KOHINOOR

KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED

TÜV
ISO 9001:2000
CERTIFIED

7/1, E-3, Main Boulevard, Gulberg - III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92-42-35757108, 35717510 - 17 Fax: +92-42-35764036, 35764043, 35757105
Email: ksml@pol.com.pk

KOSM/PSX/FORM-4
October 08, 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 49th Annual General Meeting of our Company Kohinoor Spinning Mills Limited to be held on Thursday, October 28, 2021 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 49th Annual General Meeting of KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED will be held on Thursday, October 28, 2021 at 10:30 a.m. at 7/1 E-3 Main Boulevard Gulberg-III, Lahore to deal with the following matters :-

1. To confirm the minutes of AGM held on November 27, 2020.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the reports of directors and auditors thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2022 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business which may be brought forward with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD
HASSAN AHMAD KHAN
Company Secretary

Lahore:
October 08, 2021

BOOK CLOSURE

The Member's Register will remain closed from October 22, 2021 to October 28, 2021 (both days inclusive).

NOTES:

1. 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 October 21, 2021 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, 2021 alongside directors and auditor's report thereon on its website http://www.kohinoorspinningmills.com
6. In pursuance of SECP circular regarding Regulatory relief to dilute impact of Covid-19. The entitled shareholders interested in attending the annual general meeting (AGM) through video link facility "ZOOM" are requested to get themselves registered with the company secretary at least two working day before the holding of the time of AGM at email ksmcorporate@chakwalgroup.com.pk All possible safety members shall be taken in respect of Covid-19 and relevant SOPs shall be strictly followed.
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. The Company will intimate members regarding venue of the video-link facility at least five days before the date of the general meeting alongwith complete information necessary to enable them to access the facility.

In this regard, shareholders are requested to fill the following form and submit to the Registered Office of the Company seven days before the date of holding of the general meeting:

I/We....................of........................being a member of Kohinoor Spinning Mills Limited, holder of .... ordinary shares as per Registered Folio No./CDC A/C # ....hereby opt for video conference facility at. . . . .
. . . .

Signature of Member

8. Members are requested to promptly notify the Company of any change in their registered address.

کوہ نور سپننگ ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کوہ نور سپننگ ملز لمیٹڈ کا 49واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 28 اکتوبر 2021 کو بوقت 10:30 بجے صبح E-3،7/1 مین بلیووارڈ، گلبرگ-III، لاہور میں منعقد ہو رہا ہے جس میں مندرجہ ذیل امور طے پائے جائیں گے۔

عمومی کاروائی:

1۔ 27 نومبر 2020ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس کی کاروائی کی توثیق کرنا۔
2۔ سال مختتمہ 30 جون 2021 کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات، ڈائریکٹرز و آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، غور و خوض کرنا اور اختیار کرنا۔
3۔ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور معاوضہ طے کرنا۔
4۔ صاحب صدر کی اجازت سے دیگر عمومی امور۔

لاہور
مورخہ 08 اکتوبر 2021ء

حسب الحکم بورڈ
حسن احمد خان
کمپنی سیکرٹری

کتابی بندش:

شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش ممبران کی شیئر ٹرانسفر بکس 22 اکتوبر 2021 تا 28 اکتوبر 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

1۔ کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ مکمل پراکسی فارم کمپنی رجسٹرار آفس یا رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔

2۔ سی ڈی سی کے انفرادی مالک جو اس اجلاس میں شرکت کے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شراکتی شناختی کارڈ ساتھ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبران کو اس مقصد کیلئے معمول کے مطابق دستاویزات پیش کرنی ہوں گی۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ ہدایات کی مزید پیروی کرنا ہوگی۔

3۔ 21 اکتوبر 2021ء تک کاروباری وقت میں موصول ہونے والے ٹرانسفر کو مقررہ وقت میں کیا جائے گا۔ کمپنی کے سالانہ گوشواروں کے اندراج کے لیے پتوں میں تبدیلی یا موجودہ ہونے کی صورت میں اپنی کارآمد CNIC کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگ آرکیڈ، ماڈل ٹاؤن لاہور فون نمبر: 042-35839182 کو ارسال کریں۔

4۔ SECP 2014/ (1)787 SRO کی پیروی میں ممبران کو آڈٹ شدہ مالی حسابات بمعہ سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس الیکٹرونکلی بذریعہ ای میل وصول کرنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا ممبران (فیزیکل یا CDC شیئر ہولڈرز) جو دلچسپی رکھتے ہوں اپنے ای میل ایڈریسز اور الیکٹرونکلی ٹرانسمشن کی رضامندی کمپنی کے شیئر رجسٹرار یا براہ راست اپنے بروکر (حصہ دار) /CDC انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کو ارسال کریں۔

5۔ 30 جون 2021ء مختتمہ مالی سال کے آڈٹ شدہ مالی حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ http://www.kohinoorspinningmills.com پر دستیاب ہیں۔

6۔ ایس ای سی پی کے کووڈ-19 کے ریلیف کے بارے میں سرکولر کی پیروی میں جو خواہشمند شخص/حصص دار ویڈیو لنک "ZOOM" کے ذریعہ سالانہ جنرل اجلاس میں شرکت کرنا چاہتا ہے ان سے درخواست ہے کہ اس ای میل ایڈریس (kosmcorporate@chakwalgroup.com.pk) پر کمپنی سیکریٹری کیساتھ اندراج کروائیں۔ تمام ممکنہ حفاظتی اقدامات کووڈ-19 کے بارے میں کیئے جائیں گے اور متعلقہ SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔

7۔ کمپنی کے وہ ممبران جن کے پاس کم از کم 10% حصص ہیں اور وہ ایک شہر میں رہتے ہیں اور اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں کمپنی ان کے لئے شہر میں ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کرے گی بشرطیکہ شہر میں ایسی سہولت موجود ہو کمپنی ممبرز کو ویڈیو لنک کی سہولت سے متعلق سالانہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ دن پہلے مطلع کرے گی تاکہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں اس سلسلے میں حصص داران سے درخواست ہے کہ مندجہ بالا فارم پر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن پہلے ارسال کر دیں۔

میں / ہم _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ کا _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ کوہ نور سپننگ ملز لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے مالک ہوں
اور میرا رجسٹرڈ فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر __________ /ہے اور میں ویڈیو لنک کی سہولت چاہتا ہوں
ممبر کے دستخط __________

8۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کو پتہ کی تبدیلی کے متعلق فوراً آگاہ کریں۔