



ARCTIC TEXTILE MILLS LIMITED

(Formerly Khurshid Spinning Mills Limited)

ATML/10-2022/1387

October 05, 2022

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 Annual General Meeting "AGM" in newspapers "Business Recorder" and "Roznama Pakistan" on dated October 05, 2022.

Yours sincerely,
For Arctic Textile 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.
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.

ARCTIC TEXTILE MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of Arctic Textile Mills Limited, ("the Company") will be held on Thursday, October 27, 2022 at its Registered Office, 133-134, Regency the Mall, Faisalabad at 11:30 A.M. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") held on November 15, 2021.
- To receive, consider and approve the annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Auditors Report, Directors Report, & Chairman Review Report.
- To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration. The retiring Auditors, M/S Riaz Ahmad & Company, Chartered accountants who offered themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS:

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

Faisalabad. BY ORDER OF THE BOARD
Dated: October 05, 2022 COMPANY SECRETARY

NOTES:

- The share transfer books of the Company shall remain closed from October 21, 2022 to October 27, 2022 (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 20 October, 2022 will be considered in time.
- 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 notorially certified copy of the Power of Attorney must be received at Registered Office of the Company, duly stamped, signed and witnessed not less than 48 hours before the meeting. An instrument of Proxy applicable for meeting is available on www.arctictextile.com who 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.
- Members are requested to notify changes, if any, in their registered address.
- 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.
- Members are hereby informed that pursuant to SECP vide SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 and Section 223(6) of the Companies Act, 2017 has provided an option to receive audited financial statements electronically through email. Hence, member who hold shares in physical form and are interested in receiving the annual reports electronically in future are required to submit their e-mail addresses and consent for electronic transmission to the Shares Registrar of the company by filling the form available at company's website: www.arctictextile.com, or may contact us through e-mail: info@arctictextile.com.
- 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.
- Pursuant to section 242 of the Companies Act, 2017, all listed companies must pay cash dividend through electronic mode. Physical Share Holders are required to provide immediately their "International Bank Account Number ("IBAN")" containing the title of Account, along with name of Bank, Branch name, and address. In case share are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form shall be dispatched directly to Shareholder's broker/participant / CDC Investor Account Services. The members of the company are required to submit Declaration for Zakat exemption in terms of Zakat and Usher Ordinance, 1980.
- Members can also exercise their right of E-Voting subject to the requirements of Section 143-145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) regulations 2018.
- In compliance with SECP, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30th, 2022, & notice of AGM to be held on October 27, 2022 are being placed on the company's website: www.arctictextile.com
- Pursuant to the directions given by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through SRO 470 (1) / 2016 dated May 31, 2016 that has allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts to its members through CD / USB / DVD at their registered Addresses. Shareholders who wish to receive the hard copy of Financial Statements shall have to fill the standard request form, which is available on the Company's website (www.arctictextile.com) and send to the Company at its registered address.
- 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
------------------------	---------------------	------	--------------	--------------	-------------------------------

Folio / CDC Account No _____ Name of Shareholder _____ CNIC _____ Shareholding _____ Total Shares _____ Principal / Joint Shareholder _____
I/We _____ of _____ being a member of Arctic Textile Mills Limited, holder of _____ ordinary Share(s) vide folio no. _____ here by opt for video conference facility at _____.

(In case of corporate company please also affix the company seal) Signature of Member

آرکٹک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ آرکٹک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا 37 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر 2022ء، 11:30 بجے یعنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 133-134 رجینسی مال، فیسال آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- آخری غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 15 نومبر 2021ء کی کاروائی اور فیصلوں کی توثیق۔
- مورخہ 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے چھتری میں کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور ایڈمنسٹریٹو رپورٹس معاً شہ سالانہ مالی گوشواروں کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری۔
- اگلے مالی سال کے لئے ڈائریکٹرز تقرری اور ان کے معاوضے کے تعین کیلئے منظوری۔ ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی اہلیت ثابت کرتے ہوئے اپنی خدمات کو دوبارہ پیش کیا ہے۔

دیوسرا کوئی کاروبار

- اجلاس عام میں صاحبِ حقد کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی ہو سکتی ہے۔

فیصل آباد: مورخہ 5 اکتوبر 2022ء
بجگم پورڈ (کمپنی سیکریٹری)

- کمپنی کی شیئرز رجسٹر فیکس برائے مورخہ 12 اکتوبر 2022ء سے لیکر 27 اکتوبر 2022ء تک بند رہیں گی (شمول دو دن) (انتقال حصص کیلئے کمپنی رجسٹرار میسرز کارب لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، پگڑا، کراچی، 1K کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں مورخہ 20 اکتوبر 2022ء کو کاروبار کی اوقات ختم ہونے تک وصول کریں گے۔)
- اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا استحقاق رکھنے والے لمبر اینٹی جگہ شرکت کرنے، ووٹ دینے اور پولے کے لئے کسی دوسرے شخص کو اپنی جانب سے نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔ پراسی کے تقرری دستاویز اور پاور آف آٹھاری یا کوئی دیگر اتھارٹی لپورڈ کی فراہمی جو باقاعدہ دستخط شدہ ہو یا تو ذریعہ تصدیق شدہ پاور آف آٹھاری یا لارڈی طور پر کمپنی کے رجسٹرار میسرز آف آٹھاری پر اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروائی جائیں۔ پراسی فارم نوٹس ہاؤس کے ساتھ منسلک ہے۔ ملاقات کیلئے لاگو ہونے والے پراسی فارم (کنٹیکٹ www.arctictextile.com) پر دستیاب ہے۔ جس نے اپنے حصص منسلک ڈائریکٹری کمپنی آف پاکستان ("CDC") میں جمع کرانے ہیں انہیں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بیان کردہ ہدایات پرمطابق کرنا ہوگا۔ پاکستان ایک پراسی فارم کو اپنا کرنا ضروری ہے۔
- ممبران سے گزارش ہے کہ اگر رجسٹرڈ ایڈریس میں کوئی تبدیلی ہو تو مطلع کریں۔
- ایسے حصص داران جنہوں نے اپنے شیئرز رجسٹرڈ ڈائریکٹری سسٹم (سی ڈی سی) میں جمع کرانے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لئے اپنا چھوٹی شناختی کارڈ (CNIC) اصل یا کاپی تصدیق شدہ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ اگر کارپوریٹ منسٹر سے تعلق ہو تو اس صورت حال کے تحت پورڈ آف ڈائریکٹری فراہم کردار اور پاور آف آٹھاری جاری کرنے والے کے متعلقہ دستخطوں کے ساتھ اجلاس عام کے وقت ساتھ رکھیں (جس تک کہ سیلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
- ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی بی کے مطابق ایس آر آف 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے تحت ایس ای سی بی کے ذریعے ایلیکٹرانک طور پر ڈاؤن لوڈ شدہ مالیاتی گوشوارے وصول کرنے کا طریقہ کار فراہم کیا ہے۔ اس لیے وہ ممبر جو فیزیکی فارم میں حصص رکھتے ہیں اور مستقبل میں سالانہ رپورٹس کو ایلیکٹرانک طریقے سے حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں کمپنی کی ویب سائٹ (www.arctictextile.com) پر دستیاب فارم کو پُر کر کے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنا ای میل ایڈریس فراہم کرنا چاہئے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو ایک انٹری فارم کے ساتھ اس انداز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جو مخصوص ہوا اور ایس ای سی بی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، چارلس سے زیادہ کی مدت میں ایک یا آٹھ سالوں کے انداز میں، ایس ای سی بی نے اپنی فائل نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021ء کے ذریعے تمام درج ذیل کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے حصص ایلیکٹرانک یا فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے ہیں، ان سے اپنے حصص کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب کے انداز میں، بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کے لئے ٹھکانوں میں جن میں شیئرز کی محفوظی کی ضمانت کی فوری منتقلی اور نقصان، گمشدہ، جعلی یا ناقص سرفیکسٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو ایک انٹری فارم میں تبدیل کریں کہ کسی بھی بروکر یا ڈیپوٹیز یا ایلیکٹرانک ڈاؤن لوڈ کو براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ بحال کرانے فزیکل حصص کو بحال کر لیں۔
- کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 242 کے مطابق 2017ء میں درج ذیل کمپنیوں کو ایلیکٹرانک موڈ کے ذریعے نقد منافع ڈال کرنا ہوگا۔ فزیکل شیئرز ہولڈرز کو فوری طور پر اپنا بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر ("IBAN") فراہم کرنا ہوگا جس میں اکاؤنٹ کا عنوان، بینک کا نام، برانچ کا نام اور پتہ شامل ہو۔ اگر سی ڈی سی میں شیئرز ہونے والے ایلیکٹرانک ڈاؤن لوڈ کے ساتھ منسلک فارم ہر ماہ اس وقت تک ہولڈرز سے بروکر یا ڈیپوٹیز یا ایلیکٹرانک ڈاؤن لوڈ صورت کو منسوخ دیا جائے گا۔ کمپنی کے ممبران کو ڈوڈوش آڈٹس، 1980ء کے لحاظ سے زکوٰۃ چھوٹ کے لیے اعلامیہ پیش کرنا ہوگا۔
- ممبران کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143-145 اور ایلیکٹرانک (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی لاکھٹوں کے ساتھ مشروط طریقے سے ایلیکٹرانک کا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
- SECP ایس ای سی بی کی فزیکل میں، 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی بیانات اور رپورٹس، اور 27 اکتوبر 2022ء کو ہونے والی ایس ای سی بی اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ (www.arctictextile.com) پر رکھ دیا گیا ہے۔
- ریگولیشنز اور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی بی) کی طرف سے ایس آر آف 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کے ذریعے دی گئی ہدایات کے مطابق جس نے کمپنیوں کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو سی ڈی سی یا ایس ای سی بی کے ذریعے اپنے ممبروں میں تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کے رجسٹرڈ پتے پر حصص ایلیکٹرانک جو مالی بیانات کی ہڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں معیاری درخواست فارم پُر کرنا ہوگا جو کمپنی کی ویب سائٹ (www.arctictextile.com) پر دستیاب ہے اور کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجیں۔
- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 132(2) اور سیکشن 134(B) کے مطابق، ان تمام ممبران کو جن کی حصص داران کی 10 فیصد یا اس سے زیادہ اور وہ اجلاس عام کے شہر سے دور کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو اس صورت میں ان کے لئے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کی سہولت دستیاب ہے۔ ہذا خواہش مند فارم پر کہ اجلاس عام سے 7 دن قبل کمپنی کے متعلقہ رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادیں

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

ویڈیو کانفرنس کے لئے رضامندی
میں اہم ایمرز _____ سکرتہ _____ بحیثیت ممبر آرکٹک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، رجسٹرڈ فوئیو ای سی ڈی سی اکاؤنٹ کے _____ تحت عمومی شیئرز کے حامل ہیں۔
پروڈیولنگ کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں / چاہتی ہوں۔

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں برائے ممبران کی کمپنی کی برہمی جہت کریں)
دستخط/ممبر (ز)