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 33 واں سالانہ اجلاس عام سوموار 26 اکتوبر 2020ء بوقت صبح 11:00 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 30-06-2020 کی بابت تنقیح شدہ بیلنس شیٹ اور کمپنی کا حساب نفع ونقصان بہمراہ ان پر ڈائریکٹران وآڈیٹران کی رپورٹوں کی وصولی، غور وخوض اور ان کی قبولیت۔

2۔ کمپنی کے 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹر مقرر کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری دینا، کمپنی کی موجودآڈٹ فرم "میسرز کامران اینڈ کو چارٹرڈ اکاونٹنٹ" نے (دوبارہ تقرری کی اہل ہونے کے ناطے) اپنے آپ کو دوبارہ تعیناتی کیلئے پیش کیا ہے۔

مورخہ 05۔ اکتوبر 2020ء
بمقام: لاہور

حسب الحکم بورڈ
خالد سراج ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

حاجی طارق صمد
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ COVID-19 کی موجودہ صورتحال کے تحت، حکومت نے ایک مقام پر عوامی اجتماعات کو معطل کردیا ہے۔ مزید برآں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2020 کے سرکلر نمبر 5 جاری کردہ 17 مارچ 2020 اور پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے نوٹس ریفرینس نمبر PSX/N-372 بتاریخ 19 مارچ 2020 میں کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے حصص داران اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کیلئے بڑے پیمانے پر عام اجلاسوں کیلئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ردوبدل کریں۔
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر غور کرتے ہوئے کمپنی اپنے کورم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے حصص داران کے کم سے کم جسمانی تعامل کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے پراکسیز کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں۔
مزید یہ کہ کمپنی نے ایسا یقینی بنانے کے لیے انتظامات کے ہیں کہ حصص داران سمیت تمام شرکاء اب ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ اپنا نام، فولیو نمبر، تعداد حصص، موبائل نمبر، ای میل، ایڈریس، اور لاگو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں جانب سے کاپی) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن برائے سالانہ اجلاس عام" kstml@barkatex.com پر بذریعہ ای میل درج ذیل کے مطابق عمل کریں مندرجہ بالا معلومات مہیا کرنے کے بعد رجسٹریشن کروانے والے اراکین کی ضروری تصدیق کے بعد انہیں کمپنی کی جانب سے بذریعہ ای میل، پاسورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا۔ وہ لنک سالانہ اجلاس عام والے دن صبح 9:30 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گا۔

2۔ کمپنی کی شیئرز کی منتقلی کی کتابیں 19 اکتوبر 2020 تا 26 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گیں۔ شیئرز کی منتقلی کی درخواستیں جو کہ 18 اکتوبر 2020 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۔

3۔ 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۔ پروکسیز کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجائیں۔

4۔ 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۔

5۔ 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۔

6۔ 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۔

7۔ کمپنی کے 30 جون 2020 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 بلامعاوضہ فراہم کرے گی۔

Roznama Khabrian

Dated : 5th October 2020. Page : 4

Khalid Siraj Textile Mills Limited

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 33 rd Annual General Meeting of the shareholders of Khalid Siraj Textile Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, October 26, 2020 at 11:00 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, 2020 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, 2021 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 06, 2020

By order of the Board
Haji Tariq Samad
Company Secretary

NOTES:

I) Due to COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular number 5 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through it notice Ref. PSX/N-372 dated March 19, 2020 had advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large.
Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at AGM through proxies.
Shareholders interested to participate in the AGM are requested to share below information at kstml@barkatex.com for their appointment and proxy's verification by or before 05:00 p.m. On October 20, 2020.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Shareholders, who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will be open from 09:30 am at the date of AGM till the end of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of AGM at kstml@barkatex.com by or before October 20, 2020 by 05:00 p.m.

II) The share transfer books of the Company will remain closed from October 19, 2020 to October 26, 2020 (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 18 th October 2020 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.

III) 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.

IV) 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.

V) 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.

VI) 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. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary at Registered Office of the Company, 135-Upper Mall, Lahore.

VII) The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2020 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.

The Nation

Dated : 5th October 2020. Page : 13