



KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED

Registered Office : 42-LAWRENCE ROAD, LAHORE PAKISTAN. PHONE: 042-36302261-62 FAX : 92-42-36368721

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

PUCARS/Courier
KTML/PSX/15/80
October 04, 2019

NOTICE OF 51ST ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2019

Dear Sir,

In pursuance of clause 5.6.4(b) of the Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange, please find attached herewith a copy of the Notice, prior to publication of Annual General Meeting of **Kohinoor Textile Mills Limited** to be held on Saturday, October 26, 2019 at 12:00 Noon at 42-Lawrence Road, Lahore, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

This notice will be published in the newspapers, both Urdu and English languages.

Yours faithfully,
For Kohinoor Textile Mills Limited

(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Encl: As Above

**KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED**

Registered Office: 42-Lawrence Road, Lahore.

Tel. 042-36302261-62, Fax # 042-36368721



Kohinoor Maple Leaf Group

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of the members of **Kohinoor Textile Mills Limited** (the "Company") will be held on **Saturday, October 26, 2019 at 12:00 Noon** at its Registered Office, 42-Lawrence Road, Lahore, to transact the following business: -

Ordinary Business:

- 1) To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company including consolidated financial statements for the year ended June 30, 2019 together the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 2) To approve final cash dividend for the year ended June 30, 2019 at Re. 0.75 per share (7.50%), as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim cash dividend already paid to the shareholders at Re. 1/- per share (10%), thus making a total cash dividend at Rs. 1.75 per share (17.50%) for the year.
- 3) To appoint Auditors for the year ending on June 30, 2020 and fix their remuneration. The Board has recommended, as suggested by the Audit Committee, the appointment of M/s. Riaz Ahmad & Company, Chartered Accountants, the retiring auditors and being eligible offer themselves for re-appointment.

Special Business:

- 4) To consider and, if deemed fit, pass the following Resolution as a Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification, as recommended by the Directors: -

"Resolved that the Chief Executive Officer of Kohinoor Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby authorized to make a long term equity investment, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, in the ordinary share capital of Maple Leaf Cement Factory Limited, a subsidiary of the Company, upto Rs. 3,343.935 million for subscribing 85% right shares numbering 278,661,217 in the ratio of 85 shares for every 100 shares held of Rs. 10/- each at a price of Rs. 12/- per share (inclusive of premium of Rs. 2/- per share).

Resolved further that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to take any or all necessary actions to subscribe Right Shares and dispose off the shares so subscribed as and when he thinks fit on behalf of the Company.

Resolved further that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds, things, and to take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents in this regards as he thinks fit on behalf of the Company."

- 5) To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a special resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification, as recommended by the Directors: -

"Resolved by way of special resolution that consent and approval of Kohinoor Textile Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for investment in the form of loans / advances from time to time to Maple Leaf Cement Factory Limited, a subsidiary of the Company, upto an aggregate sum of Rs. 1,500 million (Rupees one thousand five hundred million only) for a period of one year commencing November 01, 2019 to October 31, 2020 (both days inclusive) at the mark-up rate of one percent above the three months KIBOR or one percent above the average borrowing cost of the



Company, whichever is higher. Vide special resolution passed in general meeting held on October 27, 2018 by the shareholders, the Company was authorized to extend a facility of similar nature to the extent of Rs. 1,000 million which is valid till October 31, 2019.

Resolved further that the Chief Executive Officer and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized **singly** to take all steps necessary, ancillary and incidental, corporate and legal formalities for the completion of transactions in relation to the loans / advances to the subsidiary company but not limited to filing of all the requisite statutory forms and all other documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, executing documents all such notices, reports, letters and any other document or instrument to give effect to the above resolution.”

- 6) To ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2019 by passing the following special resolution with or without modification: -

“Resolved that the transactions conducted with the Related Parties as disclosed in the note 34 of the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2019 and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3) be and are hereby ratified, approved and confirmed.”

- 7) To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2020 by passing the following special resolution with or without modification: -

“Resolved that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties on case to case basis for the financial year ending on June 30, 2020.

Resolved further that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval.”

(Statement under Section 134(3) of the Act pertaining to the Special Business referred to the above is annexed to this notice of meeting, being sent to the shareholders.)

Lahore:
October 05, 2019

BY ORDER OF THE BOARD
(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2019 to October 26, 2019 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company’s Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, First Floor, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on October 18, 2019 will be considered in time for the purpose of final cash dividend and to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
2. A member eligible to attend, speak and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. CDC beneficial owners and Proxy Holder must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity. In case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holder must enclose an attested copy of their CNIC/Passport with Proxy Form. Proxies in order to be effective must be received at the Company’s Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. In case of corporate entity, the Board of Directors’ resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (unless it has been provided earlier) should be attached with the proxy form or may be provided at the time of meeting.



4. Members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in a city other than Lahore, may demand the facility of video link for participation in the annual general meeting.

In this regard, please fill the following and submit at the Registered Office of the Company situated at 42-Lawrence Road, Lahore, at least 07 days prior to the date of Annual General Meeting.

“I/We, _____ of _____, being a member of Kohinoor 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(s) / Attorney”

(Please affix company stamp in case of corporate entity)

5. The Members, who desire for receiving the annual audited financial statements and AGM Notice through e-mail, are requested to send their written consent on a Standard Request Form available on website www.kmlg.com in order to avail this facility. The audited financial statements for the year ended June 30, 2019 are available on website of the Company. Further, the Company has sent its Annual Report 2019 through CD/DVD/USB to the shareholders at their available Registered Addresses instead of hard copy. However, hard copy of Annual Report will be provided free of cost on written request of the shareholder.
6. Shareholders are requested to notify / submit the following information & documents, in case of book entry securities in CDS to their respective CDS participants and in case of physical shares to our Share Registrar, if not earlier provided / notified: -
- Change in their addresses;
 - Pursuant to requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017, any dividend payable in cash declared by a listed company shall **only** be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Accordingly, shareholders who have not yet provided / updated their International Bank Account Number (IBAN) details, are requested to furnish the information as provided on website of the Company on priority basis. In case of non-submission of IBAN of 24 digits, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;
 - In case of non-submission of valid & legible copy of CNIC, the Company will be unable to comply with SRO 831(I)/2012 dated July 05, 2012 of SECP and will be constrained under the Companies Act, 2017 to withhold the payment of dividend to such shareholders;
 - Valid and legible copies of National Tax Number (NTN) or NTN Certificate(s) of corporate entities and must quote the company name and their respective Folio / CDC Account Numbers thereon while sending the copies to the Share Registrar of the Company;
 - Filer & Non-Filer shareholders will pay tax on dividend income @15% and 30% respectively. Therefore, please ensure that their name(s) have been entered into Active Taxpayers List (ATL) provided on website www.fbr.gov.pk of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that the shareholder is a filer, before the date of approval of cash dividend at the Annual General Meeting on October 26, 2019, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30% instead of 15%;
 - As per clarification of FBR, each joint holder is to be treated individually as either a ‘Filer’ or ‘Non-Filer’ and tax will be deducted on the basis of shareholding notified by each joint holder. Accordingly, such shareholder(s) may notify in writing within 07 days from entitlement date i.e. **October 18, 2019** as per following format to our Share Registrar. If no notification is received to our Share Registrar, then it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s): -



[Handwritten signature]

Folio/CDC A/c. No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)		Signature(s)
		Name & CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name & CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	

- g. Valid income tax exemption certificate issued by the concerned Commissioner of Inland Revenue is to be furnished to the Company / Share Registrar in order to avail tax exemption u/s 150 of the Income Tax Ordinance 2001 (tax on dividend) where the statutory exemption under clause 47B of Part-IV of Second Schedule is available and want to avail exemption u/s 150 of the Ordinance, otherwise tax will be deducted under the provisions of laws;
- h. Members are requested to submit their Notarized Declarations (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for zakat exemption, if they want to claim exemption towards non-deduction of zakat on cash dividend;
- i. Pursuant to requirement of Section 244 of the Companies Act, 2017, shareholders who could not collect their cash dividends / physical shares, are advised to contact at the Registered Office of the Company to collect / enquire about their unclaimed dividends or physical shares, if any;
- j. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e. May 30, 2017.

The shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Ltd.

- k. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Registered Office and / or Mr. Abdul Ghaffar Ghaffari of Share Registrar, Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, Ph. Nos. (042) 36283096-97.



- 3- کارپوریت ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پورا آف انارٹی بعد نمائندہ کے دستخط (اگر پہلے میٹنگ میں گئیں) پر کسی نام کے ساتھ تلف کرنے ہوں گے یا اجلاس ہذا کے وقت مہیا کر سکتے ہیں۔
- 4- ممبران جو مجموعی طور پر 10% یا زائد ہولڈنگ رکھتے ہوں جو ایک ہی شہر میں لاہور کے علاوہ رہتے ہوں سالانہ عام اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں، حصص داران سے درخواست ہے کہ درج ذیل نام ہڈر کے پتے کے رجسٹرڈ دفتر واقع 142 رٹس روڈ لاہور پر سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے سات یوم قبل جمع کرائیں۔
- ”ممبران، مسکن، حیثیت رکھنے والے نوٹیکسٹائل ٹریڈنگ، کے ممبر کی حیثیت سے رجسٹرڈ فوئیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر..... کے مطابق حامل عام حصص پر ویڈیو کنفرنس کی سہولت..... چاہتا ہوں/چاہتے ہیں

دستخط ممبر/مجازی ممبر

(کارپوریت ادارہ ہونے کی صورت میں ممبر لگا نہیں)

- 5- ممبر جو سالانہ نظر ثانی شدہ مالی حسابات اور AGM نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہوں، سے التماس ہے کہ اس سہولت سے مستفید ہونے کیلئے ویب سائٹ www.kmlg.com پر دستیاب درخواست نام پر اپنی تحریری رضامندی ارسال کریں۔ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے نظر ثانی شدہ مالی حسابات کوئی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ، پتے اپنی سالانہ رپورٹ 2019 حصص داران کو ہارڈ کاپ کی بجائے بذریعہ CD/DVD/USB پر ان کے دستیاب رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کر سکتے ہیں۔ تاہم سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپ حصص دار کی تحریری درخواست پر بغیر قیمت مہیا کی جائے گی۔

- 6- حصص داران سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات اور دستاویزات، ہی ڈی ایس میں بک انٹری سکیڈ میز کی صورت میں اپنے متعلقہ CDS شراکت دار کو اور ماہی حصص کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹر اراکوں کو مطلع/مطلع نہیں کیا گیا:

(a) اپنے پتوں میں تبدیلی (b) پھینچا ٹکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی ضروریات کی پیروی میں ملحقہ کوئی طرف سے اعلان کردہ کوئی قابل ادا ویڈیو یا دیگر ذریعہ صرف اہل شیئر ہولڈرز کی طرف سے تعلق یافتہ ٹیکٹ اکاؤنٹ میں براہ راست برقی طریقہ کے ذریعے ادا کئے جائیں گے۔ اس کے مطابق، شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) تفصیلات فراہم نہیں کیے، سے درخواست ہے کہ کوئی ویب سائٹ پر مہیا شدہ فارمیٹ کے مطابق معلومات تازگی بنیاد پر جمع کرائیں۔ 24 اپریل 2019 میں جمع کرانے کی صورت میں کوئی، کینیڈا (ویڈیو یا دیگر ذریعہ تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے تحت ڈی ویڈیو یا دیگر ذریعہ کی ادا کیلئے روک لے گی (c) CNIC کی کارڈ اور ریگولیشنز کا پتہ جمع کرانے کی صورت میں، کوئی SECP کے SRO 831(1)/2012 مورچہ 05 جولائی 2012، پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوگی اور کینیڈا ٹکٹ 2017، کے تحت ایسے حصص داران کو ڈی ویڈیو یا دیگر ذریعہ کی ادا کیلئے روک لے کر مقرر ہوگی (d) کارپوریت اداروں کے متعلقہ ٹیکٹ نمبر (NTN) یا (NTN) سرٹیفیکیشن کی کارڈ اور ریگولیشنز کا پتہ جمع کرانے کی صورت میں، کوئی ان کے متعلقہ فوئیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبرز لازماً تحریر کریں (e) فائل اور ان فائلنگ شیئر ہولڈرز ویڈیو یا دیگر ذریعہ پر باہر تیب 15% @ 30% ٹیکس ادا کرے گا۔ اس لئے، براہ مہربانی باوجود اس حقیقت کے کہ شیئر ہولڈر فائلنگ ہے، 26 اکتوبر 2019 کو سالانہ عام اجلاس میں نقد ویڈیو یا دیگر ذریعہ کی تاریخ سے قبل اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk پر فراہم کردہ ایکٹو سٹیٹس کنٹریبیوٹرز فہرست (ATL) میں داخل ہیں (f) مزید برآں، ایف بی آر سے موصول شدہ وضاحت کے مطابق ہر جو انٹیکسٹ شیئر ہولڈر سے انفرادی طور پر 'فائلنگ' یا 'فائلنگ' کا سلسلہ ہوگا اور ہر ایک جو انٹیکسٹ ہولڈر سے نوٹیفیکیشن شیئر ہولڈنگ کی بنیاد پر ٹیکس مہیا کیا جائے گا۔ لہذا، ایسے حصص داران کو جب ذیل فارمیٹ کے مطابق کوئی شیئر رجسٹر اراکوں کے متعلقہ تاریخ یعنی 18 اکتوبر 2019، سے 7 یوم کے اندر تحریری طور پر مطلع کر سکتے ہیں۔ اگر کسی رجسٹر اراکوں کو نوٹیفیکیشن موصول نہ ہو تو فرسٹ فرسٹ کر لیا جائے گا کہ حصص اصل حصص دار اور جو انٹیکسٹ ہولڈرز کے مساوی تناسب میں ہیں:

فوئیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر	جو انٹیکسٹ ہولڈرز	دستخط
		نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز کا تناسب (شیئرز کی تعداد)
				شیئرز کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

(g) اگر ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 (ویڈیو یا دیگر ذریعہ) میں، کوئی دوسرے شیڈول کے حصہ IV کے تحت قانونی رعایت دستیاب ہے اور آرڈیننس کے سیکشن 150 کے تحت رعایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں متعلقہ کثرت آف لینڈر یا دیگر ذریعہ کی طرف سے جاری شدہ کارڈ اور ٹیکس اسٹیٹس کنٹریبیوٹرز مہیا کرنا ہوگا، بصورت دیگر ٹیکس کی کوئی مجوزہ قوانین کے تحت کی جائے گی (h) ارکان سے التماس ہے کہ اگر وہ نقد ویڈیو یا دیگر ذریعہ کی کوئی ذمہ داری رکھتے ہیں تو رٹو آف ایکٹو سٹیٹس کیلئے رٹو آف ایکٹو سٹیٹس آرڈیننس 1980، کے مطابق نوٹرز ڈیٹا اور دیگر سٹیٹس (CZ-50) جمع کرائیں (i) کینیڈا ٹکٹ 2017، کی دفعہ 244 کی ضروریات کی پیروی میں شیئر ہولڈرز جو اپنے نقد ویڈیو یا دیگر ذریعہ کی مہیا حاصل نہیں کر سکتے، سے درخواست ہے کہ اپنے غیر مہیا شدہ ویڈیو یا دیگر ذریعہ کی مہیا، اگر کوئی ہوں، کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے کوئی رجسٹرڈ دفتر پر رابطہ کریں (i) کینیڈا ٹکٹ نمبر 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ سٹیٹس کو اپنے نوٹیکسٹ شیئر ڈیکو ایٹری فارم کے ساتھ مخصوص انداز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اور کینیڈا (SECP) کی جانب سے مطلع کی گئی تاریخ سے چار سال کی مدت کے اندر یعنی اس ایکٹ کے آغاز مورچہ 30 مئی 2017، سے تہاؤز نہ کرے۔ بذریعہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی برادر یا CDC یا CDC انونٹرز اکاؤنٹ یا اور اساتذہ CDC-Sub Account کھولیں تاکہ ان کے نوٹیکسٹ شیئر ڈیکو Scrip less عمل میں رکھیں۔ اس سے انہیں کئی طرح سے سہولت ملے گی، جس میں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت شامل ہیں، جب وہ چاہیں کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے تحت ماہی اور ٹیکس حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے (k) کسی استفسار/معلومات کیلئے شیئر ہولڈرز بلا رجسٹرڈ دفتر میں کوئی سیکریٹری اور/یا ممبرانغفار غفاری آف شیئر رجسٹر، وڈون کانسٹبلنگ لیٹیڈ، 3-C، ایل ڈی ای ٹیکسٹائل، لاہور روڈ، لاہور فون نمبر 97-36283096-042) پر رابطہ کریں۔

