

KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 51th Annual General Meeting of **KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED** will be held on Monday, November 27, 2023 at 9:00 a.m. at 7/1 E-3 Main Boulevard Gulberg-III, Lahore to deal with the following matters :-

1. To confirm the minutes of Extra ordinary General Meeting (EOGM) held on September 09, 2023.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the reports of directors and auditors thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2024 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business which may be brought forward with the permission of the Chair.

Lahore:
November 06, 2023

BY ORDER OF THE BOARD

HASSAN AHMAD KHAN
Company Secretary

Notes:

1. The Member's Register will remain closed from November 21, 2023 to November 27, 2023 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting of him/her behalf. Proxies in order to be effective must be received by the Company not later than 48 hours before the meeting.
3. The beneficial owner of the shares of the company in the central depository system of the CDC or his/her proxy entitled to attend this meeting shall produce his/her original CNIC or passport to prove the identity. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
4. Transfer received in order by the close of business hours on November 20, 2023 will be treated in time. The same or any change in address, if any, alongside valid copy of CNIC for filing annual return of company be sent to our share registrar M/s Corp link (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. Tel. 042-35839182.
5. In terms of SECP's SRO 787(1)/2014, members can now receive audited financial statements alongside notice of AGM electronically through email. Therefore members (physical or CDC shareholders) who are interested in receiving the same are required to send their email addresses and consent for electronic transmission to share registrar of the company or directly to their broker (participant)/CDC investor account services, as the case may be.
6. The company has also placed the audited financial statements for the year ended June 30, 2023 alongside directors and auditor's report thereon on its website <http://www.kohinoorspinningmills.com>
7. If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding venue of the video-link facility at least five days before the date of the general meeting alongwith complete information necessary to enable them to access the facility.

In this regard, shareholders are requested to fill the following form and submit to the Registered Office of the Company seven days before the date of holding of the general meeting:

I/We.....of.....being a member of Kohinoor Spinning Mills Limited, holder of
..... ordinary shares as per Registered Folio No./CDC A/C #
.....hereby opt for video conference facility at.....

Signature of Member

8. Pursuant to provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act), all shareholders who have their physical shares are requested to convert all physical shares into book entry form (CDC)
9. Members are requested to promptly notify the Company of any change in their registered address.

کوہ نور سپننگ ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہ نور سپننگ ملز لمیٹڈ کے 51 واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 27 نومبر 2023 کو بوقت 09:00 بجے صبح 3، 7/1-E مین بلیووڈ، گلبرگ - III، لاہور میں منعقد ہو رہا ہے جس میں مندرجہ ذیل امور طے پائے جائیں گے۔

عمومی کارروائی:

- 1- 09 ستمبر 2023 کو منعقدہ سالانہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- سال ختمہ 30 جون 2023 کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات، ڈائریکٹرز اور ڈیپوٹیشنرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، غور و خوض کرنا اور اختیار کرنا۔
- 3- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور معاوضہ طے کرنا۔
- 4- صاحب صدر کی اجازت سے دیگر عمومی امور۔

لاہور

مورخہ 06 نومبر 2023ء

نوٹس:

حسب الحکم بورڈ
حسن احمد خان
کمپنی سیکرٹری

- 1- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش ممبران کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 نومبر 2023 تا 27 نومبر 2023 (بشمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔
- 2- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل حق دار ہے اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔ مکمل پراکسی فارم کمپنی رجسٹرار آفس یا رجسٹرار آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔
- 3- سی ڈی سی کے انفرادی مالک جو اس اجلاس میں شرکت کے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شناختی شناختی کارڈ ساتھ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبران کو اس مقصد کیلئے معمول کے مطابق دستاویزات پیش کرنی ہوں گی۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹی ایجنسی کی مشورہ آف پاکستان کے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ ہدایات کی مزید پیروی کرنا ہوگی۔
- 4- 20 نومبر 2023 تک کاروباری وقت میں موصول ہونے والے ٹرانسفر کو مقررہ وقت میں کیا جائے گا۔ کمپنی کے سالانہ گوشواروں کے اندراج کے لیے پتوں میں تبدیلی یا موجودہ ہونے کی صورت میں اپنی کارآمد CNIC کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کارپ انک پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگ آرکیڈ، ماڈل ٹاؤن لاہور فون نمبر: 042-35839182 کو ارسال کریں۔
- 5- SRO 787(1)/2014 SECP کی پیروی میں ممبران کو آڈٹ شدہ مالی حسابات بعد سالانہ اجلاس عام کے نوٹس الیکٹرونکلی بذریعہ ای میل وصول کرنے کا اختیار دیا ہے۔ لہذا ممبران (فیزیکل یا CDC شیئر ہولڈرز) جو دلچسپی رکھتے ہوں اپنے ای میل ایڈریس اور الیکٹرونکلی ٹرانسمیشن کی رضامندی کمپنی کے شیئر رجسٹرار یا براہ راست اپنے بروکر (حصہ دار) / CDC / انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کو ارسال کریں۔

6- 30 جون 2023 ختمہ مالی سال کے آڈٹ شدہ مالی حسابات بعد ڈائریکٹرز اور ڈیپوٹیشنرز رپورٹس کی ویب سائٹ <http://www.kohinoorspinningmills.com> پر دستیاب ہیں۔

7- کمپنی کے وہ ممبران جن کے پاس کم از کم 10% حصص ہیں اور وہ ایک شہر میں رہتے ہیں اور اجلاس میں ویڈیولنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں کمپنی ان کے لئے شہر میں ویڈیولنک کی سہولت مہیا کرے گی بشرطیکہ شہر میں ایسی سہولت موجود ہو کمپنی ممبرز کو ویڈیولنک کی سہولت سے متعلق سالانہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ دن پہلے مطلع کرے گی تاکہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں اس سلسلے میں حصص داران سے درخواست ہے کہ مندرجہ بالا فارم پر کمپنی کے رجسٹرار سے سالانہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن پہلے ارسال کر دیں

میں اہم _____ کا _____ کوہ نور سپننگ ملز لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے مالک ہوں _____ اور _____ میرا رجسٹرار فوئیو نمبر سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ ہے اور میں ویڈیولنک کی سہولت چاہتا ہوں _____

ممبر کے دستخط

8- کمپنی ایکٹ 2017 (ایکٹ)، سیکشن 72 کے تحت تمام شیئر ہولڈرز جن کے پاس اپنے فزیکل شیئر بک انٹری فارم (CDC) میں تبدیل کرنے درخواست کی جاتی ہے۔

9- ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کو پتہ کی تبدیلی کے متعلق فوراً آگاہ کریں