Daily "The Nation" (Karachi, Lahore, Islamabad)

KOHINOOR MILLS LIMITED

REGISTERED OFFICE AND MILLS:

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

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all the members of Kohinoor Mills Limited (the "Company") that the Extra-Ordinary General Meeting of the Company will be held at 8 Kilometer Manga Raiwind Road, District Kasur, the registered office of the Company on Wednesday, March 26, 2025 at 2:30 P.M. to transact the following business:

- To elect seven (7) directors as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years. The names of the retiring Directors are as under and are eligible for re-election:
    - i. Mr. Rashid Ahmed
    - ii. Mr. Aamir Fayyaz Sheikh
    - iii. Mr. Ismail Aamir Fayyaz
    - iv. Ms. Imrat Aamir Fayyaz
    - v. Mrs. Hajra Arham
    - vi. Mr. Muhammad Anwarul Haq Siddiqui
    - vii. Mr. Matiuddin Siddiqui

The Board of Directors of the Company at its meeting held on February 19, 2025, fixed the number of Directors to be elected as seven (7) i.e., two (2) seats for "female directors" category, two (2) seats for "independent directors" category and three (3) seats for "other directors" category.

A statement of material facts is annexed with the Notice of EOGM circulated to the shareholders.

Kasur:

Dated: March 05, 2025

By Order of the Board

(MUHAMMAD RIZWAN KHAN)
Company Secretary

NOTES:

1. **Closure of Share Transfer Books**

   The Share Transfer books of the Company will be closed from March 20, 2025 to March 26, 2025 (both days inclusive). Transfer received at the address of M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, HM House, 7 Bank Square, Lahore at the close of business on March 19, 2025 will be treated in time four the purpose of attending and voting at the meeting.

2. **Election of Directors**

   A. Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors fixed the number of Directors at seven (7) to be elected in the EOGM of the Company for a period of three (3) years. In terms of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the election will be held in the following categories for number of seats specified:

Category	Number of Seats
Female Director	2
Independent Directors	2
Other Directors	3

   If the number of members who offer themselves in each category is not more than the number of directors to be elected in such category, such members will be elected unopposed without the voting process.

   B. Every candidate for the election must be a member of the company except for the person representing a member who is a non-natural person.

   C. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is retiring or otherwise, file with the following documents/information with the Company at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of the meeting:

   i. Notice of his / her intention to offer himself / herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, stating any one category in which he/she intends to be elected as required under Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

   ii. Consent to act as director on appendix to Form-9 under Section 167 of the Companies Act, 2017, along with an attested copy of CNIC, NTN or passport.

   iii. Detail of other directorships and offices held.

   iv. A detailed profile of the candidate including his/her office address for placement on to the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.

   v. The candidates are requested to read the relevant provisions/ requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

   vi. A declaration confirming that:

- He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable laws, rules and regulations.
- He/she is aware of his/her duties, liabilities and powers under the Companies Act 2017, the Securities Act 2015, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Rules Book of Pakistan Stock Exchange, Memorandum and Articles of Association of the Company and all other applicable laws/rules/ regulations/codes etc.
- He/she is not a minor, neither of unsound mind nor an un-discharged insolvent.
- He/she is borne on the register of National Taxpayers.
- He/she has not been convicted by a court as defaulter in payment of loan to a financial institution, development financial institution and non-banking financial institution.
- He/she is not serving as director, including alternate director, in more than seven listed companies simultaneously.
- Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
- He/she is a member of the Company and in the case of having physical shares will mention folio number and in case of a member, who has deposited his / her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will mention Participant ID number and the account number maintained with the member of stock exchange.

D. Independent Director(s) shall be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Independent Director(s) shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act, 2017 as well as the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Accordingly, the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an Independent Director:

a. Declaration by independent director under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and

b. Undertaking on the appropriate denomination of non-judicial stamp paper that he /she meets the requirements of sub-regulation (1) of the Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

3. Participation in the EOGM

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than forty eight (48) hours before the time for holding the meeting. The proxy form along with notes/instructions has been annexed with this notice and is also available on website of the Company i.e., www.kohinoormills.com.

CDC Shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of corporate entity, a certified copy of resolution of the Board of Directors / valid Power of Attorney having the name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of meeting.

4. Video Link Facility

The members can also participate in the Extraordinary General Meeting through video link facility. To attend the EOGM through video link, members and their proxies are requested to register their following particulars by sending an email at cs.kml@kohinoormills.com

Folio / CDC Account No.	No. Of shares held	Name	CNIC No.	Cell No.	Email address

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the give email address by or before the close of business hours on 19 March 2025.

5. Procedure for E-Voting and Voting Through Postal Ballots

The Company will provide the facility of electronic voting and voting by post if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under section 159(1) of the Companies Act, 2017.

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act 2017

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 requires circulating of statement of material facts with the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors, which shall indicate the justification for appointment of independent Directors.

Being a listed company, Kohinoor Mills Limited is required to have at least two (2) or one-third members, whichever is higher, on the Board as independent directors in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that the required number of independent directors is elected in accordance with the provisions of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notices / intention to stand for elections, the Company shall assess the relevant qualification and experience ensuring that their names are duly included in data bank maintained by PICG.

Moreover, the Company shall also exercise its due diligence before selecting a person as independent director that the person meets the independence criteria as mentioned in Section 166 of the Companies Act, 2017 as well as related Regulations.

No directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholder of the Company and that they are eligible to contest the election for directorship.

Daily "The Asas" (Karachi, Lahore, Islamabad)

کوہِ نور ملز لمیٹڈ

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

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہِ نور ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کا غیر معمولی اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 8 کلومیٹر مانگا رائے ونڈ روڈ، ضلع قصور پر بروز بدھ 26 مارچ 2025ء کو دوپہر 02:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مطابق، اگلی تین (3) سالوں کی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ، کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ درج ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں اور دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:

i۔ جناب رشید احمد　ii۔ جناب عامر فیاض شیخ　iii۔ جناب اسمٰعیل عامر فیاض　iv۔ محترمہ امرت عامر فیاض
v۔ محترمہ ہاجرہ ارحم　vi۔ جناب محمد انوار الحق صدیقی　vii۔ جناب مطیع الدین صدیقی

19 فروری 2025 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) یعنی دو (2) نشستیں برائے "خاتون ڈائریکٹرز" کیٹگری، دو (2) نشستیں برائے "آزاد ڈائریکٹرز" کیٹگری اور تین (3) نشستیں برائے "دیگر ڈائریکٹرز" کیٹگری کیلئے مختص ہوں گی۔

مادی حقائق کا بیان حصص داران کو ترسیل کردہ نوٹس EOGM کے ہمراہ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ
محمد رضوان خان
کمپنی سیکرٹری

بمقام: لاہور
05 مارچ 2025ء

نوٹ:

1- حصص کی منتقلی کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 20 مارچ 2025 تا 26 مارچ 2025 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ شیئرز رجسٹرار، میسرز حمید مجید (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور پر 19 مارچ 2025 کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے بروقت شمار کی جائیں۔

2- ڈائریکٹرز کا انتخاب:

A۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تین (3) سالوں کی مدت کے لئے کمپنی کے EOGM میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 7A کی دفعات کی تعمیل میں، مخصوص نشستوں کی تعداد کے لیے درج ذیل کیٹگریز میں ڈائریکٹرز کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے:

نمبر شمار	کیٹگری	نشستوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	02
2	آزاد ڈائریکٹرز	02
3	دیگر ڈائریکٹرز	03

اگر ہر کیٹگری میں خود کو پیش کرنے والے ارکان کی تعداد اس کیٹگری میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد نہیں ہے تو، ایسے ارکان ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔

B- انتخابات کے لئے ہر امیدوار کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے سوائے اس شخص کے جو کسی غیر فطری شخص رکن کی نمائندگی کرتا ہے۔

C- ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی شخص، آیا کہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر اجلاس ہذا کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مندرجہ ذیل دستاویزات/معلومات جمع کرائے گا۔

i- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس، جس میں وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 7 اے کے تحت کسی ایک کیٹگری میں منتخب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔

ii- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت فارم 9 کے ضمیمہ پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی کے ہمراہ NTN، CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بھی لف ہو۔

iii- دیگر ڈائریکٹر شپ اور دفاتر رکھنے کی تفصیل۔

iv- ایس ای سی پی کے SRO 1196 (I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت امیدوار کا تفصیلی پروفائل جس میں اس کے دفتر کا پتہ بھی شامل ہوتا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جا سکے۔

v- امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن، 2019، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/ضروریات کا مطالعہ کریں اور ان کی تعمیل کو من و عن یقینی بنائیں۔

vi- ایک اعلامیہ جس میں اس بات کی توثیق کی گئی ہو کہ:

- وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کسی بھی دیگر قابل اطلاق قوانین، قواعد وضوابط کی کسی بھی شق کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کا نااہل نہیں ہے۔
- وہ کمپنیز ایکٹ 2017، سیکیورٹیز ایکٹ 2015، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رولز بک، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین/قواعد وضوابط/کوڈز وغیرہ کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔
- وہ نابالغ نہیں ہے، نہ ہی ذہنی بیمار ہے اور نہ ہی دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔
- وہ قومی ٹیکس دہندگان کے رجسٹر میں مندرج ہے۔
- کسی مالیاتی ادارے، ترقیاتی مالیاتی ادارے اور نان بینکنگ مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں عدالت نے اسے نادہندہ قرار نہیں دیا ہے۔
- وہ بیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں متبادل ڈائریکٹر سمیت ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔
- نہ ہی وہ اور نہ ہی اس کی/کا شریک حیات اسٹاک بروکریج کے کاروبار میں مصروف ہے۔
- وہ کمپنی کا رکن ہے اور فزیکل شیئرز ہونے کی صورت میں فولیو نمبر تحریر کرے گا اور کسی رکن کی صورت میں جس نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("سی ڈی سی") میں جمع کرائے ہیں اپنا پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور اسٹاک ایکسچینج کے ممبر کے ہاں اکاؤنٹ نمبر تحریر کرے گا۔

D- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب کیا جائے گا۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور کمپنیز (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 میں طے شدہ معیار پر پورا اُتریں گے۔ اس کے مطابق، آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کی طرف سے مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات پیش کی جائیں گی:

a- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلان؛ اور

b- مناسب مالیت کے غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

3- **اجلاس میں شرکت**

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ پر شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیز تاآنکہ مؤثر ہوسکیں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً موصول ہوجانی چاہئیں۔ پراکسی فارم معہ ہدایات نوٹس ہذا کے ساتھ لف شدہ ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.kohinoormills.com پر بھی دستیاب ہے۔

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل سی ڈی سی حصص داران اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ اپنا/اپنی پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر لازماً ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی مصدقہ کاپی/مؤثر مختار نامہ جس پر نامزدہ کا نام اور مخصوص دستخط ہوں اجلاس کے وقت مہیا کرنا پڑے گی۔

4- **ویڈیو کانفرنس کی سہولت**

اراکین ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرسکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کے لئے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ cs.kml@kohinoormills.com پر ای میل بھیج کر اپنی مندرجہ ذیل تفصیلات درج کرائیں

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ملکیتی حصص کی تعداد	نام	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان تفصیلات شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، میں تمام درخواست کردہ تفصیلات شامل ہوں، 19 مارچ 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے دیئے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہوجانی چاہیے۔

5- **پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ای ووٹنگ اور ای ووٹنگ کا طریقہ کار**

اگر خود کو منتخب ہونے کی پیش کش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے تو کمپنی الیکٹرانک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بلائے گئے نوٹس اجلاس عام کے ساتھ مادی حقائق کا بیان شائع کرنا ضروری ہے، جو آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

ایک لسٹڈ کمپنی ہونے کے ناطے، کوہ نور ملز لمیٹڈ کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق بورڈ میں کم از کم دو (2) یا ایک تہائی ممبران، جو بھی زیادہ ہو، آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر ہونا ضروری ہے۔ اس کے مطابق، کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کی مطلوبہ تعداد کا انتخاب کیا جائے۔

انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ/نوٹس داخل کرانے کے بعد کمپنی متعلقہ قابلیت اور تجربے کا جائزہ لے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ان کے نام پی آئی سی جی کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں درج ہیں۔

مزید برآں، کمپنی کسی شخص کو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کرنے سے پہلے اپنی جانچ پڑتال بھی کرے گی کہ وہ شخص کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 اور متعلقہ ریگولیشنز میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اُترتا ہے۔

کمپنی کے شیئر ہولڈر ہونے اور وہ ڈائریکٹر شپ کے لئے انتخاب لڑنے کے اہل ہیں کے سوائے مذکورہ بالا امور میں کسی بھی ڈائریکٹر کی بلاواسطہ یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے۔