

RAVI TEXTILE MILLS LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting of Shareholders of Ravi Textile Mills Limited will be held on Wednesday 28th October, 2020 at 09:00 a.m. at registered office of the company Bungalow No.120 Defence Officers Housing Scheme Sher Shah Road, Multan Cantt. Multan to transact the following business:-

- To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the shareholders of the company held on 28th October, 2019.
- To receive, consider and adopt the audited accounts of the company for the year ended June 30, 2020 together with Directors' and Auditors' reports thereon.
- To appoint External Auditor for the next year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. M/s Tariq Abdul Ghani Maqbool & Company, Chartered Accountants being eligible for appointment have offered themselves for re-appointment.
- To transact any other matter with the permission of the chair.

Multan:
05th October, 2020.
Notes:

By order of the Board
MUNSAF KHAN
Company Secretary

- The Members' Register will remain closed from 21st October, 2020 to 28th October 2020 (both days inclusive). Transfers received of the office of the company's Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited H.M. House, 7-Bank Square, Lahore by the close of business on 20th October 2020 will be entertained.
- A Member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company at the registered office not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
- Under the Companies Act 2017 section 134 1(b) if members residing the vicinity, collectively holding 10% or more shareholding and prevailing current situation caused by COVID-19 pandemic disease, members can also attend and participate in the AGM through video-link facility, provide their consent in writing, to participate in the AGM through video-link at least seven day (07) days prior to date of AGM.
- Shareholders are requested to immediately notify the change in address, if any. Members who have not submitted copy of valid CNIC are advised to submit the same without further delay to ensure compliance with the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notification S.R.O. 275(i) 2016 dated March 31, 2016.
- CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular No.1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a. For attending the meeting

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original computerized national identity card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

b. For Appointing Proxies

- In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The Proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company.
- The financial statements of the company for the year ended 30 June 2020 along with Auditors and Directors Report thereon have been placed on the company's website: www.ravixtextile.com

راوی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

نوٹس سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ راوی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصہ داران کا 34واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 28 اکتوبر 2020ء بوقت 09:00 بجے راجسٹرار آفس بنگلہ نمبر 120، ڈیفنس آفس ہاؤسنگ سکیم، شیر شاہ روڈ، ملتان کینٹ، ملتان میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- کمپنی کے حصے داران گذشتہ جو سالانہ اجلاس عام منعقد 28 اکتوبر 2019ء میں طے پانے والے امور کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ اکاؤنٹس کو آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کے ہمراہ وصول کرنا زرخور لانا اور اختیار کرنا۔
- 3- آنے والے اگلے سال ختم ہوگا 30 جون 2021 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز طارق عبدالحی مقبول اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو گئے اور دوبارہ تقرری کے اہل ہیں لہذا انہوں نے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
- 4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی۔
ملتان، 5 اکتوبر، 2020
حساب اہم بورڈ
منصف خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

- 1- رجسٹر ممبران 21-10-2020 تا 28-10-2020 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں درست 20-10-2020 کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس سرجمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 7 بینک سکوئر لاہور میں موصول ہونے والی قابل قبول ہوں گی۔
- 2- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں تا آٹھ موٹر ہو سکتی ہیں۔ رجسٹرار آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔
- 3- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (b) 134 کے تحت اگر ارد گرد کے رہائشی، اجتماعی طور پر مجموعی ہولڈنگ 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھتے ہیں اور (کوویڈ 19) وبائی مرض کی وجہ سے پیدا شدہ موجودہ صورتحال میں ممبران ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے AGM میں حاضر شرکت کر سکتے ہیں، ممبران AGM میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنے کیلئے اپنی تحریری رضامندی AGM کی تاریخ سے کم از کم سات 07 یوم قبل مہیا کرنا ہے۔
- 4- حصص داران سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہونی الفور مطلع فرمائیں۔ ممبران جنہوں نے کارڈ CNIC کی کاپی جمع نہیں کرائی سے درخواست ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان SECP نوٹیفیکیشن S.R.O. 275 (I) 2016 مورخہ 31 مارچ 2016ء کی تعمیل کو یقینی بنانے کیلئے مزید کسی تاخیر کے جمع کرائیں۔
- 5- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

اے- اجلاس میں شرکت کیلئے

- i- افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا فرم جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیل ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/گی۔
- ii- کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع موازنہ نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرے گا۔ (تاوثقگی قبل ازیں مہیا نہ کیا گیا ہو)۔

بی۔ پراکسیز مقرر کرنے کیلئے

- i- فرم کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا فرم جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیل ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، مذکورہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم ارسال کرے گا۔
- ii- پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کا نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج کئے جائیں گے۔
- iii- ہتھیصل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔
- iv- پراکسی اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرے گا۔
- v- کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع موازنہ نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ ارسال کرے گا۔ (تاوثقگی قبل ازیں مہیا نہ کیا گیا ہو)۔
- vi- 30 جون 2020ء مختتمہ سال کیلئے کمپنی کی تفصیل شیڈول مع موازنہ ڈائریٹران اور ڈائریکٹران رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.ravixtextile.com پر رکھ دی گئی ہیں۔