KOHINOOR

# KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED

TÜV
ISO 9001:2000
CERTIFIED

7/1, E-3, Main Boulevard, Gulberg - III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92-42-35757108, 35717510 - 17 Fax: +92-42-35764036, 35764043, 35757105
Email: ksml@pol.com.pk

30 August 2023

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi.

**Subject: Miscellaneous Information**

Dear Sir

Enclosed please find a copy of notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The same will be released in the press on 01st September 2023.

Yours truly

For Kohinoor Spinning Mills Limited

Hasan Ahmad

(Company Secretary)

CC:

1. The Executive Director/HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, SECP, Islamabad.
2. The Executive Director/HOD, Securities Market Division, SECP, Islamabad.

7/1, E-3, Main Boulevard, Gulberg - III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92-42-35757108, 35717510 - 17 Fax: +92-42-35764036, 35764043, 35757105
Email: ksml@pol.com.pk

KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED

**ELECTION OF DIRECTORS**

**Notice Under Section 159(4) of the Companies, Act, 2017**

Pursuant to the provisions of Section 159 (4) of the Companies Act 2017, the shareholders of Kohinoor Spinning Mills Limited (the Company) are hereby informed that Khawaja Mohammad Jahangir, Khawaja Mohammad Kaleem, Mr. Mohammad Naveed, Mr. Mohammad Hamza Yousaf, Ms. Aqsa Jahangir, Mr. Faisal Qaiyum and Abbas Ali have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as directors of the Company at the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on September 09,2023 (Saturday) at 09:00 a.m. at 7/1 E-3 Main Boulevard Gulberg III, Lahore.

The profiles of the above named persons are placed on the web site of the Company i.e. www.kohinoorspinningmills.com. The independent directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and the regulations issued thereunder.

Since the contestants are not more than the number fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act 2017, the above named all seven (07) persons shall be deemed to have been elected, without the voting process, as directors of the Company at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

**BY ORDER OF THE BOARD**

Lahore:
September 01, 2023

**Hassan Ahmad Khan**
Company Secretary

KOHINOOR

**KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED**

TÜV
ISO 9001:200(
CERTIFIED

7/1, E-3, Main Boulevard, Gulberg - III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92-42-35757108, 35717510 - 17 Fax: +92-42-35764036, 35764043, 35757105
Email: ksml@pol.com.pk

# ڈائریکٹرز کا انتخاب

## کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (4)159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (4)159 کے مطابق کوہ نور سپننگ ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جناب خواجہ محمد جہانگیر، جناب خواجہ محمد کلیم، جناب محمد نوید، جناب محمد حمزہ یوسف، محترمہ اقصیٰ جہانگیر، جناب فیصل قیوم اور جناب عباس علی نے مورخہ 09 ستمبر 2023ء کو صبح 09:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 3-E-1/7 مین بلیوارڈ گلبرگ 3، لاہور میں منعقدہ ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی کمپنی کے پاس جمع کروائے ہیں۔

مذکورہ بالا ممبران کے پرسنل پروفائلز کمپنی ویب سائٹ www.kohinoorspinningmills.com پر موجود ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز کو تجربے، صلاحیتوں، تنوع، مہارتوں اور علم کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166 کے ضوابط اور اسکے تحت جاری کردہ ریگولیشنز کی مکمل تعمیل و پاسداری کی گئی ہے۔

چونکہ ان ممبران کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کے لئے پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی متعین کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے لہذا مندرجہ بالا سات (07) ممبران کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (5)159 کے تحت ووٹنگ پراسیس کو عمل میں لائے بغیر آنیوالے غیر معمولی اجلاس میں کمپنی کے ڈائریکٹرز منتخب تصور کئے جائیں گے۔

لاہور:
مورخہ: 01 ستمبر 2023ء

بحکم بورڈ

(حسن احمد خان)

کمپنی سیکرٹری