

MASOOD TEXTILE MILLS LTD.

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the members, holding Ordinary Shares of Masood Textile Mills Limited, will be held at its Registered Office, Universal House, 17/1 New Civil Lines, Bilal Road, Faisalabad on Thursday, 31st March, 2016 at 11.00 A.M. to transact the following business:


1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting, held on 31st October, 2015.
2. To elect Seven Directors for the next term of three years, which number of Directors to be elected has been fixed by the Board. The names of the Retiring Directors are as under:


1. Mr. Naseer Ahmad Shah (Chairman)	5. Mr. Shoaib Ahmad Khan (Nominee - NIT)
2. Mr. Shahid Nazir Ahmad (Chief Executive Officer)	6. Miss Chen Yan (Nominee: Shanghai Challenge Tex. Co. Ltd.)
3. Mr. Muhammad Arshad	7. Mr. Matloob Hussain
4. Mr. Fazal Ahmad	

3. To consider any other business that may be placed before the meeting with the permission of the chair.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

FAISALABAD:
5th MARCH, 2016.


(COMPANY SECRETARY)



NOTES:

- (i) Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26th March to 31st March, 2016 (both days inclusive). Physical transfers / CDS transaction IDs received in order at Registered Office of the Company or our Share Registrar by the close of business on 25th March, 2016 will be treated in time.
- (ii) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his proxy to attend and vote on his behalf. Proxies, in order to be effective, must be received on the prescribed form at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the meeting. Preference Shareholders are not entitled to attend the meeting, since preference shares carry no voting rights.
- (iii) Shareholders whose shares are deposited with Central Depository System (CDS) are requested to bring their National Identity Card (CNIC) along with their Account Number in CDS for verification. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.
- (iv) Every candidate for the election of Directors shall file with the Company, not later than fourteen days before the Extra-Ordinary General Meeting, a Notice of his / her intention to offer himself / herself for election as Director along with his consent in the prescribed form for his / her appointment as Director of the Company. Moreover, the share holders who have not yet submitted their Computerized National Identity Cards to the Company, are once again requested to send them at their earliest.



اطلاع برائے
غیر معمولی اجلاس عام

مسعود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مسعود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے عام حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع یونیورسل ہاؤس، 17/1 نیوسول لائنز، بلال روڈ، فیصل آباد میں مورخہ 31 مارچ 2016ء بروز جمعرات بوقت گیارہ بجے صبح مندرجہ ذیل امور کی معاملات کے لئے منعقد ہوگا۔

- 1- گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2015ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- اگلی تین سالہ مدت کے لئے سات ڈائریکٹران کا انتخاب جیسا کہ ڈائریکٹران کی تعداد کا تعین بورڈ نے کر رکھا ہے۔ ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹران کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔
 - 1- جناب نصیر احمد شاہ (چیئرمین)
 - 2- جناب شاہد نذیر احمد (چیف ایگزیکٹو آفیسر)
 - 3- جناب محمد ارشد
 - 4- جناب فضل احمد
 - 5- جناب شعیب احمد خاں (نامزد NIT)
 - 6- محترمہ چن یان (نامزد شنگھائی چینج ٹیکسٹائل کمپنی لمیٹڈ)
 - 7- جناب مطلوب حسین

3- اجلاس میں دیگر کاروباری امور پر صاحب صدر کی اجازت سے کارروائی

فیصل آباد: 5 مارچ 2016ء

نوٹ: 1 - کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 26 مارچ تا 31 مارچ 2016ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
Physical Transfer/ CDS Transaction فزیکل منتقلیاں اسی ڈی ایس (CDS) لین دین کی آئی ڈیز (Ids) ہمارے رجسٹرڈ آفس یا کمپنی کے رجسٹرار کو 25 مارچ 2016ء کو کاروبار بند ہونے تک درست وصول ہونے والی منتقلیاں بروقت تصور ہوں گی۔

2- اجلاس میں شمولیت اور ووٹ کا اہل حصہ دار شرکت اور ووٹ دینے کی غرض سے اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو اپنی پراسی (نائب) مقرر کر سکتا ہے۔ دستاویز جس کے تحت ایک پراسی اور مختار نامے کا تقرر کیا گیا یا دیگر اختیار جس کے تحت اسے دستخط کیا گیا یا نوٹری کی مختار نامہ کی تصدیق شدہ کاپی جس پر ضروری لکھ و دستخط اور گواہی ہو۔ کم از کم اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔ ترجیح حصص داران اجلاس میں شرکت کے اہل نہیں کیونکہ ترجیحی حصص ووٹ کا اختیار نہیں رکھتے۔

3- حصص داران جن کے حصص سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) میں جمع کرائے گئے ہیں سے درخواست ہے کہ وہ تصدیق کے لیے اپنے قومی شناختی کارڈ (NIC) اور اپنے سی ڈی ایس کے اکاؤنٹ نمبر کے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار داد نامزد شخص کے دستخط پر مشتمل مختار نامہ اجلاس کے وقت پیش کیا جائے۔

4- ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینے والا ہر امیدوار غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کو مقررہ فارم پر اپنی منشاء کا اظہار جمع کرائے گا۔ مزید برآں ممبران سے دوبارہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے اپنے قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی وہ اسے جلد سے جلد ارسال کریں۔