TATA TEXTILE MILLS LIMITED

Notice of Annual General Meeting

TATA PAKISTAN

نوٹس بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ **ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ** کے حصص یافتگان کا **31واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 23 اکتوبر 2017ء دوپہر 12:30 بجے پانچویں منزل ٹیکسٹائل پلازہ ایم اے جناح روڈ کراچی** میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل معاملات زیر بحث آئیں گے۔

عمومی امور

1۔ 30واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 20 اکتوبر 2016ء کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنی کے 30 جون 2017ء کے ختم ہونے والے سال پر ڈائریکٹرز، آڈیٹرز رپورٹ اور آڈیٹڈ اکاؤنٹس پر غور اور منظوری۔

3۔ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی سیکشن 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد میں یعنی سات ڈائریکٹرز کا تین سال کی مدت کے لئے انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں۔

(i) جناب انوار احمد ٹاٹا (ii) جناب شاہد انوار ٹاٹا (iii) جناب عدیل شاہد ٹاٹا (iv) جناب بلال شاہد ٹاٹا
(v) جناب محمد نسیم (vi) جناب آصف سلیم (vii) جناب ایم سلمان ایچ چاؤلہ (این آئی ٹی)

4۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

5۔ 30 جون 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کا معاوضہ طے کرنا، اس ضمن میں سبکدوش ہونے والے آیٹرز میسرز ڈیلوئٹ یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹس دوبارہ تعیناتی کے لئے اہلیت کی بنیاد پر پیشکش کی ہے۔

خصوصی امور

عمومی قرارداد :

6۔ مندرجہ ذیل عمومی قراردادوں پر غور وخوض اور پاس کرنا۔

الف) ''قرار پایا کہ 30 جون 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 35 میں منکشف ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروبار میں ٹرانسکشنز پر اور منظوری دی جاتی ہے''۔

ب) ''قرار پایا کہ 30 جون 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کے دوران معمول کے مطابق ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار میں انجام دی جانے والی تمام ٹرانسکشنز اور متوقع ٹرانسکشنز کی منظوری کا اختیار کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو دیا جاتا ہے اور اس ضمن میں تمام ضروری اقدامات / دستخط / تمام دستاویزات کی تیاری اور کمپنی کی جانب سے تمام لازمی انڈ ینجرز کا اختیار چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو دیا جاتا ہے۔

7۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3)(بی) کے تحت ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارہ نوٹس ہذا کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
فاروق ایڈوانی ۔ کمپنی سیکرٹری

کراچی: بتاریخ **28 ستمبر 2017**

نوٹ:

(1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 16 اکتوبر 2017ء تا 23 اکتوبر 2017ء (دونوں دن شامل) بندرہیں گی۔ میسرز سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار آفس بمقام سی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شارع فیصل، کراچی میں 13 اکتوبر 2017ء کاروبار کے اختتامی اوقات کار تک وصول کئے جانے والے ٹرانسفر کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

(2) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز دستخط اور مہر کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم ازکم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیے۔

(3) شرکت اور رائے دہی کے اہل سی ڈی سی کے انفرادی ممبران کو اپنی شناخت کے لئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ ہمراہ لانا اور پروکسی کی صورت میں سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔

(4) کمپنی کے ڈائریکٹرز کے لئے انتخاب میں حصہ لینے کے متمنی ممبر کو متعلقہ اجلاس کے انعقاد سے کم ازکم چودہ (14) روز قبل کمپنیز ایکٹ کی مجریہ 2017ء کی سیکشن 150(3) کے تحت اپنا عندیہ ہمراہ کمپنیز ایکٹ 2017ء سیکشن 167(1) کے مکمل شدہ فارم۔ 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے عندیہ کو کمپنی میں جمع کروائیں۔ رضامندی / عندیہ کے ہمراہ ''کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس'' کے تحت مطلوبہ ڈیکلریشن منسلک کرنا ہوگا۔

(5) ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری مطلع کریں۔

(6) جیسا کہ ایس ای سی پی کی جانب سے وقتاً فوقتاً مطلع کیا جاچکا ہے کہ جن ممبران نے ابھی تک اپنے سی این آئی سی کی فوٹو کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو پیش نہیں کی ان سے جلد از جلد ارسال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

(7) **ای ووٹنگ**: ایس ای سی پی کے کمپنیز (ای۔ووٹنگ) ریگولیشنز مجریہ 2016ء کے تحت ممبران بذریعہ ای۔ووٹنگ اپنی رائے دہی کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔ اس ضمن میں خواہشمند ممبران اپنے عندیہ سے تحریری طور پر اجلاس کے انعقاد سے کم ازکم دس روز قبل کمپنی کو ایگزیکٹیو آفیسر کی بطور پروکسی تقرری پر انٹرمیڈیٹری مطلع کریں۔

(8) **وڈیو کانفرنس کی سہولت** : ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مجریہ 2014ء مورخہ 21 مئی 2014ء کے تحت ایک جغرافیائی مقام پر مقیم دس فیصد یا مزید ممبران سے اجلاس میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کا عندیہ اجلاس کے انعقاد سے کم ازکم دس روز قبل موصول ہونے پر کمپنی متعلقہ شہر میں اس سہولت کی دستیابی کی بنیاد پر انہیں وڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کا اہتمام کرے گی۔

(9) **سالانہ رپورٹ کی الیکٹرونک ترسیل** : نوٹیفکیشن SRO787(1)2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کی پیروی میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمپنی پاکستان میں تمام کمپنیوں کو ہدایت کی ہے وہ اپنے ممبران کو الیکٹرونک میل سسٹم (E-mail) کے ذریعے سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹسز کی وصولیابی کی سہولت فراہم کرے۔ ممبران مستقبل میں بذریعہ ای میل سالانہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور نوٹسز وصول کرنے کے خواہشمند ہوں سے درخواست ہے کہ ارسال کردہ الیکٹرونک کمیونیکیشن کنسنیٹ فارم کو مکمل طور پر پُر کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو ارسال کریں۔