KHURSHID SPINNING MILLS LTD.

KSML/10-2021/1235
October 25, 2021

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

Subject: **PHOTOCOPIES OF NEWSPAPER CUTTING.**

Dear Sir,

We are enclosing herewith the copies of published Notice of Extra Ordinary General Meeting ('EOGM') in newspapers "Business Recorder" and "Roznama Pakistan" on dated 25 October 2021.

Yours sincerely,
For **Khurshid Spinning Mills Limited**

Ali Mudassar
Company Secretary

S.E.C.P	Director / HOD, Surveillance, Supervision and Enforcement Department, Securities & Exchange Commission of Pakistan, Nic Building, 63- Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.
S.E.C.P C.R.O	The Joint Registrar, Company Registration Office, Faisalabad Chamber of Commerce Industry Building, 2nd Floor, East Canal Road, Faisalabad.
C.D.C	Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC house, 99-B, Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal Karachi, 74400.

ISO 9002 CERTIFIED COMPANY

Registered Office: 133-134 Regency The Mall Faisalabad, Pakistan. Tel: +92-41-2610030, Fax: +92-41-2610027
Mills: 35-Kilometers, Sheikhupura Road, Faisalabad.
URL: www.khurshidgroup.com.pk **E-mail:** mail@khurshidgroup.com.pk

KHURSHID SPINNING MILLS LTD.

KHURSHID SPINNING MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Khurshid Spinning Mills Limited, ("the Company") will be held on Monday, November 15, 2021 at its Registered Office, 133-134, Regency the Mall, Faisalabad at 11:30 A.M. to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and if though fit, to pass the following resolution as special resolution, with or without modifications, addition or deletion.

- Resolved that "Approval be and is hereby given for the change of name of the Company from "Khurshid Spinning Mills Limited" to "Arctic Textile Mills Limited".
- Further resolved that "The name Khurshid Spinning Mills Limited, wherever it occurs in the memorandum and articles of association of the Company and / or any other deed, document, titles etc. be substituted with the name of "Arctic Textile Mills Limited".
- Further resolved that, "Mr. Muhammad Iqbal, Chief Executive of the Company and/or Mr. Ali Mudassar, Secretary of the Company be are hereby authorized singly to do all such acts, deeds and things as it may in its absolute discretion deem necessary or incidental and to complete all legal formalities and file all necessary documents to Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), as may be necessary for the purpose of implementing the aforesaid resolution".

OTHER BUSINESS:

2. To transact any other business with the permission of the chair.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on November15, 2021.

CHANGE OF NAME OF THE COMPANY.

In order to re-brand, re-fresh and give a new look to the Company, it has been decided by the board of directors of the Company that name of "Khurshid Spinning Mills Limited" be changes to "Arctic Textile Mills Limited".

Consequent to the change in the name of the Company, alteration in memorandum and articles of association would also be required, wherever the extant name of the Company appears.

Since prior consent of the members by way of a special resolution is required for affecting any change in the name of a Company, consent of the members to the change in the name of the Company, as aforesaid, is being sought in terms of the special resolution set out in the notice.

Upon receipt of approval of members, the Company shall make an application to the Registrar of the Companies SECP, for approving the change in the name of the Company and issuing a fresh certificate of incorporation to the Company in the new name as aforesaid, upon receipt of which the company shall make the required alteration in the memorandum and articles of association of the Company, title of bank accounts, deeds, registration, other documents etc. so that the said documents reflect the new name as aforesaid, in place of the Khurshid Spinning Mills Limited, the current name of the Company.

None of the directors has any personal interest in the above resolution except as a member of the Company. The relevant documents are available for inspection at the registered office of the Company during office hours till November15, 2021.

DATED: OCTOBER 25, 2021
FAISALABAD.

BY ORDER OF THE BOARD
COMPANY SECRETARY

NOTES:

1. The share transfer books of the Company shall remain closed from November 09, 2021 to November15, 2021 (both days inclusive), to determine the names of members entitled to attend the meeting. Transfers received in order at Registered Office of the Company or our Share Registrar, M/S Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore by the close of business on 08November, 2021 will be considered in time.
2. All members entitled to attend and vote at this meeting may appoint a person/representative as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy and power of attorney or other authority under which it is signed or notarially certified copy of the power of attorney must be received at registered office of the Company, duly stamped, signed and witnessed notless than 48 hours before the meeting. An instrument of proxy applicable for meeting is available on www.khurshidgroup.com.pkwho have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan ("CDC") will further have to follow the mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. A proxy must be a member.
3. Members are requested to notify changes, if any, in their registered address.
4. Shareholders, being individual whose shares are deposited with Central Depository System (CDS) are requested to bring their Computerized National Identity Card (CNIC) / Original Passport along with their Account Number in CDS for verification. In case of corporate entity, the Board of Director's Resolution / Power of Attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.
5. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing 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 SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act. In this regard, SECP vide its File No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised all the listed companies to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares in book-entry form. Holding shares in book-entry form has numerous benefits including secure custody of shares, instantaneous transfer of ownership and no risk of damaged, lost, forged or duplicate certificates. Accordingly, Shareholders having physical shareholding are requested to convert their shares in book-entry form by opening CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into script-less form.
6. Pursuant to Section 132(2) & section 134(b) of the Companies Act, 2017, if Company receives consent from Shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to registered office of the Company.

Folio / CDC Account No	Name of Shareholder	CNIC	Shareholding	Total Shares	Principal / Joint Shareholder

"I/We ______ of ______ being a member of Khurshid Spinning Mills Limited, holder of ______ ordinary Share(s) vide folio no. CDC/Account ______ hereby opt for video conference facility at ______."

Signature of Member

خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز پیر 15 نومبر 2021 کو صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 133-134 ریجنسی مال فیصل آباد میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور پر غور وخوض کیا جائے گا۔

خاص امور:

1۔ غور وخوض کرنا اور اگر مناسب ہو تو درج ذیل قرارداد کو بطور خاص ریزولیشن بغیر ترمیم، اضافے یا حذف کے منظور کرنا۔

طے پایا ہے کہ کمپنی کا نام خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ سے تبدیل کرکے آرکٹک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ رکھ دیا جائے۔

مزید طے کیا گیا ہے کہ "خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ کے نام سے جہاں بھی کمپنی کی یادداشت اور مضامین اور یا کسی اور شکل میں دستاویز، عنوانات وغیرہ موجود ہیں ان کو آرکٹک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ" کے نام سے تبدیل کیا جائے۔

مزید یہ طے پایا گیا ہے کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جناب محمد اقبال اور یا کمپنی سیکرٹری جناب علی مدثر تمام تر معاملات اور کاموں کو کرنے کے مجاز ہیں جو کہ یہ اپنی صوابدید کے مطابق ضروری یا بہتر سمجھتے ہیں، تمام قانونی دستاویزات کو مکمل کریں اور تمام ضروری دستاویزات سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کو پیش کریں جو کہ مذکورہ قرارداد پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے ضروری ہو۔

دیگر کاروبار:

2۔ اجلاس عام میں صاحب صدر کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی ہو سکے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے مطابق 15 نومبر 2021ء کو ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں ہونے والے خصوصی کاروبار اور لین دین سے متعلق مادی حقائق بارے غور وخوض کرتا ہے۔

کمپنی کے نام میں تبدیلی

کمپنی دوبارہ برانڈ، ری فریش اور نئی شکل دینے کے لیے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ کا نام تبدیل کرکے "آرکٹک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ" رکھا جائے گا۔

کمپنی نام تبدیل ہونے کے نتیجے میں جہاں بھی کمپنی کا نام ظاہر ہو اس یادداشت اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں بھی تبدیلی کی بھی ضرورت ہوگی۔ چونکہ کمپنی کے نام میں کسی بھی تبدیلی کو متاثر کرنے کے لیے ایک خاص قرارداد کے ذریعے ممبروں کی پیشگی رضامندی درکار ہوتی ہے لہذا مذکورہ بالا کمپنی کے نام میں تبدیلی کے لیے ارکان کی رضامندی نوٹس میں دی گئی خصوصی قرارداد کے مطابق مانگی جا رہی ہے۔

ممبروں سے منظوری کی اجازت کے بعد، کمپنی کمپنی کے نام میں تبدیلی کے لیے کمپنی کے رجسٹرار ایس ای سی پی، کو درخواست دے گی جس کی منظوری کے بعد مذکورہ بالا نئے نام سے کمپنی میں شمولیت کا تازہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔ جس کے بعد کمپنی کمپنی کی یادداشت اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن، بینک اکاؤنٹس کے عنوان، اعمال، رجسٹریشن و دیگر دستاویزات وغیرہ میں مطلوبہ تبدیلی کرے گی تاکہ مذکورہ دستاویزات میں موجودہ نام خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ کی جگہ نئے نام (آرکٹک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ) کی عکاسی ہو۔

کسی بھی ڈائریکٹر کو مذکورہ قرارداد میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں سوائے کمپنی کے ممبر کے۔ متعلقہ دستاویزات 15 نومبر 2021 تک دفتری اوقات کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں معائنے کے لیے دستیاب ہیں۔

مورخہ 25 اکتوبر 2021ء
فیصل آباد:

بحکم بورڈ
(کمپنی سیکرٹری)

نوٹ

1)۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس برائے حصص مورخہ 09 نومبر 2021ء سے لیکر 15 نومبر 2021ء تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن) انتقال حصص کیلئے کمپنی رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں مورخہ 08 نومبر 2021ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک وصول کریں گے۔

2)۔ اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا استحقاق رکھنے والے ممبر اپنی جگہ شرکت کرنے، ووٹ دینے اور بولنے کے لئے کسی دوسرے شخص کو اپنی جانب سے نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کے تقرری دستاویز بطور پاور آف اٹارنی یا کوئی دیگر اتھارٹی / بورڈ کی قرارداد جو باقاعدہ دستخط شدہ ہو یا نوٹری سے تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ / شیئر رجسٹرار آفس پر اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروادی جائیں۔ (پراکسی فارم نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے۔ ملاقات کیلئے لاگو ہونے والے پراکسی فارم کا لنک www.khurshidgroup.com.pk پر دستیاب ہے جس نے اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بیان کردہ ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ پراکسی رکن کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

3)۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اگر رجسٹرڈ ایڈریس میں کوئی تبدیلی ہو تو مطلع کریں۔

4)۔ ایسے حصص داران جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈیپازیٹری سسٹم (سی ڈی سی) میں جمع کروا رکھے ہیں ان سے گذارش ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لئے اپنا قومی شناختی کارڈ (CNIC) اصلی پاسپورٹ تصدیق شدہ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ اگر کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق ہو تو اس صورتحال کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی جاری کرنے والے کے متعلقہ دستخطوں کے ساتھ اجلاس عام کے وقت ساتھ رکھیں (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

5)۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ اس انداز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جو کہ مخصوص ہو اور ایس ای سی پی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، چار سال سے زیادہ کی مدت میں ایکٹ کا آغاز اس سلسلے میں، ایس ای سی پی نے اپنی فائل نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام درج کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو مطمئن کریں جو اب بھی فزیکل شکل میں شیئرز رکھتے ہیں، ان سے اپنے حصص کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب کے اندراج کی شکل میں، بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں شیئرز کی محفوظ تحویل، ملکیت کی فوری منتقلی اور نقصان، گمشدہ، جعلی یا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے مطابق فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں تاکہ کسی بھی بروکرز یا انویسٹر اکاؤنٹ کو براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ کھول کر اپنے فزیکل حصص کو اسکرپٹ لیس فارم میں رکھیں۔

6)۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)132 اور سیکشن (B)134 کے مطابق، ان تمام ممبران کو جن کی حصہ داری 10 فیصد یا اس سے زائد ہے اور وہ اجلاس عام کے شہر سے دور کسی اور شہر میں رہتے ہوں تو اس صورت میں ان کے لئے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کی سہولت دستیاب ہے لہذا خواہش مند فارم پر کرکے اجلاس عام سے 7 دن قبل کمپنی کے متعلقہ رجسٹرڈ آفس میں جمع کرا دیں۔

Folio / CDC Account No	Name of Shareholder	CNIC	Shareholding	Total Shares	Principal / Joint Shareholder

ویڈیو کانفرنس کے لیے رضامندی

میں / ہم / میسرز ---------- ساکن ---------- بحیثیت ممبر خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ ---------- کے تحت ---------- عمومی شیئرز کے حامل ہیں ---------- پر ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں۔

دستخط ممبر(ز)

(ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر بھی ثبت کریں)

ISO 9002 APPROVED
TÜV CERT
Deutscher Akkreditierungs Rat
DAR
TGA-ZM-30-96-00
ISO 9002 RWTUV CERTIFIED COMPANY

ISO 9002 CERTIFIED COMPANY

Registered Office: 133-134 Regency The Mall Faisalabad, Pakistan. Tel: +92-41-2610030, Fax: +92-41-2610027
Mills: 35-Kilometers, Sheikhupura Road, Faisalabad.
URL: www.khurshidgroup.com.pk **E-mail:** mail@khurshidgroup.com.pk