NADEEM TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of Nadeem Textile Mills Limited will be held on Saturday, October 28, 2017 at 5:00 p.m. at 801-804, 8th Floor, Lakson Square Building No.3, Block-A, Sarwar Shaheed Road, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on 20th March, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2017 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To approve the cash dividend @3.50% (Rs.0.35 per share) for the year ended June 30, 2017 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2018.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

Special Business

6. To ratify the transactions carried out by the Company with related parties as disclosed in the Financial Statements for the year ended June 30, 2017 by passing the following resolutions:

   "RESOLVED that the related parties transactions carried out by the Company with Nadeem Power Generation (Pvt.) Ltd. and Nadeem International (Pvt.) Ltd. related parties during the year ended June 30, 2017 be and are hereby approved."

   FURTHER RESOLVED THAT the Company may carry out transactions including, but not limited to, the sale/purchase of yarn, sale/purchase of cotton/fibre, sale/purchase of electricity, reprocessing of yarns, rent/lease of assets, sale/purchase of machinery and equipment and other necessary goods, including receipt and payment of dividends, with related parties from time to time for the financial year 2017-18.

Karachi:
3rd October, 2017

By order of the Board
Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2017 to October 28, 2017 (both days inclusive). Transfers received before the closure of shares transfer books at the office of share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Ltd. Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi by 19-10-2017 will be treated in time for the entitlement to attend the Annual General Meeting and payment of the dividend.
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company.
3. The instrument appointing a proxy, in order to be valid must be received at the Head Office of the Company at A-801-804, Lakson Square Building No.3, Sarwar Shaheed Road, Karachi, not less than forty-eight (48) hours before the time fixed for the meeting.
4. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her participant ID number and account/sub account number along-with original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of attending the meeting to prove his/her identity and in case of Proxy must enclose additionally an attested copy of his/her CNIC or Passport, Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. CDC Account Holders will also have to follow the guidelines laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
6. Members are requested to immediately inform of any change in their addresses to Share Registrar, M/S Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., 4th Floor, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
7. Statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of above mentioned Special Business to be considered at the Meeting is being sent to the Members with the Annual Report.

Publised in the Daily Business Recorder on 04-10-2017

Nadeem ندیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ندیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا 31واں سالانہ اجلاس عام اکتوبر 28، 2017ء بروز ہفتہ شام 5:00 بجے 801، 804، آٹھویں منزل، ٹیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، بلاک A، سرور شہید روڈ، کراچی میں درج ذیل کاروباری امور طے کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

1۔ 20 مارچ 2017ء کو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2017ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹروں اور آڈیٹرز کی رپورٹ کیساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور اور ان کا اطلاق۔

3۔ 30 جون 2017 کو ختم شدہ سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش سے %3.50@(Rs. 0.35/-) فی شیئر نقد منافع منقسمہ کو منظور کرنا۔

4۔ 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

5۔ چیئرمین کی اجازت کیساتھ اجلاس میں دیگر عام کاروباری امور طے کیے جائیں گے۔

خصوصی کارروائی

6۔ سال مختتمہ 30 جون 2017 کے مالیاتی گوشواروں میں بیان کی گئی متعلقہ پارٹیوں کیساتھ معاملات کی بذریعہ مندرجہ ذیل عمومی قرارداد توثیق کرنا۔

"قرار پایا کہ متعلقہ پارٹیوں ندیم پاور جنریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ اینڈ ندیم انٹرنیشنل (پرائیویٹ) لمیٹڈ کیساتھ کمپنی کی جانب سے 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کی جانے والی متعلقہ پارٹیوں کی ٹرانزیکشن بذریعہ ہذا منظور کی جاتی ہیں"۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی یہ ٹرانزیکشن سرانجام دے گی جس میں یہ شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں، یارن کی خرید و فروخت، کاٹن/ فائبر کی خرید و فروخت، بجلی کی خرید و فروخت، یارنز کی پروسیسنگ، اثاثہ جات کا کرایہ/ لیز، مشینری اور ایکوپمنٹ کی خرید و فروخت اور دیگر ضروری گڈز، بشمول مالیاتی سال 2017-18 کیلئے وقتاً فوقتاً متعلقہ پارٹیوں سے ڈیویڈنڈ کی وصولی اور ادائیگی۔

کراچی: 3 اکتوبر 2017ء

بحکم بورڈ
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں اکتوبر 20، 2017ء تا اکتوبر 28، 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار کے آفس میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش (یعنی 19-10-2017) تک اوقات کار کے دوران وصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت تصور کئے جائیں گے اور منافع منقسمہ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے اہل ہوں گے۔

2۔ کمپنی کا ہر ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی کا تقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیئے۔

3۔ پراکسی کی تقرری کے احکامات کمپنی کے ہیڈ آفس واقع A-801-804، ٹیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 3، سرور شہید روڈ، کراچی پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونے چاہئیں۔

4۔ ایک انفرادی سود مندی ڈی سی کا مالک اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہوگا اور اسے اجلاس میں شرکت سے قبل اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کے ہمراہ اپنا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر ضرور لائیں اور پراکسی کی صورت میں لازمی طور پر سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی اضافی کاپی منسلک کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کیلئے عام دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔

5۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری، 2000 میں درج کردہ گائیڈ لائنز کی پیروی کرنی ہوگی۔

6۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کیلئے رجسٹرار برائے شیئر میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، چوتھی منزل، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو بروقت مطلع کریں۔

7۔ اجلاس میں زیر غور لائے جانے کیلئے مندرجہ بالا خصوصی کاروبار کے ضمن میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134(3) کی جانب سے درکار اسٹیٹمنٹ ممبر کو سالانہ رپورٹ کیساتھ ارسال کیا جا رہا ہے۔

Published in the "DAILY AMN" on 04-10-2017