

PHONES : 6322500, 6323500, 6325500
6322608, 6323434, 6323100
6326600, 6326500

CABLE : " A B S O R B E N T "
FAX : 21 -6314884, 21-6312442
E-MAIL: towellers @ attglobal.net

Towellers Limited

OFFICE & FACTORY:
W.S.A – 30, BLOCK -1,
FEDERAL 'B' AREA,
KARACHI – 75950.

October 4th 2016

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
(Formerly Karachi Stock Exchange Limited)
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

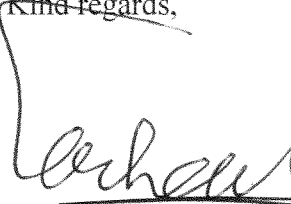
Notice of AGM for the year ended June 30, 2016.

Please find enclosed copies of the Notice of Annual General Meeting scheduled to be held on Wednesday, October 26th 2016 at 03:30 pm at WSA 30-31, Block # 1 F.B. Area Karachi.

The Notice has been published in the newspapers today in Business Recorder (English) and Nawa-i-waqt (Urdu), Karachi/Lahore.

You may please inform your members/TRE Certificate Holders of the exchange.

Kind regards,


M. Farhan Adil
Company Secretary



CC: The Director Enforcement, SECP, Govt. of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad.



Towellers Limited

Towellers House, W.S.A. 30-31, Block-1,
Federal 'B' Area, Karachi - 75950

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of M/s Towellers Limited will be held on Wednesday, October 26, 2016 at 3:30 pm at W.S.A. 30-31, Block-1, Federal 'B' Area, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 42nd Annual General Meeting held on Tuesday, October 27, 2015.
2. To receive, consider and adopt the Director's and Auditor's reports and audited accounts of the Company for the period ended June 30, 2016.
3. To appoint auditors for the year 2016-2017 and fix their remuneration. The retiring auditors, M/s Mushtaq & Company Chartered Accountants, being eligible to offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By order of the Board of Directors

M. Farhan Adil

Company Secretary

Karachi, September 29, 2016.

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 18, 2016 to October 25, 2016 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting shall be entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The proxy form can be obtained at the registered office of the Company at W.S.A. 30-31, Block-1, Federal 'B' Area, Karachi. It must be duly stamped, signed and witnessed no later than forty-eight (48) hours before the meeting.
3. Shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company (CDC) are requested to bring their Computerized National Identity Card (CNIC) along with their CDC account number for verification. 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 the meeting.
4. For attending the meeting and appointing proxies, CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid in Circular 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
5. Shareholders are requested to notify a change of address (if any) immediately.
6. Members who have not yet submitted photocopies of their CNIC to the Company's Share Registrar, are requested to send the same at the earliest.

ٹاورز لمیٹڈ

ٹاورز ہاؤس، ڈبلیو ایس اے 30-31، بلاک نمبر 1،
فیڈرل بی ایریا، کراچی-75950



اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹاورز لمیٹڈ کا تینتالیسواں (43) سالانہ اجلاس عام، 26 اکتوبر 2016، بروز بدھ، 3:30 بجے دوپہر، بمقام ڈبلیو ایس اے 30-31، بلاک-1، فیڈرل بی ایریا، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

- 1- 27 اکتوبر، 2015، بروز منگل، منعقد ہونے والے بیالیسویں (42) سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق اور منظوری دینا۔
- 2- عرصہ ختمہ 30 جون، 2016 کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز، آڈیٹرز کی رپورٹ اور کمپنی کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی رپورٹ کو وصول کرنا، غور و خوض کرنا اور منظوری دینا۔
- 3- سال 2016-2017 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز مشتاق اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی دوبارہ تقرری کے مجاز ہوں گے۔
- 4- چیئرمین اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر عمومی معاملات کی انجام دہی۔

محکم بورڈ
محمد فرحان عادل
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 29 ستمبر، 2016

نوٹس:

- 1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں مورخہ 18 اکتوبر، 2016 تا 25 اکتوبر، 2016 بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔
- 2- اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ کا حق رکھنے والا ہر ممبر اپنی جگہ کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ باقاعدہ مہر شدہ، دستخط شدہ اور تصدیق شدہ پراکسی فارم لازمی طور پر اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ڈبلیو ایس اے 30-31، بلاک-1، فیڈرل بی ایریا، کراچی پر پہنچ جانے چاہئیں۔
- 3- جن شیئر ہولڈرز کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) میں جمع کروائے گئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تصدیق کیلئے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) بمعہ CDC اکاؤنٹ نمبر اپنے ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ ادارے، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ریزولوشن/پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد امیدوار کے دستخط کے نمونے فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کیے ہیں)۔
- 4- اجلاس میں شرکت اور پراکسیز مقرر کرنے کیلئے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرگھر 01، مورخہ 26 جنوری، 2000 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
- 5- شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے، اگر کوئی ہو، تو فوراً مطلع کریں۔
- 6- وہ ممبرز جنہوں نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہیں ان سے درخواست ہے کہ جلد از جلد جمع کرا دیں۔