

# LANDMARK SPINNING INDUSTRIES LIMITED

The Deputy Manager  
Karachi Stock Exchange Ltd.  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road  
Karachi

Dear Sir,

**SUBJECT: NOTICE OF THIRTY SECONDD ANNUAL GENERAL MEETING  
TO BE HELD ON 26<sup>th</sup> OCTOBER 2023 ON THURSDAY 03:00 PM**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith COPY OF "Notice of Annual General Meeting to be held on captioned date and time as approved in the 130<sup>th</sup> Board of Directors Meeting.

1. The share transfer books of the Company will be closed from 19-10-2023 to 26-10-2023 (Both days inclusive).

Thanking you.

Yours truly,  
For Landmark Spinning Industries Ltd

Muhammed Aslam Ali

Company Secretary  
Dated 04/10/2023

  


Enclosed:

- Notice & Agenda of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting
- News Papers Clip published on 04<sup>th</sup> October 2023,(English+Urdu)

# LANDMARK SPINNING INDUSTRIES LIMITED

## Landmark Spinning Industries Limited

### NOTICE OF 32<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the members of Landmark Spinning Industries Limited will be held on Thursday, October 26, 2023 at 3.00 pm at the registered office of the company situated at 1<sup>st</sup> floor, Cotton Exchange Building, I. I. Chundrigar Road, Karachi to transact the following businesses:

#### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting (AGM) held on October 27, 2022,
2. To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Board of Directors' and Independent Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2023.
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2024. The present auditors M/s. Parker Russell-A.J.S., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.

#### ANY OTHER BUSINESS:

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

Date: October 04, 2023

Place: Karachi

By Order of the Board  
Muhammad Aslam Ali  
Company Secretary



#### Note:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive). Transfer received at the registered office of the company / by our Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Ltd, (Room No. 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower "A", I.I. Chundrigar Road, Karachi-74000 by the close of business hours up to 05 pm on October 18, 2023 will be treated in time for this purpose.

#### 2. Appointment of Proxies and Attending AGM:

- i) A member eligible to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, and vote instead of him/her.
- ii) A blank instrument of proxy applicable for the meeting is being provided with the notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the registered office of the Company during normal office hours.
- iii) A duly completed instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarized certified copy of such power or authority must, to be valid, be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted with proxy form.
- v) The owners of the physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport (in case of foreign nationals) for identification purpose at the time of attending the meeting.

3. Members are requested to notify any changes in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Ltd.

4. Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.

5. The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2023 has been placed on the Company's website at the link: <http://www.landmarkspinning.com>

6. The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2023 is being dispatched to the shareholders through CD. However, if any shareholder, in addition, desires to get the hard copy of Annual Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven working days of receipt of such request. Standard request FORM is available for the purpose on Company's website.

7. Video Conference Facility will be provided to members who hold at least 10% or more shareholding, enabling them to participate in the AGM. They will be entertained subject to availability of such facility in that city and receipt of the Consent Form 7 days before holding of General Meeting. Consent FORM is available for the purpose on Company's website.

1st Floor, Cotton Exchange Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi, (PAKISTAN).

Tel:021-32412946 (4 Lines) Fax: 32416725

## LANDMARK SPINNING INDUSTRIES LIMITED

### NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the members of Landmark Spinning Industries Limited will be held on Thursday, October 26, 2023 at 3.30 pm at the registered office of the company situated at 1st floor, Cotton Exchange Building, I. I. Chundrigar Road, Karachi to transact the following businesses:

#### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting (AGM) held on October 27, 2022.
2. To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Board of Directors' and Independent Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2023.
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2024. The present auditors M/s. Parker Russell-A.J.S., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.

#### ANY OTHER BUSINESS:

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

Dated: October 03, 2023

Karachi

By Order of the Board  
**Muhammad Aslam Ali**  
 Company Secretary

#### Note:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive). Transfer received at the registered office of the company / by our Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Ltd., (Room No. 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower "A", I.I. Chundrigar Road, Karachi-74000 by the close of business hours up to 05 pm on October 18, 2023 will be treated in time for this purpose.
2. Appointment of Proxies and Attending AGM:
  - i) A member eligible to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, and vote instead of him/her.
  - ii) A blank instrument of proxy applicable for the meeting is being provided with the notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the registered office of the Company during normal office hours.
  - iii) A duly completed instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarized certified copy of such power or authority must, to be valid, be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
  - iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted with proxy form.
  - v) The owners of the physical shares and the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport (in case of foreign nationals) for identification purpose at the time of attending the meeting.
3. Members are requested to notify any changes in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Ltd.
4. Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.
5. The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2023 has been placed on the Company's website at the link: <http://www.landmarkspinning.com>
6. The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2023 is being dispatched to the shareholders through CD. However, if any shareholder, in addition, desires to get the hard copy of Annual Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven working days of receipt of such request. Standard request FORM is available for the purpose on Company's website.
7. Video Conference Facility will be provided to members who hold at least 10% or more shareholding, enabling them to participate in the AGM. They will be entertained subject to availability of such facility in that city and receipt of the Consent Form 7 days before holding of General Meeting. Consent FORM is available for the purpose on Company's website.

## لینڈ مارک اسپیننگ انڈسٹریز لمیٹڈ

### نوٹس برائے 32 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ لینڈ مارک اسپیننگ انڈسٹریز لمیٹڈ کے اراکین کا 32 واں سالانہ اجلاس عام 26 اکتوبر، 2023 بروز جمعرات 3:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع چلی منزل، کالمن ایکس چینج بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

#### عمومی امور

1. 27 اکتوبر، 2022 کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام (اسے جی ایم) کی کارروائی کی توثیق
2. 30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری
3. جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز پارکر رسل۔ اسے۔ ہے۔ ایس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اسے جی ایم مدت تقرری پوری ہونے پر اہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

#### دیگر امور

4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بھکر پورڈ  
صدر اسلٹ علی  
کمپنی سیکرٹری

کراچی 03 اکتوبر 2023

تاریخ

#### نوٹ

1. کمپنی کی شیئرز انسٹریکٹس مورخہ 19 اکتوبر 2023 تا 26 اکتوبر 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ کمپنی کے رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ دفتر نمبر 1705، 17 ویں منزل، صائنڈر ٹریڈ ٹاور، "A" آئی آئی چندریگر کراچی۔ 74000 کو مورخہ 18 اکتوبر، 2023 کو شام پانچ بجے کاروباری اوقات کار کے اختتام سے قبل موصول ہونے والی منتقلیوں اس مقصد کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔
2. پراکسیوں کا تقرر اور اسے جی ایم میں شرکت۔
- (i) نامزد رکن جو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ہو وہ کسی دوسرے کو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- (ii) اجلاس میں شرکت کیلئے پراکسی فارم نوٹس کے ہمراہ اراکین کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کی مزید نقول کمپنی کے رجسٹرار آفس سے معمول کے دفتری اوقات کار میں حاصل کئے جاسکتے ہیں۔
- (iii) مکمل پراکسی فارم اور دستخط شدہ پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) یا اس طرح کے اختیار نامہ کی مصدقہ نقول اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل رجسٹرار آفس میں جمع ہو چاہئے۔ رکن اور پراکسی کے درست شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائے جائیں گی۔
- (iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / ایک پاور آف اٹارنی مع دستخط کے نمونے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائے جائیں گے۔
- (v) فیزیکل شیئرز کے اوپر اور ایسے شیئرز جو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں رجسٹرڈ ہوں اور / یا ان کی پراکسیوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے مقصد کیلئے اپنے اصل کیپوٹرائزڈ شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ (غیر ملکی باشندوں کی صورت میں) پیش کرنا ہوگا۔
3. حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے رجسٹرڈ پتے میں کسی تبدیلی سے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) کو فوری طور پر مطلع کریں۔
4. ایسے اراکین جنہوں نے اپنے درست شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول اور فون نمبر ابھی تک جمع نہیں کرا یا ان سے درخواست ہے کہ جتنا جلدی ہو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو براہ راست جمع کرائیں۔
5. 30 جون، 2023 کو ختم شدہ مالی سال کیلئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.landmarkspinning.com> پر دستیاب ہے۔
6. 30 جون، 2023 کو ختم شدہ مالی سال کیلئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ سی ڈی کے ذریعے حصص یافتگان کو ارسال کی جا رہی ہے۔ تاہم اگر کوئی حصص یافتہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی بارڈ کا پی حاصل کرنے کا خواہشمند ہے اسے درخواست موصول ہونے کے سات کاروباری ایام کے اندر مدت میں فراہم کی جائے گی۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر اس مقصد کے لیے دستیاب ہے۔
7. کم سے کم 10 فیصد حصص یافتہ رکھنے والے اراکین کو اسے جی ایم شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سالانہ اجلاس کے انعقاد سے 7 دن پہلے رضامندی فارم کی وصولی سے مشروط ہے۔ رضامندی فارم کمپنی ویب سائٹ پر اس مقصد کیلئے دستیاب ہے۔