CHAKWAL SPINNING MILLS LTD.

TÜV
ISO 9001:2000
CERTIFIED

7/1, E-3, Main Boulevard, Gulberg - III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92-42-35757108, 35717510 - 17 Fax: +92-42-35764036, 35764043, 35757105
Email: ksml@pol.com.pk

CSML/PSX/FORM-4
November 05, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of 31st Annual General Meeting of our Company Chakwal Spinning Mills Limited to be held on Tuesday, November 27, 2018 for circulation amid the members.

Yours faithfully
for **Chakwal Spinning Mills Limited**

NADEEM ANWAR
Company Secretary

Encl.: a.a.

Scanned by CamScanner

Chakwal Spinning Mills Limited
7/1, E-3, Main Boulevard
Gulberg-III, Lahore.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of members of **CHAKWAL SPINNING MILLS LIMITED** will be held at the Registered Office of the Company situated at 7/1 E-3, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore on Tuesday, November 27, 2018 at 12:30 p.m. to transact the following business:-

ORDINARY BUSINEES

1. To confirm the minutes of EOGM held on May 31, 2018.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2018, together with the reports of Directors and Auditor's report thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2019 and to fix their remuneration. The retiring auditors Aslam Malik & Company Chartered Accountants have shown their interest in their reappointment.
4. To transact any other business which may be brought forward with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

1. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions

RESOLVED THAT, lease arrangement under the lease agreement executed with Yousaf Weaving Mills Limited be and is hereby validated / ratified and also its subsequent termination.

FURTHER RESOLVED THAT, all the actions, deeds and things taken to complete the lease arrangement / agreement by the chief executive officer of the Company be and hereby approved.

2. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification the following resolution as special resolution;

RESOLVED THAT, the related party transactions carried out by the Company during the year in normal course of business during the year ended June 30, 2018 be and are hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT, the chief executive officer of the Company be and is hereby authorized to approve the transaction to be conducted with the related parties in the normal course of business during the current financial year ending June 30, 2018 and till the date of next Annual General Meeting.

Lahore:
November 05, 2018

NADEEM ANWAR
Company Secretary

NOTES:

1. A statement of material facts under section 134 of the Companies Act 2017 concerning the special business to be transacted at AGM is being sent to the members with the notice of the meeting.
2. The shares transfer books for ordinary shares of the Company will be closed from 21-11-2018 to 27-11-2018 (both days inclusive). Valid transfer(s) received in order by our Share Registrar, Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore by the closure of business on November 20, 2018 will be in treated 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. Corporate (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. Tel: 042-35839182.
3. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as proxy. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's registered office not less than forty eight (48) hours before the time of meeting. Members through CDC appointing proxies must attach attested copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form.
4. The shareholders through CDC, who wish to attend the Annual General Meeting, are requested to please bring, original CNIC. CDC account holder will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
5. In case of corporate entity, certified copy of the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form of the Company.
6. The financial statements for the year ended June 30, 2018 shall be uploaded on the Company's website **www.chakwalspinningmills.com** twenty one days prior to the date of holding of annual general meeting.
7. Pursuant to SECP Notification S.R.O. 787(I)/ 2014 dated September 8, 2014, members may inform the Company to receive the Audited Financial Statements and notices through e-mail by submitting Standard Request Form available on Company's website.
8. 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.
9. Members are requested to promptly notify the Company of any change in their registered address.

Scanned by CamScanner

چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ

E-3،7/1، مین بلیوارڈ گلبرگ-III، لاہور

سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 31واں سالانہ اجلاسِ عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع E-3 7/1، مین بلیوارڈ، گلبرگ III، لاہور میں بروز منگل 27 نومبر 2018ء کو دوپہر 12:30 بجے درج ذیل امور کیلئے منعقد ہوگا۔

<u>عام امور:</u>

1۔ 31 مئی 2018ء کو منعقدہ EOGM کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے نظرثانی شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور منظوری دینا۔

3۔ 30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور اُن کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔

4۔ صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور جو پیش کیے جاسکتے ہیں۔

<u>خصوصی امور:</u>

1۔ غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو درج ذیل قراردادوں کو معہ یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

قرار پایا کہ، یوسف ویونگ ملز لمیٹڈ کے ساتھ طے لیز ایگریمنٹ کے تحت لیز انتظامات بذریعہ ہذا کارآمد/تصدیق شدہ ہیں اور اسکی منسوخی کے بعد بھی۔

مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی طرف سے لیز انتظامات/ایگریمنٹ مکمل کرنے کیلئے تمام اقدامات، کام اور چیزوں کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔

2۔ غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

قرار پایا کہ، 30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروبار کے عام معمول میں سال کے دوران کمپنی کی طرف سے کی گئی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز بذریعہ ہذا منظور کی جاتی ہیں۔

مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بذریعہ ہذا 30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے موجودہ مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ تک معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے کے لئے بااختیار ہیں۔

ندیم انور

کمپنی سیکرٹری

لاہور:

05 نومبر 2018ء

<u>نوٹ:</u>

1۔ AGM میں سرانجام دیئے جانے والے خصوصی اُمور سے متعلقہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان نوٹس اجلاس کے ہمراہ ارکان کو ارسال کیا جارہا ہے۔

2۔ کمپنی کے عام حصص کی منتقلی کی کتابیں 21 نومبر 2018ء تا 27 نومبر 2018ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کارآمد منتقلیاں ہمارے شیئر رجسٹرار، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 20 نومبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصور ہونگی۔ پتہ یا اس میں کوئی تبدیلی اگر کوئی ہو، بمعہ کارآمد CNIC کی کاپی کمپنی کے سالانہ ریٹرن کی فائلنگ کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپوریٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون نمبر: 042-35839182 کو ارسال کی جانی چاہئیں۔

3۔ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن کسی دیگر رکن کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ پراکسیاں، تاآنکہ مؤثر ہوسکیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔ سی ڈی سی کے ذریعے ارکان کو پراکسیز تقرری کیلئے پراکسی فارم کے ہمراہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کرنی چاہیئے۔

4۔ سی ڈی سی کے ذریعے حصص داران، جو سالانہ اجلاسِ عام، میں شرکت کے خواہشمند ہوں، سے التماس ہے کہ اصل CNIC ہمراہ لائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو مزید برآں، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن پاکستان کی طرف سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی درج ذیل ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

5۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ کی تصدیق شدہ کاپی معہ نمونہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی) جمع کرانا ہوگی۔

6۔ 30 جون 2018ء کو ختم ہونیوالے سال کیلئے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.chakwalspinningmills.com پر سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد کی تاریخ سے 21 یوم قبل اپ لوڈ کر دیئے جائیں گے۔

7۔ SECP نوٹیفکیشن SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کی پیروی میں ارکان کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم جمع کرا کے بذریعہ ای میل نظرثانی شدہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹسز وصول کرنے کیلئے کمپنی کو مطلع کر سکتے ہیں۔

8۔ اگر کمپنی شہر میں سکونتی کم از کم 10% شیئر ہولڈنگ کے مالک ارکان سے اجلاس میں وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 یوم قبل وصول کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے اس شہر میں وڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔

9۔ ارکان سے التماس ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی تبدیلی بارے کمپنی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

Scanned by CamScanner