Khalid Siraj Textile Mills Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32 nd Annual General Meeting of the shareholders of **Khalid Siraj Textile Mills Limited** (the "Company") will be held on Monday, October 28, 2019 at 11:30 a.m. at the registered office of the Company, 135-Upper Mall, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

I) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 together with the Directors' and Auditors' Reports there on and Chairman's report.

II) To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2020 and fix their remuneration. The Board and Audit Committee have recommended the name of retiring auditors M/S Kamran & Co, Chartered Accountant for re-appointment as auditors of the Company.

Lahore:
October 07, 2019

By order of the Board
Haji Tariq Samad
Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2019 to October 28, 2019 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt) Limited, Wing Arcad 1-K Commercial Model Town, Lahore, at the close of business on 20th October 2019 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
2. A member of the Company, entitled to attend, speak and vote at the Meeting is entitled to appoint another person as his / her proxy to attend, speak and vote instead of him / her and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the Meeting as are available to the Member. Proxy form, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the Meeting. The proxy must be a Member of the Company. The proxy shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport to prove his identity. Form of proxy English and Urdu languages is attached to the Notice dispatched to the members.
3. Members are requested to send copies of their CNIC's to the Company's Share Registrar to enable the Company to comply with the direction of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) contained in SRO 831(1)/2012.
4. Shareholders are requested to notify change in their addresses, in case of book entry securities in CDS to their respective CDS participants and in case of physical shares to the Share Registrar, if not earlier notified.
5. If the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least ten (10) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility.
   In this regard, please fill the following and submit at Registered Office of the Company, 135-Upper Mall, Lahore, at least ten days prior to the date of Annual General Meeting.
   "I/We, ______________________________ of ______________________________, being a member of Khalid Siraj Textile Mills Limited, holder of ______________ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c # ______________ hereby opt for video conference facility at ______________.

   ____
   Signature of Member / Attorney"
6. The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2019 are available on the Company's website (www.kstml.com). The Members can also opt to obtain the Annual Audited Financial Statements and Notice of AGM through e-mail. In this regard, shareholders are requested to send a written consent by post/ courier on a standard request form available on the website of the Company or by sending a scanned copy of duly filled and signed form by email to Company Secretary at kstml@barkatex.com.

خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصہ داروں کا 32 واں سالانہ اجلاس عام سوموار 28 اکتوبر 2019ء بوقت صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 135۔اپر مال، لاہور، میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام اُمور:

1۔ سالانہ مختتمہ 30-06-2019 کی بابت تنقیح شدہ بیلنس شیٹ اور کمپنی کا حساب نفع ونقصان بہمراہ ان پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹوں کی وصولی، غور وخوض اور ان کی قبولیت۔

2۔ کمپنی کے 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹر مقرر کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری دینا، کمپنی کی موجود آڈٹ فرم "میسرز کامران اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ" نے (دوبارہ تقرری کی اہل ہونے کے ناطے) اپنے آپ کو دوبارہ تعیناتی کیلئے پیش کیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ
خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
حاجی طارق صمد
کمپنی سیکرٹری

مورخہ 07۔ اکتوبر 2019ء
بمقام: لاہور

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئرز کی منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2019 تا 28 اکتوبر 2019 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گیں۔شیئرز کی منتقلی کی درخواستیں جو کہ 20 اکتوبر 2019 تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرڈ میسرز کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ واقع 1st K کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول ہوں گی وہی AGM میں حاضری اور منافع کی ادائیگی کیلئے اہل ہوں گی۔

2۔ کمپنی ممبر جو اس اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/ کی حقدار ہے وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا/ سکتی ہی۔ پروکیسز کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔

3۔سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن ایس آر او 2012 (1)831 کی ہدایات ہے کہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنا شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی وہ کمپنی رجسٹرار کو ارسال کردیں۔

4۔شیئر سرٹیفکیٹ کے حامل ممبران سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق معلومات سے مطلع کریں جن شیئر ہولڈرز کے شیئرز دی ڈی سی شریک اکاؤنٹس میں ہیں وہ اپنے پتوں کی تفصیلات متعلقہ شراکت دار/ اسٹاک بروکر کے پاس اپ۔ڈیٹ کرالیں۔

5۔اگر کمپنی کے ایسے ممبران جو کسی دوسرے شہر کے رہائشی ہوں جہاں کمپنی کا رجسٹرڈ آفس نہ ہو اور ان کی شیئر ہولڈنگ مجموعی شیئر ہولڈنگ کا 10% یا اس سے زیادہ ہو اور وہ AGM کی تاریخ کے سات روز پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہونے کی درخواست دیں تو کمپنی، اگر اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت موجود ہو، ان کو مطلوبہ سہولت فراہم کرنے کی پابند ہے۔اس سہولت کے حصول کے لیے درج ذیل معلومات کے ساتھ درخواست دیں۔

میں/ ہم ---------------خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ---------------حصص بذریعہ فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر ----------کا/ کے حامل ممبر (ان) بذریعہ ہذا کمپنی کے 32 واں سالانہ اجلاس عام کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔

دستخط و مہر ممبر/ اٹارنی ---------------

6۔کمپنی کے 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سالانہ حسابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.kstml.com) پر جاری کردیئے گئے ہیں تاہم طلب کرنے پر کمپنی اپنے حصص داران کو انفرادی طور پر حسابات کی طبع شدہ کاپی درخواس موصول ہونے پر انکے رجسٹرڈ پتہ پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

The Nation Dated : 8th October 2019.
Page : 19

Khabrain Dated : 8th October 2019.
Page : 3