KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED

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

August 16, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

SUBJECT:- NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING.

Dear Sir,

We have to inform you that Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of Kohinoor Spinning Mills Limited (the "Company") will be held on September 09 2023 at 9:00 A.M. at the registered office of the company, 7/1 E-3 Main Boulevard Gulberg-III Lahore for holding election of Directors as per attached EOGM notice.

The Notice will be published in daily newspapers on August 17, 2023.

Thanking You,

Yours faithfully
for **Kohinoor Spinning Mills Limited**

HASSAN AHMAD KHAN
Company Secretary

CC:
The Director HOD,
Surveillance, Supervision and Enforcement Department,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 63 Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad.

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

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of shareholders of **Kohinoor Spinning Mills Limited** will be held on Saturday, September 09, 2023 at 9:00 a.m. at 7/1 E-3 Main Boulevard Gulberg-III, Lahore to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. The confirm the minutes of 50th Annual General Meeting held on October 28, 2022 and Extra Ordinary General Meeting (EOGM) held on January 23, 2023.
2. To elect Seven (7) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, for the next term of three years, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017. The following Directors are retiring and are eligible to offer themselves for re-election: -

    1. Khawaja Mohammad Jahangir
    2. Khawaja Mohammad Tanveer
    3. Khawaja Mohammad Kaleem,
    4. Mohammad Naveed
    5. Mohammad Hamza Yousaf
    6. Miss Aqsa Jahangir
    7. Faisal Qaiyum
    8. Fiza Farhan

A Statement of Material Facts as required under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 is annexed to the notice of meeting circulated to the members of the Company.

BY ORDER OF THE BOARD

Lahore:
August 17, 2023

HASSAN AHMAD KHAN
Company Secretary

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

NOTES:

BOOK CLOSURE NOTICE;
The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 02-09-2023 to 09-09-2023 (both days inclusive). Transfers received in order in all respect up to the close of business hours on Friday September 01, 2023 at Share Registrar Office, M/S Corplink (Pvt.) Limited, Wing Arcade, 1 Commercial, Model Town, Lahore, will be considered in time for attending and voting at the meeting.

ATTENDANCE AT THE MEETING
A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. The Instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. A proxy must be a member of the company. The proxy form in English and Urdu languages is available on the Company's website: http://www.kohinoorspinningmills.com.

Members through book entry system under Central Depositary Company of Pakistan Limited, are advised to must bring their original National Identity Cards/ Passport along with copy of their particulars of CDC Account duly authenticated by the concerned Participant/Investor Account Services for verification and also follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Circular No.1of 2000:

A. For Attending the Meeting

a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport along with copy of CDC Account Registration details duly authenticated by the concerned Participant/Investor Account Services at the time of attending the Meeting.

b. In case of corporate entity, the person attending the meeting on behalf of the corporate entity must produce Board Resolution duly certified by the Chief Executive Officer/Director and/or a duly notarized power of attorney in his favor along with copy of proxy form submitted with the Company, the Board Resolution/Power of Attorney must contain specimen signature of the person attending meeting.

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

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.

b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners, proxy holder and witnesses shall be furnished with the proxy form.

d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

e. In case of corporate entity, Board Resolution duly certified by the Chief Executive Officer/Director and/or a duly notarized power of attorney in favor of proxy holder along with proxy form to the Company, the Board Resolution/Power of Attorney must contain specimen signature of proxy holder.

Election of Directors:

Categories for Election of Directors

In compliance with the provisions of Regulations 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 Election of Directors will be held in the following categories for the specified number of seats:

Sr.	Category	Number of Seats
1	Female Director	01
2	Independent Directors	02
3	Other Directors	04
Total		**07**

The member in their discretion may cast vote to any candidate contesting election in each of the above categories. It must, however, be noted that division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of directors under such category, which is as follows:

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

Sr.	Category	Number of Seats	Number of Votes
1	Female Director	01	1/7
2	Independent Directors	02	2/7
3	Other Directors	04	4/7

Any member while submitting his/her Notice of Intention shall select any one of the above categories and clearly mention in his Notice of Intention for which category he/she seeks to contest election of Directors.

Requirements to the Election of Directors

Any member (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, 7/1, E-3, Main Boulevard Gulberg III, Lahore, not later than 14 days before the said meeting his /her intention to offer himself/herself or the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:

i) His/her folio No./CDC Investor Account No./CDC Participant No./Sub-Account Number

ii) Notice of his / her intention to offer himself/herself for election as a director, along with duly completed and signed Form 28 giving his/her consent to act as Director of the Company if elected
{Under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations.

iii) Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website.

iv) A declaration on non-judicial confirming that:
   a) He/she is aware of duties and powers under the relevant applicable laws, Memorandum & Articles of Association of Company, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations,2019 and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;
   b) He/she is not serving as a director in more than seven(7) listed companies simultaneously including as an alternate Director;
   c) He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.

v) Attested copy of valid Computerized National Identity Card/Passport and NTN certificate.

vi) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019 on non-judicial stamp paper that he/she qualifies the criteria of independence stipulated under Section 166 of the Companies Act, 2017.

vii) Detail of other offices held;

Viii) The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act,2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

Video Link/Video Conference Facility for Meeting

The members can attend the EOGM via video link using smart phones/tablets etc. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card {both sides)/passport, attested copy of board resolution/power of attorney{in case of corporate shareholders) through mail at hasan@chakwalgroup.com.pk at least 48 hours before holding of EOGM.

Name of Member / Proxy holder	CNIC No.	Folio No./CDC Account No.	Cell No./Whatsapp No	Email ID

Pursuant to SECP's Circular No. 10 dated 21 May 2014, if the Company receives consent from shareholders holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than the city of the Meeting, to participate in the meeting through video conference at least seven (07) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the following and submit to the Registered Office address of the Company at least seven days before the date of general meeting:
I/We-------of--------, being member(s) of Kohinoor Spinning Mills Limited holder(s) of -------- ordinary shares as per register Folio No.-------hereby opt for video conference facility at--------.

E-voting/Postal Ballot Facility

The share holders will be allowed to exercise their right to vote through e-voting /postal ballot subject to the provisions of the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed by the Board.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

Pursuant to the provision of Section 166(3) of the Companies Act, 2017, independent directors will be elected through the process of election of directors as laid down under Section 159 of the Companies Act, 2017.
The Company will ensure that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued there under and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.
No director has direct or indirect interest in the above said business other than as a shareholder of the Company and that he/she can contest the election of directors subject to eligibility criteria.

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

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہِ نور سپننگ ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، E-3-7/1، مین بلیوارڈ، گلبرگ III، لاہور پر بروز ہفتہ 09 ستمبر 2023ء کو صبح 09:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 28 اکتوبر 2022ء کو منعقدہ کمپنی کے 50 ویں سالانہ اجلاس عام اور 23 جنوری 2023 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی پرویژنز کے مطابق، اگلی تین سالوں کی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ، کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ درج ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں اور دوبارہ انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں:

1۔ خواجہ محمد جہانگیر	2۔ خواجہ محمد تنویر	3۔ خواجہ محمد کلیم	4۔ جناب محمد نوید
5۔ جناب محمد حمزہ یوسف	6۔ محترمہ اقصیٰ جہانگیر	7۔ جناب فیصل قیوم	8۔ محترمہ فضہ فرحان

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت مطلوبہ مادی حقائق کا بیان کمپنی کے ارکان کو ترسیل کردہ نوٹس اجلاس کے ہمراہ لف ہے۔

بحکم بورڈ
حسن احمد خان
کمپنی سیکرٹری

لاہور:
17 اگست 2023ء

مندرجات:

1- کتابوں کی بندش کا نوٹس

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 2023-09-02 تا 2023-09-09 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور پر بروز جمعہ یکم ستمبر 2023 کو کاروبار کے اختتام پر موصولہ منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور حقِ رائے دہی کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

اجلاس میں شرکت

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ پر شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی تقرری کے آلات اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹریلی مصدقہ کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہیں۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ انگریزی اور اردو زبان میں پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.kohinoorspinningmills.com پر دستیاب ہے۔

سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے تحت بک انٹری سسٹم کے ذریعے ممبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لیے اپنے اصل قومی شناختی کارڈز/ پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ تصدیق کے لیے متعلقہ شراکت دار/ سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز سے باقاعدہ تصدیق شدہ اپنے سی ڈی سی اکاؤنٹ کی تفصیلات کی کاپی لازماً ہمراہ لائیں اور سرکلر نمبر 1 آف 2000 کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی گئی درجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کریں:

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

A- اجلاس میں شرکت کے لئے

الف بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈراور/یاسب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں اپنے اصل CNIC یا پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ متعلقہ شراکت دار/ سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز سے باقاعدہ تصدیق شدہ سی ڈی سی اکاؤنٹ رجسٹریشن کی تفصیلات کی کاپی دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرے گا۔

ب بصورت کارپوریٹ ادارہ، کارپوریٹ ادارے کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے والا فرد لازماً چیف ایگزیکٹو آفیسر/ ڈائریکٹر کی طرف سے باقاعدہ تصدیق شدہ بورڈ کی قرارداد اور/ یا کمپنی کے ہاں جمع کرائے گئے پراکسی فارم کی کاپی کے ہمراہ اس کے حق میں باقاعدہ نوٹرائیز ڈ مختارنامہ فراہم کرے گا، بورڈ کی قرارداد/ مختارنامہ اجلاس میں شرکت کرنے والے فرد کے نمونہ دستخط کے بشمول ہونا چاہئے۔

B- پراکسیز تقرری کے لئے:

الف بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈراور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ب پراکسی فارم پر دوافراد کی گواہی ہوگی، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

ج پراکسی فارم کے ہمراہ CNIC یا بینیفشل مالکان، پراکسی ہولڈراور گواہوں کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں جمع کرائی جائیں گی۔

د پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

ہ بصورت کارپوریٹ ادارہ، کارپوریٹ ادارے کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے والا فرد لازماً چیف ایگزیکٹو آفیسر/ ڈائریکٹر کی طرف سے باقاعدہ تصدیق شدہ بورڈ کی قرارداد اور / یا کمپنی کے ہاں جمع کرائے گئے پراکسی فارم کی کاپی کے ہمراہ پراکسی ہولڈر کے حق میں باقاعدہ نوٹرائیز ڈ مختارنامہ فراہم کرے گا، بورڈ کی قرارداد/ مختارنامہ پراکسی ہولڈر کے نمونہ دستخط کے بشمول ہونا چاہئے۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

ڈائریکٹرز کے انتخاب کی کیٹگریز

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 7A کی دفعات کی تعمیل میں، سیٹوں کی مخصوص تعداد کے لیے درج ذیل کیٹگریز میں ڈائریکٹرز کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے:

نمبر شمار	کیٹگری	سیٹوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	01
2	آزاد ڈائریکٹرز	02
3	دیگر ڈائریکٹرز	04
کل		07

ممبر اپنی صوابدید کے مطابق مندرجہ بالا کیٹگریز میں سے ہر ایک میں الیکشن میں حصہ لینے والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ تاہم، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کیٹگری کے لیے ہر رکن کے لیے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس کیٹگری کے تحت ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی، جو کہ درج ذیل ہے:

نمبر شمار	کیٹیگری	سیٹوں کی تعداد	ووٹوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	01	1/7
2	آزاد ڈائریکٹرز	02	2/7
3	دیگر ڈائریکٹرز	04	4/7

KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED

KOHINOOR

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

نمبر شمار	کیٹیگری	سیٹوں کی تعداد	ووٹوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	01	1/7
2	آزاد ڈائریکٹرز	02	2/7
3	دیگر ڈائریکٹرز	04	4/7

اپنے ادارہ کا نوٹس جمع کرواتے وقت کوئی بھی رکن مندرجہ بالا کیٹگریز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا اور اپنے ادارہ کے نوٹس میں واضح طور پر بتائے گا کہ وہ کس کیٹگری کے لیے ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے۔

ڈائریکٹرز کے انتخابات کے تقاضے

ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی رکن (بشمول سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر) اجلاس ہذا کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 7/1، E-3، مین بلیوارڈ گلبرگ III، لاہور میں یا کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کی شرائط میں ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اپنا ارادہ درج ذیل کے ہمراہ جمع کرائے گا۔

i- اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔

بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے لئے اپنے ارادہ کا نوٹس، بہمراہ مکمل اور دستخط شدہ فارم 28 جس میں اگر منتخب ہوا تو (کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)167 کے تحت) کمپنی کے

ii- ڈائریکٹر کے طور پر رضامندی دی گئی ہو اور تصدیق کہ وہ کسی قابل اطلاق قوانین، قواعد وضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کا نا اہل نہیں ہے۔

iii- کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لئے تفصیلی پروفائل معہ اس کے دفتر کا پتہ؛

iv- نان جوڈیشل پیپر پر اُسے توثیق کرنی چاہئے کہ:۔

الف وہ متعلقہ قابل اطلاق قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز 2019 اور لسٹنگ ریگولیشنز آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

ب وہ متبادل ڈائریکٹر سمیت بالترتیب سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔

ج وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 153 اور کسی دیگر قابل اطلاق قانون اور ریگولیشن کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کا نا اہل نہیں ہے۔

v- مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اور این ٹی این سرٹیفکیٹ کی مصدقہ کاپی۔

vi- نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشن 2019 کی کلاز (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلان کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے۔

vii- دیگر دفاتر اور ملکیتی دفاتر کی تفصیلات؛

viii- امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز، 2019، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلقہ دفعات/ تقاضوں کو پڑھیں اور حروف اور روح میں اسی کی تعمیل یقینی بنائیں۔

اجلاس کے لیے ویڈیو لنک/ ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ارکان سمارٹ فونز/ٹیبلیٹس وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ارکان اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مؤثر کاپی (دونوں سائیڈ)/ پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ درج ذیل معلومات EOGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے hasan@chakwalgroup.com.pk پر میل کے ذریعے فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔

ممبر/ پراکسی ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر / Whatsapp نمبر	ای میل آئی ڈی

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

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق، اگر کمپنی اجلاس والے شہر کے علاوہ کسی دوسرے جغرافیائی مقام پر سکونتی 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے رضامندی حاصل کرتی ہے تو، کمپنی، اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سلسلے میں، براہ کرم مندرجہ ذیل کو پُر اور اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایڈریس پر جمع کرائیں:

میں/ہم------ساکن ------------بحیثیت رکن کوہ نور اسپننگ ملز لمیٹڈ، مالک ------------عام حصص بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ------------بذریعہ ہذا ------------پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ کی سہولت

شیئر ہولڈرز کو کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی دفعات کے تحت ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اگر ان افراد کی تعداد جو خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرتے ہیں بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت طے کیا گیا ہے۔

کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور وہاں جاری کردہ ضوابط کے تحت آزادی کے لیے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہیں۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی کمپنی کے شیئر ہولڈر کے علاوہ مذکورہ امور میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے اور یہ کہ وہ اہلیت کے معیار کے تحت ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑ سکتا ہے۔