

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all share holders of BILAL FIBRES LIMITED that the 33<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING of the Company will be held at the registered office of the company, 73/4, Block-K, DHA, Phase 1, Lahore Cantt, Lahore on 28<sup>th</sup> of October 2019 (Monday) at 09:00 A.M, to transact the following business:

- 1.To confirm the Minutes of last Extra Ordinary General Meeting of the Company held on 29<sup>th</sup> of April 2019.
- 2.To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30<sup>th</sup> June 2019 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
- 3.To appoint auditors and fix their remuneration for the next year ending on June 30, 2020.
- 4.To consider any other business with the permission of chair.

Lahore.

Dated: 3<sup>rd</sup> October 2019

By order of the Board

(Muhammad Ijaz Shahid)

Company Secretary

NOTES:

- 1) The share transfer books of the company will remain closed from 22 October 2019 to 28 October 2019 (both days inclusive).
- 2) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy must be a member of the company.
- 3) For identification, CDC Account holders who wish to attend the Annual General Meeting are requested to please bring with them original/attested copy of their Computerized National Identity Card along with the participants I.D number and their account numbers in Central Depository Company of Pakistan to facilitate identification at Annual General Meeting. In case of proxy, an attested copy proxy's Identity card, Accounts & participants I.D numbers be enclosed. In case of corporate entity, the BOD, resolution/ Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).
- 4) The Shareholders are requested to notify any change in their addresses, if any, immediately to our Share Registrar, M/S Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.

**MEDIA BRIDGE**

## اطلاع سالانہ اجلاس عام

بیلال فائبرز لمیٹڈ کے تمام حصص داران کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 33 واں سالانہ اجلاس مورخہ 28 اکتوبر 2019ء بروز پیر بوقت صبح 09:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 73/4 کے بلاک، ڈی ایچ اے، فیئرا، لاہور کینٹ، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

- 1) کمپنی کے گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 29 اپریل 2019ء کی کارروائی کی توثیق۔
  - 2) سالانہ مندرجہ 30 جون 2019ء کی بابت کمپنی کے سالانہ مندرجہ شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹران و آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور ان کی قبولیت۔
  - 3) 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے اگلے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔
  - 4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
- لاہور مورخہ 3 اکتوبر 2019ء
- نوٹ:

- 1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 22 اکتوبر 2019ء تا 28 اکتوبر 2019ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
- 2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر پر کسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ پراکسیاں تا آئندہ موثر ہو سکیں، اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جانی چاہیں۔ پراکسی کو لازمی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔
- 3- CDC کے کھاتہ داران اگر اس اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں تو اپنے اصل / مصدقہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی باجی بمعہ پارٹنیشن آئی ڈی اور اپنے CDC اکاؤنٹ نمبر شناخت کیلئے سالانہ اجلاس عام میں ہمراہ لائیں۔ پراکسی کے ساتھ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، کھاتے اور پارٹنیشن آئی ڈی نمبر منسلک کریں۔ کارپوریٹ ا نشیئی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس عام کے وقت مہیا کرنا ہوگا۔
- 4- حصہ داروں سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار میسر کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1 کے، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو مطلع فرمائیں۔

**MEDIA BRIDGE**