



CHAKWAL SPINNING MILLS LTD. ISO 9001:2000 CERTIFIED

7/1 E-3, Main Boulevard, Gulberg - III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 - 42 - 5757108, 5717510 - 17 Fax: +92 - 42 - 5764036, 5764043, 5757105
E.mail: bashirkhalid@chakwalgroup.com.pk

CWSM/PSX/FORM-4
February 04, 2021

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 33rd Annual General Meeting of our Company Chakwal Spinning Mills Limited to be held on Friday, February 26, 2021 for circulation amid the members.

Yours faithfully

for Chakwal Spinning Mills Limited


NAHEED ANWAR
Company Secretary

Encl.: a.a.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

CHAKWAL SPINNING MILLS LIMITED

7/1 E-3, Main Boulevard,
Gulberg III, Lahore

Notice is hereby given that the 33rd 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, February 26, 2021 at 11:00 a.m. to transact the following business :-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of last AGM held on December 27, 2019
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the reports of Directors and Auditor's report thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2021 and to fix their remuneration. The retiring auditors Aslam Malik & Company Chartered Accountants have shown their interest in their reappointment.
4. To transact any other business which may be brought forward with the permission of the Chair

Lahore:

February 04, 2021

NADEEM ANWAR

Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books for ordinary shares of the Company will be closed from 20-02-2021 to 26-02-2021 (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 18-02-2021 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. The financial statements for the year ended June 30, 2020 shall be uploaded on the Company's website www.chakwalspinningmills.com twenty one days prior to the date of holding of Annual General Meeting.
6. 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.
7. 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.
8. Members are requested to promptly notify the Company of any change in their registered address.

سالانہ اجلاس عام

چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ
E-3، 7/1، مین بلیوارڈ گلبرگ III، لاہور

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 33 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع 7/1، E-3، مین بلیوارڈ گلبرگ III، لاہور میں بروز جمعہ المبارک 26 فروری 2021ء کو دن 11:00 بجے درج ذیل امور کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1- 27 دسمبر 2019 کو منعقدہ گزشتہ AGM کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ حسابات معہ ان پراڈز ایکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور منظوری دینا۔

3- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز اسلم ملک اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ تقرری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور جو آگے لائے جاسکتے ہیں۔

لاہور: 04 فروری 2021ء

نوٹس:

1- کمپنی کے عام حصص کی منتقلی کتا ہیں 20 فروری 2021ء تا 26 فروری 2021ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کارآمد منٹھلیاں ہمارے شیئر رجسٹرار، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 18 فروری 2021ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصور ہوگی۔ کمپنی کے سالانہ ریٹرن کی فائلنگ کیلئے پتہ یا اس میں کوئی تبدیلی اگر کوئی ہو، بمعہ کارآمد CNIC کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپوریٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون نمبر: 042-35839182 کو ارسال کی جانی چاہئیں۔

2- اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن کسی دیگر رکن کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ پراکسیز، تا آنکہ مؤثر ہو سکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی 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۔

3- 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 ہولڈر کو مزید برآں، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی طرف سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی درج ذیل ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

4- کارپوریٹ اسمبلی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ کی تصدیق شدہ کاپی معہ نمونہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ (اگر پہلے میٹیا نہیں کی گئی) جمع کرنا ہوگی۔

5- 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.chakwalspinningmills.com پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے 21 یوم قبل اپ لوڈ کر دیئے جائیں گے۔

6- SECP نوٹیفیکیشن SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کی پیروی میں ارکان کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم جمع کرا کے بذریعہ ای میل نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وصول کرنے کیلئے کمپنی کو مطلع کر سکتے ہیں۔

7- اگر کمپنی شہر میں سکونت کم از کم 10% شیئر ہولڈنگ کے مالک ارکان سے اجلاس میں ووٹ ہولڈنگ 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 ووٹ ہولڈنگ کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔

8- ارکان سے التماس ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی تبدیلی بارے کمپنی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔