Ideal Spinning Mills Ltd.

IdealGroup

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING
IDEAL SPINNING MILLS LIMITED

Notice is hereby given that the **35th Annual General Meeting** (AGM) of the Shareholders of **IDEAL SPINNING MILLS LIMITED** will be held at 404/5, Business Centre 4th Floor Mumtaz Hasan Road Near "SBP" Karachi on Saturday October 28, 2023 at 11:00 a.m. to transact the following business :-

1. To confirm Minutes of the Last Extraordinary General Meeting (EOGM) held on May 30, 2023
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended on 30th June, 2023 together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon.
3. To appoint Auditor for the year 2023-2024 and to fix their remuneration. The present auditors M/s. Riaz Ahmed & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

Karachi
Dated: September 28, 2023

By order of the Board
MUHAMMAD NADEEM
Company Secretary

NOTES:

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOK**
   The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21 October 2023 to 28 October 2023 (both Days inclusive). Transfer received at the Share Registrar office M/s. F.D Registrar Services (SMC-Pvt) Ltd, 17th Floor Saima Trade Tower–A, I.I. Chundrigar Road Karachi 74000 at the close of business on 20 October 2023 will be treated in time.
2. **PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING:**
   A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. The proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. CDC Account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

FOR APPOINTING PROXIES

a. In case of individuals, the account holders or sub account holders whose registration details are uploaded as per regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form. Copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
b. In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has not been provided earlier) along with proxy form to the Company.

3. **DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES IN CDC Account.**
   As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company is required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the shareholders having physical shares requested to convert the shares into book entry.
4. **PLACEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTS ON WEBSITE:**
   Pursuant to the notification of the SECP (SRO 634(I)/2014) dated: 10th July 2014 the financial Statements of the Company have been placed on Company's website at www.idealsm.com
5. **UNCLAIMED DIVIDENDS AND SHARE CERTIFICATES:**
   Shareholders of the Company are hereby informed that as per the record, there are some unclaimed/ uncollected /unpaid dividends and shares. Shareholders who could not collect their dividends/shares are advised to contact our Share Registrar M/s. FD Registrar Services (SMC-Pvt) Ltd 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi during working hours. Ph: 0092-21-32271905 Email: fdregistrar@yahoo.com to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
6. **ATTENDANCE OF MEETING BY VIDEO-LINK:**
   At least seven (7) days prior to the date of meeting on the demand of members residing in a city who hold ten percent of the total paid up capital of the company, the facility of video-link will be provided to such members in that city enabling them to participate in the Annual General Meeting through video-link facility.
7. **CHANGE OF ADDRESS AND QUOTE FOLIO NO. IN CORRESPONDENCE:**
   Members are also requested to notify any change in address immediately. The shareholders are further requested to quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the Annual General Meeting.

Head Office:
1088-Jail Road,
Faisalabad-Pakistan
Ph: +92 41 2632 301-5

Mills:
35 Km, Sheikhupura Road,
Faisalabad-Pakistan
Ph :+92 41 4589 183-84
Ph :+92 41 4689 251-52

Lahore Office:
506-D, 5th Floor, City Tower,
6-K, Main Boulevard Gulberg II, Lahore
Ph :+92 42 3578 8655
+92 42 3585 1011-2
+92 42 3575 8484

Karachi Office:
Room # 404-405, 4th Floor
Business Centre, Mumtaz
Hassan Road, Karachi-Paksitan
Ph :+92 21 3241 2814-5
Fax:+92 21 32419817

Ideal Spinning Mills Ltd.

IdealGroup

آئیڈیل اسپننگ ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے 35واں سالانہ اجلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ آئیڈیل اسپننگ ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا پینتیسواں (35) سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز ہفتہ 28 اکتوبر 2023ء کو صبح 11:00 بجے 404/5 بزنس سینٹر چوتھی منزل، ممتاز حسن روڈ نزد "SBP" کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

۱۔ آخری غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) منعقدہ 30 مئی 2023 کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون 2023 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوص اور منظوری۔

۳۔ مالی سال 24-2023ء کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹر میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹس سبکدوش ہوگئے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

۴۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی 28 ستمبر 2023ء

بحکم بورڈ
محمد ندیم
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

۱۔ کتاب کی بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب 21 اکتوبر 2023 تا 28 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی۔ پرائیوٹ) لمیٹڈ سترہویں منزل صائمہ ٹریڈ ٹاور اے، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں 20 اکتوبر 2023ء کو کاروبار کے اختتام کا رتک موصول ہونے والی منتقلیاں / تجدید بروقت سمجھی جائیں گی۔

۲۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / کرسکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل دینی ہوگی-سی-ڈی-سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری سرکلر نمبرا بتاریخ جنوری 2000,26 میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

پراکسی کی تقرری کیلئے:

(a) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں پراکسی فارم مذکورہ ضروریات کے تحت جمع ہونے چاہیے۔ پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ساتھ ہونا چاہیے، جن کے نام، پتے اور سی-این-آئی-سی نمبر فارم پر درج ہونے چاہیے۔ پراکسی فارم کے ساتھ سی-این-آئی-سی مصدقہ کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پراکسی پیش کرنا ہوگا۔

(b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی بمع کارپوریٹ ادارے کی جانب سے ووٹ ڈالنے کیلئے نامزد کیئے گئے فرد کے مخصوص دستخط جمع کرانے ہونگے۔ (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کیئے گئے)

۳۔ فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں منتقلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک اینٹری فارم میں منتقل کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ لہٰذا فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری میں تبدیل کروائیں۔

۴۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر مالیاتی اکاؤنٹس کی پلیسمینٹ:

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن (SRO634(I)/2014) بتاریخ جولائی 10، 2014 کے مطابق کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.idealsm.com پر آویزاں کردیے گئے ہیں۔

۵۔ غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور شیئرز:

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق کچھ غیر دعویٰ شدہ / غیر وصول شدہ / غیر ادا شدہ منافع منقسمہ ہیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنے منافع منقسمہ / شیئرز وصول نہیں کیئے انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ یا شیئرز، اگر ہوں، سے متعلق وصول / جانچ پڑتال کرنے کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی) پرائیوٹ لمیٹڈ 1 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور-A آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی سے فون نمبر 0092-21-32271905 ای میل fdregistrar@yahoo.com پر دوران ایام کار رابطہ کریں۔

۶۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حاضری:

اجلاس کے انعقاد سے سات دن قبل کسی بھی شہر میں رہنے والے ایسے ممبران جو کمپنی کے سرمائے کا 10 فیصد حصہ رکھتے ہوں کی جانب سے موصول ہونے والے مطالبے پر اُن ممبران کو ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کی جائیگی اور وہ ممبران اپنے شہر میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرسکیں گے۔

۷۔ پتہ کی تبدیلی اور خط وکتاب میں فولیو نمبر کا اندراج:

ممبران سے یہ بھی درخواست ہے کہ پتہ میں کسی تبدیلی سے فوری مطلع کریں۔ مزید برآں حصص یافتگان سے کمپنی کے ساتھ خط وکتابت میں اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر فولیو نمبر درج کریں۔

Head Office:
1088-Jail Road,
Faisalabad-Pakistan
Ph: +92 41 2632 301-5

Mills:
35 Km, Sheikhupura Road,
Faisalabad-Pakistan
Ph :+92 41 4589 183-84
Ph :+92 41 4689 251-52

Lahore Office:
506-D, 5th Floor, City Tower,
6-K, Main Boulevard Gulberg II, Lahore
Ph :+92 42 3578 8655
+92 42 3585 1011-2
+92 42 3575 8484

Karachi Office:
Room # 404-405, 4th Floor
Business Centre, Mumtaz
Hassan Road, Karachi-Paksitan
Ph :+92 21 3241 2814-5
Fax:+92 21 32419817