Khalid Siraj Textile Mills Limited

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the shareholders of Khalid Siraj Textile Mills Limited (the "Company") will be held on Friday, December 23, 2022 at 10:30 a.m. at the registered office of the Company, 135-Upper Mall, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

I) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Directors' and Auditors' Reports there on and Chairman's report.

II) To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration. The Board and Audit Committee have recommended the name of retiring auditors M/S Kamran & Co, Chartered Accountant for re-appointment as auditors of the Company.

Lahore:

November 30, 2022

By order of the Board
Haji Tariq Samad
Company Secretary

NOTES:

I) Due to COVID-19 situation, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

Shareholders interested to participate in the AGM are requested to share below information at kstml@barkatex.com for their appointment and proxy's verification by or before 05:00 p.m. On December 17, 2022.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Shareholders, who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will be open from 10:00 am at the date of AGM till the end of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of AGM at kstml@barkatex.com by or before December 17, 2022 by 05:00 p.m.

II) The share transfer books of the Company will remain closed from December 16, 2022 to December 23, 2022 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited,Wing Arcad 1-K Commercial Model Town, Lahore, at the close of business on 14th December 2022 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.

III) A member of the Company, entitled to attend, speak and vote at the Meeting is entitled to appoint another person as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the Meeting as are available to the Member. Proxy form, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the Meeting. The proxy must be a Member of the Company. The proxy shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport to prove his identity. Form of proxy English and Urdu languages is attached to the Notice dispatched to the members.

IV) Members are requested to send copies of their CNIC's to the Company's Share Registrar to enable the Company to comply with the direction of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) contained in SRO 831(1)/2012.

V) Shareholders are requested to notify change in their addresses, in case of book entry securities in CDS to their respective CDS participants and in case of physical shares to the Share Registrar, if not earlier notified.

VI) If the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least ten (10) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary at Registered Office of the Company, 135-Upper Mall, Lahore.

VII) The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2022 are available on the Company's website (www.kstml.com). The Members can also opt to obtain the Annual Audited Financial Statements and Notice of AGM through e-mail. In this regard, shareholders are requested to send a written consent by post/ courier on a standard request form available on the website of the Company or by sending a scanned copy of duly filled and signed form by email to Company Secretary at kstml@barkatex.com.

ایکسپریس CITY

خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصہ داروں کا 35 واں سالانہ اجلاس عام جمعہ 23 دسمبر 2022، بوقت صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 135۔ اپر مال، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ سالانہ مختتمہ 30-06-2022 کی بابت تنقیح شدہ بیلنس شیٹ اور کمپنی کا حساب نفع ونقصان بمعہ ان پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹوں کی وصولی، غور وخوض اور ان کی قبولیت۔

2۔ کمپنی کے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹر مقرر کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری دینا۔ کمپنی کی موجودہ آڈٹ فرم "میسرز کامران اینڈ کو چارٹرڈ اکاونٹنٹ" نے (دوبارہ تقرری کی اہل ہونے کے ناطے) اپنے آپ کو دوبارہ تعیناتی کیلئے پیش کیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ
خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

مورخہ 30۔ نومبر 2022۔
بمقام: لاہور

حاجی طارق صمد
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ COVID-19 کی صورتحال کے تحت کمپنی اپنی کورم کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے حصص داران کے کم سے کم جسمانی تعامل کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے پراکسیز کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں۔

دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز مورخہ 17 دسمبر 2022 شام 5 بجے تک نیچے دی گئی معلومات ای میل kstml@barkatex.com پر شیئر کریں۔

نام شیئر ہولڈر	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مندرجہ بالا معلومات مہیا کرنے کے بعد رجسٹریشن کروانے والے اراکین کی ضروری تصدیق کے بعد انہیں کمپنی کی جانب سے بذریعہ ای میل، پاس ورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔ وہ لنک AGM والے دن صبح 10 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا کیلئے اپنے تبصرے اور سوالات ای میل kstml@barkatex.com پر 17 دسمبر 2022 شام 5 بجے تک فراہم کر سکتے ہیں۔

2۔ کمپنی کی شیئرز کی منتقلی کی کتابیں 16 دسمبر 2022 تا 23 دسمبر 2022 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ شیئرز کی منتقلی کی درخواستیں جو کہ 14 دسمبر 2022 تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرڈ میسرز کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ واقع 1st K کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول ہوں گی وہی AGM میں حاضری اور منافع کی ادائیگی کیلئے اہل ہوں گی۔

3۔ کمپنی ممبر جو اس اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہو وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔

4۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن ایس آر او 2012 (1) 831 کی ہدایات ہے کہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنا شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی وہ کمپنی رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔

5۔ شیئر سرٹیفکیٹ کے حامل ممبران سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق معلومات سے مطلع کریں جن شیئر ہولڈرز کے شیئرز دی ڈی سی شریک اکاؤنٹس میں ہیں وہ اپنے پتوں کی تفصیلات متعلقہ شراکت دار اسٹاک بروکر کے پاس اپ ڈیٹ کرالیں۔

6۔ اگر کمپنی کے ایسے ممبران جو کسی دوسرے شہر کے رہائشی ہوں جہاں کمپنی کا رجسٹرڈ آفس نہ ہو اور ان کی شیئر ہولڈنگ مجموعی شیئر ہولڈنگ کا 10% یا اس سے زیادہ ہو اور وہ AGM کی تاریخ کے 10 روز پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہونے کی درخواست دیں تو کمپنی، اگر اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت موجود ہو، ان کو مطلوبہ سہولت فراہم کرنے کی پابند ہے۔ یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے کمپنی سیکرٹری کو رجسٹرڈ آفس 135۔ اپر مال لاہور درخواست دینی ہوگی۔

7۔ کمپنی کے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سالانہ حسابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.kstml.com) پر جاری کر دیے گئے ہیں تاہم طلب کرنے پر کمپنی اپنے حصص داران کو انفرادی طور پر حسابات کی طبع شدہ کاپی درخواست موصول ہونے پر ان کے رجسٹرڈ پتہ پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

Division

1. POF
original
with Inc
Electrica
T.E. No.
2. Bid
specific
availab
undersi
website
3. The
office
time 1
the sa