

BLESSED TEXTILES LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the members of Blessed Textiles Limited will be held on Wednesday 24th October 2012 at 4:30 PM., at the registered office of the company i.e. 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 Annual General Meeting held on 27th October 2011.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2012 together with the Auditors' and Directors' Report thereon.
3. To approve the cash dividend @ 50% (i.e. PKR 5 per share) for the year ended 30th June, 2012, as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint the auditors for the next term i.e. year 2012-2013 and fix their remuneration. The retiring auditors M/S Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for reappointment.
5. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Karachi

(By the order of the Board)

Dated: 24th September, 2012

Syed Ashraf Ali(FCA)
Company Secretary

1. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 20th October 2012 to 27th October, 2012 (both days inclusive). Transfer received in order at the registered office of the company i.e. Umer House, 23/1 Sector 23, S.M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi by 19th October 2012 will be treated in time for the purpose of entitlement of dividend in respect of the period ended 30th June, 2012.
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 to our share Registrar, Hameed Majeed Associates (Private) Limited.

بیلڈ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ بیلڈ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ممبران کا پچیسواں (25) سالانہ اجلاس عام بدھ 24 اکتوبر 2012ء کو شام ساڑھے چار بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع عمرہاؤس 23/1 میکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

- 1 سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2011ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2 30 جون 2012ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی پورس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
- 3 30 جون 2012ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 50 فیصد یعنی 5/ روپے فی حصص کی شرح سے نقد منافع منقسمہ کی منظوری۔
- 4 آئندہ سال 2012-13ء کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز رحمان سرفراز رحیم اقبال رفیق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- 5 چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی
مورخہ 24 ستمبر 2012
سید اشرف علی (ایف سی اے)
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:-

- 1 کمپنی کی منقلی حصص کی کتب 20 اکتوبر 2012ء تا 27 اکتوبر 2012ء (دو دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع عمرہاؤس 23/1 میکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں 19 اکتوبر 2012ء تک موصول ہونے والی منقلیاں 30 جون 2012ء کو مکمل ہونے والی مدت کیلئے منافع منقسمہ کی اہلیت کے ضمن میں بروقت سمجھی جائیں گی۔
- 2 اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے ممبر کے علاوہ کوئی شخص پروکسی نہیں ہو سکتا۔
- 3 پروکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز (اگر ہو تو) یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی دستخط ممبر اور گواہی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل مل جانی چاہئے۔
- 4 اجلاس ہذا شرکت اور رائے دہی کا اہل سی ڈی سی میں رجسٹرڈ فرد کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کیلئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اکاؤنٹ اور شرکت کا آئی ڈی نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔ پروکسی کی صورت میں سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کیلئے معمول کے مطابق مطلوبہ دستاویزات لانی ہوں گی۔ سی ڈی سی کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ ہولڈروں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 مجریہ 2000ء مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
- 5 ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹر ارمید مجید ایسوی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔