

## KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED

TÜV ISO 9001:2000
CERTIFIED

### CORPORATE AND SHARE DEPARTMENT

7/1 E - 3, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore-54660, Pakistan. Ph: +92-42-35757108 Fax: +92-42-35764043

KOSM/PSX/FORM-4 November 05, 2019

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

## **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of 47<sup>th</sup> Annual General Meeting of our Company Kohinoor Spinning Mills Limited to be held on Wednesday, November 27, 2019 for circulation amid the members.

Yours faithfully

for Kohinoor Spinning Mills Limited

HASSAN AHMAD KHAN Company Secretary

Encl.: a.a.

# KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED

## **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the  $47^{\text{th}}$  Annual General Meeting of **KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED** will be held on Wednesday, November 27, 2019 at 11:30 a.m. at 7/1 E-3 Main Boulevard Gulberg-III, Lahore to deal with the following matters:-

- To confirm the minutes of last AGM held on November 27, 2018.
- To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2018 together with the reports of directors and auditors thereon.
   To appoint auditors for the year ending June 30, 2020 and to fix their remuneration.
  - To transact any other business which may be brought forward with the permission of the Chair.

#### Lahore: November 05, 2019

BOOK CLOSURE

#### BY ORDER OF THE BOARD HASSAN AHMAD KHAN Company Secretary

The Member's Register will remain closed from November 21, 2019 to November 27, 2019 (both days inclusive).

#### **NOTES:**

- A member entitled to attend the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting of him/her behalf. Proxies in order to be effective must be received by the Company not later than 48 hours before the meeting.
- 2. The beneficial owner of the shares of the company in the central depository system of the CDC or his/her proxy entitled to attend this meeting shall produce his/her original CNIC or passport to prove the identity. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- 3. Transfer received in order by the close of business hours on November 20, 2019 will be treated in time. The same or any change in address, if any, alongside valid copy of CNIC for filing annual return of company be sent to our share registrar M/s Corp link (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. Tel. 042-35839182.
- 4. In terms of SECP, s SRO 787(1)/2014, members can now receive audited financial statements alongside notice of AGM electronically through email. Therefore, members (physical or CDC shareholders) who are interested in receiving the same are required to send their email addresses and consent for electronic transmission to share registrar of the company or directly to their broker (participant)/CDC investor account services, as the case may be.
- 5. The company has also placed the audited financial statements for the year ended June 30, 2020 alongside directors and auditor's report thereon on its website http://www.kohinoorspinningmills.com

# كوه نور سيننگ ملز لمبطة اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذر ایینوٹس بذامطلع کیاجا تا ہےکوہ نورسپننگ ملزلمیٹٹر کا 47واں سالا نہاجلاس عام بروزمنگل27 نومبر 2019 کو بوقت 11: 30 بجے شبح 17:17-3- یمین بلیووارڈ ،گلبرگ-III ، لاہور میں منعقد ہور ہاہے جس میں مندرجہ ذیل امور طے پائے جائیں گے۔

## عمومی کاروائی:

1- 27 نومبر 2018ء كومنعقده گزشته AGM كى كاروائى كى توثيق كرنا-2۔ سال مختنمہ 30 جون 2019 کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ صابات، ڈائر بکٹرز وآڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، غور وخوش کرنا اورا ختیار کرنا۔

3- 30 جون 2020 كوختم مونے والے سال كيلئے آڈيٹرز كاتقر راور معاوضہ طے كرنا۔ 4۔ صاحب صدر کی اجازت سے دیگر عمومی امور۔

حسب الحکم بورڈ حسن احمدخان (کمپنی سیرٹری)

لا ہورمؤرخہ 05 نومبر2019ء

اجلاس کےانعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانے جا ہئیں۔

شیئرٹرانسفربکس کی بندشممبران کیشیئرٹرانسفربکس21 نومبر2019 تا27 نومبر 2019 (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔

1 کوئی بھی ممبر جواجلاس بنداش شرکت کرنے اورووٹ دینے کا ا کی حقدار ہے اجلاس میں شریک ہونے اورووٹ دینے کیلئے اپناپراکسی مقرر کرسکتا ا کرسکتی ہے ۔ مکمل پراکسی فارم کمپنی رجٹر ارآفس پارجٹر ڈ آفس میں

2 سی ڈی ہی کے انفرادی مالک جواس اجلاس میں شرکت کے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں اپنی شناخت کیلئے اپنااصل کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈیا یاسپورٹ، اکا ؤنٹ اورشراکتی شناختی کارڈساتھ لائیں اور پراکسی کی

صورت میں اپنے کمپیوٹرائز ڈقوی شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی تقیدیق شد نقل نسلک کریں ۔ کارپوریٹ ممبران کواس مقصد کیلئے معمول کےمطابق دستاویزات پیش کرنی موں گی ہی ڈی ہی اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ مولڈرز

کوسکیورتی ایشچنج کمیشن آف یا کستان کے 26 جنور کا 2000 کوجاری کردہ ہدایات کی مزید بیروی کرنا ہوگی۔

3-20 نومبرو20 19ء تک کاروباری وقت میں موصول ہونے والے ٹرانسفر کومقررہ وقت میں کیا جائے گا۔ کمپنی کے سالانہ گوشواروں کے اندراج کے لیے پتوں میں تبدیلی یا موجودہ ہونے کی صورت میں اپنی کارآ مد

CNIC کی کا پی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجٹر ارکارپ لنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ، دنگ آرکیڈ ، ماڈل ٹاؤن لا ہور۔ فون نمبر: 35839182-042 کوارسال کریں۔

4- SRO787(1)/2014SECP کی پیروی میں ممبران کوآڈٹ شدہ مالی صابات بمعبرالا نہا جلاس عام کے نوٹس الیکٹر ونگل بذر ایدای میل وصول کرنے کا اختیار دیاہے۔الہٰذامبران (فیزیکل یا CDC شیئر ہولڈرز)جودلچیپی رکھتے ہوں اینے ای میل ایڈریسز اورالیکٹرونگل ٹرانسمشن کی رضامندی سمپنی کےشیئر رجٹر ار پابراہ راست اینے بروکر (حصدوار)CDC انوسٹرا کا ؤنٹ سروسز کوارسال کریں۔

5- 30 جون 2019 مختتمه مالی سال کے آڈٹ شدہ مالی حسابات بمعدڈ ائر کیٹرز اور آ ڈیٹرزرپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ http://www.kohinoorspinningmills.com پردستیاب ہیں۔