Saritow Spinning Mills Limited

17-Aziz Avenue, Canal Bank, Gulberg-V, Lahore.
Ph # 042-35717364-66, 35718274-77 Fax # 042-35762707

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saritow Spinning Mills Limited will be held on Thursday March 22, 2018 at 11:00 A.M. at 17-Aziz Avenue, Canal Bank, Gulberg-V, Lahore the Registered Office of the Company to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of Last Annual General Meeting held on October 31, 2017.
2. To elect Seven Directors as fixed by the Board under Sections 159 and 161 of the Companies Act, 2017 for a period of three years. The following Directors retire and are eligible for re-election:
   1. Mr. M. Naseem Saigol
   2. Mr. M. Murad Saigol
   3. Mr. M. Zeid Yousuf Saigol
   4. Mr. Samir Iqbal Saigol
   5. Mr. Muhammad Athar Rafiq
   6. Mr. M. Omer Farooq
   7. Syed Haroon Rashid
3. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Company Secretary

Lahore: **March 01, 2018**

Notes:

The Share transfer books of the Company will remain closed from 15-03-2018 to 21-03-2018 (both days inclusive). Physical Transfers/CDS Transactions IDs Received in order at Company registrar office M/s Corplink (Pvt.) Limited Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore on or before 14-03-2018 will be treated in time.

1. Any person who seeks to contest the Election of Directors shall file with the Company at its Registered Office, 17-Aziz Avenue, Canal Bank, Gulberg-V, Lahore, not later than fourteen days before the day of the Meeting, his/her intention to offer himself/herself for Election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another Member as his/her proxy. Proxies in order to be effective, must be received at 17-Aziz Avenue, Canal Bank, Gulberg-V, Lahore, the Registered Office of the Company not later than forty-eight hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
3. Members whose shares are deposited with (CDS) are requested to bring their original National Identity Cards or original Passport along with their Account Numbers in CDS for attending the meeting.
4. Members are requested to notify the Company Registrar of any change in their addresses, if any.

سارہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

17-عزیز ایونیو کینال بینک، گلبرگ-V، لاہور فون: 042-35717364-66, 35718274-77 فیکس: 042-35762707

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سارہ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصہ داران کا غیر معمولی اجلاس عام 22 مارچ 2018 بروز جمعرات کو 17-عزیز ایونیو کینال بینک، گلبرگ-V لاہور میں صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا۔ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقدہ اس اجلاس کا مقصد مندرجہ ذیل امور کو زیر بحث لانا ہے۔

1۔ 31 اکتوبر 2017 کو منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کے مسودے کی تصدیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 اور 161 کے تحت بورڈ کی جانب سے تین سالہ مدت کیلئے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہو چکے ہیں اور انتخاب میں دوبارہ حصہ لینے کے اہل ہیں:

1۔ جناب محمد نسیم سہگل
2۔ جناب محمد مراد سہگل
3۔ جناب محمد زید یوسف سہگل
4۔ جناب سامر اقبال سہگل
5۔ جناب محمد اطہر رفیق
6۔ جناب محمد عمر فاروق
7۔ سید ہارون رشید

3۔ کسی بھی دوسرے کاروبار کیلئے چیئرمین کی اجازت ضروری ہوگی۔

بمطابق فرمانِ بورڈ
کمپنی سیکرٹری

لاہور 01 مارچ 2018

اہم نکات:

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 15-03-2018 سے 21-03-2018 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس ایم ایس کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور میں وصول ہونے والی منتقلیاں (بشمول CDS/Physical) 14 مارچ 2018 کو کاروبار بند ہونے تک قابلِ قبول ہوں گی۔

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے والے ہر شخص کیلئے لازم ہے کہ وہ اجلاس کے مقررہ دن سے 14 روز قبل تک اپنا نام کمپنی کے رجسٹرار آفس 17-عزیز ایونیو کینال بینک، گلبرگ-V لاہور میں درج کروائے۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے نامزد ممبر اپنی جگہ بطور نائب کسی دوسرے ممبر کا تقرر بھی کر سکتا ہے۔ اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل تک ہمراہ دو طرفہ مہر، دستخط اور گواہی نائب کا نام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (17-عزیز ایونیو کینال بینک، گلبرگ-V لاہور) میں درج ہونا ضروری ہے۔

3۔ ممبران (جن کے حصص سی ڈی ایس کے ساتھ جمع کروائے جا چکے ہیں) سے درخواست ہے کہ اجلاس میں شرکت کیلئے اصلی قومی شناختی کارڈ/اصلی پاسپورٹس اور سی ڈی ایس کے اکاؤنٹ نمبرز کے ہمراہ تشریف لائیں۔

4۔ اپنے پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں ارکان کمپنی رجسٹرار کو فوری طور پر آگاہ کریں۔