J.K. Spinning Mills Ltd.

JK Group

Ref: JKSM/T-053/2019
Dated: 07-05-2019

Associated Companies:
J. K. Power Ltd.
J. K. Agriculture Farms (Pvt) Ltd.
J. K. Tech (Pvt.) Ltd.
Fine Fabrics (Pvt) Ltd.

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Ltd,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

We are enclosing herewith one copy each of the following new papers dated April 30, 2019 in which notice of Extra Ordinary General Meeting of J.K Spinning Mills Limited was published for your information and record:

1-	The Business Recorder	Lahore and Karachi
2-	The Daily Nawa-e-Waqat	Lahore and Karachi

Thanking you.

Yours faithfully,

For: J.K. Spinning Mills Ltd.

Syed Mansoor Naqvi
Company Secretary

CC to:

Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 63-Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

روزنامہ نوائے وقت کراچی (5) 30 اپریل 2019ء

J.K. Spinning Mills Ltd.

نوٹس برائے اہم اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جے کے سپننگ ملز لمیٹڈ (دی "کمپنی") کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام 24 مئی 2019ء (جمعہ) بوقت صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 29 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ کھڑیانوالہ فیصل آباد میں درج امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور

کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر 29 کلومیٹر، شیخوپورہ روڈ، ڈرماں والا موڑ، نزد کھڑیانوالہ، فیصل آباد، سے 34 فالکن انکلیو، طفیل روڈ، لاہور کینٹ، لاہور پر منتقلی اور، اگر بہتر خیال کیا گیا، درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)21 کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی قابل اطلاق پرویژنز کی تعمیل کے حوالہ سے جے کے سپننگ ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کی منظوری ہے اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 29 کلومیٹر، شیخوپورہ روڈ، ڈرومان والا موڑ، نزد کھڑیانوالہ، فیصل آباد، صوبہ پنجاب سے 34 فالکن انکلیو طفیل روڈ، لاہور کینٹ، لاہور، صوبہ پنجاب پر منتقلی کی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)21 کی شرائط میں بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت بیان نوٹس اجلاس سے منسلک حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

فیصل آباد

سید حسین شہید منصور نقوی

مورخہ 30 اپریل 2019ء

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1. کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں، 17 مئی 2019 تا 24 مئی 2019 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز، کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن لاہور میں 24 مئی 2019 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونیوالی EOGM میں شرکت اور ووٹ کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔
2. شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا ہے اور اس طرح کے مقرر کردہ پراکسی کو EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حوالہ سے وہی حقوق حاصل ہونگے جو ارکان کو دستیاب ہیں۔ پراکسی کمپنی کا لازماً رکن ہونا چاہیے۔
3. پراکسی تقرری کے انسٹرومنٹ اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹری پبلک سے مصدقہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
   پراکسی فارم اردو اور انگریزی زبانوں میں نوٹس اجلاس کے ہمراہ ارکان کو ارسال کر دیئے گئے ہیں۔
4. ارکان جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرا چکے ہیں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

روزنامہ نوائے وقت لاہور 30 اپریل 2019ء

J.K. Spinning Mills Ltd.

نوٹس برائے اہم اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جے کے سپننگ ملز لمیٹڈ (دی ''کمپنی'') کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاسِ عام 24 مئی 2019ء (جمعہ) بوقت صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 29 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ کھرڑیانوالہ فیصل آباد میں درج امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور

کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر 29 کلومیٹر، شیخوپورہ روڈ، ڈرمان والا موڑ، نزد کھرڑیانوالہ، فیصل آباد، سے 34 فالکن انکلیو، طفیل روڈ، لاہور کینٹ، لاہور پر منتقلی اور، اگر بہتر خیال کیا گیا، درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)21 کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی قابل اطلاق پروویژنز کی تعمیل کے حوالہ سے جے کے سپننگ ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کی منظوری ہے اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 29 کلومیٹر، شیخوپورہ روڈ، درومان والا موڑ، نزد کھرڑیانوالہ، فیصل آباد، صوبہ پنجاب سے 34 فالکن انکلیو، طفیل روڈ، لاہور کینٹ، لاہور، صوبہ پنجاب پر منتقلی کی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)21 کی شرائط میں بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت بیان نوٹس اجلاس سے منسلک حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

فیصل آباد

سید حسین شہید منصور نقوی

کمپنی سیکرٹری

مورخہ 30 اپریل 2019ء

نوٹ:

1. کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں، 17 مئی 2019 تا 24 مئی 2019 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز، کارپ لنک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن لاہور میں 24 مئی 2019 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونیوالی EOGM میں شرکت اور ووٹ کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔
2. شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا ہے اور اس طرح کے مقرر کردہ پراکسی کو EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حوالہ سے وہی حقوق حاصل ہونگے جو ارکان کو دستیاب ہیں۔ پراکسی کمپنی کا لازماً رکن ہونا چاہیے۔
3. پراکسی تقرری کے انسٹرومنٹ اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہے یا مختار نامہ کی نوٹری پبلک سے مصدقہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
پراکسی فارم اردو اور انگریزی زبانوں میں نوٹس اجلاس کے ہمراہ ارکان کو ارسال کر دیئے گئے ہیں۔
4. ارکان جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرا چکے ہیں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

J.K. Spinning Mills Ltd.

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of J. K. Spinning Mills Limited (the "Company") will be held on Friday, the May 24, 2019 at 10:00 a.m at 29 K.M. Sheikhupura Road, Druman Wala More, Near Khurrianwala, Faisalabad, to transact the following **SpecialBusiness: -**

To shift the Registered Office of the Company from 29 K.M. Sheikhupura Road, Druman Wala More, Near Khurrianwala, Faisalabad, to 34-Falcon Enclave , Tufail Road, Lahore Cantt, Lahore and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification, under Section 21 (2) of the Companies Act, 2017, as recommended by the Board of Directors of the Company:

"Resolved that subject to the compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2017, the approval of the members of J. K. Spinning Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded in terms of Section 21 (2) of the Companies Act, 2017 for shifting the Registered Office of the Company 29 K.M. Sheikhupura Road, Druman Wala More, Near Khurrianwala, Faisalabad in the Province of Punjab to 34-Falcon Enclave ,Tufail Road, Lahore Cantt, Lahore, in the Province of Punjab."

Statement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed to the notice of the meeting being sent to the shareholders.

Faisalabad
Dated: April, 30, 2019

By Order of the Board
(Syed Hussain Shahid Mansoor Naqvi)
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 17, 2019 to May 24, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/S Corp Tec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore by the close of business on May 24, 2019, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the EOGM as are available to the members. A Proxy must be a member of the Company.

3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of EOGM.

4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

J.K. Spinning Mills Ltd.

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of J. K. Spinning Mills Limited (the "Company") will be held on Friday, the May 24, 2019 at 10:00 a.m at 29 K.M. Sheikhupura Road, Druman Wala More, Near Khurrianwala, Faisalabad, to transact the following **SpecialBusiness: -**

To shift the Registered Office of the Company from 29 K.M. Sheikhupura Road, Druman Wala More, Near Khurrianwala, Faisalabad, to 34-Falcon Enclave , Tufail Road, Lahore Cantt, Lahore and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification, under Section 21 (2) of the Companies Act, 2017, as recommended by the Board of Directors of the Company:

"Resolved that subject to the compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2017, the approval of the members of J. K. Spinning Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded in terms of Section 21 (2) of the Companies Act, 2017 for shifting the Registered Office of the Company 29 K.M. Sheikhupura Road, Druman Wala More, Near Khurrianwala, Faisalabad in the Province of Punjab to 34-Falcon Enclave ,Tufail Road, Lahore Cantt, Lahore, in the Province of Punjab."

Statement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed to the notice of the meeting being sent to the shareholders.

Faisalabad
Dated: April, 30, 2019

By Order of the Board
(Syed Hussain Shahid Mansoor Naqvi)
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 17, 2019 to May 24, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/S Corp Tec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore by the close of business on May 24, 2019, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the EOGM as are available to the members. A Proxy must be a member of the Company.

3. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of EOGM.

4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.