

BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the members of **Bhanero Textile Mills Limited** will be held on Friday 31st January 2014 at 4:00 PM at Umer House 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 34th Annual General Meeting held on 22nd October 2013.
2. To elect the (Nine) directors as fixed by the Board of Directors for a term of three years in accordance with requirement of section 178 of The Companies Ordinance 1984. The names of retiring directors are 1. Mr. Khurram Salim 2. Mr. Bilal Sharif 3. Mr. Mohammad Amin 4. Mr. Adil Shakeel 5. Mr. Mohammad Salim 6. Mr. Mohammad Sharif 7. Mr. Mohammad Shaheen 8. Mr. Mohammad Shakeel. The following persons filed their consent to act as director in the forth coming election.
 1. Mr. Khurram Salim
 2. Mr. Bilal Sharif
 3. Mr. Mohammad Amin
 4. Mr. Adil Shakeel
 5. Mr. Mohammad Salim
 6. Mr. Mohammad Sharif
 7. Mr. Mohammad Shaheen
 8. Mr. Mohammad Shakeel
 9. Mr. Iqbal Mehboob
3. To transact any other business with the permission of the chairman.

(By the order of the Board)

Karachi:

Syed Ashraf Ali, FCA

Dated: 8th January, 2014

Company Secretary

NOTES:

1. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 24th January 2014 to 31st January, 2014 (both days inclusive). Transfers received in order at the company address i.e. Umer House, 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi by 22nd January 2014 will be treated in time for the purpose of attendance and vote in the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/ her. No person other than a member shall act as proxy.
3. An instrument appointing a proxy and the power of attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of such power or authority, in order to be valid, must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
4. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or Passport, Account and participant's I.D. numbers, to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose. The account/ sub account holders of CDC will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan.
5. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or Passport, Account and participant's I.D. numbers, to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose. The account/ sub account holders of CDC will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan.
6. As instructed by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide their letter No. EMD/D-II/Misc/2009-1342 dated April 4, 2013 dividend warrants cannot be issued without insertion of CNIC Numbers; therefore, all shareholders holding physical shares were requested to submit copies of their valid CNICs as requested by our letters and also through advertisement in newspapers. All those shareholders who have not submitted their valid CNICs are once again requested to send a photocopy of their valid CNIC/National Tax numbers alongwith the folio numbers to the Company's Share Registrar. No dividend will be payable unless the CNIC number is printed on the dividend warrants, so please let us have your CNIC numbers failing, which we will not be responsible if we are not able to pay the dividends.
7. Members are requested to immediately inform of any change in their addresses to our share Registrar, Hameed Majeed Associates (Private) Limited.

بھنیروٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ بھنیروٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ممبران کا ایک غیر معمولی اجلاس عام جمعہ 31 جنوری 2014ء کو شام چار بجے عمر ہاؤس 23/1- سیکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ- کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

- 1- چونتیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 22 اکتوبر 2013ء کی کارروائی کی توثیق۔
 - 2- کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 178 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد میں یعنی نو ڈائریکٹرز کا انتخاب سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز
 - (1) جناب خرم سلیم (2) جناب بلال شریف (3) جناب محمد امین (4) جناب عادل شکیل
 - (5) جناب محمد سلیم (6) جناب محمد شریف (7) محمد شاہین (8) جناب محمد شکیل۔
- مندرجہ ذیل افراد آئندہ انتخاب میں حصہ لینے کا عندیہ دیا ہے۔

1-	جناب خرم سلیم	6-	جناب محمد شریف
2-	جناب بلال شریف	7-	جناب محمد شاہین
3-	جناب محمد امین	8-	جناب محمد شکیل
4-	جناب عادل شکیل	9-	جناب اقبال محبوب
5-	جناب محمد سلیم		

بحکم بورڈ

کراچی

سید اشرف علی - ایف سی اے

مورخہ 8 جنوری 2014ء

کمپنی سکریٹری

نوٹ:

- (1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 24 جنوری 2014ء تا 31 جنوری 2014ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ 22 جنوری 2014ء تک کمپنی کے دفتر- عمر ہاؤس 23/1 سیکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں موصول ہونے والے منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔
- (2) اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کل اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا پرکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پرکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔
- (3) پرکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز دستخط مہر اور گواہی کے ساتھ معہ پاور آف اٹارنی کی کاپی اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانی چاہئے۔
- (4) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا ایل سی ڈی سی میں رجسٹرڈ ممبر کو اجلاس کے موقع پر اپنی شناخت کیلئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اکاؤنٹ اور شریک کا آئی ڈی نمبر پیش کرنا ہوگا۔ پرکسی کی صورت میں سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لئے معمول کے مطابق دستاویزات پیش کرنی ہوں گی۔ سی ڈی سی کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مجریہ 2000 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

- (5) سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ہدایات بذریعہ لیٹر نمبر ای ایم ڈی/ڈی-11/متفرق/2009/1342 مورخہ 4 اپریل 2013ء کے مطابق سی این آئی نمبر کے اندراج کے بغیر ڈیویڈنڈ وارنٹس جاری نہیں کئے جاسکتے۔ لہذا تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز سے بذریعہ کرپنی کے لیٹر اور اشاعت درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے تازہ سی این آئی سی کی کاپیاں جمع کرادیں۔ جن حصص یافتگان نے ابھی تک مذکورہ کاپیاں جمع نہیں کرائی ہیں۔ سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ سی این آئی سی کی کاپی نیشنل ٹیکس نمبر معہ فوئیو نمبر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو پیش کردیں۔ ڈیویڈنڈ وارنٹس پر سی این آئی سی نمبر کے اندراج کے بغیر منافع منقسمہ کی ادائیگی ہوگی لہذا برائے مہربانی سی این آئی سی نمبر جمع کرادیں بصورت دیگر منافع منقسمہ کی عدم ادائیگی کے ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔

- (6) ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار جمید جمید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کرنے کی درخواست ہے۔