

BLESSED TEXTILES LIMITED

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the members of **Blessed Textiles Limited** will be held on Monday 31st December 2012 at 4:00 P.M. 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 25th Annual General Meeting held on 24th October 2012.
- 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. Adil Shakeel 5. Mr. Mohammad Salim 6. Mr. Mohammad Sharif 7. Mr. Mohammad Shaheen 8. Mr. Mohammad Shakeel.

The following director filed their consent to act as director in the forth coming election.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Mr. Mohammad Amin | 2. Mr. Khurram Salim |
| 3. Mr. Bilal Sharif | 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.
 - 4 **Special Business**
To approve the remuneration and perquisite of Chief Executive and a Director of Company

Statement Under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984; Regarding the Special Business

The shareholders approval is sought for remuneration and perquisite of Chief Executive and a Director of the company;

For this purpose it is proposed that the following resolution be passed with or without modification by the shareholders as an ordinary resolution;

"Resolved that the company hereby approves the monthly remuneration of Chief Executive, a sum not exceeding PKR 300,000 and Mr. Mohammad Shaheen Director, a sum not exceeding PKR 200,000. In addition to above the company also approves following perquisites to them;

- 1 **Company Maintained Car**
Estimated expenses for fuel and repair
Chief Executive
PKR 800,000 per annum
Director Mr. Mohammad Shaheen
PKR 800,000 per annum
- 2 **Residential telephone facilities for personal and official use**
Chief Executive
PKR 125,000 per annum
Director Mr. Mohammad Shaheen
PKR 125,000 per annum

(By the order of the Board)

Karachi: **Syed Ashraf Ali, FCA**
Dated: 8th December, 2012 Company Secretary

NOTES:

- 1 The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 26th December 2012 to 2nd January, 2013 (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 24th December 2012 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 Members are requested to immediately inform of any change in their addresses.

بلیسٹ ٹیکسٹائز ملز لمیٹڈ

غیر معمول اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ بلیسٹ ٹیکسٹائز ملز کے ممبران کا ایک غیر معمولی اجلاس عام 31 دسمبر 2012ء کو شام چار بجے عملاً ہاؤس 23/1۔ 23 سیکٹر 23/1 ایس ایم فاروق روڈ۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا۔ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

- 1 چیکسوں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 24 اکتوبر 2012ء کی کارروائی کی توثیق۔
 - 2 مینیجر آرڈیننس مجریہ 198ء کی دفعہ 178 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد میں یعنی نو ڈائریکٹرز کا تین سال کیلئے انتخاب سبکدوش ہونے والے ممبران کے نام ہیں: (1) جناب خرم سلیم (2) جناب بلال شریف (3) جناب محمد امین (4) عادل گل (5) جناب محمد سلیم (6) جناب محمد شریف (7) جناب محمد شاہین (8) جناب محمد گل (9) اقبال محبوب
- آئندہ ایکشن میں مندرجہ ذیل افراد نے حصہ لینے کا عندیہ دیا ہے۔

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

2 چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

خصوصی امور :-

- 4 چیف ایگزیکٹو اور کینی کے دو ڈائریکٹروں کے مشاہیرہ اور سہولیات کی منظوری۔
- خصوصی امور کے سلسلہ میں مینیجر آرڈیننس مجریہ 198ء کی دفعہ 160(1) / (بی) کے تحت گوشوارا کینی کے چیف ایگزیکٹو اور ایک ڈائریکٹر کے مشاہیرہ کیلئے حصص یا فنڈنگ کی منظوری لی جائے گی۔ اس مقصد کیلئے ایک عام قرارداد ترمیم بلا ترمیم پاس کرنے کی تجویز ہے:

”قرار پایا کہ کمپنی چیف ایگزیکٹو کے ماہانہ“

مشاہیرہ 300,000 روپے اور ڈائریکٹر محمد شاہین کیلئے 200,000 روپے ماہانہ مشاہیرہ کی منظوری دینی ہے۔ علاوہ ازیں کینی انہیں مندرجہ ذیل مراعات کی فراہمی کی بھی منظوری دینی ہے:

1 کینی کی مینیجنگ کار

فیول اور مرمت کیلئے اخراجات

برائے چیف ایگزیکٹو	= 800,000 روپے سالانہ
برائے ڈائریکٹر محمد شاہین	= 800,000 روپے سالانہ

2 رہائشی ٹیلیفون کی ذاتی اور دفتری استعمال کیلئے سہولت

چیف ایگزیکٹو	= 125,000 روپے سالانہ
برائے ڈائریکٹر محمد شاہین	= 125,000 روپے سالانہ

بحکم بورڈ

(سید اشرف علی ایف سی اے)

کمپنی سکریٹری

کراچی

مورخہ 8 دسمبر 2012ء

نوٹ:

- 1 کینی کی منتقلی حصص کی کتب 26 دسمبر 2012ء تا 2 جنوری 2013ء (دو دن دن شامل) بند رہیں گی۔ کینی کے دفتر واقع عمارت 23/1۔ 23 سیکٹر 23/1 ایس ایم فاروق روڈ۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں 24 دسمبر 2012ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت بھی جائیں گی۔
- 2 اجلاس عام ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پرکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ممبر کے علاوہ کوئی اور شخص پرکسی مقرر نہیں کیا جاسکتا۔
- 3 پرکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز (اگر ہو یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی دیکھنا) ممبر اور گواہی کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کینی کے رجسٹرار آف شس جانے چاہئیں۔
- 4 اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے اہل سی ڈی سی ممبر کو اپنی شناخت کیلئے اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اکاؤنٹ اور شریک کا آئی ڈی نمبر پیش کرنا ہوگا۔ پرکسی صورت میں سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کی صورت میں معمول کے مطابق مطلوبہ دستاویزات ہمراہ لانی ہوں گی۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ ہولڈروں کو مزید براں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر مجریہ 2000 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پرنٹ کرنا ہوگا۔
- 5 ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری مطلع کرنے کی درخواست ہے۔