# کوہِ نور سپننگ ملز لمیٹڈ
E-3، 7/1 مین بلیوارڈ گلبرگ-III، لاہور

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہِ نور سپننگ ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ مؤرخہ 09 ستمبر، 2026ء بوقت 09:30 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ واقع E-3، 7/1 مین بلیوارڈ گلبرگ-III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

**عام کاروبار:**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تین سال کی اگلی مدت کے لیے طے کیا ہے۔ درج ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں اور دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔

1- خواجہ محمد جہانگیر
2- خواجہ محمد کلیم
3- محمد نوید
4- محمد حمزہ یوسف
5- محترمہ اقصیٰ جہانگیر
6- فیصل قیوم
7- عباس علی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت ضروری مواد کے حقائق کا بیان میٹنگ کے نوٹس سے منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

لاہور

13 اگست، 2026ء

کمپنی سیکرٹری

**نوٹ:**

**1- کتابوں کی بندش:**

کمپنی کی شیئر منتقلی کی کتابیں، مؤرخہ 2026-09-02 تا 2026-09-09 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 01 ستمبر، 2026ء کو کاروباری اوقات کار بند ہونے تک شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو ہر لحاظ سے مکمل وصول ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کی غرض سے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

**2- پراکسی کی تقرری:**

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کرنے کا/کی اہل رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے ماتحت یہ سائن کیا گیا ہے یا مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا جائے۔ سنٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے تحت بک انٹری سسٹم کے ذریعے اراکین سے التماس ہے کہ وہ تصدیق کی غرض سے اپنا اصلی شناختی کارڈ/پاسپورٹ اور متعلقہ شریک/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے باقاعدہ توثیق شدہ اپنے CDC اکاؤنٹ کے کوائف کی نقل ہمراہ لائیں اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج مذکورہ ذیل ہدایات پر عمل کریں:

**3- پراکسی کی تقرری کے لئے ضروریات:**

الف فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز کے مالک افراد اور CDC ضوابط کے تحت شائع رجسٹریشن تفصیلات کے حامل اراکین کو مذکورہ بالا معیارات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ب دو افراد پراکسی فارم کی تصدیق کریں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔

پ مستفید ہونے والے افراد، پراکسی ہولڈر اور گواہان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔

ت پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی شناختی کارڈ اور اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ث کاروباری ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ ایک باضابطہ قرارداد/پاور آف اٹارنی کے ذریعے پراکسی فارم (اگر پہلے سے مہیا نہیں کیا گیا ہے) کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

**4- اجلاس میں شرکت کے لئے:**

الف فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز کے مالک افراد اور ضوابط کے تحت شائع رجسٹریشن تفصیلات کے حامل اراکین کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ب کاروباری ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ ایک باضابطہ قرارداد/پاور آف اٹارنی کے ذریعے اجلاس کے وقت پراکسی فارم (اگر پہلے سے مہیا نہیں کیا گیا ہے) کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

**5- ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے مقابلہ کرنے کا طریقہ کار اور دستاویزات:**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہو یا ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مذکورہ اجلاس سے 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درج کردہ ضروری ہدایات کے لئے خود کو فائل کرے۔

i) اس کا فولیو نمبر/CDC سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/CDC شریک نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر موجود ہو؛

ii) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1) 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے فارم-9 کے دستخط شدہ ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے رضامندی درست CNIC/پاسپورٹ اور NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی ساتھ ہو۔

iii) SRO 1196(1)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت انتخابات کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر جگہ کا تعین کرنے کے لیے ایڈریس کے ساتھ تفصیلی پروفائل ہو؛

iv) ایک غیر عدالتی متعلقہ اعلامیہ اس کی تصدیق کرتا ہو:

الف وہ متعلقہ قابل اطلاق قوانین، کمپنی کے ایسوسی ایشن آف میمورنڈم اور آرٹیکلز، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا کوڈ) ریگولیشنز، 2019 اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈیوٹی اور پاور کے بارے میں آگاہ ہو۔

ب وہ بیک وقت سات (7) سے زیادہ درج کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے بشمول ایک متبادل ڈائریکٹر کے طور پر؛

پ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے سیکشن 153 کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

v) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلامیہ کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار کو اہل بناتا ہے۔

vi) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/ضروریات کو پڑھیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، دیگر قابل اطلاق قوانین خط اور روح میں اسی کی تعمیل اور ضوابط اس بات کو یقینی بناتے ہوں۔

6۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

اگر کمپنی دوسرے شہر میں مقیم کم از کم 10% شیئر ہولڈنگ کے مالک اراکین سے اجلاس کے انعقاد سے 7 یوم قبل ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول کرتی ہے تو کمپنی اُس شہر میں سہولت کی دستیابی کی صورت میں وڈیو لنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ کمپنی وڈیو لنک کے مقام سے متعلق اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 5 یوم قبل سہولت تک رسائی کے لئے درکار مکمل معلومات سے متعلق آگاہ کرے گی۔

اس بابت شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارم پر کریں اور اجلاس عام کے انعقاد سے سات یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں۔

میں/ہم/میسرز................ بمقام................ بطور رکن/اراکین کوہ نور سپننگ ملز لمیٹڈ، فولیو نمبر................ اور CDC شراکت آئی ڈی اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر................ کے مطابق................ عمومی حصص کے مالک کی حیثیت سے یہاں باضابطہ طور پر................ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا/کرتے ہوں/ہیں۔

دستخط رکن

7۔ اجلاس کے لئے ویڈیو لنک سہولت:

اراکین بذریعہ وڈیو لنک بھی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ بذریعہ وڈیو لنک شرکت کرنے کے لئے اراکین اور ان کے پراکسیز سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات بمعہ شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/پاسپورٹ کی کارآمد نقل، بورڈ قرارداد کی مصدقہ نقل /پاور آف اٹارنی کیس میں یا کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے ذریعے ای میل saeed@chakwalgroup.com.pk پر درج ذیل معلومات فراہم کر کے EOGM سے 48 گھنٹے پہلے خود کو رجسٹر کریں۔

| نام رکن/پراکسی ہولڈر | شناختی کارڈ نمبر | فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر | سیل/وٹس ایپ نمبر | ای میل آئی ڈی |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

وڈیو لنک اور لاگ ان کو ائف ان شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل شیئر کئے جائیں گے جن کے ای میل بشمول تمام تر درکار تفصیلات موصول ہوں

8۔ ای ووٹنگ/پوسٹل بیلٹ کی سہولت:

اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو شیئر ہولڈرز کو کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی دفعات کے تحت ای ووٹنگ/پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

9۔ شیئر ہولڈرز کی تفصیلات میں اضافہ:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ضابطہ 47 کی تعمیل میں، تمام سی ڈی سی اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ضروری رجسٹریشن کی تفصیلات فراہم کریں اور (یعنی درست CNIC، پوسٹل ایڈریس، ای میل ایڈریس، فعال موبائل یا لینڈ لائن نمبر اور IBAN) اپ ڈیٹ رکھیں۔

فزیکل شیئر ہولڈرز کو براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو تفصیلات جمع کرانی ہوں گی، جبکہ الیکٹرانک/سی ڈی سی شیئر ہولڈرز کو اپنے متعلقہ شرکاء یا سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے ذریعے اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔

10۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں کاغذی حصص کی تبدیلی:

شیئر ہولڈرز جو اب بھی کاغذی شکل میں حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

11۔ غیر دعویدار ڈیویڈنڈ:

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے منافع کا دعویٰ نہیں کر سکے تھے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں تا کہ وہ اپنے غیر دعویدار منافع کے بارے میں پوچھ سکیں۔

12۔ شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی طرف سے جاری کردہ SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ، 2025 کے تحت، اجلاس میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

13۔ ای میل کے ذریعے نوٹس کی گردش:

SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ، 2025 کے مطابق، EOGM کا نوٹس قابل اطلاق قوانین کے مطابق، کمپنی کو فراہم کردہ ان کے رجسٹرڈ ای میل پتوں پر اراکین کو بھیجا جائے گا۔

---

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے مطابق مذکورہ کاروبار کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان "EOGM" میں لین دین کے کاروبار سے متعلق، پراکسی فارم کے ساتھ اراکین کو نوٹس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔