ذریعے ترسیل کی منظوری دے دی ہے۔
- مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کارپوریٹ سیکرٹری بذریعہ ہذا قرارداد پر عملدرآمد کے مقصد کیلئے ضروری یا حادثاتی ضروری دستاویزات داخل کرنے اور تمام قانونی لوازمات اور ضروریات پر عمل درآمد کیلئے تمام عوامل ڈیڈ ز اور چیزیں کرنے، تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے با اختیار ہیں۔"
- 5۔ خورد خوض اور اگر بہتر خیال کیا کمپنی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلیوں کیلئے درج ذیل قرارداد کو مع یا ملازمین بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔
- "قرار پایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دیگر قابل اطلاق پروویژنز اگر کوئی ہوں اور دفعہ 28 اور کمپنی کے قواعد و ضوابط، کوئی دیگر قوانین کے مطابق ہے اور بذریعہ ہذا درج ذیل کے مطابق موجودہ آرٹیکل 34 کے فوراً بعد نیا آرٹیکل 34A داخل کر کے ترمیم کی گئی ہے۔
- 34A۔ الیکٹرونک ووٹنگ: کمپنی وقتاً فوقتاً سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان سے مجوزہ میٹنڈیری ای ویوٹنگ ضروریات پر عمل کرے گی اور ممبران کو اس آرٹیکل کی پیروی میں الیکٹرونک ووٹنگ کے مقاصد کیلئے ممبران کے ساتھ ساتھ غیر ممبران کو بطور عتیق مقرر کرنے کی اجازت ہوگی۔
- مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کارپوریٹ سیکرٹری بذریعہ ہذا کمپنی کے قواعد و ضوابط کی تبدیلی کیلئے تمام عوامل، کام اور چیزیں کرنے، ضروری، ذیلی اور اتفاقی عوامل اور اقدامات اٹھانے بشمول کمپنیز کے رجسٹرار کے ہاں داخل کرنے کیلئے درکار تمام مطلوبہ دستاویزات مآخذ کمپنی فارمز داخل کرنے اور مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق اور قواعد و ضوابط میں تبدیلی کو منظور کرنے کے درکار تمام دیگر قانونی ضروریات پر عمل کرنے کے با اختیار ہیں۔"
- بیان زیر دفعہ 160(1)(b) آف کمپنیز آرڈیننس 1984ء نوٹس اجلاس کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

رجسٹرڈ دفتر

بکرم پورڈ
نصیر احمد چوہدری
کارپوریٹ سیکرٹری

آفیس 45-A، ظفر علی روڈ، گلبرگ 7 لاہور
فون: 92-42-111-245-245
فیکس: 92-42-111-222-245

مورخہ 106 اکتوبر 2016

نوٹ:

- 1۔ رجسٹر ممبران 25 اکتوبر 2016ء تا 31 اکتوبر 2016ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ مستقل بین دفتر رجسٹرار، کارپورٹ ایک ایسوی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E، جوہر ٹاؤن لاہور پر 24 اکتوبر 2016ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی شرائط و ضوابط کے تحت منافع معتمد کے استحقاق اور اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصویر ہوگی۔
- 2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو عتیق مقرر کر سکتا ہے۔ عتیق نامے تا آئندہ نوٹس ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔
- 3۔ سی ڈی ای اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔