

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 35th Annual General Meeting of Members of the Company will be held on Monday 26th October, 2020 at 03:00PM at Salman Noman Enterprises limited, 3-KM Balloki Road, Bhai Pheru (Distt: Kasur) to transact the following business:-

1. Recitation from HOLY QURAAAN.
2. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.
3. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Directors' and Auditors Report thereon.
4. To appoint auditors and fix their remuneration for the year 2020 - 2021 M/s. Kamran & Company Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for re-appointment.
5. To consider any other business with the permission of the Chief.

Lahore:
By Order of the Board (MUHAMMAD SAEED)
Dated: October 05, 2020 Company secretary

- NOTE:**
1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19th, 2020 to October 26th, 2020 (both days inclusive).
 2. A member entitled to attend and vote at this Meeting may appoint proxy. Proxies, in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.
 3. Shareholders who have deposited their shares into Central Depository Company are advised to bring their National Identity Card along with their CDC account number at the meeting venue.
 4. Shareholders are requested to notify the change in address, if any, immediately.



یہ نوٹس اطلاع دہی جاتی ہے کہ سلمان نومان انٹرنیٹرز لمیٹڈ کا 35واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 26 اکتوبر 2020 کو دوپہر 03:00 بجے سلمان نومان انٹرنیٹرز لمیٹڈ، 3 کلومیٹر بالوکی روڈ، بھائی پھری (ضلع کسور) میں منعقد ہوگا۔

- 1- تلاوت کلام پاک
- 2- گذشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا
- 3- 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات شمول میں پراپرٹیز اور دیگر اثاثوں کی رپورٹس قبول کرنا اور ان کا منظور کرنا۔
- 4- سال 2020-2021 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ سمسز کامران اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بنا پر اپنے تقرر کی درخواست پیش کیا ہے۔
- 5- چیر پرسن کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی افسر کی اجازت پیش۔

حسابداری
(محمد سعید)
کمپنی سیکریٹری

لاہور۔ بتاریخ 05 اکتوبر 2020

نوٹ:-

- 1- کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر 2020 تا 26 اکتوبر 2020 تک (شمول دو دنوں کو) بند رہیں گے۔
- 2- ایک ممبر جسے اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے کسی اور سے اپنا حصہ بھرتی کر کے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کو مقرر ہونے کیلئے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے مقررہ آفس میں ارسال ہو جانا چاہئے۔
- 3- جن شیئر ہولڈرز نے اپنے شیئر رجسٹرڈ پراکسی کمپنی میں جمع کرائے ہوئے ہیں۔ انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کی جگہ پر اپنے کیریڈز اور قومی شناختی کارڈ اپنے میزبانی کارڈ کے ساتھ لے کر آئیں۔
- 4- شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کے بارے میں فوری اطلاع کریں۔