



KSML/10-2020/1005  
October 03, 2020

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 our advertisement as Notice of Annual General Meeting published in English Daily "Business Recorder" and other Urdu Daily "Roznama Pakistan" both dated are 06 October 2020.

Yours sincerely,  
For **Khurshid Spinning Mills Limited**

*fr*  
  
\_\_\_\_\_  
**Ali Mudassar**  
Company Secretary



**ISO 9002 CERTIFIED COMPANY**



## خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ اطلاع سالانہ اجلاس عام

ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ خورشید سپننگ ملز لمیٹڈ کے 35 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر 2020ء بروز منگل تین بجے سے چھ بجیں تک کے درمیان 133-134 رجینسی دی مال فیسال آباد میں منعقد ہوگا۔

### موضوع امور

- 1- آخری غیر معمولی اجلاس منسلقہ 11 جولائی 2020ء کی کارروائی اور فیصلوں کی توثیق۔
- 2- مورخہ 30 جون 2020ء کو گزشتہ ہونے والے مالی سال کے لئے کھتی کے بیٹریٹن کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس مع آڈٹ شدہ سالانہ مالی کوشاوری کی وصولی، ان پر فرورجوز اور منظوری۔
- 3- اگلے مالی سال اختتام ہونے پر 30 جون 2021ء کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے سوادنے کے ضمن کیلئے منظوری۔ ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز سیرژو ریاض احمد ایچ جی، پارٹنر اکاؤنٹنٹس لے ائی اے اے کے ہونے کی اطلاع دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی جگہ پر آڈیٹرز ہمارے سال 30 جون 2021ء
- 4- اجلاس عام میں صاحبِ حصہ کی اجازت سے کسی بھی دیگر کام کو انجام دیا ہو سکے گی۔

### فیصل آباد: مورخہ 03 اکتوبر 2020ء

1- کھتی کی بیٹریٹن رپورٹس ہمارے مضمون مورخہ 21 اکتوبر 2020ء سے لے کر 27 اکتوبر 2020ء تک بند ہیں کی (بشمول دونوں دن) انتقال حصہ کیلئے کھتی رپورٹس پر کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، رگنڈا کراچی، 1-K، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں مورخہ 20 اکتوبر 2020ء کو کارروائی اوقات ختم ہونے تک وصول کریں گے۔

2- اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار تمام ممبر کی حصہ اہل ہونے کو اپنی پراکسی کے طور پر اس کی طرف سے شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے مقرر کیے گئے۔ پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر قانونی کی تقریر کیلئے فارم کا لنک جس کے تحت اس پر دستخط ہونے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی کاپی مع تصدیق کا پٹی کھتی کے رجسٹرار اس میں موصول ہونی چاہیے۔ اس سے ملاقات کے 48 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت کے دوران ممبر، دستخط اور مشاہدہ کیا جاتا چاہیے ملاقات کیلئے لاہور کے لئے پراکسی فارم کا لنک [www.khurshidgroup.com.pk](http://www.khurshidgroup.com.pk) پر دستیاب ہے جس سے اپنے مخصوص سنٹرل ڈیپازٹری کھتی آف پاکستان پراکسی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

3- ممبران سے گزارش ہے کہ اگر رجسٹرڈ ایڈریس میں کوئی تبدیلی ہو تو مطلع کریں۔

4- ایسے ممبران، جنہوں نے اپنے شیئر رجسٹرڈ ڈیپازٹری سسٹم (ای ڈی ای) میں بیخ کارڈ کے وارڈ کے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لئے اپنا قومی شناختی کارڈ (CNIC) اصل یا سہولت تصدیق شدہ وی ڈی ای کا آؤٹ نمبر ساتھ لائیں۔ اگر کارپورٹ سیکٹر سے تعلق ہوتا ہے تو اس صورت حال کے تحت پورڈ آف ڈائریکٹرز کی تقریر اور پاور آف اٹارنی جاری کرنے والے کے متعلقہ دستخطوں کے ساتھ اجلاس عام کے وقت ساتھ رکھیں (اگرچہ پہلے فراہم کر دیا گیا ہو)۔

5- ممبروں کو یہاں مطلع کیا جاتا ہے کہ اس ای سی بی کے تحت 8 ستمبر 2014ء کو اس ادارہ 2014/787(1) کے تحت اور گینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کو ای سی بی کے ذریعے الیکٹرانک طور پر آڈٹ شدہ مالی بیانات وصول کرنے کا آپشن فراہم کیا گیا ہے۔ لہذا، جو ممبر فزیکل شیئرڈ حصص رکھتے ہیں اور مستقبل میں الیکٹرانک طور پر سالانہ رپورٹس وصول کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اسے کھتی کے ویب سائٹ پر دستیاب فارم کو گزشتہ کھتی کے حصص رجسٹرار کو الیکٹرانک طریقے سے ای سی بی کے لئے اپنے ای-میل ایڈریس اور رضامندی بیخ کروانے کی ضرورت ہے۔ [www.khurshidgroup.com.pk](http://www.khurshidgroup.com.pk)

6- گینیز ایکٹ کی دفعہ 242 کے مطابق 2017ء تمام درج کی کمپنیوں کو الیکٹرانک موڈ کے ذریعے نقد منافع ادا کرنا ہوگا۔ جسائی شیئر ہولڈرز کو فوری طور پر اپنا "این آڈیٹ ایبل بینک اکاؤنٹ نمبر" ("IBAN") مہیا کرنا ہے جس میں اکاؤنٹ کا نمبر ہوتا ہے جس میں بینک کا نام، برانچ کا نام اور پتہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر ای ڈی ای میں حصہ لیا جاتا ہے تو الیکٹرانک کریڈٹ منیٹرنگ فارم برآمدات شیئرڈ ہولڈر کے بروکر یا شریک ای ڈی ای کو الیکٹرانک آؤٹ فرورجوز کر دیا جائے گا۔

7- ای سی ای سی بی کی فیصل میں 30 جون، 2020ء کو گزشتہ ہونے والے سال کے لئے کھتی کے آڈٹ شدہ مالی بیانات اور رپورٹس مورخہ 27 اکتوبر 2020ء کو ہونے والی ای سی ای ای ایم کے نوٹس کو کھتی کی ویب سائٹ [www.khurshidgroup.com.pk](http://www.khurshidgroup.com.pk) پر رکھا گیا ہے۔

8- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ای سی ای سی بی) کی طرف سے 31 مئی، 2016ء کو اس ادارہ 2016/1470(1) کے ذریعہ دی گئی اجازت کے مطابق کھتی کی بیٹریٹن کو ای ڈی ای / ای سی ای سی بی کی ویب سائٹ پر اپنے ممبروں کو اپنے سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس کیلئے بیٹریٹن کی اجازت دی ہے۔ ان کے رجسٹرڈ پتہ پر ایلیکٹرانک بیانات کی ہارڈ کاپی وصول کرنے کے خواہاں ممبران کو ممبری درخواست فارم، جو کھتی کی ویب سائٹ ([www.khurshidgroup.com.pk](http://www.khurshidgroup.com.pk)) پر دستیاب ہے، کو پُر کرنا ہوگا اور کھتی کو اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجنا ہوگا۔

9- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے ممبران کو ویڈیو لنک کی سہولت استعمال کر سکتے ہیں مگر انہوں نے کھتی رجسٹرڈ ایڈریس پر اپنے ممبران کو دوسرے ممبران کی سہولت فراہم کرنے سے اجازت دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ای سی ای سی بی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارم کو پُر کرنے کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کی اس ضمن میں گزارش ہے کہ متعلقہ ممبران کے درخواست معروضات میں بیخ کر دیا جائے۔

"I/We \_\_\_\_\_ being a member of Khurshid Spinning Mills Limited, holder of \_\_\_\_\_ ordinary Shares vide folio no. CDC/Account \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_."

Signature of Member

## KHURSHID SPINNING MILLS LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of Khurshid Spinning Mills Limited, will be held on Tuesday, October 27, 2020 at its Registered Office, 133-134, Regency the Mall, Faisalabad at 03:00 P.M. to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting ("EOGM") held on July 11, 2020.
  2. To receive, consider and approve the annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and Chairman's Review Report.
  3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2021 and to fix their remuneration. Present auditors M/S Riaz Ahmad and Co. Chartered Accountants, retire and offered themselves for re-appointment.
- OTHER BUSINESS:**
4. To transact any other business with the permission of the chair.
- BY ORDER OF THE BOARD  
FAISALABAD  
Ali Mudassar  
Dated: October 3, 2020  
COMPANY SECRETAR

1. The share transfer books of the Company shall remain closed from October 21, 2020 to October 27, 2020 (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 Comlink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore by the close of business on 20 October, 2020 will be considered in time.

2. 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 notarially 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.khurshidgroup.com.pk](http://www.khurshidgroup.com.pk) 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.

3. Members are requested to notify changes, if any, in their registered address.

4. 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.

5. 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.khurshidgroup.com.pk](http://www.khurshidgroup.com.pk)

6. 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.

7. In compliance with SECP, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2020, & notice of AGM to be held on October 27, 2020 are being placed on the company's website: [www.khurshidgroup.com.pk](http://www.khurshidgroup.com.pk)

8. 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.khurshidgroup.com.pk](http://www.khurshidgroup.com.pk)) and send to the Company at its registered address.

9. Shareholders may participate in the meeting Via Video link facility if the company receives consent at least 07 days before the date of meeting from shareholders, holding an aggregate 10 % or more shareholding residing in any other City. The company will arrange the facility in that city. In this regard, it is requested to fill the following Form and submit at the registered address:

"I/We \_\_\_\_\_ being a member of Khurshid Spinning Mills Limited, holder of \_\_\_\_\_ ordinary Shares vide folio no. CDC/Account \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_."

Signature of Member



**ISO 9002 CERTIFIED COMPANY**