CHAKWAL SPINNING MILLS LTD.

TÜV
ISO 9001:2000 CERTIFIED

7/1 E-3, Main Boulevard, Gulberg - III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 - 42 - 5757108, 5717510 - 17 Fax: +92 - 42 - 5764036, 5764043, 5757105
E.mail: bashirkhalid@chakwalgroup.com.pk

CWSM/SECP/EOGM
February 10, 2019

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
KARACHI.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir

Please find enclosed herewith a copy of Notice of the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on March 04, 2019 for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully
for **Chakwal Spinning Mills Limited**

Nadeem Anwar
Company Secretary

Enclose: a.a.

Cc. The Commissioner
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
ISLAMABAD.

Scanned by CamScanner

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of shareholders of the Company will be held on Monday, March 04, 2019 at 12:00 noon at 7/1 E-3 Main Boulevard Gulberg-III, Lahore to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on November 27, 2018.
2. To elect Eight directors, being the number fixed by the Board of Directors for a term of three years in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring directors are;

1. Khawaja Mohammad Jawed,
2. Khawaja Mohammad Kaleem,
3. Khawaja Mohammad Jahangir,
4. Khawaja Mohammad Tanveer,
5. Mr. Mohammad Hamza Yousaf,
6. Mr. Danish Tanveer,
7. Mst. Munaza Kaleem
8. Mr. Mohammad Tariq Sufi

The retiring directors are eligible to offer themselves for re-election

OTHER BUSINESS:

3. To transact any other business with the permission of Chair.

Lahore.
February 10, 2019

BY ORDER OF THE BOARD
Company Secretary

NOTES:

1. A Statement of material facts under section 166(3) is being sent to the members with the notice of the meeting.
2. The share transfer books of the Company shall remain closed from February 25, 2019 to March 04, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's shares registrar at the close of business on Saturday, February 23, 2019 will be treated in time for purpose of determine the entitlements to attend and vote at the EOGM.
3. Any person who seeks to contest election to the office of director of the company should file his consent and declaration not later than 14 days before the date of Extraordinary General Meeting of the company as required under Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
4. A member eligible to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company and shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of meeting. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting.
5. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
6. Any individual beneficial owner of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC),entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or passport, Account and participants' I.D numbers to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport.
7. All CDC Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any directly to their CDC participant (brokers)/CDC Investor Account Services. Physical Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, at the following address:

   M/s Corplink (Pvt.) Limited
   Wings Arcade, 1-K (Commercial),
   Model Town, Lahore.
   Tel: 042-35916714, 35916719, 35839182
   Fax: 042-35869037. www.corplink.com.pk

8. <u>Video Conference Facility</u>
   Pursuant to the provisions of the Section 132(2) of Companies Act, 2017 the shareholders residing in other cities and holding at least 10% of the total paid up capital may demand the Company to provide the facility of video link for participation in the meeting. The demand for video-link facility shall be received at Shares Registrar address given herein above at least (ten) 10 days prior to the date of EOGM.
9. <u>Voting Through Postal Ballot</u>
   In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the member may exercise their right of vote through postal ballot.
10. <u>Placement of EOGM Notice on the Website</u>
    The notice of EOGM has been placed on Company's website: www.chakwalspinningmills.com

Scanned by CamScanner

اطلاع غیر معمولی اجلاسِ عام

چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ
E-3، 7/1، مین بلیوارڈ گلبرگ-III، لاہور

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز سوموار 04 مارچ 2019ء کو دوپہر 12:00 بجے، E-3، 7/1، مین بلیوارڈ گلبرگ-III، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1۔ 27 نومبر 2018ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (1)159 کی پروویژنز کے مطابق تین سالوں کی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقررہ تعداد، آٹھ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام حسب ذیل ہیں:

1۔ خواجہ محمد جاوید	2۔ خواجہ محمد کلیم	3۔ خواجہ محمد جہانگیر	4۔ خواجہ محمد تنویر
5۔ محمد حمزہ یوسف	6۔ دانش تنویر	7۔ محترمہ منزہ کلیم	8۔ محمد طارق صوفی

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔

دیگر امور:

3۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

لاہور
10 فروری، 2019ء

حسب الحکم بورڈ
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان نوٹس اجلاس کے ہمراہ ارکان کو ارسال کیا جارہا ہے۔

2۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 25 فروری 2019 تا 04 مارچ 2019 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں 23 فروری 2019ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونیوالی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

3۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کے دفتر کے لئے انتخابات میں حصہ لینے والے فرد کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت درکار کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 یوم قبل اپنی رضامندی اور ڈیکلیریشن جمع کرانی چاہیئے۔

4۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے اور اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ مہیا کرے گا۔ پراکسیاں تاآنکہ مؤثر ہوسکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہوجانی چاہئیں۔

5۔ اگر ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے ہاں پراکسی کے ایک سے زیادہ آلات جمع کراتا ہے، تو ایسے پراکسی کے آلات کارآمد نہیں ہونگے۔

6۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان کے کوئی بینیفشل اونر، اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل، اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹس کا آئی ڈی نمبرز لازماً ہمراہ لائیں، اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً منسلک کریں۔

7۔ تمام سی ڈی سی حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں تبدیلی، اگر کوئی ہو براہ راست اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (بروکر)/سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو فی الفور مطلع کریں۔ مادی حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، درج ذیل پتہ پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فی الفور مطلع فرمائیں:

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 (کمرشل)، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: 042-35916714,35916719,35839182، فیکس: 042-35869037، www.corplink.com.pk

8۔ وڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (2)132 کی پروویژنز کے مطابق، دیگر شہروں میں سکونتی اور کل پیڈاپ کیپٹل کے کم از کم 10% کے مالک ارکان کمپنی سے اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیو کانفرنس سہولت کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ وڈیو لنک سہولت کا مطالبہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل دیئے گئے پتہ پر شیئرز رجسٹرار کو موصول ہوجانا چاہئے۔

9۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق ارکان اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرسکتے ہیں۔

10۔ EOGM نوٹس کی ویب سائٹ پر پلیسمنٹ

EOGM نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ: www.chakwalspinningmills.com پر رکھ دیا گیا ہے۔

Scanned by CamScanner