

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

Н

+92-324-8282371

+92-301-8240064



towellers@towellers.com www.towellers.com

October 4th 2017

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi

Notice of AGM for the year ended June 30, 2017.

Please find enclosed copies of the Notice of 44th Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, October 26th 2017 at 03:30 pm at WSA 30-31, Block # 1 F.B. Area Karachi.

The Notice has been published in the newspapers today in Business Recorder (English) and Nawa-i-waqt (Urdu), Karachi/Lahore.

You may please inform your members/TRE Certificate Holders of the exchange.

Kind regards.

ERS Karach M. Farhan

Company Secretary



The executive Director (Enforcement) SECP, Govt. of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad.

PUBLICATION Daily BusinessRecorder Karachi/Lahore Wednesday October 4th-2017

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 44th Annual General Meeting of M/s Towellers Limited will be held at the Registered Office of the Company at W.S.A. 30-31, Block-1, Federal 'B' Area, Karachi on Thursday, October 26, 2017 at 03:30 pm to transact the following business: To confirm the minutes of the 43rd Annual General Meeting held on Wednesday, October 1 26. 2016. 2. To receive, consider and adopt the accounts of the Company for the year ended June 30, 2017, the report of the Auditors thereon and the report of the Directors. 3. To appoint Auditors for the year 2017-2018 and fix their remuneration. 4. Any other business with the permission of the Chair. By order of the Board M. Farhan Adil Karachi, September 26, 2017 Company Secretary NOTES: 1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2017 to October 26, 2017 (both days inclusive). 2. A member entitled to attend, speak and vote at the Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. Forms of proxy, in order to be valid, must be properly filled-in/executed and received at the Registered Office of the Company situated at W.S.A. 30-31, Block-1, F.B. Area, Karachi no later than 48 hours before the time of the Meeting. 3. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of authority, which is must to be valid, must be deposited at the Registered Office of the Company no less than 48 hours before the time of the Meeting. 4. Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately the changes, if any, in their registered address to our Share Registrar, M/s THK Associates Pvt. Ltd. 5. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular-1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). 6. Form of Proxy is enclosed. Circulation of Annual Audited Accounts via Email/CD/USB/DVD or any other media: Pursuant to the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO 787(1)/2014, dated September 8, 2014 and SRO 470(1)/2016, dated May 31, 2016, that have allowed the companies to circulate their Annual Audited Accounts (i.e. Annual Balance Sheet and Profit and Loss Accounts, Statements of Comprehensive Income, Cash Flow Statement, Notes to the Financial Statements, Auditor's and Director's Report) to its members through Email/CD/DVD/USB or any other electronic media at their registered addresses. Shareholders who wish to receive the hard copy of Financial Statements shall have to fill

Shareholders who wish to receive the hard copy of Financial Statements shall have to hill the attached Standard Request Form (also available on the Company's website) and send it at the Company address.

Video Conference Facility:

If the Company receives a request from Members holding an aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at another city, such Members may request a video conferencing facility for the purposes of participating in the Meeting at such a location by sending a request to the Company at least 10 (ten) days prior to the date of the Meeting, subject to the availability of a video conferencing facility in that city to avail such facility.

The Company will intimate Members regarding the venue of video conference facility at least 7 (seven) days before the date of the Meeting.

E-Voting:

Pursuant to SECP's Companies (E-Voting) Regulations, 2016, Members can also exercise their right to vote through E-Voling by giving their consent in writing, at least 10 days before the date of the Meeting to the Company on the appointment of Execution Officer by the Intermediary as Proxy and the Company will arrange for E-votino.

PUBLICATION Daily Nawa-E-Wagt Karachi/Lahore Wednesday October 4th - 2017 نادرز باؤس، ذبليوالس ا- 31-30، بلاك نمبر 1، نیڈرل بی ار<u>یا</u>، کراچی-75950 اطلاع برائيے سالانہ اجلاس عام بذرىيدۇس بدامطلى كماجاتاب كەرۋادرلىيندىكا چوالىسوان (44) سالا شاجلاب عام، 26 اكتوبر 2017 ، بردز جعرات، 3:30 بج سر يبر، بمقام وبليوايس ا- 31-30، بلاك-1، فيدُ رل بى الريا، كرا في يرمند رجد ذيل أموركى انجام دىي كىلىخ منعقد بوكا: 1- 26 اکتوبر 2016 بروز بدهه منعقد بون وال ایشتالیسوس (43) سالاندا جلاس عام کی کارردائی کی توثیت . مرمد تشتهه 30 جون، 2017 کیلیے کپنی کے اکا دیش، آ ڈیٹرو کی رپورٹ اوران پر ڈائر کیٹرو کی رپورٹ کو -2 د صول کرنا بغور دخوض کرنا ادر منظوری دیتا۔ -3 سال 2017-2018 كيلية (يززكانتر رادرأن كمعاد ف كالعين كرا-4- التيتر مين اجلاس كى اجازت بي كى ديكر عموى معاملات كى انجام دى-نجكم يورڈ محدفر جان عادل كمپنى ئىكريېزى كراجي: 26 تتمبر، 2017 يو ٿس : 1- مستجنى كانتقا يمعن كامّانين مؤرند 19 أنترير، 2017 سے 26 اكترير، 2017 سے بندر بير كى (دونوں طائل ميں) -2- اجلال ش شركت كرن ، بولن اور دون كاحق ركف والا مرمبرا بن جكه يمنى كرك دوسر يرمبركوا بن جانب ے اجلاس ش شرعت کرنے ، بولنے اور دون دینے کیلیے اپنا پرانسی مقرر کرسکتا ہے۔ یا قاعدہ مہرشدہ، دستخط شدہ اور تعدین شدہ پر اکسیز قارم لازی طور پر اجلاس کے از کم از تالیس (48) سمند کم سمند کم سمند کم سمند کم اور افس، وبليدايس ا- 31-30، بلاك-1، فيورل في ايريا، كرام في يتنى جان حابيس-رائمی کی کوئی دستادیز اور عنارنامہ یا دیکھرا فتسار (اگرکوئی ہو)جس بے تو ورد شوط کیے گے ، پالیے عنارنا ہے ک -3 نوٹری پلک سے تعدیق شدہ کا بی لازی طور پر اجلاس ہے کم از کم اڑتالیس (48) سمنے کمل تمینی کے رجسز ڈ آ فس بیں جمع کرادی جائے۔ ممبران بے درخواست بے کدایے کمپیوزمائز ڈلوی شناختی کا رڈ (اسارت تو می شنافتی کا رڈ (CNIC/SNIC) -4 کالک کانی، اگر پہلے مع ندگرانی تن دورہ جم کرائیں اوراپنے رجسٹر ویت میں کسی محق کم کا تبدیلی سے امارے شیئر رجىزارمىسرز THK ايسوى ايش كوفورا مطلع كري-CDC اكاؤن بولدرز كوسكور شيز ايذ الميني تميش آف باكتان . 2 جارى كرده سركر 01، مورد 26 -5 جنوری، 2000 میں دی گئی جالیات پرمز پیڈس کرنا ہوگا۔ 6- پراکسی فارم نسلک ہے۔ اي تيل اي ذي ايواليس بي اذي دي ذي ياسي ديكرميذيا كي ذريعية ذي شعده سالانها كا يخش كي ترسل سكيور فيزايذا يميني كميشن آف باكستان كى طرف اب 12014 SRO 787 (1)/2014 متر 2014 ادر SRO 470(1)/2016 ك ذريع دى كى بدايات على ،كينون كواب سالاند آؤث شدہ اکا ذخص (یعنی سالاند بیلنس شیٹ اور نفع اور نقصان کے اکا ذخص، جامع آیہ نی کے گوشوارے، کیش فکو کا کوشوارہ، مالیاتی سوشوارے ، آ ڈیز اور ڈائر کیٹر کی رنورٹ) اینے تمبران کو ای سیل اس ڈی ایوالی بی اڈی دی ڈی یا کسی ویکرالیشرو کد مدارا کے ذریعوان کے رجنو فرجوں پرارسال کرنے کی اجازت دے دی تی ہے۔ جرشیئر بولڈرز مالیاتی موشواردں کی کاغذی شکل ش نقل حاصل کرما جا ہے ہوں ، آمیس مسلکہ درخواست فارم (تمینی کی دیب سائٹ پر بھی دستیاب ہے) پُرکر کے کمپنی کے بتے پر ہمیں بجوانا ہوگا۔ وذيوكانغرنس كيسهولت اگر بھی کوئی دوسرے شہر شاشیم 10 نی صد (%10) یا زائد شیئرز کے مالک ممبران کی طرف سے درخواست موصول ہوتو ایے ممبران اجلاس کی تاریخ کے کم از کم دس (10) دن پہلے شرکت کے متعد کے لیے وڈ یو کا فرنسنگ کی سیولت کے لیے درخواست کر بجتے ہیں جواس شہر میں وڈیو کانفرانسک کی سولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ سمینی، جلاس کی تاریخ ہے کم از کم سات دن پہلے دؤیو کا نغرنس کی سولت کے مقام ہے میران کو طلع کر ے گی۔ : Promisi SECP کی ای دونشک ریکولیشنز 2016 کے مطابق میران کمپنی کوا جلاس کی تاریخ ہے کم از کم دس دن پہلے طالت ک طرف سے بطور نمائندہ ایکوز کمیوٹن آفیسر کی تقرری پتحریری رضامندی دینے کے ذریعے اپنا ای دونتک کاحق استعال ار بحتے ہیں اور کمپنی ای ودنگ کا انتظام کرےگی۔