

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Chakwal Spinning Mills Limited will be held at the 7/1 E-3, Main Boulevard Gulberg-III, Lahore (and through video-link, as requested) on Tuesday, 04 March, 2025 at 10:30 A.M to transact the following business:

Ordinary Business:

- To confirm the Minutes of Annual General Meeting of the Company held on January 16, 2025.
- To elect Seven (07) directors as fixed by the Board under section 159 (1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from March 04, 2025. The names of the retiring Directors are as under and are eligible for re-election:

1. Khawaja Muhammad Kaleem	2. Khawaja Muhammad Jahangir
3. Khawaja Muhammad Tanveer	4. Mst. Munaza Kaleem
5. Soha Kaleem	6. Sheraz Anjum Malik
7. Sheikh Maqbool Ahmad	8. Mr. Abbas Ali
- Any other business with the permission of the Chair.

Lahore

By order of the Board

February 11, 2025

Nadeem Anwar
Company Secretary

NOTES:

- The share transfer books for ordinary shares of the Company will be closed from 26-02-2025 to 04-03-2025 (both days inclusive). Valid transfer(s) in order by our Share Registrar, Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore by the closure of business on 25-02-2025 will be treated in time.

2. Election of Directors

- Pursuant to section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors has fixed the number of Directors at Seven (07), to be elected in the EOGM of the Company for a period of three years. In terms of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019, the election will be held in the following categories for number of seats specified.

Category	Number of Seats
Female Director	One
Independent Directors	Two
Other Directors	Four

- 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.

- Any person who seeks to contest the election for the office of director shall, whether he is a retiring directors or otherwise, file the following documents / information with the Company at its registered office, no later than Fourteen (14) days before the date of meeting:
 - Notice of his/her intention to offer him self/her self for 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.

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

- A detailed profile of the Candidate including his/her office address for placement onto the company's website as required under SECP's SRO 1196 (1)/2019 dated October 03, 2019.

iv. 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, Rule Book of Pakistan Stock Exchange, Memorandum and Articles of Association and all other applicable law/rules/regulations/codes etc.
- He/she is not a minor, neither of unsound mind nor an undischarged 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.

- Copy of valid CNIC (in case of Pakistani national) / Passport (in case of foreign national), and NTN and folio number / CDC investors Account No. / CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time). Details of Directorship and Offices held in other companies with respective dates.

- Independent Directors shall be elected through the process of election of directors required under 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:

- Declaration by Independent Director under clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019.

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

- A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another member as proxy. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's registered office not less than forty eight (48) hours before the time of meeting. Members through CDC appointing proxies must attach attested copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form.

- The shareholders through CDC, who wish to attend the Extraordinary General Meeting, are requested to please bring, original CNIC. CDC account holder will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

- In case of corporate entity, certified copy of the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form of the Company.

- If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link it shall inform the company through email at least 07 days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city. salman@chakwalgroup.com.pk.

- The Company is responsible Under Section 244 of the Companies Act 2017, in respect of Un-Claimed Dividends. Any Shareholder whose dividends are still claimed, are hereby once again requested to approach the company with all necessary details immediately, to claim their outstanding dividends amount. In case no claim is received, the Company shall proceed in accordance with the applicable law.

- Shareholders interested in attending the EOGM through Zoom facility, are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email: salman@chakwalgroup.com.pk along with a valid copy of the CNIC.

Name of Share Holders	CNIC No.	Folio No. /CDC Account No.	No. of Shares	Contact No.	E mail Address

Online meeting link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by 5:00 p.m on Sunday March 02, 2025.

- The shareholders having physical shares are encouraged to place their physical shares into electronic form as Section 72(2) of the Companies Act, 2017 states that "Every existing 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 SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act". The shareholders of the company may contact Share Registrar of the Company for assistance in conversion of physical shares into book Entry Form.

10. Procedure for E-Voting & Voting Through Postal Ballot

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Section 143 and 144 of the Companies Act 2017 and under Postal Ballot Regulation, 2018, latest amendments notified through SRO dated December 05, 2022, SECP has directed all listed companies to arrange for postal ballot/e-voting for the purpose of polling on Special Business / election of directors, 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. Accordingly, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through Postal Ballot i.e. by post or e-voting in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations. Detail will be circulated in due course.

Statement Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017. Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Independent Directors shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the said Act. Following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent Director: Declaration under Regulation 6 (3) of the Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations, 2019.

Undertaking on 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 Director) Regulations, 2018. Non of the Directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the company and that they are eligible to contest the election for directorship.

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ چکوال سپینک ملز لینڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل 04 مارچ 2025ء کو صبح 10:30 بجے، E-2، 7/1، مین بیلوارڈ گلبرگ - III، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

- 1- 16 جنوری 2025 کو منعقدہ گزشتہ سالہ اجلاس حاکمی کاروائی کی ڈیجیٹل کرنا۔
- 2- کینیڈا ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (1) 159 کے مطابق تین سالوں کی مدت کے لئے پھر آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مفروضہ قیود، اسات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سیکشن 68 کے تحت ڈائریکٹرز کے نام حسب ذیل اور دو انتخابات کے لئے اپنی تیار:
- 1- خواجہ یحیٰ یحیٰ
- 2- خواجہ محمد جاوید
- 3- خواجہ یحیٰ یحیٰ
- 4- محمد مہر علی
- 5- سجاد یحیٰ
- 6- شیراز یحیٰ
- 7- شیخ مجاہد احمد
- 8- جناب عباس علی
- 3- صاحبہ صدیقی اجازت کے لئے کمی و کثرت پر کاروائی کرنا۔
- حسب الحکم بورڈ
- تاریخ: 11 فروری 2025ء
- نوٹس:
- 1- کمپنی کے عہدہ منصب کے لئے منصب منتخب آئیں 26 فروری 2025ء 04 مارچ 2025ء (شعبہ بورڈ ایگسٹ) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر ہولڈر، ہمارے ملک (برائے نیٹ) کیلئے، تجویز کر دیں 1-K- کرشل، ڈائریکٹرز، لاہور کے دفتر میں 25 فروری 2025ء کو کاروبار کے اختتام تک معمول کے لئے اپنی معطلی پر وقت صرف ہوگی۔

وٹس:

- 1- کبھی کے کوئی حصے کے لئے مقرر کی گئی تھیں۔ 26 فروری 2025ء تا 04 مارچ 2025ء (شعبہ ہرواد ایام) بند ہیں گی۔ جاری شیڈول مندرجہ ذیل کے مطابق ہوگا۔ 1-K کرشل، ڈال، کان، لاہور کے دفتر میں 25 فروری 2025ء کو کاروبار کے اختتام پر معمول کو برقرار رکھنا ضرورت سمجھا گیا۔
- 2- ڈائریکٹر کے انتخابات
- A- نمبرز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مطابق پروانہ ڈائریکٹر نے ڈائریکٹر کی تعداد سات (07) مقرر کی ہے۔ جو چھ سال کی مدت کے لئے منتخب کیے گئے۔ EOGM میں منتخب ہوں گے۔ رابطہ نمبرز (آئی اے سی) کا پورٹل کوڈ (نوش) رجسٹریشن۔ 2019 کے ریجنلین 7A کے مطابق مخصوص نشستوں کی تعداد کے لئے منصوبہ ذیل تکمر ج میں انتخابات ہوں گے۔

نیشن کی تعداد	کلیکی
ایک	جائون ڈائریکٹر
»	آزاد ڈائریکٹر
چار	وجہ ڈائریکٹر

- [illegible]

- 1- لہذا کمپنیز کو آؤف کار پورٹ گورنس ریکارڈیشن، 2019 کی شیٹ (3) کے تحت آزاد ادارہ انکیز کا اعلان۔

II- مناسب قیمت سے غیر مدعا بنی اسباب بھی ہے جہاں ملٹی پیئر ہو سکتا ہے (آزاد ادارہ انکیز کا طریقہ کار کنٹرولنگ ریکارڈیشن، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1)) کے تقاضوں کو ہر کارکن کرتی ہے۔

3- غیر معمولی اجلاس عام چار ماہ میں شرکت اور ووٹ دینے کا عمل باہمی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراسیکیوٹر قرار کرائی جاتی ہے۔ پارٹس ایس جاکھ موثر ہوئیں کہنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل آزاد ماسول ہونا چاہئے۔ سی ڈی کی سے آزاد ممبران کو پاسیس مقرر کرتے ہوئے پراسیکیوٹر نام کے ساتھ اپنے ممبران کو قرضی حق کا کارڈ (CNIC) اپلاڈ کرنا کی ضرورت نہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔

4- سی ڈی کی کے ذریعہ شیئر ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ممبران کی جاتی سے بڑا یا مساوی اصل CNIC فراہم کریں۔ سی ڈی کی کاؤنٹ ہولڈرز کو برسرِ منکر ریٹائرڈ اینڈ ایکٹیو ممبران کیلئے آؤف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکل نمبر 1 مورچہ 26 جنوری 2000 دشمنی سے کردہ حیثیت پر عمل کرنا ہوگا۔

5- بصورت کار پورٹ دستی طور آؤف انڈیکسز کی قرارداد ملتی رہے ماسول ورنڈو کی کا قانونی ریفرنڈیم کی جاتی ہے کہ پراسیکیوٹر کے ممبران کو کرنائی جانے کی (انٹرپرائز فرام میس کی گئی)۔

6- اگر کتنی کو کسی شہر میں مسکوئی کم از کم 10 فیصد حصص رکھنے والے اراکین سے دیئے جانے کے ذریعے اجلاس میں شرکت سے لیے ممبران کی وصول ہوتی ہے تو وہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 37 دن قبل ای میل: salman@chakwalgroup.com.pk کے لیے کتنی کو مطلع کرنے کا کہانی اراکین شہر میں دیئے جانے تک جاری رکھنا لازم کر کے یہ طریقہ اس شہر میں ایسی ہی صورت اختیار ہو گا۔

7- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت غیر عادی دیئے جانے کے سلسلے میں اقدام ہے۔ کوئی بھی شیئر ہولڈر جس کے ذریعہ دیئے جانے والی دعویٰ بھی جائز ہے، اس کو وہ بارہ ممبران کی جاتی سے کروا دیا جائے دیئے جانے کی رقم کا مجموعی کرنے کے لئے تمام ضروری حقیقتات کے ساتھ کتنی سے رابطہ کرے۔ اگر کوئی دعویٰ موصول نہیں ہوتا ہے تو کتنی قابل اطلاع قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔

8- زرم سمیات کے ذریعے E O G M میں شرکت سے خواہشمند حصص داران کو بذریعہ چارہ جاتی کی جاتی ہے کہ اپنے CNIC کی موثر کاپی کے ممبران صوبہ ذیل معلومات ای میل: salman@chakwalgroup.com.pk کے ذریعہ فراہم کر کے کتنی کے ہاں خود کو رجسٹر کروائیں۔

نام حصص دار	CNIC نمبر	فولیڈر نمبر / سی ڈی کی کاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

آن لائن اجلاس کا نفاذ آؤف ایس ای این کی تصدیق صرف ان ممبران کے ساتھ مشترکہ کامیابی کی جاتی ہے جو ملٹی پیئر ممبران کے تحت پرمیٹل ہوا اور آؤف 02 مارچ 2025 کو تاوان 5,000 پیکیج کے لئے ایس ای مل ایڈریس پر موصول ہوتی ہوگی۔

9- فوکیل شیئر ہولڈر کے لئے شیئر ہولڈرز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72(2) کے مطابق اپنے فوکیل شیئر ہولڈرز ایکٹو فائل میں رکھنے کی ترقیب دی گئی ہے کہ ہر موجودہ کتنی کو اپنے فوکیل شیئر ہولڈرز انگریزی فارم کے ساتھ مذکور طریقے سے اور ایس ای بی بی کی طرف سے منظور شدہ فارم کے ایکٹ سے فارم کے ہارسال کی مدت کے اندر داخل کرنا ہوگا۔

کتنی سے شیئر ہولڈرز فوکیل شیئر ہولڈر کو جب انگریزی فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لئے کتنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

10- ای وی ڈی او اور عمل طاعت کے ذریعہ دیگر کارپوریٹ کام

کمپنیز (عمل طاعت) ریکارڈیشن، 2018 کے تحت SRC مورچہ 05 نومبر 2022 کے ذریعے مطلع کردہ تاوان زمین فراہم کے مطابق ایس ای بی نے آن لائن کمپنیز کو خصوصی امور آزاد انکیز کے انتخاب کے بارگورڈ کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کردہ آزاد انکیز کی تعداد سے زیادہ ہے تاکہ ہر ایک کے ساتھ سے لیے عمل طاعت کی ادھت کے ساتھ ساتھ کرنے کی وجہ سے اس کے مطابق شیئر ہولڈرز کا عمل طاعت کے ذریعہ یعنی مذکورہ دو سو اب میں درج طریقہ اثر طاعت کے تحت ڈاک ڈالی ادھت کے ذریعہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تفصیل مناسب وقت سے جاری کر دی جائے گی۔

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

ایک آزاد ادارہ انکیز کے طور پر آزاد انکیز کے انتخابات میں حصہ لینے والا اور اسکے ذریعے ادا کردہ ووٹوں کو ذیل اضافی وجوہات سے مسترد کرنا ہوگا۔

 - لہذا کمپنیز کو آؤف کار پورٹ گورنس ریکارڈیشن، 2019 کے ضابطہ (3) کے تحت اضافی۔
 - غیر مدعا بنی اسباب بھی ہے جہاں ملٹی پیئر ہو سکتا ہے (آزاد ادارہ انکیز کا طریقہ کار کنٹرولنگ ریکارڈیشن، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1)) کے تقاضوں کو ہر کارکن کرتی ہے۔

گوئی آزاد ادارہ انکیز کی شیئر ہولڈرز ہونے کے علاوہ مذکورہ امور میں درج اصول و ضوابط کی شکایت کی جاتی ہے اور یہ کہ آزاد ادارہ انکیز کے لیے انتخابات میں حصہ لینے سے اعلیٰ ہیں۔

کنیٹراکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت بیان

ایک آزاد ذائقہ کی طرح، ڈاکٹر کینٹر کے انتظامات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والے اصیغہ داروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔

- لنہ کنیز کو آف کا پرمیٹ گورنمنٹ رجسٹریشن، 2019 کے ضابطہ 6(3) کے تحت حاصل ہے۔
- غیر بد امنی ضابطہ ہے جس پر عمل کیا گیا کہ کنیز (انڈیا کنیز کو طریقہ اور انتخاب) گورنمنٹ رجسٹریشن، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ 1(1) کے ضوابط کو پورا کرتا ہے۔
- کوئی انڈیا کنیز کنیز کے شیئر ہولڈر ہونے کے علاوہ گھر اور سرکاری طور پر مست یا بلا واسطہ تعلیمی مقاصد کے تحت جیسے اور یہ کہ وہ انڈیا کنیز شپ کے تحت اپنی تعلیمات میں حصہ لیتے ہیں۔