



KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED

Registered Office : 42-LAWRENCE ROAD, LAHORE PAKISTAN. PHONE: 042-36302261-62 FAX : 92-42-36368721

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

PUCARS/ Courier
KTML/PSX/17/19
September 06, 2021

NOTICE OF 53rd ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2021

Dear Sir,

In pursuance of clause 5.6.9(b) of the Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange, please find attached herewith a copy of the Notice, prior to publication of Annual General Meeting of **Kohinoor Textile Mills Limited** to be held on Tuesday, September 28, 2021 at 12:00 Noon at 42-Lawrence Road, Lahore, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

This notice will be published in the newspapers, both Urdu and English languages.

Yours faithfully,
For Kohinoor Textile Mills Limited


(Muhammad Ashraf)
Company Secretary



Encl: As Above

**KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED**

Registered Office: 42-Lawrence Road, Lahore.

Tel. 042-36302261-62, Fax # 042-36368721

K M L G

Kohinoor Maple Leaf Group

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting of the members of **Kohinoor Textile Mills Limited** (the "Company") will be held on **Tuesday, September 28, 2021 at 12:00 Noon** at its Registered Office, 42-Lawrence Road, Lahore, to transact the following business: -

Ordinary Business:

- 1) To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company including consolidated financial statements for the year ended June 30, 2021 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 2) To approve final cash dividend for the year ended June 30, 2021 at Re. 1/- per share i.e. 10%, as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim cash dividend already paid to the shareholders at Re. 1/- per share i.e. 10%, thus making a total cash dividend at Rs. 2/- per share i.e. 20% for the year.
- 3) To appoint Auditors for the year ending on June 30, 2022 and fix their remuneration. The Board has recommended, as suggested by the Audit Committee, the appointment of M/s. Riaz Ahmad & Company, Chartered Accountants, the retiring auditors who being eligible have offered themselves for re-appointment.

Special Business:

- 4) To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a special resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification, as recommended by the Directors: -

"Resolved by way of special resolution that consent and approval of Kohinoor Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for investment in the form of loans / advances from time to time to **Maple Leaf Cement Factory Limited**, a subsidiary of the Company, upto an aggregate sum of **Rs. 1,000 million** (Rupees one thousand million only) for a period of one year commencing November 01, 2021 to October 31, 2022 (both days inclusive) at the mark-up rate of one percent above three months KIBOR or one percent above the average borrowing cost of the Company, whichever is higher. Vide special resolution passed in general meeting held on October 27, 2020 by the shareholders, the Company was authorized to extend a facility of similar nature to the extent of Rs. 1,500 million which is valid till October 31, 2021.

Resolved further that the Chief Executive Officer and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized **singly** to take all steps necessary, ancillary and incidental, corporate and legal formalities for the completion of transactions in relation to the loans / advances to the subsidiary company but not limited to filing of all the requisite statutory forms and all other documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, executing documents all such notices, reports, letters and any other document or instrument to give effect to the above resolution."

- 5) To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a special resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification, as recommended by the Directors: -

"Resolved by way of special resolution that consent and approval of Kohinoor Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for investment in the form of loans / advances from time to time to **Maple Leaf Capital Limited**, a subsidiary of the Company, upto an aggregate sum of **Rs. 1,000 million** (Rupees one thousand million only) for a period of one year commencing November 01, 2021 to October 31, 2022



(both days inclusive) at the mark-up rate of one percent above three months KIBOR or one percent above the average borrowing cost of the Company, whichever is higher. Vide special resolution passed in general meeting held on October 27, 2020 by the shareholders, the Company was authorized to extend a facility of similar nature to the extent of Rs. 500 million which is valid till October 31, 2021.

Resolved further that the Chief Executive Officer and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized **singly** to take all steps necessary, ancillary and incidental, corporate and legal formalities for the completion of transactions in relation to the loans / advances to the subsidiary company but not limited to filing of all the requisite statutory forms and all other documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, executing documents all such notices, reports, letters and any other document or instrument to give effect to the above resolution."

- 6) To ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2021 by passing the following special resolution with or without modification: -

"Resolved that the transactions conducted with the Related Parties as disclosed in the note 38 of the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2021 and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified, approved and confirmed."

- 7) To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2022 by passing the following special resolution with or without modification: -

"Resolved that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties on case to case basis for the financial year ending on June 30, 2022.

Resolved further that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."

(Statement under Section 134(3) of the Act pertaining to the Special Business referred to the above is annexed to this notice of meeting, being sent to the shareholders.)

Lahore:
September 07, 2021

By order of the Board
(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2021 to September 28, 2021 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, First Floor, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on September 21, 2021 will be considered in time for the purpose of above entitlement and to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
2. A member eligible to attend, speak and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. CDC beneficial owners and Proxy Holders must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity. In case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holders must enclose an attested copy of their CNIC/Passport with Proxy Form. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (unless it has been provided earlier) should be attached with the proxy form or may be provided at the time of meeting.



4. In light of the threat by the evolving coronavirus (COVID-19) situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide Circular No. 5 dated March 17, 2020 has advised the Company to modify their usual planning for Annual General Meeting in order to protect the well-being of the shareholders.

The shareholders who are interested to attend the AGM through Video Conferencing, are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by providing the following detail at the earliest but not later than 72 hours before the time of AGM (i.e. before 12:00 Noon on September 25, 2021) through following means:

- a) Mobile/WhatsApp: 0321-7775170
b) E-mail: muhammad.ashraf@kmlg.com

Shareholders are advised to mention Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, cell number and e-mail ID for identification.

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the login credentials at their e-mail address. On the date of AGM, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone/ computer devices.

In view of the above, the shareholders can also provide their comments/suggestion for the proposed agenda items of the AGM by using the aforesaid means.

5. The Members, who desire for receiving the annual audited financial statements and AGM Notice through e-mail, are requested to send their written consent on a Standard Request Form available on website www.kmlg.com in order to avail this facility. The audited financial statements for the year ended June 30, 2021 are available on website of the Company. Further, the Company has sent its Annual Report 2021 through CD/DVD/USB to the shareholders at their available Registered Addresses instead of hard copy. However, hard copy of Annual Report will be provided free of cost on written request of the shareholder.
6. Shareholders may contact at the Registered Office of the Company to collect / enquire about their unclaimed physical dividends / physical shares, if any;
7. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e. May 30, 2017.

The shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Ltd.

8. Shareholders are requested to notify / update the following information & documents with their respective CDS participants and in case of physical shares to our Share Registrar, if not earlier notified / updated: -
- a. Change in their addresses;
- b. Pursuant to requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017, any dividend payable in cash declared by a listed company shall **only** be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Accordingly, shareholders who have not yet provided/ updated their International Bank Account Number (IBAN) details, are requested to furnish the information as provided on website of the Company on priority basis. In case of non-submission of IBAN of 24 digits, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;



- c. Individual Members who have not yet submitted a copy of their valid Computerized Identity Card (CNIC) to the Company are once again requested to send a copy of their valid CNIC at the earliest directly to the office of Share Registrar of the Company, Vision Consulting Limited, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore. Corporate Members are requested to provide their National Tax Number (NTN) and folio number thereon while sending the copies to the Share Registrar of the Company. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC or NTN (as the case may be), the Company would be unable to comply with the requirements of the Companies Act, 2017 and SROs issued thereunder;
- d. Filer & Non-Filer shareholders will pay tax on dividend income @15% and 30% respectively. Therefore, please ensure that their name(s) have been entered into Active Taxpayers List (ATL) provided on website www.fbr.gov.pk of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that the shareholder is a filer, before entitlement date i.e. September 21, 2021, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30% instead of 15%;
- e. As per clarification of FBR, each joint holder is to be treated individually as either a 'Filer' or 'Non-Filer' and tax will be deducted on the basis of shareholding notified by each joint holder. Accordingly, such shareholder(s) may notify in writing within 07 days from entitlement date i.e. September 21, 2021 as per following format to our Share Registrar. If no notification is received to our Share Registrar, then it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s): -

| Folio/CDC A/c. No. | Total Shares | Principal Shareholder | | Joint Shareholder(s) | | Signature(s) |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | Name & CNIC # | Shareholding Proportion (No. of Shares) | Name & CNIC # | Shareholding Proportion (No. of Shares) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- f. Withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar, Vision Consulting Limited, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore;
- g. Members are requested to submit their Notarized Declarations (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 if they want to claim exemption towards non-deduction of zakat on cash dividend;
- h. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Registered Office and / or Mr. Abdul Ghaffar Ghaffari of Share Registrar, Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, Ph. Nos. (042) 36283096-97.





کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

K M L G
Kahinoor Maple Leaf Group

رجسٹرڈ آفس: 42۔ لارنس روڈ لاہور۔ فون نمبر 62-042-36302261 فیکس نمبر 042-36368721

اطلاع برائے سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس پرمطالع کیا جاتا ہے کہ کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کا 53 واں سالانہ عام اجلاس 28 ستمبر 2021 بروز منگل بوقت 12:00 بجے دوپہر رجسٹرڈ آفس 42 لارنس روڈ لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1۔ مالی سال 2021 کے اکیٹلے کمپنی کے آڈیٹ شدہ بشمول Consolidated اکاؤنٹس مع جینریشن ریویو، ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹر کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور ان کی منظوری دینا۔
- 2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ جنسی نقد منافع منقسمہ ایک روپیہ فی شیئر یعنی 10% برائے سال 30 جون 2021 کی منظوری دینا۔ یہ عبوری نقد منافع منقسمہ کے علاوہ ہے جو کہ ایک روپیہ فی شیئر یعنی 10% پہلے ہی ادا کر دیا گیا ہے، اس طرح سال کے لئے مجموعی نقد منافع منقسمہ 2 روپے فی شیئر یعنی 20% بنتا ہے۔
- 3۔ رواں سال 30 جون 2022 کے اکیٹلے کمپنی کے آڈیٹ شدہ نقد منافع اور ان کے مضامین کے ساتھ 2 ڈسٹ کمپنی کی تجویز پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سکدش اور اہل ہونے پر دو پارہ تقرری کی پیش کش کرنے والے آڈیٹر، ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

- 4۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد پر دفعہ 199 کنٹینر ایکٹ 2017 کے تحت کسی ترمیم، بغیر ترمیم کے ساتھ غور و خوض کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ ڈائریکٹران نے سفارش کی ہے۔
"خصوصی قرارداد کے ذریعے قرارداد کیا کہ کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کو زیر دفعہ 199 کنٹینر ایکٹ 2017 کے تحت اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قرض / پیشگی کی صورت میں ذیلی کمپنی، لمپل لیف کنٹینر لمیٹڈ میں لمیٹڈ میں مالیاتی ایک ارب روپے کی سرمایہ کاری وقت بوقت کر سکے۔ یہ سرمایہ کاری بین ماہ کے KIBOR سے ایک فیصد زیادہ یا کمپنی کی اوسط قرضہ جاتی لاگت سے ایک فیصد زیادہ مارک اپ شرح پر، جو بھی زیادہ ہو عرصہ ایک سال کے لئے ہوگی جس کی مدت یکم نومبر 2021 تا 31 اکتوبر 2022 (بشمول دونوں دن) ہوگی۔ سالانہ عام اجلاس منعقدہ 27 اکتوبر 2020 میں حصص داران کے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے مطابق قرض / پیشگی جس کی مبادا 31 اکتوبر 2021 تک ہے کمپنی کو ایک ارب پچاس کروڑ روپے مالیت کی اس بھی نوعیت کی سہولت کا اختیار حاصل تھا۔
مزید قرارداد کیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی کی بریڈریڈ ذریعہ بذیالا قراردادوں کو ٹرانزٹ کرنے کیلئے ذیلی کمپنی کو قرضوں / پیشگیوں کے سلسلہ میں ٹرانزیکشن مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے، واقفاتی اور حاد جاتی، کارپوریٹ اور قانونی لوازمات پورے کرنے صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ہاں تمام مطلوبہ قانونی فارمز اور دیگر تمام دستاویزات جمع کرانے تمام ایسے نوٹس، رپورٹس، خطوط اور کوئی دیگر دستاویزات یا آلات مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔"

- 5۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد پر دفعہ 199 کنٹینر ایکٹ 2017 کے تحت کسی ترمیم، بغیر ترمیم کے ساتھ غور و خوض کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ ڈائریکٹران نے سفارش کی ہے۔
"خصوصی قرارداد کے ذریعے قرارداد کیا کہ کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کو زیر دفعہ 199 کنٹینر ایکٹ 2017 کے تحت اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قرض / پیشگی کی صورت میں ذیلی کمپنی، لمپل لیف کنٹینر لمیٹڈ میں مالیاتی ایک ارب روپے کی سرمایہ کاری وقت بوقت کر سکے۔ یہ سرمایہ کاری بین ماہ کے KIBOR سے ایک فیصد زیادہ یا کمپنی کی اوسط قرضہ جاتی لاگت سے ایک فیصد زیادہ مارک اپ شرح پر، جو بھی زیادہ ہو، عرصہ ایک سال کے لئے ہوگی جس کی مدت یکم نومبر 2021 تا 31 اکتوبر 2022 (بشمول دونوں دن) ہوگی۔ سالانہ عام اجلاس منعقدہ 27 اکتوبر 2020 میں حصص داران کے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے مطابق قرض / پیشگی جس کی مبادا 31 اکتوبر 2021 تک ہے کمپنی کو ایک ارب پچاس کروڑ روپے مالیت کی اس بھی نوعیت کی سہولت کا اختیار حاصل تھا۔
مزید قرارداد کیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی کی بریڈریڈ ذریعہ بذیالا قراردادوں کو ٹرانزٹ کرنے کیلئے ذیلی کمپنی کو قرضوں / پیشگیوں کے سلسلہ میں ٹرانزیکشن مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے، واقفاتی اور حاد جاتی، کارپوریٹ اور قانونی لوازمات پورے کرنے صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ہاں تمام مطلوبہ قانونی فارمز اور دیگر تمام دستاویزات جمع کرانے تمام ایسے نوٹس، رپورٹس، خطوط اور کوئی دیگر دستاویزات یا آلات مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔"

- 6۔ درج ذیل قرارداد کو مع ترمیم یا ترمیم پاس کر کے مندرجہ ذیل قراردادوں کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینا۔
"قرارداد کیا کہ مندرجہ ذیل قراردادوں کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینا۔
"قرارداد کیا کہ مندرجہ ذیل قراردادوں کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینا۔"
- 7۔ درج ذیل قرارداد کی مع ترمیم یا ترمیم پاس کر کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختتام پزیر ہونے والے سال 30 جون 2022ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینا۔

- 8۔ قرارداد کیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختتام پزیر ہونے والے سال 30 جون 2022ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینے کے اختیار ہیں۔
مزید قرارداد کیا کہ بورڈ کی طرف سے منظور کردہ ٹرانزیکشنز حصص داران سے بھی منظور شدہ خیال کی جانیں گی اور ان کی رسی تصدیق اور منظوری کے لئے اگلے سالانہ عام اجلاس میں حصص داران کے دربروردگی جائیں گی۔"

(کنٹینر ایکٹ کی دفعہ 134(3) کے تحت درکار نوٹس اور خصوصی امور کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان نوٹس پرمطالع ہونے سے منسلک حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔)

محکم پورڈ

(مہاراشٹر) کمپنی کی طرف سے

لاہور: 07 ستمبر 2021ء

نوٹس:

- 1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 22 ستمبر 2021ء تا 28 ستمبر 2021ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں ای ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈی کمپنی کے شیئر رجسٹر اور ایمریز ڈیٹا کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3، ای ڈی ایس فیکٹس، لمپل لیف کنٹینر، لارنس روڈ، لاہور میں 21 ستمبر 2021ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی بالا استحقاق کے مقصد اور اجلاس میں شرکت کے لئے حصص داران کے حق رائے دہی کے تعین کے لئے بروقت تصور ہوگی۔
- 2۔ اجلاس میں شرکت کرنے، بولے اور ووٹ دینے کا حق ہر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراپر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ ای ڈی ایس شیئر ہولڈرز اور پراکسی ہولڈرز کو اجلاس میں اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے اصل شناختی کارڈ / پاسپورٹ لازماً ساتھ لانا ہوگا۔ پراکسی کی صورت میں، ای ڈی ایس شیئر ہولڈرز اور پراکسی ہولڈرز اپنے شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں لے کر آئیں۔ پراکسیاں مندرجہ ذیل کے لئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہوجانی چاہئیں جو کہ باقاعدہ رسیدی ٹکٹ چسپاں ہونے کے ساتھ ساتھ دستخط اور گواہ شدہ ہونی چاہئیں۔ ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔
- 3۔ کارپوریٹ اور اس کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پارٹنر انٹرنیٹ نمونہ کے دستخط (اگر پہلے ممبر نہیں کی گئیں) پراکسی فارم کے ساتھ لفٹ کرنے ہوں گے یا اجلاس ہونے کے وقت ممبریا کر سکتے ہیں۔



Handwritten signature

