

کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا ستارواں (57) سالانہ اجلاس عام ہند 26 اکتوبر 2019ء کو صبح نو بجے کبھی کے رجسٹرڈ آفس واقع تارہاؤس (گراؤنڈ فلور) آئی۔ آئی چندر گھرمروڈ۔ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

- 1- کبھی کے چھبویں (56) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2018ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کبھی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹر کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
- 3- مالی سال 2019-2020ء کیلئے کبھی کے آڈٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ آڈٹ کبھی کے مندرجہ ذیل ایجنڈے کو چھوڑ کر چھوڑ دیا جائیگا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی سفارش کی ہے جو سیکرٹری ہونگے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- 4- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

- 1- ڈائریکٹرز کے مشاہیرہ میں اضافہ پر غور و خوض اور منظوری۔
- 2- گینیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے تحت کبھی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد ترمیم بلز ترمیم پاس کرنا۔

حالیہ کارڈ

کسی ایگزیکٹو آفس کیلئے آرٹیکل ہذا کیلئے چیئر مین یا چیف ایگزیکٹو کے دفتر کیلئے یا کسی کبھی کیلئے یا کسی کاروبار میں خصوصی توجہ یا ڈائریکٹرز کی رائے میں کارکردگی یا ڈائریکٹرز کیلئے ہونی عام ڈیوٹیوں پر مقرر کردہ ڈائریکٹرز کو خواہ کبھی کے آڈٹرز کے متعلق سے یا کسی دیگر کی مشاہیرہ کے علاوہ اضافی ادائیگی اجلاس عام میں وقتاً فوقتاً کی شرح سے ہوگی۔

مقررہ ترمیم

ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو کے مشاہیرہ اور معاملات کبھی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے وقتاً فوقتاً کیا جائیگا اور کبھی کے ان کی اضافی خدمات پر ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو کو وقتاً فوقتاً مقرر کردہ شرح کے اخراجات اور اضافی رقم ادائیگی یا کسی حریف کے ہر ڈائریکٹر کو اس کی خدمات پر مشاہیرہ کی صورت میں کبھی کے فٹرز سے ادا ہوگا۔ جس کی منظوری بورڈ اور اس کی کبھی کے اجلاس میں ہوگی۔ یہ تمام قواعد جو ڈائریکٹرز کو ادائیگی کی کبھی کے اخراجات میں شمار ہوں گی۔

حکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عزت مع خان

کبھی کیلئے

کراچی۔

103 اکتوبر 2019ء

مندرجہ بالا خصوصی امور پر مشتمل گینیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134 (3) کے تحت گوشوارہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس ہذا کے ہمراہ منسلک ہے:

نوٹ

- 1- سالانہ اجلاس عام ہذا میں شرکت کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے پُر مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پُر کی کی تقرری کی دستاویز اجلاس ہذا کے انعقاد سے اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کبھی کے رجسٹرڈ دفتر میں پیش کرنی چاہیے۔
- 2- متعلقہ حصہ کی اہلیت کے تعین کیلئے کبھی کے ممبران کا رجسٹر 18 اکتوبر 2019ء تا 26 اکتوبر 2019ء (دونوں دن شامل) بند رہیگا اور منظور شدہ متعلقہ حصہ ان ممبران کو ادائیگی کیا جائیگا جن کے نام 17 اکتوبر 2019ء کے اختتام کار پر رجسٹر میں درج ہوں گے۔
- 3- سی ڈی ای اکاؤنٹ ہولڈرز کی ذاتی شرکت کیلئے ہدایات
(i)..... افراد اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور ایجنٹ افراد کی سیکرٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگلیشن کے مطابق اپ لوڈ ہوں گے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کیلئے اصل سی ڈی ای این آئی کی پیش کرنا ہوگا۔
(ii)..... کارپوریٹ اسٹاکس کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انٹرنیٹ معارفہ دے دیکھنا کاموز (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔
- 4- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنا کپیچر ہائزڈ شناختی کارڈ یا اسٹارٹ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی ای ایس این آئی سی) (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) کی کاپی جمع کرادیں اور پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے ہمارے شیئر رجسٹر انجیب کنسلٹنٹ (پرائیویٹ) (ایجنٹ) کو مطلع کریں۔
- 5- گینیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 اور ایس ای پی کے سرگرم نمبر 18 مورخہ 18 اگست 2017ء کے تحت تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنا آئی بی ایس این ٹیکس کارڈ نام اور برانچ کا نام پتہ فراہم کریں اور کپیچر ہائزڈ قومی شناختی کارڈ بھی ہمارے شیئر رجسٹر آئی ڈی کو فراہم کرنے کی دوبارہ درخواست کی جاتی ہے۔ سب اکاؤنٹ اپنے برکر سے اپنا کارڈ اپ ڈیٹ کرالیں۔

غور و خوض کا گوشوارہ

گینیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134 (3) کے تحت گوشوارہ

ایجنڈہ نمبر 1

ڈائریکٹرز کے مشاہیرہ میں اضافہ

ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی مجموعی ذمہ داریوں اور فرائض میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ڈائریکٹرز ملک میں بڑھتے ہوئے افراد کے تناظر میں کبھی کے کاروبار کو منظم رکھنے میں خصوصی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس امر کو سامنے اور عموماً انفرادی کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہیرہ میں اضافہ کی سفارشات پیش کی ہیں۔ مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز کے مابین مشاہیرہ:

- 1- جناب طارق اقبال = 7,50,000/- روپے
 - 2- جناب عامر خالد = 400,000/- روپے
 - 3- جناب عمر خالد = 400,000/- روپے
- اس سلسلہ میں حصص یافتگان کی جانب سے مندرجہ ذیل قرارداد پاس کرنے کی سفارش کی جاتی ہے:
- ”قرارداد کو بورڈ کی سفارشات کے مطابق ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مابین مشاہیرہ حسب ذیل منظور کیا جاتا ہے“

- 1- جناب طارق اقبال = 7,50,000/- روپے
- 2- جناب عامر خالد = 400,000/- روپے
- 3- جناب عمر خالد = 400,000/- روپے

ایجنڈہ نمبر 2

گینیز ایکٹ آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

کبھی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو اپ ڈیٹ کرنے کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کبھی ممبران سے سفارش کی ہے کہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی کانفرنس 95 میں ترمیم کی منظوری دیدیں۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کبھی کے ڈائریکٹرز کو مندرجہ بالا خصوصی امور میں اپنے ممبر ہونے کی حد تک کے علاوہ بالواسطہ یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں۔

QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the **57th Annual General Meeting** of the Shareholders of Quetta Textile Mills Limited will be held on **Saturday October 26, 2019** at 09.00 A.M. at the registered office of the Company at Nadir House (Ground Floor), I.I. Chundrigar Road, Karachi to transact the following business:-

Ordinary Business:

- 1 To confirm the minutes of the 56th General Meeting held on October 25, 2018.
- 2 To receive, consider and approve the report of the Directors, Auditors and Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2019.
- 3 To appoint Auditors for the year 2019-2020 and fix their remuneration. The Board has recommended, as suggested by Audit committee, the appointment of M/s Mushtaq & Co, Chartered Accountant, the retiring auditors and being eligible to offer themselves for re-appointment.
- 4 To transact any other ordinary business or business with the permission of the Chairman.

Special Business:

- 1 To ratify the revision/enhancement the Directors Remuneration
- 2 To consider and adopt with or without modification, the following Special Resolution to amend Articles of Association of the Company in accordance with the Companies Act, 2017.

Current Clause

Any Director appointed to any executive office including for the purpose of this Article the office of Chairman or Chief executive or to serve on any committee or to devote special attention to this business of the Company or otherwise performs service which in the opinion of the Directors are outside the scope of the ordinary duties of the Directors, may be paid such extra remuneration by way of salary, fees, percentage of profits or otherwise as shall from time to time be determined by the Company in General Meeting.

Suggested Amendment

The Remuneration and benefit of the Director and Chief Executive, shall from time to time be determined by the Board of Directors of the Company and in addition to such remuneration, if any, the director and Chief Executive shall be entitled to be paid by the Company for any special services rendered by them to the Company such amount for traveling and other expenses incurred by the Directors and Chief Executive for the purpose of services tendered to the Company as the Director may, from time to time, fix. Additionally each Director shall be paid out of the funds of the Company by way of remuneration for his services such sum as the Board may determine, for such meeting of the Board and its committee attended by him. All such amounts paid to the Director shall be considered as part of the expenses of the Company.

By order of the Board of Directors

NUDRAT MUND KHAN

Company Secretary

Karachi:

Dated: October 03, 2019

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the above mentioned Special Business is annexed to this notice of Annual General Meeting

Notes:

- 1 A member entitled to attend the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies in order to be valid must be received at the registered office of the Company 48 Hours before meeting commences.
- 2 For the purpose of entitlement of dividend, the Register of the members of the Company will remain closed at registered office from October 18, 2019 to October 26, 2019 (both days inclusive) and if dividend approved will be paid to such members whose name appear in the Company's register of member at the close of business on October 17, 2019.
- 3 **Guidelines for CDC Account Holders for personal attendance:**
 - i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and /or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his/her original CNIC at the time of attending the meeting.
 - ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
- 4 Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, Najeeb Consultant (Pvt) Ltd.
- 5 According Section 242 of Company Act 2017 and SECP's circular no 18 dated August 1, 2017. All shareholders are requested to provide IBAN, Bank name and Branch name with address and shareholders are also requested again to provide Computerized National Identity Card also to Shares Registrar, CDC and sub account holder update with their brokers.

Statement of Material Facts

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

Agenda Item No.1

Increase in Remuneration of Directors

The overall role and responsibility of the Executive Director have been enhanced significantly. The Directors, have to play a special role to manage the Company business, in view of the prevailing inflation in the Country, to appreciate, compensate and to give reward the Board of Directors it is recommended to increase the level of remuneration of Executive Directors. The Monthly remuneration to the following Directors.

1. Mr. Tariq Iqbal Rs. 750,000 2. Mr. Asim Khalid Rs. 400,000 3. Mr. Omer Khalid Rs. 400,000

In this respect following resolution recommend to passed by the shareholders.

"Resolved that the Monthly remuneration of the Executive Directors as recommended by the Board be and hereby approved as follows".

1. Mr. Tariq Iqbal Rs. 750,000 2. Mr. Asim Khalid Rs. 400,000 3. Mr. Omer Khalid Rs. 400,000

Agenda Item No.2

Alteration in the Articles of Association of the Company

In order to update the Article of Association of the Company, the Board of Director has recommended to the members of the Company to approve amendments in clause 95 of Article of Association.

Interest of Directors;

The directors of the Company have no direct or indirect interest in the above mentioned Special Business to the extent that they are the member of the Company.

18

The Nation

Karachi | Saturday, October 5, 2019