Alhaj Textile Mills Ltd.

66, Dilkusha C/A (4th Floor), Dhaka-1000.

Notice of the 33rd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the Shareholders of Alhaj Textile Mills Ltd. will be held on Monday, 21th December'2015 at 10.00 AM at Army Golf Club, Dhaka Cantonment, Airport Road, Dhaka to transact the following business:

AGENDA

1. To Receive, Consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2015 together with the report of the Auditors and Directors thereon.
2. To declare Stock Dividend as recommended by the Board of Directors for the financial year 2014-2015.
3. To elect Directors in place of those who are to retire by rotation.
4. To appoint Auditors for the year 2015-2016 and to fix their remuneration.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

The shareholders of the Company are requested to attend the meeting accordingly.

By order of the Board
Sd/- Illegible
Company Secretary & CFO

Dated: Dhaka
28th October, 2015

Notes:

1. The record date of the 33th Annual General Meeting has been fixed on 17th November, 2015. Shareholders whose names will appear in the Shareholders Register of the Company or Depository Register of CDBL on the record date will be eligible to attend and vote in the AGM and to receive dividend as approved in the AGM.
2. Any shareholder of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint any person, as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf, A shareholder, being a corporation or Company, may appoint its representative, duly appointed and authorised to attend and vote on its behalf. The proxy form or Power of Attorney as the Case may be, duly signed and stamped of Tk. 20.00 (Taka Twenty) must be submitted at the registered office of the Company at least 48 hours before the time fixed for the meeting.
3. Change of address (if any) should be communicated to the registered office of the Company.

For Information: As per BSEC notification dated 24th October 2000 and 24th October 2013, no travelling allowance/any kind of gift will be provided to shareholders.

Note: The Annual Report is available in the Company's web site at www.alhajtextilemills.com

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।

৩৩ তম বার্ষিক সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আলহাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের ৩৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্পাদন কল্পে আগামী ২১ শে ডিসেম্বর '২০১৫ইং রোজ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আর্মি গলফ ক্লাব, ঢাকা ক্যানটনমেন্ট, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা-তে অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্য সূচীঃ

১। ৩০শে জুন '২০১৫ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং আয় ব্যয় হিসাব এবং উহার উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক বৃন্দের প্রতিবেদন গ্রহন, বিবেচনা ও অনুমোদন।

২। পরিচালক মন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের জন্য লভ্যাংশ হিসাবে বোনাস শেয়ার ঘোষনা।

৩। পর্য্যায়ক্রমে অবসর প্রাপ্ত পরিচালকগণের স্থলে পরিচালক নির্বাচন।

৪। ৩০ শে জুন'২০১৬ তারিখে সমাপ্তব্য বৎসরের জন্য কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারণ।

৫। সভাপতির অনুমতিক্রমে বার্ষিক সাধারন সভায় আলোচনাযোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা।

পরিচালক মন্ডলীর আদেশক্রমে

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

কোম্পানী সচিব এন্ড সিএফও

তারিখ ঃ ঢাকা

২৮-১০-২০১৫ইং।

দ্রষ্টব্য ঃ

১। ৩৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার রেকর্ড ডেট ১৭ ই নভেম্বর '২০১৫ রোজ মঙ্গলবার নির্ধারণ করা হইয়াছে। রেকর্ড ডে-তে যে সকল শেয়ার হোল্ডারের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিষ্টার/ সিডিবিএল এর বিও এ্যাকাউন্টের তালিকায় পাওয়া যাইবে তাহারাই কেবল ঘোষিত বোনাস শেয়ার প্রাপ্ত হবেন এবং ৩৩ তম বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

২। সদস্যবৃন্দ সাধারন সভায় উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদান করিতে পারিবেন কিংবা তাহার/তাহাদের স্বপক্ষে উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করিতে পারিবেন। সংস্থার ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাইবে। ২০.০০ টাকা মূল্যের রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প সম্বলিত প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পুরণ করিয়া সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

৩। ইতোমধ্যে সদস্যবৃন্দের যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তন হইলে পরিবর্তিত ঠিকানা কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে জানানো জন্য অনুরোধ করা হইল।

অবগতির জন্য ঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নোটিফিকেশন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৫৪ তারিখ ২৪-১০-২০১৩ বিধি মোতাবেক আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে না।

নোটঃ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানীর ওয়েব সাইট www.alhajtextilemills.com -তে পাওয়া যাইবে।