

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

FORM-4

October 6, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi, Pakistan Fax No. (+92 21) 111-573-329

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Wednesday, October 27, 2021 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully


Muhammad Hanif German
Company Secretary


Haroon Iqbal
Director

Enclosures: (As above)



A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan
Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

WWW.YOUSUFDEWAN.COM

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Forty Forth Annual General Meeting of **Dewan Khalid Textile Mills Limited** ("DKTML" or "**the Company**") will be held on **Wednesday, October 27, 2021, at 10:30 a.m.** at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhando, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the preceding Extra Ordinary General Meeting of the Company held on Tuesday, March 30, 2021;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To confirm the appointment of the Statutory Auditors of the Company for the year ended June 30, 2022, and to fix their remuneration;
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board


Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: September 24, 2021

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 20, 2021 to October 27, 2021 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - a) For Attending Meeting:
 - i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.



A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan

Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

WWW.YOUSUFDEWAN.COM

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

b) For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
- iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

5. Notice to Shareholders who have not provided CNIC:

CNIC of the shareholders is mandatory in terms of directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in S.R.O. 831(1)/2012 dated July 05, 2012 for the issuance of future dividend warrants etc. and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld in term of SECP's above mentioned directive. Therefore, the shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Shares Registrar without any further delay.

6. Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders:

In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no changes of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 had advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.

7. Electronic Transmission of Financial Statements Etc.:

SECP through its notification No. SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desires to avail this facility. The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of AGM through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: <http://www.yousufdewan.com/DKTML/index.html>.



A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan

Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

WWW.YOUSUFDEWAN.COM

Daily Times

DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Forty Forth Annual General Meeting of Dewan Khalid Textile Mills Limited ("DKTML" or "the Company") will be held on **Wednesday, October 27, 2021, at 10:30 a.m.** at Dewan Cement Limited Factory Site, at DehDhando, Dhabaji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the preceding Extra Ordinary General Meeting of the Company held on Tuesday, March 30, 2021;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To confirm the appointment of the Statutory Auditors of the Company for the year ended June 30, 2022, and to fix their remuneration;
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: September 24, 2021

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 20, 2021 to October 27, 2021 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahr-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

a) For Attending Meeting:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

b) For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
- iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

5. Notice to Shareholders who have not provided CNIC:

CNIC of the shareholders is mandatory in terms of directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in S.R.O. 831(I)/2012 dated July 05, 2012 for the issuance of future dividend warrants etc. and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld in term of SECP's above mentioned directive. Therefore, the shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Shares Registrar without any further delay.

6. Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders:

In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no changes of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 had advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.

7. Electronic Transmission of Financial Statements Etc.:

SECP through its notification No. SRO 787(I)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desires to avail this facility. The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of AGM through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website:

<http://www.yousufdewan.com/DKTML/index.html>



**A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED**

ABC CERTIFIED
ماہنامہ روزنامہ شہزاد شاعرت

روزنامہ اسلامی آباد کراچی شہزاد شاعرت کی ملکیت شہزاد شاعرت کی ملکیت شہزاد شاعرت کی ملکیت

Daily Nai Baat

کراچی

شہزاد شاعرت کی ملکیت

شمارہ	221
تاریخ	20 ستمبر 2021
صفحہ	10
بذبحہ	28 ستمبر 2021
www.naibaat.pk	
e-mail: karachi@naibaat.com	
جلد	10

MC-1375: روزنامہ شہزاد شاعرت Wednesday 6 October 2021

روزنامہ ”نئی بات“ کراچی (3) 106 اکتوبر 2021ء

دیوان خالد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

پروانہ ملز کیا جاتا ہے کہ دیوان خالد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (ڈی کے ٹی ایم ایل) کا چالیسواں (44) سالانہ اجلاس عام جمعہ 27 اکتوبر 2021ء کو صبح 10:30 بجے دیوان سینٹر لمیٹڈ ٹیکسٹائل ملز کے واقعہ صوبہ سندھ، دھاکا ٹیکسٹائل ملز کراچی پاکستان میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1) کمپنی کے کرٹیفیکٹ برائے اجلاس عام منعقدہ 30 اگست 2021ء کو کارروائی کی توثیق۔
- 2) 30 جنوری 2021ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں اضافہ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور وٹس اور منگوری۔
- 3) 30 جنوری 2022ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں اضافہ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور وٹس اور منگوری۔
- 4) جیٹر میں کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

محمد حنیف جرن
کمپنی منیجر

کراچی 24 ستمبر 2021ء

نوٹ

- 1) کمپنی کی منتقلی جس کی سب 20 اکتوبر 2021ء کو 27 اکتوبر 2021ء (دونوں دن شام 4 بجے) کے درمیان ہوئی۔
- 2) گھنٹہ گھر سے پندرہ منٹ کی فاصلہ پر سے ٹریکٹر پر ہمارے شیڈز، ریزرو انٹرفیس، ایکٹو ایٹم ایکٹ (پاکستان پرائیویٹ) لمیٹڈ واقعہ اعلیٰ سلیٹ بلڈنگ کر ڈی 310/311، قمر ڈھور 49/49، انارمان سوسائٹی میں شاہزاد شاعرت منسلک کلاؤڈی پل، کراچی پاکستان کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
- 3) اجلاس ہڈش شرکت اور رائے دہی کا اہل برائی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے میزبان پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ تمام پروسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل کمپنی کو منسلک کلاؤڈی پل میں جانی چاہیے۔
- 4) ڈی ڈی کا ڈاؤن لوڈ رکھو برائے برائے ریڈیو ایڈیٹیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ممبر 1 ستمبر 2020ء کو 20 جنوری 2000ء میں درج شدہ جڈیل پوائنٹ پر مکمل کرنا ہوگا۔

الف) برائے اجلاس میں شرکت

- (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی صورت میں جن کی سیکرٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی تصدیقات شاہد کے مطابق اب لوڈ ہوں اپنی شناخت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ کی صورت میں ہولڈر آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب) پروسی کی تقرری

- (i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی صورت میں جن کی سیکرٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی تصدیقات شاہد کے مطابق اب لوڈ ہوں اپنی شناخت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ کی صورت میں ہولڈر آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (iii) کارپوریٹ کی صورت میں ہولڈر آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (iv) کارپوریٹ کی صورت میں ہولڈر آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (v) کارپوریٹ کی صورت میں ہولڈر آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ج) اجلاس میں شرکت کے لیے ضروری شرائط

- (i) سیکرٹریز ایڈمنسٹریشن آف پاکستان کے ایس آر 183 (1) 2012ء مورخہ 5 جولائی 2012ء میں درج ذیل ضابطہ کے مطابق شیڈز ہولڈرز کو بطور ڈائریکٹرز اور غیر ڈائریکٹرز کے اجلاس کے لیے ای این آئی لازمی ہے جس کی تصدیق دیوانہ میں ڈائریکٹرز کی ایس آر 183 (1) کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ کی صورت میں ہولڈر آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

د) قرارداد یا پاور آف اٹارنی

- (i) قرارداد یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی یا قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ کی صورت میں ہولڈر آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ه) قرارداد یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق

- (i) قرارداد یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی یا قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ کی صورت میں ہولڈر آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں متعلقہ فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

YD A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN KHALID TEXTILE MILLS LIMITED