



KOHINOOR MILLS LIMITED

Registered Office and Mills: 8th K.M. Manga Raiwind Road, District Kasur.
Tel: +92-42-35391941-5 UAN: +92-42-111-941-941, Cell: 092-333-4998801-10 Fax: 092-42-35391946
National Tax Number: 0658184-6

Corp./KML/25/106

March 19, 2025

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

**Subject: Election of Directors - Notice under Section 159(4)
(Post Publication)**

Dear Sir,

Enclosed please find herewith a copy of notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 in respect of election of directors in the forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, March 26, 2025 at 02:30 p.m. at the registered office of the Company located at 8 Kilometer Manga Raiwind Road, District Kasur.

The Notice has been published in newspapers i.e., Daily "The Nation" and Daily "The Asas" dated March 19, 2025.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

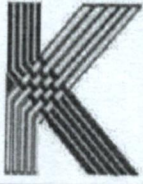
Yours truly,
For Kohinoor Mills Limited

MUHAMMAD RIZWAN KHAN
Company Secretary

ENCL: As above

CC to:

Executive Director / HOD
Offsite-II Department
Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area
ISLAMABAD



KOHINOOR MILLS LIMITED

REGISTERED OFFICE AND MILLS:

8 K.M. Manga Raiwind Road, District Kasur. UAN 92-42-111-941-941

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The shareholders of Kohinoor Mills Limited ("the Company"), are hereby notified that pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, following seven (7) persons have filed with the Company, notice of their intention together with necessary documents to offer themselves to contest election of directors in the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, March 26, 2025 at 2:30 p.m. (14:30 hrs PST) at Registered Office of the Company situated at 8 Kilometer, Manga Raiwind Road, District Kasur:-

Sr. No.	Name	Category
1.	Mr. Aamir Fayyaz Sheikh	Other Director
2.	Mr. Ismail Aamir Fayyaz	Other Director
3.	Ms. Imrat Aamir Fayyaz	Female Director
4.	Mr. Rashid Ahmed	Other Director
5.	Mrs. Hajra Arham	Independent Director
6.	Mr. Taimur Afzal	Independent Director
7.	Mr. Matiuddin Siddiqui	Other Director

The profiles of above named candidates have been placed on website of the Company i.e., www.kohinoormills.com. The independent directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Act and regulations issued thereunder.

Since the number of persons who have filed notices of their intention is not more than the number fixed by the Board of Directors (i.e. Seven) under Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (including for each category) therefore, all the above named seven candidates shall be deemed to have been elected as Directors of the Company for next term of three (3) years commencing from March 31, 2025.

Kasur:

Dated: March 19, 2025

By Order of the Board

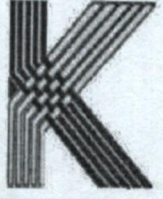
(MUHAMMAD RIZWAN KHAN)

Company Secretary

Daily "The Nation" (Klu, Lhr, Dsb) editions.

رجسٹرڈ دفتر اور ملز: 8- کلومیٹر مانگا رائے ونڈ روڈ، ضلع قصور۔
یو اے این: 92-42-111-941-941

کوہ نور ملز لمیٹڈ



ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت کوہ نور ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ، درج ذیل سات (7) افراد نے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع 8 کلومیٹر، مانگا رائے ونڈ روڈ، ضلع قصور بروز بدھ 26 مارچ 2025ء کو دوپہر 2:30 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں بطور ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنے اظہارِ نوٹس بشمول دیگر دستاویزات دائر کیے ہیں۔

نمبر	نام	کنٹیکٹ
1	جناب عامر فیاض شیخ	دیگر ڈائریکٹر
2	جناب اسماعیل عامر فیاض	دیگر ڈائریکٹر
3	محترمہ امرت عامر فیاض	خاتون ڈائریکٹر
4	جناب رشید احمد	دیگر ڈائریکٹر
5	محترمہ ہاجرہ ارحم	آزاد ڈائریکٹر
6	جناب تیور افضل	آزاد ڈائریکٹر
7	جناب مطیع الدین صدیقی	دیگر ڈائریکٹر

مذکورہ امیدواروں کی پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.kohinoormills.com پر رکھی گئی ہیں۔ آزاد ڈائریکٹروں کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 166 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کی تعمیل میں ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ چونکہ منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت بورڈ کی طرف سے ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد (یعنی سات) سے زائد نہیں ہے، لہذا مستدرجہ بالا نامی سات افراد 31 مارچ 2025 سے شروع ہونے والی تین سالوں کی اگلی مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹرز (بشمول ہر دیگر کنٹیکٹ) کے طور پر منتخب تصور ہونگے۔

بمقام بورڈ

محمد رضوان خان
کمپنی سیکرٹری

بمقام: لاہور

19 مارچ 2025ء

Daily "Asas" (Kwi, Lhr, Dst) editions .