

کوہنور سپننگ ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ جنرل میٹنگ

اطلاع دی جاتی ہے کہ کوہنور سپننگ ملز لمیٹڈ 52 سالانہ اجلاس 28 اکتوبر 2024 بروز سوموار صبح 09:00 بجے 3-7/1E میں ہلیوارڈ گلبرگ III، لاہور میں درج ذیل امور کو نمٹانے کے لیے منعقد ہوگا۔۔۔

- جولائی 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ کھاتوں کو وصول کرنا اور اس پر ڈائریکٹرز اور ڈیپوٹریز کی رپورٹس کو اپنانا۔
- جولائی 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا فیصلہ کرنا۔ کمپنی کو 10% سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کی طرف سے نوٹس موصول ہوا ہے کہ وہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز سعید احسن اینڈ کمپنی، چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس کا نام کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر تجویز کرنا چاہتا ہے کیونکہ 2017 کے سیکشن (246(3) کی فراہمی۔ موجودہ آڈیٹرز، ریشٹرز ہونے اور وہ تقرری کے اٹل ہونے کی وجہ سے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کرتے ہیں۔
- خصوصی کاروبار:
- نوٹس اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر یا اس کرنے کے لیے، کمپنی کے پونٹ-03 کے پلانٹ اور مشینری کے ساتھ مل کر زمین کو لیز پر دینے کی خصوصی قراردادوں کے طور پر درج ذیل قراردادیں:
 - "صل کیا گیا کہ کمپنی کے ممبران کی منظوری کیلئے ایک (a) 183(3) کے سیکشن (3) کے پونٹ-03 کے پلانٹ اور مشینری کے ساتھ مل کر زمین کو لیز پر دینے کے لیے دی گئی ہے۔
 - مزید یہ طے کیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ایف اے اے کے طور پر تمام اعمال، اعمال اور کام کرنے کے مجاز ہیں اور تمام اقدامات اور ضروری کارروائیاں کرنے کے لیے متعلقہ اور متعلقہ کارروائیاں بشمول مطلوبہ دستاویزات اور ریزرو فنانس فائل کرنا جو رجسٹرڈ آڈیٹرز، ریشٹرز کے پاس درکار ہو۔ اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ایف اے اے پاکستان اور اس قرارداد کو نافذ کرنے اور نافذ کرنے کے لیے دیگر تمام ریکوری تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔
 - مزید یہ طے کیا گیا کہ مذکورہ خصوصی قرارداد کی بھی ترمیم، ترمیم، اضافہ یا حذف سے مشروط ہوگی جیسا کہ رجسٹرڈ آڈیٹرز، ریشٹرز، ریشٹرز اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ایف اے اے پاکستان کی طرف سے تجویز، ہدایت اور مشورہ دیا جائے گا جس کی کوئی وجہ، ہدایت اور مشورہ نہ ہو۔
- کمپنی کی سالانہ بیننس شیٹ، منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ رپورٹ") کی سرکولیشن کو کمپنی کے ممبران QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منظور کرنے کے لیے، S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر درج ذیل قراردادوں کو عام قراردادوں کے طور پر پاس کریں:
 - "صل کیا گیا کہ کمپنی کے ممبران کو سالانہ رپورٹ کی سرکولیشن QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے، نوٹیفکیشن S.R.O. کے لحاظ سے۔ 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023، جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے۔
 - "میریل کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور CFO کیلئے طور پر تمام اعمال، اعمال اور اس سے متعلقہ اور ذیلی کام کرنے کے مجاز ہیں جو مندرجہ بالا قراردادوں کو نافذ کرنے کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔"
- دیگر کاروبار
- کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا جسے پیچیدگی کی اجازت سے آگے لایا جاسکتا ہے۔

لاہور: بورڈ کے حکم سے
حسن احمد خان سیکریٹری

107 اکتوبر 2024

نوٹس:

کتاب بندش کا نوٹس

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 22-10-2024 سے 28-10-2024 تک (دو دن سمیت) بند رہیں گی۔ شیئرز رجسٹر آفیس میسرز کارپولیک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آرکیڈ، 1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 21 اکتوبر 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ہر لحاظ سے موصول ہونے والی منتقلیوں پر وٹت پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے۔

اجلاس میں شرکت

اس بینٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ان کی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراپر مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر تھارٹی کا تقرر کرنے والا آلہ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی بینٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانی جانی چاہیے۔ ایک پراسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ پراسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ

A. بینٹنگ میں شرکت کے لیے

الف افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے اس کا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ CDC اکاؤنٹ رجسٹریشن کی کاپی کے ساتھ۔ بینٹنگ میں شرکت کے وقت متعلقہ شرکت کنندہ/سرکار کا اکاؤنٹ کی خدمات سے متعلق تفصیلات۔

B. پراسیوں کی تقرری کے لیے

الف افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تفصیلات کے مطابق پراسی فارم جمع کرانیں گے۔

ب پراسی فارم پر دو افراد کو ای دیں گے جن کے نام، سہ ماہی اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

ج پراسی فارم کے ساتھ CNIC ہسٹریل ماکان، پراسی اور ہولڈر کو ای دیں گے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پیش کی جائیں گی۔

د پراسی بینٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

ہ کارپورٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ ریزولیوشن کی تصدیق شدہ کاپی، ایگزیکٹو آفیسر/ڈائریکٹر اور یا پراسی ہولڈر کے قن میں کمپنی کو پراسی فارم کے ساتھ ایک باضابطہ نوٹریزڈ پاور آف اٹارنی کے ذریعے کی گئی ہے، بورڈ کی قرارداد اور یا پاور آف اٹارنی میں نمونہ دستخط ہونا ضروری ہے۔ پراسی ہولڈر کی۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

اگر کوئی کو بینٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 07 دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے بینٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے کسی شہر میں رہنے والے کم از کم 10% شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل ہوتی ہے تو کمپنی اس میں ویڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ شہر اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ فنی اراکین کو ویڈیو لنک کی سہولت کے مقام کے بارے میں جنرل بینٹنگ کی تاریخ سے کم از کم پانچ دن پہلے آگاہ کرے گی اور ساتھ ہی اس سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مل معلومات کے ساتھ۔

اس سلسلے میں شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارم کو پُر کریں اور جنرل بینٹنگ کے انعقاد کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانیں۔

میں/ہم..... کی..... کو فورسپنٹ ملز لمیٹڈ کا ممبر، رجسٹرڈ ویڈیو کنفرانس ACDC کے مطابق..... عام حصص کا حامل/C..... #.....

ممبر.....

بینٹنگ کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت

ممبران ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے اراکین اور ان کے پراسیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دو طرف) / پاسپورٹ، بورڈ ریزولیوشن کی تصدیق شدہ کاپی/پاور آف اٹارنی، کسی میں درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔ کارپورٹ شیئرز ہولڈرز کے ذریعے (saeed@chakwalgroup.com.pk) سے پہلے کاروبار کی اوقات (شام 05:00 بجے) 24 اکتوبر 2024 تک یا اس سے پہلے

ممبر/پراسی ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CNIC اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر/وائس ایپ نمبر	ای میل آئی ڈی

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد شیئرز ہولڈرز کے ساتھ میٹر کی جائیں گی جن کے ای میل، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، دیے گئے ای میل ایڈریس پر مذکورہ وقت کے اندر اندر موصول ہوتے ہیں۔

ای دوونگ کا طریقہ کار:

الف کمپنیوں کے مطابق (پوسٹل بیلٹ ریلیکٹیو 2018) ("ضابطے") الیکٹرانک دوونگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق ہر ایک کمپنی کے ممبران کو فراہم کیا جائے گا، مگر کاروبار کے لیے کمپنی

ب تحت خصوصی کاروبار کے طور پر درج ہندی ایکٹ، 2017 ضابطوں میں موجود طریقے اور ضابطوں کی شرائط میں۔

ب ای دوونگ کی سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے پاس کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درست سیل نمبر/ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ایس آئی آئی ڈی) دستیاب ہوں گے۔ 21 اکتوبر 2024 کو کمپنی کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 21 اکتوبر 2024 کو یا اس سے پہلے اپنے درست سیل نمبر اور ایس ایڈریس فراہم کریں گے۔

ج ای دوونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخطوں یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

د اراکین 25 اکتوبر 2024 سے 27 اکتوبر 2024 شام 5 بجے تک ایجنڈے کے لیے آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ کمپنی کے ایک بارڈر آلے گئے ووٹ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

الف اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.kohinoorspinningmills.com پر دستیاب ہے۔

ب اراکین کو کوئی بنانا چاہیے کہ طرح طرح سے مجھے ہونے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 3-E/7، مین ہلیوارڈ گلبرگ میں ڈاک کے ذریعے بینٹنگ کے چیئر میں تک پہنچیں۔ یا بینٹنگ سے ایک دن پہلے chairman@chakwalgroup.com.pk پر ای میل کریں 27 اکتوبر 2024 شام 5:00 بجے سے پہلے اگر ممبر ایک کارپورٹ ادارہ ہے، بورڈ کی ریزولیوشن/پاور آف اٹارنی بشمول نمونہ دستخط (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) کمپنی کو بیلٹ پیپر کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کو دوونگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے متماثل ہوں گے۔

ای دوونگ برص فراہم کنندہ: میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

سکروٹائزڈ تقرری:

کمپنی کے بورڈ کے میسرز کو مقرر کیا ہے۔ سعید احسن اینڈ کمپنی چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم ہے جو خصوصی کاروبار پر پورنگ کے لیے کمپنی کے سکروٹائزڈ کے طور پر کام کرتی ہے اور ضابطہ نمبر 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان 28 اکتوبر 2024 کو ہونے والی غیر معمولی جنرل بینٹنگ میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

1۔ پونٹ-03 کے پلانٹ اور مشینری کے ساتھ زمین، عمارتیں، کوئلے پر دینا

