Rabi-ul-Awwal 18, 1445 October 05, 2023 THURSDA Vol. XXXVII No. 171 16 Pages, Regd. No. The_nation ⑤ The Nation_pk QUETTA **GWADAR** 1 ISLAMABAD I LAHORE LATE CITY KARACHI

OLYMPIA MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Annual General Meeting of the members of Olympia Mills Limited will be held at 12.00 p.m.on. Friday 27 October, 2023 at the registered office of the company at 14:23/3 Landhi Industrial Area Karachi to transact the following business: Ordinary Business:

- 1. To confirm the minutes of the last General Meeting held on March 20, 2023.
- To receive, consider and adopt Audited Accounts for the year ended 30th June, 2023 together with Auditor's and Director's Report thereon.
- 3. To appoint Auditors for the year ending 30th June, 2024 and to fix their remuneration.
- To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

Special Business:

To consider and, if deemed fit, pass the following ordinary resolution for getting shareholders' approval to circulate the annual audited financial statements through OR enabled code and weblink:

"RESOLVED that the approval be and is hereby given to allow the Company to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink instead of through CD/DVD/USB."

By Order of the Board Company Secretary

Karachi: October 05, 2023

arachi: October 05, 2025

- (i) The Register of Members of the Company will remain closed from October 21, 2023 to October 27, 2023 (both days inclusive), members are requested to notify change of addresses (if any)
- (ii) A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing a Proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be received at the Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed not later than 48 hours before the meeting.
- iii) Central Depository Company account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A For Attending the Meetin

- In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person
 whose securities are in group account and their registration details are uploaded as
 per the Regulations, shall, authenticate his identity by showing his original National
 Identity Card (NIC) or original Passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B For Appointing Proxies

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose name, addresses and NIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- 4. The proxy shall produce his original NIC or original passport at the time of the Meeting.
- Members are requested to notify immediately changes, if any, in their registered addresses.
- C In order to comply with the requirements of SECP SRO 831 (1):2012 dated July 2, 2012, members who hold shares in physical form and have not yet submitted photocopy of their CNIC are requested to send the same to the Share Registrar of Company C & K Management Associates (Pvt) Limited, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi, at the earliest. CDC Shareholders are requested to submit their CNIC directly to their broker (Participant)/CDC Investor account services.
- D Pursuant to Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives a request from member(s) holding an aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at another city, such member(s) 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 meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.
- E For any query/problem/information, the investors may contact Mr Ashraf, Company Secretary of the company on phone Numbers 021-35080923-24 and e-mail addressed finance@olympiamills.com. The investor may also contact the Share Registrar Mr. Zakir of C & K Management Associates (Pvt) Limited for any other information.
- F The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 have been made available on the Company's website www.olympiamills.com in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.
- G Under the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires that all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to be benefitted of the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form by contacting Company's Share Registrar.
- H Statement U/S 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business

Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its SRO No. 389(1)/2023 dated March 21,2023 has allowed companies to circulate the annual audited financial statements to its members through GR enabled code and weblink instead of through CD/DVD/USB. The notice of the meeting shall be dispatched to the members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements.

"None of the directors of the Company have any direct or indirect interest in the above said special business."

Daily Nai Baat Paily Nai Baat Section 12 2023 27 15 1445 Jimes 18 202 12 12023 27 15 1445 Jimes 18 202 12 12023 27 15 20 1445 Jimes 18 202 12 12023 27 15 20 1445 Jimes 18 202 12 12 2023 27 15 20 1445 Jimes 18 202 12 12 2023 27 15 20 1445 Jimes 18 202 12 12 2023 27 15 20 1445 Jimes 18 202 202 2023 27 15 20 1445 Jimes 18 202 2023 27 15 202

اولمپياء ملز لميٿڈ

سالانه اجلاس عام ي اطلاع

یڈر بوڈوٹن بڈامٹل کیا جاتا ہے کہ اولیویا بڑلہنٹ کے میران کا ساان داجاس عام پر دز جد 27 اکثر 2023 دو پیر 12.00 ہے گئی کے رجوز 1 فسی واقع 25 3 1-11 دائا تھی کا خریر اراب یا کر اپی میں معدود کی اخراق الجمام والی کے شعقہ بھا

عمومي امور

1-20 بن 2023 دیوستنده اجاس مام کا در ان کی آتی گزاره -2-30 جن 2023 دیر کتر جزی و اساسال کے لیے محتی کے آتا ہے شدہ سالا خاکا دیش بھیدا از پیٹران اور آلا پڑوں کی مرایش کی

3-30 جن 2024 وكرفتم مونے والے سال كے لئے آؤيرز كى تقررى اوران كے لئے مشاہر كاتعين -

4_ فيتر من كا جازت مد وكرامور يكارروائي-

فصوصي امور

5. فورکر ناادر، اگر موز دل مجما جائے قر OR فعال کو اور ویب لنگ کے وریعے سالانہ آؤٹ شدہ مالیا تی کوشاروں کی ترسل سے لیے شیر ہولڈرز نے متعربی مام کر کرنے کے لیے درج ذیل موری قرار اوا کوشتا کورکی ا

- قرار پایا کسخنی کو مینتلودی دی جائے اور بذر بید خوادی جائے کہ USB/DVD/CD کے بجائے QR فعال کرڈ اور ویا جائے۔ کے ذریعے اپنے اوا کین کومنالانہ آؤٹ شدہ والمائی کم شوار نے اوا محمد کریں۔"

حسبالکم بورڈ سمپنی سیرٹری

2023 7 105:31

نهنس

(۱) کی کی بران کارجر (211 کتر 2023 ، 271 کتر 2023 ، (جمول دون مایام) بندر ہے گا۔ مجران سے اتنا ک ہے کہ بیت شمل اگر کی تبدیلی بوتو فری مطال کریں۔

(ii) کوئی مجی مجرج ال اجلال میں شرکت کرنے اور دو دینے کا کی مقدار ہے وہ اجلال میں ودٹ دینے اور ثرکت کرنے کے لئے سمی وہر سے مجر کو پروکی مقر رکستا کا کرمتی ہے۔ میڑ معل ہونے کے لئے پروکی وستا دید اور پاور آف اماد نی ادیکہ القار نی جس کے تحت وستو کے گئے ہیں محد کوہال یا پارداف کا آخل جم پیک فرق یا دیگر اتقار ٹی سعد قد ہو کئن کے دخرؤ آفس میں اسٹیڈ آور دستو ناشدہ اجلال سے 48 کھنے کمل کئن کے دخرؤ آنس میں موصول ہوجا کیں۔

(iii)سنفرل؛ پازنری کمپنی کا کاؤن بوللدر دُوسیكور فيزايندُ آجيج كيشن آف پاکستان کي دک کې بوني درن د يل بدايات پرشم كرما د گا-

اہے۔شمولیت برانے میٹنگ

1_ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈریا وہ جن کی سکیج رشیز گروپ اکاؤنٹ میں میں ان کی رجوز میٹن کی تصیدات قوائین کے مطابق آپ لوڈیلے میں وواجلال میں شرکت کرتے وقت اپنام کی کیپیوزاکرڈ قومی شنائتی کارڈیا شمل پاسپورٹ میٹن کر کرا۔

2 اوارہ جاتی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قرار داد کی آباد آف انارٹی کے عمراہ نامزد کردہ افراد کے دشخط کے ساتھ (اگریہ میلیڈزام نہ سے کے جول فی میٹنگ کے دق جن کرنے جول گے۔

بی۔تقرری برانے پروکسیز

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ جولڈر اور سب اکاؤنٹ جولڈریا وہ جن کی سیکیو دیٹیز کردپ اکاؤنٹ میں بین ان کی رجنز میش کی تھیلا سے آوا نین کے مطابق اپ اوڈیڈ میں مندرجہ بالاشرائط کے مطابق پر کوکی قادم جن کروائیس گے۔

2۔ پدکی قارم شی دوافراد کی کوائی ہوئی جن کے ہا ہے ہے اور کیپیوائراؤ ڈٹیائتی کارڈ قبر قارم شک گور من ہول گے۔ 3۔ پدک کا درم کے ساتھ پروک عاهر دکرنے والے افراد کے شاخق کارڈ یا تنظیمال اوٹر کے پاسپورٹ کی تقدیق شدہ تمال جح کرانی

4_مِنْتُك كروت روكى إيناهل كمپيزائز وشاخى كار داياسپورك چي كرے گا-

5 ممبران سے التماس بے کدا کران کے رجمز ڈیوں میں کوئی تبدیلی موقہ فوری طور پر مطلع کریں۔

لی یہ کینیزا کے۔ 2017 کی سینس (ما) (134 کارد سامیران ولا یہ کافران کی میرات ماس کر کے جی راس اسلین می مالے می کی گئی ۔ کینی ایس کی استان کی استان کی کہ میران کی استان کی کہ میران کی استان کی استان کی در فراست اور کی کافران کیا اجازی میں فرکت کی درخاست اجازی کی جائز کی میران میں فرکت کی درخاست اجازی کی جائز کی جو کہ اس میران میر

ای سیمی معلویات اورا حضار کے باؤیٹو زحفرات، بناب افران صاحب بھی کے کین تکر باؤی سے دونا الی فون فیر د 22-1909 میں 21-2010 اوران کیس financo@olympias mills.com پردا لوکر کے ایس ال پسو معرات انگر معلومات کیلیٹیٹو میز وجو اربزی بندا کر بری ایک کی کیٹ ایون ایس (برائع یک) لوٹلا کر میں ایس

ایٹ فتر خدو بال 30 بمان 2023 کیے گئی گا اپنے ایالی گوارے افول بالانداور سامی الیالی کوارے گئی کوارے برائد www.olympiamills.com پرائدگار کے تیں۔

سب کینیوا یک ، 2017 (ایک) کی دفتہ 27 کے قدیدان بندگام و جدد کمینیاں بید بلی حالت علی جاری کردہ شیخ زکا کی اعری فارم میں جاری کے جائے دائینیز زے ایک کے افذا اصل بولے کاماری سے جو کہ جارسال سے الکھ زمان کردہ سے اس م کے لیے روشنل کا ایس مذکرہ میکن 27 کی شوں کی کھل تھیل کا لیکن بنائے اور بک اعراض کی اجراد کے کا بیوان سے مستقید ہوئے محملے کے روشنا برادار جراب کی طبح الل میں شیخر کے جی ان سے درخواست کی جال ہے کردہ اسے شیخر کا کہا اعراض فارم نمی نظر کر نے کہلے کہی کے شیخر معزار سے اجاری ۔

العديمينواك 2017 ك دفعه 134 (3) كتحت فسوسى امور ي متعلق كوشوارو.

سكاور بنور این دیگی کیش آف با کتان (SECP) نے این SRO فجر 1)480 کا 2020 موری مارق 2021 کے والے 2020 کے والے 202 ور میں کہنچیں کا جازید میں کے کہ دوائے اور کئی کا کہ مال ان آف شدہ دالیاتی کرفوارد ان کاروہ اور ان کی میں کہا ور میں لگ سے ذریعے مجمودی میں میں میں کا فرائ مران اور ایک میں ان ان میں دو فرا افوارش کی میں جائے ہیں میں OR میں کروارد و برنگ ایک میں موضول مالات آفی شدہ دالیاتی کو اور اور ان اور اور ان کو کہا تھا ہے وہ ان اور ان کا می