



Towellers Limited



TOWELLERS HOUSE,
W.S.A 30-31, BLOCK 1,
FEDERAL 'B' AREA,
KARACHI-75950, PAKISTAN



+92-21-36322500
36325500, 36323434
36323100, 36326600
36326500



+92-21-36314884



+92-324-8282371
+92-301-8240064



towellers@towellers.com
www.towellers.com

Notice of Annual General Meeting.

Notice is hereby given that the Forty Seventh Annual General Meeting of the Company will be held at Towellers House WSA, 30-31, Block-1 Federal B Area Karachi on Tuesday October 27th 2020 at 4:00 p.m . to transact the following business. Please note that the meeting can also be attended through Video Conferencing.

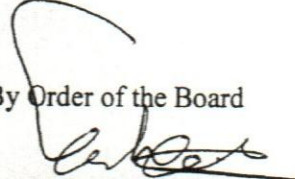
Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on Thursday October 24th, 2019.
2. To consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30th 2020 together with the Auditors and Directors Report.
3. To appoint Auditors for the ensuing year and fix their remuneration.

Others Business:

4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board


M. Farhan Adil
Company Secretary

Karachi: September 25th 2020.

NOTES:

1. The share transfer Books of the Company will remain closed from October 20th 2020 to October 27th 2020 (Both days inclusive).
2. A member entitled to attend, speak and vote at this AGM shall be entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on him / her behalf. The Instrument appointing Proxies must be received at the Registered Office or share Registrar of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting. Representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
3. In light of the threat by the prevailing coronavirus (COVID-19) situation the Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular No 5 dated March 17, 2020 has advised the Company to make arrangements of meeting through video conferencing also in order to protect the well- being of the shareholders.
4. The Shareholders who are interested to attend the AGM through Video Conference, are requested to get themselves registered with the Company Secretary office by providing the following detail at the earliest but not later than 24 hours before the time of AGM through following means.

A) Mobile/WhatsApp: 03008205172 and E-mail : farhan@towelllers.com. Shareholders are advised to mention Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, cell number and email ID for identification. The Company will send the login credentials at their e-mail address on the date of AGM, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone/computer devices.

5. CDC Account Holders will also have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and change Commission of Pakistan (SECP)
6. Shareholders are requested to intimate any change in their addresses to the Share Registrar, M/s THK Associates Pvt Ltd.





Towellers Limited

Towellers House, W.S.A. 30-31, Block-1,
Federal 'B' Area, Karachi - 75950

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty Seventh Annual General Meeting of the Company will be held at Towellers House, W.S.A., 30-31, Block-1, Federal B. Area, Karachi on Tuesday, October 27th, 2020 at 4:00 p.m. to transact the following business. Please note that the Meeting can also be attended through Video Conferencing.

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on Thursday, October 24th, 2019.
2. To consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30th, 2020 together with the Auditor's and Directors' Report.
3. To appoint Auditors for the ensuing year and fix their remuneration.

Other Business:

4. Any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
M. Farhan Adil
Company Secretary

Karachi: September 25th, 2020

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 20th, 2020 to October 27th, 2020 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend, speak and vote at this AGM shall be entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. The instrument appointing Proxies must be received at the Registered Office or Share Registrar of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting. The representative of the corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
3. In light of the threat by the prevailing coronavirus (COVID-19) situation, the Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular No. 5 dated March 17th, 2020 has advised the Company to make arrangements of the Meeting through video conferencing also in order to protect the well-being of the shareholders.
4. The Shareholders who are interested in attending the AGM through Video Conference are requested to get themselves registered with the Company Secretary's office by providing the following details at the earliest, but not later than 24 hours before the time of the AGM through the following means.
A) Mobile/WhatsApp: 03008205172 and E-mail: farhan@towellers.com. Shareholders are advised to mention their Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, Cell Number and E-mail ID for identification. The Company will send the login credentials to their e-mail address on the date of the AGM. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone/computer devices.
5. CDC Account Holders will also have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26th, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
6. Shareholders are requested to intimate any change in their addresses to the Share Registrar, M/s THK Associates Pvt. Ltd.

ٹاورز لمیٹڈ

ٹاورز ہاؤس، ڈبلیو ایس اے 31-30، بلاک نمبر 1،
فیڈرل بی ایریا، کراچی-75950

**اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام**

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹاورز لمیٹڈ کا سینٹالیسواں (47) سالانہ اجلاس عام، 27 اکتوبر 2020ء بروز منگل، 4:00 بجے شام، بمقام ڈبلیو ایس اے، 31-30، بلاک-1، فیڈرل بی ایریا، کراچی، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔ واضح رہے کہ اس اجلاس میں وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی شرکت کی جاسکتی ہے:

عمومی کارروائی:

- 1- 24 اکتوبر، 2019ء بروز جمعرات، منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- عرصہ مختتمہ 30 جون، 2020ء کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز، آڈیٹرز کی رپورٹس کے ہمراہ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں پر غور و خوض کرنا اور منظوری دینا۔
- 3- آئندہ سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

دیگر کارروائی:

- 4- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کوئی دیگر کارروائی عمل میں لانا۔

محکم پورٹ
محمد فرحان عادل
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 25 ستمبر، 2020

نوٹس:

- 1- کمپنی کی منتقلی چھس کی کتاب میں مورخہ 20 اکتوبر، 2020ء تا 27 اکتوبر، 2020ء تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔
- 2- اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ کا حق رکھنے والا ہر ممبر اپنی جگہ کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندگی نامہ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار آفس میں جمع کرایا جائے۔ کارپوریٹ آفس کے نمائندے کو ایسے مقاصد کے لیے درکار عمومی دستاویزات لانی ہوں گی۔
- 3- کوویڈ 19 (COVID-19) کی موجودہ صورت حال کی طرف سے خطرے کے پیش نظر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ سرکولر نمبر 5 تاریخ 17 مارچ 2020ء کمپنی کو شیئر ہولڈرز کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس کے انتظامات کی ہدایت کی ہے۔
- 4- ایسے شیئر ہولڈرز سے، جو وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے AGM میں شرکت میں دل چسپی رکھتے ہوں، درخواست کی جاتی ہے کہ جلد از جلد کمپنی AGM کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے درج ذیل ذرائع سے کمپنی سیکریٹری کے آفس کو درج ذیل تفصیلات مہیا کر کے خود کو رجسٹرڈ کرائیں:
الف) موبائل/واٹس اپ: 03008205172 اور ای میل: farhan@towellers.com
ب) شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے نام، CNIC نمبر، فوٹیو/ICDC اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی اپنی شناخت کے لیے درج کریں۔ کمپنی AGM کی تاریخ کو ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان کے کوائف بھیجے گی۔ شیئر ہولڈرز اپنے اسمارٹ فون/کمپیوٹر ڈیوائس کے ذریعے AGM کی کارروائی میں شریک ہو سکتے ہیں۔
- 5- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے 26 جنوری 2020ء کو جاری کیے گئے سرکولر 1 میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔
- 6- تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے شیئر رجسٹرار، میسرز ڈی ایچ کے، ایسوسی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کو آگاہ کریں۔