KTM
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 Ltd
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

PUCARS / Courier
KTML/PSX-17/85
April 11, 2023

Election of Directors-Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Dear Sir,

With reference to the subject, we are enclosing herewith a copy of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017, on account of Election of Directors in the forthcoming Extraordinary General Meeting of the members of the Company scheduled to be held on Wednesday, April 19, 2023 at 11:30 AM at 42-Lawrence Road, Lahore, the Registered Office of the Company along with a copy of Ballot Paper (for voting through post) under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

In pursuance of clause 5.6.9(b) of the Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange, the enclosed notices are being sent to the Exchange prior to publication in newspapers.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours faithfully,
For Kohinoor Textile Mills Limited

KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED

(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

CC

- **The Executive Director/HOD,**
  Offsite-II Department, Supervision Division,
  Securities & Exchange Commission of Pakistan,
  63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
  Islamabad.

MILLS : PESHAWAR ROAD, RAWALPINDI. PHONES : 051-5495328-32 (5 LINES) FAX : 92 - 51 - 5471795
KARACHI OFFICE : 25 WEST WHARF ROAD, INDUSTRIAL AREA, KARACHI. PHONES : 021-32313992-93 FAX : 021-32313064

KOHINOOR TEXTILE MILL LIMITED

Registered Office: 42-Lawrence Road, Lahore.
Phone: 042-36302261-62

KMLG
Kohinoor Maple Leaf Group

Election of Directors
Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), shareholders of Kohinoor Textile Mills Limited (the "Company") are hereby notified that the following persons have filed with the Company, notices of their intention to offer themselves for election as Directors for the next term of three years at the forthcoming Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company to be held on Wednesday, April 19, 2023 at 11:30 AM at 42-Lawrence Road, Lahore, the Registered Office of the Company: -

1) Mr. Tariq Sayeed Saigol
2) Mr. Sayeed Tariq Saigol
3) Mr. Waleed Tariq Saigol
4) Mr. Danial Taufique Saigol
5) Ms. Jahanara Saigol
6) Syed Mohsin Raza Naqvi
7) Syed Muhammad Shabbar Zaidi
8) Mr. Zulfikar Monnoo
9) Sheikh Aftab Ahmad

Since the number of persons who have offered themselves for election is more than the number of Directors fixed by the Board under Section 159(1) of the Act, therefore, the election of Directors will be held to declare Eight (08) elected Directors under Section 159(5) of the Act, and the aforementioned persons would contest election as Directors of the Company for the next term of three years commencing April 23, 2023.

New Contestant Profile for Independent Director:

Sheikh Aftab Ahmad holds degrees in Mechanical Engineering and Business Administration from prestigious institutions. Besides being a Britannia Chevening Scholar, he also holds Diploma in Banking. He is PICG certified director and his name is available on the list of Independent directors of PICG. His distinguished banking career includes serving on senior positions in a Development Finance Institution, an Islamic Commercial Bank and a Joint Venture Finance Company. During last over twenty years, he has served on the Boards of several listed companies and a real estate company.

By order of the Board
(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Lahore: April 12, 2023

KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED

KTM

کوہِ نور ٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ

KMLG
Kohinoor Maple Leaf Group

رجسٹرڈ آفس :42۔لارنس روڈلاہور۔فون نمبر 62-042-36302261

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (4)159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (4)159 کی پیروی میں کوہِ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (" کمپنی ") کے حصص داران کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ، درج ذیل افراد نے کمپنی کے ہاں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 42 لارنس روڈ، لاہور پر بروز بدھ 19 اپریل 2023ء کو صبح 11:30 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس (EOGM) میں آئندہ تین سالوں کی مدت کے لئے بطور ڈائریکٹرز انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے اپنے اظہار نوٹسز جمع کرائے ہیں۔

1)۔جناب طارق سعید سہگل
2)۔جناب سعید طارق سہگل
3)۔جناب ولید طارق سہگل
4)۔جناب دانیال توفیق سہگل
5)۔محترمہ جہاں آراء سہگل
6)۔سید محسن رضا نقوی
7)۔سید محمد شبر زیدی
8)۔جناب ذوالفقار منو
9)۔شیخ آفتاب احمد

چونکہ منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ کی طرف سے ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد سے زائد ہے، لہٰذا ایکٹ کی دفعہ (5)159 کے تحت آٹھ (08) منتخب ڈائریکٹرز ڈیکلیئر کرنے کے لئے ڈائریکٹرز کا انتخاب منعقد ہوگا اور مندرجہ بالا نامی افراد 23 اپریل 2023 سے شروع ہونے والی تین سالوں کی اگلی مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخابات میں حصہ لیں گے۔

آزاد ڈائریکٹر کے لئے نئے امیدوار کی پروفائل:

شیخ آفتاب احمد نے ممتاز اداروں سے مکینیکل انجینئرنگ اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ برطانیہ شیوننگ سکالر ہونے کے علاوہ، انہوں نے بینکنگ میں بھی ڈپلومہ حاصل کیا ہے۔ وہ PICG کے سرٹیفائیڈ ڈائریکٹر ہیں اور ان کا نام PICG کے خودمختار ڈائریکٹرز کی فہرست میں موجود ہے۔ ان کے ممتاز بینکنگ کیریئر میں ڈویلپمنٹ فنانس انسٹی ٹیوشن، اسلامی کمرشل بینک اور جوائنٹ وینچر فنانس کمپنی میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات سرانجام دینا شامل ہے۔ گزشتہ بیس سالوں کے دوران، انہوں نے کئی لسٹڈ کمپنیوں اور رئیل اسٹیٹ کمپنی کے بورڈز پر خدمات سرانجام دی ہیں۔

بحکم بورڈ

لاہور: مورخہ: 12 اپریل 2023ء

(**محمد اشرف**) کمپنی سیکرٹری

KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED

KOHINOOR TEXTILE MILL LIMITED
Registered Office: 42-Lawrence Road, Lahore.
Phone: 042-36302261-62

KMLG
Kohinoor Maple Leaf Group

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON ELECTION OF DIRECTORS

The members of Kohinoor Textile Mills Limited (the "Company") are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for Election of directors in its Extra Ordinary General Meeting to be held on April 19, 2023 at 11:30 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.kmlg.com for download.

By order of the Board
(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Lahore
April 12, 2023

Procedure for E – Voting:

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of April 12, 2023.

(b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

(c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) E-Voting lines will be open from April 14, 2023, 09:00 a.m. and shall close on April 18, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 42-Lawrence Road, Lahore or email at. **chairman@kmlg.com** one day before the Extra Ordinary General Meeting on April 18, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s Junaidy Shoaib Asad, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED

KTM

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST FOR ELECTION OF DIRECTORS

Ballot for Voting through post for the Election of Directors at the Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, April 19, 2023 at 11:30 AM at 42-Lawrence Road, Lahore, the Registered Office of Kohinoor Textile Mills Limited (the "Company"), Ph. 042-36302261-62, Website: www.kmlg.com

Folio / CDS Account Number		
Name of Shareholder / Proxy Holder		
Registered Address		
Number of shares held		
CNIC Number (copy to be attached)		
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)		

Agenda Item: To elect Eight (08) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing April 23, 2023

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the Election of Directors through postal ballot as follows:
-

Sr. No.	Name of Directors	Category of Directors	No. of Ordinary shares, used for voting in favour of the director	Number of votes (number of voting shares X number of director to be elected i.e. 8)
1.	Mr. Tariq Sayeed Saigol	Non-Executive		
2.	Mr. Sayeed Tariq Saigol	Non-Executive		
3.	Mr. Waleed Tariq Saigol	Non-Executive		
4.	Mr. Danial Taufique Saigol	Executive		
5.	Ms. Jahanara Saigol	Female – Non-Executive		
6.	Syed Mohsin Raza Naqvi	Executive		
7.	Syed Muhammad Shabbar Zaidi	Independent		
8.	Mr. Zulfikar Monnoo	Independent		
9.	Sheikh Aftab Ahmad	Independent		

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at 42-Lawrence Road, Lahore or email at chairman@kmlg.com
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Tuesday April 18, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.kmlg.com Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp) Date: ____________

KTM

کوہِ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

KMLG
Kohinoor Maple Leaf Group

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

ڈائریکٹرز کے انتخاب پر e-ووٹنگ سہولت کا طریقہ کار اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (" کمپنی") کے ارکان کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ، 2018 کے مطابق 05 دسمبر 2022 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ ترمیم شدہ نوٹیفکیشن کے ذریعے ،جس میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، اگر خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد ہے تو وہ e- ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور تمام ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر بذریعہ ڈاک ووٹنگ درجہ بندی کریں۔

اس لیئے کمپنی کے ممبران کو، تقاضوں کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے حوالہ سے 19 اپریل 2023 کو صبح 11:30 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے e-ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔

اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.kmlg.com. پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

بحکم بورڈ

محمد اشرف (کمپنی سیکرٹری)

لاہور 12 اپریل 2023

e-ووٹنگ کا طریقہ کار:

(a)e- ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ e- میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جنہوں نے اپنے CNIC نمبر، سیل نمبر، اور e- میل ایڈریس کمپنی کے ارکان کے رجسٹر میں 12 اپریل 2023 کو کاروبار کا اختتام تک فراہم کر دیے ہیں۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ،e- میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (e-ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کی حیثیت سے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی بتائے جائیں گے۔

(c)e-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(d)e- ووٹنگ لائنز 14 اپریل 2023، صبح 09:00 بجے سے کھلیں گی اور 18 اپریل 2023 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ارکان اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر صدر اجلاس تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، 42-لارنس روڈ، لاہور یا e- میل chairman@kmlg.com کے ذریعے 18 اپریل 2023 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس سے ایک دن پہلے، اوقات کار کے دوران پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے سمیت ووٹنگ میں کسی تنازعہ کی صورت میں، چیئرمین کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

سکروٹینائزر

ریگولیشنز کے ریگولیشن نمبر 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز جنیدی شعیب اسد، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کیوسی آر ریٹیڈ آڈٹ فرم کو اجلاس میں سرانجام دیئے جانے والے خصوصی امور اور ریگولیشنز کے ریگولیشن 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لئے کمپنی کے سکروٹینائزر کے طور پر کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔

KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED

KTM

ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

بروز بدھ، 19 اپریل 2023 کو صبح 11:30 بجے 42-لارنس روڈ، لاہور، پر منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس میں ووٹنگ کے لیے، کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے رجسٹرڈ دفتر، فون نمبر 62-36302261-042 ویب سائٹ: www.kmlg.com، چیئرمین کی نامزد کردہ e- میل ایڈریس: chairman@kmlg.com جس پر بیلٹ پیپر صحیح طریقے سے پُر شدہ بھیجا جا سکتا ہے۔

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور دستاویزات منسلک کریں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	

ایجنڈا آئٹم: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق 23 اپریل 2023 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقررہ، کمپنی کے آٹھ (08) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

میں/ہم ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں ذیل کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں:-

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کا نام	ڈائریکٹران کی کیٹگری	ڈائریکٹر کے حق میں ووٹ دینے کے لیے استعمال ہونے والے عام حصص کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ حصص کی تعداد X منتخب ہونے والے ڈائریکٹر کی تعداد یعنی 8)
1-	جناب طارق سعید سہگل	نان ایگزیکٹو		
2-	جناب سعید طارق سہگل	نان ایگزیکٹو		
3-	جناب ولید طارق سہگل	نان ایگزیکٹو		
4-	جناب دانیال توفیق سہگل	ایگزیکٹو		
5-	محترمہ جہاں آراء سہگل	خاتون - نان ایگزیکٹو		
6-	سید محسن رضا نقوی	ایگزیکٹو		
7-	سید محمد شبر زیدی	آزاد		
8-	جناب ذوالفقار منو	آزاد		
9-	شیخ آفتاب احمد	آزاد		

نوٹس:

1- صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین اجلاس کو 42-لارنس روڈ، لاہور، یا chairman@kmlg.com پر e- میل بھیجنا چاہیے۔

2- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم 18 اپریل 2023 (پوسٹل بیلٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ) کو یا اس سے پہلے یوم کار کے دوران صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق قابل اطلاق، بیلٹ پیپر فارم کے ہمراہ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر وغیرہ ہونا ضروری ہے۔

7- بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.kmlg.com پر بھی رکھا گیا ہے ارکان ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر لگائیں) تاریخ: ____________