

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 32 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 3-7/1 مین بیلوارڈ گلبرگ III، لاہور میں بروز جمعہ 27 نومبر 2019 کو صبح 11:00 بجے درج ذیل امور کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور منظوری دینا۔
- 2- 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ ریٹائز ہونے والے آڈیٹرز ملک اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری دلچسپی ظاہر کی ہے۔
- 3- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور جو آگے لائے جاسکتے ہیں۔

خصوصی امور:

- 1- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ شرائط 2016 (S.R.O. 470(I) مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ حسابات بشمول سالانہ رپورٹس، سالانہ اجلاسوں کے نوٹسز اور دیگر معلومات یا سی ڈی یا ڈی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کے لئے تھمس داران کی رضامندی حاصل کرنا اور درج قرار داد کو معہ یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرار داد منظور کرنا۔
- "قرار پایا کہ، چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کی رضامندی اور منظوری ہے اور بذریعہ ہذا سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ نظر ثانی حسابات، سالانہ اجلاسوں کے نوٹسز اور کمپنی کی دیگر معلومات 30 جون 2020 ختم ہونے سے شروع آئندہ سالوں کے لئے ارکان کو ہارڈ کاپیوں میں ترسیل کی بجائے سی ڈی یا ڈی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔
- "مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی سیکرٹری ہیں اور بذریعہ ہذا اس قرار داد پر عملدرآمد کے مقصد کے لئے تمام عوامل، کام اور چیز کرنے، تمام قانونی فارمیٹیز اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تمام ضروری اقدامات کرنے اور جو بھی ضروری یا حادثاتی ہوں ضروری دستاویزات داخل کرنے کے مجاز ہیں۔
- ڈائریکٹرز اپنی ڈائریکٹرز شپ اور شیئرز ہولڈنگ کی حد تک کے سوائے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

لاہور

05 دسمبر 2019

ندیم انور
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

- 1- AGM میں سرانجام دیے جانے والے خصوصی امور سے متعلقہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان نوٹس اجلاس کے ہمراہ ارکان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔
- 2- کمپنی کے عام حصص کی منتقلی کتاب میں 21 دسمبر 2019ء تا 27 دسمبر 2019ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کارآمد منتقلیاں ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 20 دسمبر 2019ء کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصور ہوگی۔ پتہ یا اس میں کوئی تبدیلی اگر کوئی ہو، معہ کارآمد CNIC کی کاپی کمپنی کے سالانہ ریٹرن کی فائلنگ کے لئے ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: 042-3583918 کو ارسال کی جانی چاہئیں۔
- 3- اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن کسی دیگر رکن کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ پراکسیاں، تاکہ موثر ہو سکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڈتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانے چاہئیں۔ سی ڈی سی کے ذریعے ارکان کو پراکسیز تقرری کیلئے پراکسی فارم کے ہمراہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کرنی چاہئے۔
- 4- سی ڈی سی کے ذریعے حصص داران، جو سالانہ اجلاس عام، میں شرکت کے خواہشمند ہوں، سے التماس ہے کہ اصل CNIC ہمراہ لائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2006 میں دی گئی درج ذیل ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔
- 5- کارپوریٹ اسٹیٹس کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ کی تصدیق شدہ کاپی معہ نمونہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی) جمع کرانا ہوگی۔
- 6- 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.chakwalspinningmill.com پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے 21 یوم قبل اپ لوڈ کر دیے جائیں گے۔
- 7- SECP نوٹیفکیشن SRO 787(1)2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کی پیروی میں ارکان کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم جمع کر کے بذریعہ ای میل نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹسز وصول کرنے کیلئے کمپنی کو مطلع کر سکتے ہیں۔
- 8- اگر کمپنی شہر میں سکونت کم از کم 10% شیئرز ہولڈنگ کے مالک ارکان سے اجلاس میں وڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 یوم قبل وصول کرتی ہے۔ تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے اس شہر میں وڈیولنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔
- 9- ارکان سے التماس ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی تبدیلی بارے کمپنی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

CHAKWAL SPINNING MILLS LIMITED 7/1 E-3, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of members of **CHAKWAL SPINNING MILLS LIMITED** (the "Company") will be held at the Registered Office of the Company situated at 7/1 E-3, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore on Friday, December 27, 2019 at 11:00 a.m. to transact the following business :-

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2019, together with the reports of Directors and Auditor's report thereon.
2. To appoint auditors for the year ending June 30, 2020 and to fix their remuneration. The retiring auditors Aslam Malik & Company Chartered Accountants have shown their interest in their reappointment.
3. To transact any other business which may be brought forward with the permission of the Chair

SPECIAL BUSINESS:

1. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated 31 May 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company either through CD or DVD or USB and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

"Resolved that consent & approval of the members of Chakwal Spinning Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of Annual General Meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years commencing from the year ending on June 30, 2020 through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies."

"Further Resolved that Chief Executive Officer or Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution"

The Directors have no interest except to the extent of their directorship and shareholding.

Lahore:

December 05, 2019

NADEEM ANWAR

Company Secretary

NOTES:

1. A statement of material facts under section 134 of the Companies Act 2017 concerning the special business to be transacted at AGM is being sent to the members with the notice of the meeting.
2. The share transfer books for ordinary shares of the Company will be closed from 21-12-2019 to 27-12-2019 (both days inclusive). Valid transfer(s) received in order by our Share Registrar, Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore by the closure of business on December 20, 2019 will be in 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. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. Tel: 042-35839182.
3. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as proxy. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's registered office not less than forty eight (48) hours before the time of meeting. Members through CDC appointing proxies must attach attested copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form.
4. The shareholders through CDC, who wish to attend the Annual General Meeting, are requested to please bring, original CNIC. CDC account holder will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
5. In case of corporate entity, certified copy of the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form of the Company.
6. The financial statements for the year ended June 30, 2019 shall be uploaded on the Company's website www.chakwalspinningmills.com twenty one days prior to the date of holding of Annual General Meeting.
7. Pursuant to SECP Notification S.R.O. 787(I)/ 2014 dated September 8, 2014, members may inform the Company to receive the Audited Financial Statements and notices through e-mail by submitting Standard Request Form available on Company's website.
8. If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city.
9. Members are requested to promptly notify the Company of any change in their registered address.