

KHALID SIRAJ TEXTILE MILLS LIMITED 135-UPPER MALL, LAHORE

Tel: +92-42-35761706, Fax: +92-42-35761708

Website: www.kstml.com Email: kstml@barkatex.com

March 24, 2022

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

SUBJECT: Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed the clipping of newspapers wherein the notice of the Company's Extraordinary General Meeting is published:

- 1. The Daily Nation
- 2. The Daily Khabrain

for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Haji Tariq Samad
Company Secretary
Company Secretary

Khalid Sirai Textile Mills Ltd.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Khalid Siraj Textile Mills Ltd. will be held at 135-Upper Mall, Lahore on Thursday, April 14, 2022 at 10:30 a.m. to transact the following business:

- 1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on November 26, 2021.
- To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board in their meeting held on March 21, 2022, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years commencing from April 14, 2022.

The followings are the retiring directors who are eligible to offer themselves for re-election:

2. Mian Tahir Iqbal.

4. Mian Hassan Barkat.

6. Mrs. Rafia Hassan.

- 1. Mian Tayyab Iqbal.
- 3. Mian Iqbal Barkat.
- 5. Mrs. Abida Iqbal. 7. Mrs. Rukhsana Arif.
- 3 To transact any other business with the permission of the chair

Statement U/s 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of justification for choosing the appointee for appointment as independent director is being sent to the shareholders along with this notice.

Lahore March 24, 2022 By order of the Board

Haji Tariq Samad Company Secretary

Notes:

- 1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 8, 2022 to April 14, 2022 (both days inclusive).
- 2. Any person who seeks to contest the election to the office of director shall, whether he/she is retiring director or otherwise, file the following with the Company Secretary at the Registered Office of the Company not later than 14 days before the day of the above said meeting:-
- (I) His/Her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017, together with the consent in Form-28 and a detailed profile along with office address for placement on company's website as required under SECP's SRO 1196(1)2019 dated October 03, 2019.
- (II) The individual(s) contesting as independent directors shall also submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder
- (III) A declaration that he/she is aware of duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and Listing Regulations of Stock Exchanges. The person shall also confirm that he/she and his/her spouse does not engage in business of stock brokerage, he/ she is not a director in more than 7 listed companies including this company and his/her name is on the register
- 3. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors, the members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- 4. A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote instead of him/her
- 5. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time fixed for the meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
- 6. An individual beneficial owner of CDC entitled to attend and vote at this meeting. must bring his/her CNIC or Passport in original to prove his/her identity and in case of a proxy, must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport along with CDC A/C Number.
- 7. Shareholders are requested to promptly notify the change in their addresses, if any, to the Company Registrar i.e. M/S Corplink (Pvt) Ltd., Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore. Fax: 042-35869037.

Statement under Section166(3) of the Companies Act, 2017

Any person, who is eligible and meets the criteria of independence under Section 166(3) of Companies Act, 2017 may submit nomination to be elected as independent director with the Company. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act"), the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for a period of three years. The Company shall exercise its due diligence before Selecting a person as independent director as ensure. That his/ her name is dully included in databank of independent directors maintained by the Pakistan institute of Corporate Governance.

The Nation:

Thursday 24 March, 2022 Page: 03

خالدسراج ٹیکسٹائلملزلمیٹٹر

بذرایہ نوش بذاعظام کیا جاتا ہے کہ خالد مراج ٹیکٹائل ماز کمیٹڈ کے حصہ داروں کا فیر معمولیا جلاس عام چھوا۔ 14 امریل 2022 لو بوت مبح 10:30 بح كميني كرجيز دًا ض واقع 135 - اير مال، لا مور ، من درج ذيل اموركي انجام دي كيليم منعقد مولا _ 1_ گذشته ساناه اجلاس عام منعقده 26 نومبر 2021 کی کاروائی کی توثیق۔

2- كمپينزا يك 2017 كى دفعه 159 كے تحت منعقد واجلاس مور تد 21 مارچ 2022، 3 سال كى بدت 14 ایریل 2022 سے بورڈ کے مقرر کردوسات (7) ڈائز یکٹران کا انتخاب۔

سكدوش ہونے والے ڈائز كيشرز دوبار وانتخاب كيلئے اہل ہيں۔

1_ميال طيب اتبال 2_ميال طاهراتبال 3_اتبال بركت 4_حن بركت 5_منزعابده اقبال 6_منزرافعة ت 7_منزرخسانه عارف

3- چیز مین کی اجازت سے دیگرام پرکاروائی۔

کمپنیز آ رؤینش 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت کوئی بھی شخص جو انفرادی طور پر ڈائز یکٹر کے انتخاب کے ليے الل بے اور معيار بر يورا اتر تا ہے۔ وہ كمپنيز آ رؤينس 2017 كى وفعہ (3) 166 كے تحت منتب ہونے کیلئے نامزدگی کاغذات جمع کرواسکتاہے۔

حاجي طارق صد

مورخه 24 - ماريج 2022.

بمقام: لا بور

1- كيني كي منتلي صص كي كما بين 2022-04-08 تا 14-04-2022 (بشمول برووايا)بندرين كي-2-كوئى بھى ۋائر يكثر كەمتخاب ميں ھەلىنا جا بتا ہے دوريئا ترؤ ۋائر يكثر بيوں ياكوئى اوركېنى كەرجىثرۇ آفس ميم كېنى تيكرنرى كواس مينتك - 14 دن يبلي فاكر يكا-

- (i) كمينيز آردينس 2017 كي وفعه (3)159 كي تحت خود كو دُائر يكثر الكِشن انتقاب كيليد بيش كرنا SECP's كي SRO ، (1) 1196 مورند 3 اكتوبر 2019 كي تحت تفصيلي يروفائل جودر كار مول-
- (ii) اففر دى طور يراكيشن مي حصد لين والع حضرات كهينز آراذ ينس 2017 ك تحت الميت كو أند وضوابط جمع كروان
- (أأأ) اس بات کا اقرار جمع کروانا کہ تمپنی کے وہ متعلقہ قوانین کے تحت فرائض اور افتیارات ہے بخولی واقف ہے جو اشاک ایجینی میں تمع ہیں۔متعلقہ فروااس بات کا بھی اقرار کرئے گا وہ یااس کی شریک حیات بروکریج کے کاروبارے وابسة نيس بوو7 سے زائد لشينگ كمينيوں كيليديك وقت اطور ذائر يكثر خدمات مرانجام نيس و برا اوراس كانام
- 3- كمينيز (يوشل بيك)ريگويشز 2018 كرمطابق ذائر يكشران كانتخاب كرمقعد كيك اركان كوقانوني طريقة كارك وَريع يُوشَل بيك كوزيع اين ووث كاحق استعال كرنے كي اجازت ہوگي۔ جوكہ يوسٹ كے ذريع ووثك فدكور و
- 5 دستاویز برانسیز کا کلموٹر ہوسکے اجلاس کے انعقاد کے دقت ہے کم از کم 48 گھنے ٹیل کمپنی کے رجمۂ ڈ آفس میں لازی پنتی جائے۔ ایک مجرایک برانکی سے زیادہ مقرد کرنے کا اہل شہوگا۔ اگر کوئی مجرایک سے زیادہ پرانکی مقرد کرتا ہے اورایک سے زیادہ دستاویز براکسی کمپنی کے پاس داخل کرائے گا، تمام ایسی دستاویزات براکسی فیرموثر ہوگئی۔
- 6- CDC بولڈرز اجلاس میں شرکت کے فواہاں سے درخواست ہے کہ اپنے اصل قو می شاختی کارڈ ہمراہ CDC یارفیسیٹ Dااور بغرش شاخت اکاؤن نمبرائے ساتھ لا گیا۔ 7۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے پیدیش کوئی تبدیلی ہو ، کمچنی کے رجشرارز لیعنی
- ميسرز كارب لنك (يرائيويث) لمينذ وتكز آركيدُ 1-K كمرش ماؤل ناؤن لا بورفيكس نبر 35869037 -042

کمپنیز آرڈیننس 2017 کی دفعہ (3)166کے تحت

کوئی بھی فخض جوانفرادی طور پرڈائر کیٹر کے انتخاب کیلئے اٹل ہے اور معیار پر پورا انرتا ہے وہ کمچنی آرڈیننس 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرواسکتا ہے کمپنیز آ رؤینس 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت نتخب ڈائر یکٹران کی لعداد 7مقرر کی ہے۔ جوغیرمعمولی سالا نہ اجلاس میں 3 سال کیلئے نتنے ہو نگے ۔ کسی فیض کوانفرادی ڈائز بکٹر کے طور رمنتٹ کرنے ے سمبلے اس بات كا قانونى طور برد كھنا كے اس كانام ؤينا بينك آف ياكتان انشينيوث آفكار يوريك كورنس ميں شامل ہے۔

The Daily Khabrain:

Thursday 24 March, 2022 Page: 03