







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 46th Annual General Meeting of the Company will be held at Towellers House WSA, 30-31, Block-1 Federal B Area Karachi on Thursday October 24th 2019 at 3:30 p.m to transact the following business.

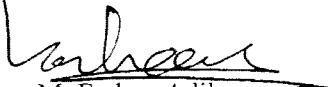
Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 45th Annual General Meeting held on Wednesday October 24th 2018.
2. To receive consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30th 2019 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2019-2020 and fix their remuneration.

Others Business:

- 5 To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board


M. Farhan Adil
Company Secretary

Karachi: September 24th 2019.

NOTES:

1. The share transfer Books of the Company will remain closed from October 17th 2019 to October 24th 2019 (Both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 (forty-eight) before the time of Holding the meeting.
3. Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the General Meeting, must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholders CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
4. All the shareholders are once again requested to furnish their copy of CNIC and Bank Account details to our share registrar/company and to notify the change in their address if any.



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 46th Annual General Meeting of the Company will be held at Towellers House, W.S.A. 30-31, Block-1, Federal 'B' Area, Karachi on Thursday, October 24th, 2019 at 3:30 p.m. to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the Minutes of the 45th Annual General Meeting held on Wednesday, October 24th, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30th, 2019 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2019-2020 and fix their remuneration.

Other Business:

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
M. Farhan Adil
Company Secretary

Karachi: September 24th, 2019

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 17th, 2019 to October 24th, 2019 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her at the Meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 (forty-eight) hours before the time of Holding the Meeting.
3. Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the General Meeting, must bring his / her CNIC with him / her to prove his / her identity and, in case of proxy, an attested copy of the shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of the corporate member should bring the usual documents required for such purpose.
4. All the shareholders are once again requested to furnish their copy of their CNIC and Bank Account details to our Share Registrar: Company and to notify the change in their address if any.



ٹاورز لمیٹڈ

ٹاورز پلاس، ڈبلیو ایس اے 30-31، بلاک نمبر 1،
فیڈرل ٹی ایریا، کراچی - 75950

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

یہ ریڈ نوٹس پبلشنگ کی جانب سے ٹاورز لمیٹڈ کا ہیٹا ایسوس (46) سالانہ اجلاس عام، 24 اکتوبر 2019، بروز جمعرات، 3:30 بجے دوپہر، ہفتہ صبح ڈبلیو ایس اے 30-31، بلاک 1، فیڈرل ٹی ایریا، کراچی، مندرجہ ذیل آدھری اجلاسوں کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی:

- 1۔ 24 اکتوبر، 2019 بروز جمعرات منعقد ہونے والے ہیٹا ایسوس (45) سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق اور منظوری دینا۔
- 2۔ عرصہ پندرہ تا 30 جون 2019 کیلئے بجلی کے ڈیٹا کیلکولیشن اور پیرز کی رپورٹس کے ساتھ بجلی کے ڈیٹا شدہ ریل ٹی کو بیٹریوں کو بھرنے کے بارے میں ڈیٹا کی منظوری دینا۔
- 3۔ سالانہ 2019-2020 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مہلے کا تعین کرنا۔

دیگر کارروائی:

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

محمد بوز
محمد فرحان عادل
کینیٹل سیکریٹری

کراچی، 24 اکتوبر، 2019

نوٹس:

- 1۔ کینیٹل کی منتقلی اجلاس کی کتابیں ماری 17 اکتوبر، 2019، 24 اکتوبر، 2019 تک بند نہیں کی (دو دنوں میں شامل ہیں)۔
- 2۔ اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ کا حق رکھنے والا ہر ممبر اپنی کینیٹل کے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراسی سٹور کر سکتا ہے۔ پراسیور اجلاس کے انعقاد کے وقت سے گھنٹہ گھنٹہ (48) بجے پہلے کینیٹل کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرا دی جائیں۔
- 3۔ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل CDC کے اظہارِ اہلی استفادہ کنندہ و مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل CNIC ساتھ لانا ہوگا، اور پراسی کی صورت میں پراسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر کے CNIC کی تصدیق شدہ کاپی لانا منسلک ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے کسی نمائندے کو ایسے مقصد کے لیے درکار عمومی دستاویزات ساتھ لانی ہوں گی۔
- 4۔ تمام شیئر ہولڈرز سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ جو سے شیئر رجسٹرار، کینیٹل کے پاس اپنے CNIC کی نقل اور چیک اور ڈیٹ کی کاپیاں جمع کرا دیں اور پتے میں کسی تبدیلی سے آگاہ کریں۔