Khyber Textile Mills Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting of the Shareholders of KHYBER TEXTILE MILLS LIMITED will be held on Friday, the 25th of October, 2024 at the Registered Office of the Company, Baldher, District Haripur, Khyber Pakhtunkhwa at 10:30 am to transact the following business.

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2024 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

2. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2025, and to fix their remuneration. The Board of Directors has recommended that the retiring Auditors M/s Clarkson Hyde Saud Ansari Chartered Accountants, who have consented and being eligible, be re-appointed to act as Auditors of the Company for the year ending June 30, 2025.

3. To transact any other ordinary business of the Company, with the permission of the Chair, that can be transacted at the Annual General Meeting.

BY ORDER OF THE BOARD

For Khyber Textile Mills Limited

Sadaqat Khan
Company Secretary
30th September, 2024

NOTES:

1. The Share transfer books of the Company will remain closed from 17th October 2024 to 25th October, 2024 (both days inclusive). Physical transfers / CDC Transactions IDs received by the Company's Share Registrar (F.D. Registrar Services) at close of business on 16th October 2024 will be considered in time to determine the above-mentioned entitlement and to attend and vote at the meeting.

2. Members attending the Meeting shall bring along their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport at the time of attending the Meeting.

3. A Member of the Company entitled to attend and vote at the General Meeting may only appoint another Member as proxy to attend and vote in place of the Member at the Meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney along with copy of CNIC shall be provided of Proxy holder. Proxies to be effective must be received at Company's registered office duly stamped and signed not later than 48 hours before the time of holding the Meeting. A Member cannot appoint more than one proxy. Copies of both shareholder's and beneficial owners Computerized National Identity Card or Passport must be attached with the proxy form. The Form of Proxy is attached in the Annual Report and is also available on the Company's website.

4. The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines:–

a) For attending the meeting, in case of individuals, 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 identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, the

Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

b) For appointing proxies: In case of individuals, the account holder or sub–account holder and/ or the person, whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

i) The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names addresses and CNIC or Passport number shall be mentioned on the form.

ii) Copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iii) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature shall be submitted to the Company along with proxy form.

5. Members are requested to promptly notify any change in their mailing address, E–mail address and contact details to the Company Share Registrar Office. Members, having physical shares, are advised to intimate any change in their registered address and shareholders who have not yet submitted photocopies of their CNIC are requested to send the same at the earliest to the Company's Share Registrar (F.D. Registrar Services. Office No 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road, Karachi).

6. Shareholders who wish to receive notice of the Annual General Meeting through e-mail are requested to provide, through a letter duly signed by them, their particulars, i.e. Name, Folio/ CDC A/C No., E-mail Address, Contact Number and copy of CNIC.

7. The Annual Report including the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30th 2024 has been placed on the Company's website www.khybertextile.com.

8. Shareholders, who wish to participate through video link facility, should have updated their valid email address with the Company's Share Registrar F.D. Registrar Services by October 16th, 2024. Members having updated their valid e-mail address with the Share Registrar and are interested to attend the Annual General Meeting electronically, may send their request no later than 48 hours before the Annual General Meeting date along with Name, Folio Number, scanned copy of CNIC or Passport, Mobile Number and Email Address to companysecretaryktml@gmail.com. The video link details will be shared with the registered participants who have provided the required information before the meeting. It may be noted that no person other than the Member or proxy holder can attend the meeting through video link.

9. If a Member(s) holding an aggregate ten percent of the total paid up capital, residing in any other city, such Members, may request the Company to provide them the facility of video-link for attending the Meeting in that city. Members, who wish to participate are requested to fill in the Video Link Facility Form available at the Company's website and send a duly signed form to the Registered Address of the Company at least 7 days before the date of meeting, and the Company will arrange video link facility in that city. Note that only members or their proxy holder are permitted to attend the meeting through video link.

10. According to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-Holder(s) in respect of shares held by them (only if not already provided) to our Share Registrar.

11. Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry-form. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form. For further information, please contact the Company's Share Registrar

Khyber Textile Mills Limited

نوٹس برائے سالانہ اجلاس

اطلاع دی جاتی ہے کہ خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 63واں سالانہ اجلاس 25 اکتوبر 2024ء بروز جمعہ صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، بالڈھیر ضلع ہری پور، خیبر پختونخواہ میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہو گا۔

عام کاروبار:

1. 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ تصدیق شدہ مالیاتی گوشوارے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کو وصول کرنے، ان پر غور کرنے کیلئے

2. 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز کلارکسن ہائیڈ سعود انصاری چارٹرڈ اکاؤنٹس کی سفارش کی ہے، جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہیں، انہوں نے 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر کام کرنے کیلئے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے

3. سالانہ اجلاس عام میں چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر کاروبار کی انجام دہی۔

بورڈ کے حکم سے
خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے لیے

Sadaqat ul

صداقت خان
کمپنی سیکرٹری
30 ستمبر 2024

نوٹس:

1. کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 17 اکتوبر 2024 سے 25 اکتوبر 2024ء تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔ 16 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے رجسٹرار (F.D. رجسٹرار سروسز) کو موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز سی ڈی سی ٹرانزیکشنز آئی ڈیز پر مذکورہ حقدار کا تعین کرنے اور میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے وقت پر غور کیا جائے گا۔

2. میٹنگ میں شرکت کرنے والے ممبران میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ ساتھ لائیں۔

3. جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر میٹنگ میں ممبر کی جگہ صرف کسی دوسرے ممبر کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے، موثر ہونے کیلئے پراکسیز میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے وصول کی جانی چاہئیں اور اس پر دستخط ہونا ضروری ہے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر اور فائدہ اٹھانے والے مالکان کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ دونوں کی کاپیاں لازمی منسلک ہونی چاہئیں۔ پراکسی فارم سالانہ رپورٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

4.. سی ڈی سی/ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے:

الف) اجلاس میں شرکت کے لیے: افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص، جس کے سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے دستخط کی نقل پیش کی جائے گی۔

ب) پراکسی تقرری کرنے کے لیے: افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص، جس کے سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

*پراکسی فارم پر دستخط کرنے والے دو افراد کی شناخت کریں، جن کے نام، پتے اور CNIC یا پاسپورٹ نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

*فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔

*پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کی کاپی فراہم کی جائے گی۔

5. اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے میلنگ ایڈریس، ای میل ایڈریس اور رابطہ کی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کی فوری طور پر کمپنی شیئر رجسٹرار آفس کو مطلع کریں۔ فزیکل شیئر رکھنے والے ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ایڈریس میں کسی تبدیلی کی اطلاع دیں اور جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے CNIC کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار (F.D رجسٹرار سروس، آفس نمبر 1705، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور A آئی آئی چندریگر روڈ کراچی) کو بھیج دیں۔

6. شیئر ہولڈرز جو ای میل کے ذریعے جنرل میٹنگ کا نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دستخط شدہ خط کے ذریعے اپنی تفصیلات یعنی نام، فولیو سی ڈی سی، اکاؤنٹ نمبر، ای میل پتہ، CNIC کا نمبر اور کاپی فراہم کر دیں

7. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے سالانہ رپورٹ، بشمول کمپنی کے لیے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

www.khybertextile.com

8. حصص یافتگان، جو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں، انہیں 16 اکتوبر 2024 تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار .F.D رجسٹریشن سروسز کے ساتھ اپنی درست ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ جن حصص یافتگان نے اپنے درست ای میل ایڈریس کو شیئر رجسٹرار کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا ہے اور وہ سالانہ جنرل میٹنگ میں الیکٹرانک طریقے سے شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں درخواست بھیجنی ہوگی، جو کہ سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونی چاہیے، جن کے ساتھ نام، فولیو نمبر، CNIC یا پاسپورٹ کی اسکین شدہ کاپی، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس شامل ہوں، companysecretaryktml@gmail.com پر بھیجی جائے۔ ویڈیو لنگ کی تفصیلات ان رجسٹرڈ شرکاء کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جنہوں نے اجلاس سے پہلے مطلوبہ معلومات فراہم کی ہیں۔ یہ بات نوٹ کی جائے کہ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے صرف رکن یا پراکسی ہولڈر ہی شرکت کر سکتے ہیں۔

9. اگر کوئی رکن (ارکان) جو کہ مجموعی طور پر کل ادائیگی شدہ سرمایہ کا دس فیصد رکھتے ہوں، کسی دوسرے شہر میں مقیم ہوں، تو ایسے اراکین کمپنی سے درخواست کر سکتے ہیں کہ انہیں اس شہر میں اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے۔ شرکت کے خواہشمند اراکین سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ویڈیو لنگ کی سہولت فارم کو پر کریں اور اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل دستخط شدہ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجیں۔ کمپنی اس شہر میں اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔ یہ بات نوٹ کی جائے کہ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے صرف رکن یا پراکسی ہولڈر ہی شرکت کر سکتے ہیں ۔

10. مزید یہ کہ، وفاقی بورڈ آف ریونیو (FBR) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین فائلر/نان فائلر کی حیثیت کے اعتبار سے حصص دار اور مشترکہ ہولڈر(ز) کی حصص کی تقسیم کے تناسب کی بنیاد پر طے کیا جائے گا مشترکہ اکاونٹس کی صورت میں، تمام حصص یافتگان جو مشترکہ طور پر حصص رکھتے ہیں، سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو پرنسپل حصص دار اور مشترکہ ہولڈر(ز) کے حصص کے حوالے سے حصص کی تقسیم کا تناسب فراہم کریں (صرف اگر پہلے ہی فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

11۔ کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کا سیکشن (72) تمام کمپنیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ حصص کو فزیکل شکل میں تبدیل کریں اور ان حصص کو بک۔ انٹری۔ فارم میں جاری کریں۔ مذکورہ دفعہ 72 کی دفعات کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک۔ انٹری۔ فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے مستفید ہونے کیلئے، وہ شیئر ہولڈرز جو ابھی بھی فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خصص کو بک۔ انٹری۔ فارم میں تبدیل کر دیں۔ مزید معلومات کیلئے براہ کرم کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔