



CHAKWAL SPINNING MILLS LTD.



ISO 9001:2000
CERTIFIED

7/1, E-3, Main Boulevard, Gulberg - III, Lahore, Pakistan.
Tel: +92-42-35757108, 35717510 - 17 Fax: +92-42-35764036, 35764043, 35757105.
Email: ksml@pol.com.pk

December 23, 2024
CSM/PSX/FORM4

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

Sub: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

In accordance with the clause 5.6.9(b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned notice to shareholders of Chakwal Spinning Mills Limited prior to its publication in the newspapers.

The apended notice will be published in newspapers accordingly on December 25, 2024.

You are requested to kindly inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordilgly.

Best Regards,

For Chakwal Spinning Mills Limited

Khawaja Muhammad Kaleem
Director

Cc:

The Director/HOD
Office-II Department, Supervision Division,
Securities & Exchange commission of Pakistan,
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

CHAKWAL SPINNING MILLS LIMITED

7/1 E-3, Main Boulevard,
Gulberg III, Lahore

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of members of CHAKWAL SPINNING MILLS LIMITED (the "Company") will be held at the Registered Office of the Company situated at 7/1, E-3, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore on Thursday, January 16, 2025 at 10:30 a.m. to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of EOGM held on August 02, 2024.
2. To receive and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Chairman's review, Directors and Auditor's report thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. The present Auditor H.A.M.D & Co. Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for reappointment.
4. To transact any other business which may be brought forward with the permission of the Chair.

Lahore:

NADEEM ANWAR

Company Secretary

December 23, 2024

NOTES:

1. The share transfer books for ordinary shares of the Company will be closed from 09-01-2025 to 16-01-2025 (both days inclusive). Valid transfer(s) received in order by our Share Registrar, Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore by the closure of business on 08-01-2025 will be in treated in time. The change in address, if any, be sent to our share registrar M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. Tel: 042-35839182.
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is also 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.
3. The shareholders through CDC, who wish to attend the Annual 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.
4. 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.
5. The financial statements for the year ended June 30, 2024 shall be uploaded on the Company's website www.chakwalspinningmills.com twenty one days prior to the date of holding of Annual General Meeting.
6. Pursuant to SECP Notification S.R.O. 787(I)/ 2014 dated September 8, 2014, members may inform the Company to receive the Audited Financial Statements and notices through e-mail by submitting Standard Request Form available on Company's website.
7. 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 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.
8. The Company is responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 in respect of un-claimed dividends, where by the Company approached shareholders to claim their un-claimed dividends in accordance with the law. Any Shareholder whose dividends are still unclaimed, are hereby once again requested to approach the Company with all necessary details immediately, to claim their outstanding dividend amounts. In case no claim is received, the Company shall proceed in accordance with the applicable law.
10. Shareholders intrested in attending the AGM throug 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 their 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 Tuesday January 14, 2025.

11. 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.

سالانہ اجلاس عام

چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ
E-3، 7/1، مین بلیوارڈ گلبرگ III، لاہور

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ چکوال سپننگ ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 37 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر واقع E-3، 7/1، مین بلیوارڈ گلبرگ III، لاہور میں بروز جمعرات 16 جنوری 2025ء کو صبح 10:30 بجے درج ذیل امور کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1- 02 اگست 2024 کو منعقدہ گزشتہ EOGM کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ حسابات معائنہ پر ڈائریکٹر ز اور آڈیٹر کی رپورٹ کی وصولی اور منظوری دینا۔

3- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹر راجچ۔ اے۔ ایم۔ ڈی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس رینار ہو رہے ہیں اور دوبارہ تقرری کے لئے خود اہل ہیں۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور جو آگے لائے جاسکتے ہیں۔

لاہور:

23 دسمبر 2024ء

نوٹس:

1- کمپنی کے عام حصص کی منتقلی کتاب میں 09 جنوری 2025ء تا 16 جنوری 2025ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کارآمد منتقلیاں ہمارے شیئر رجسٹر کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ،

1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 08 جنوری 2025ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصور ہوگی۔ کمپنی کے سالانہ ریزروں کی فائلنگ کیلئے پتہ یا اس میں کوئی تبدیلی اگر کوئی ہو، بعد کارآمد CNIC کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹر کارپورٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون نمبر: 042-35839182 کو ارسال کی جانی چاہئیں۔

2- اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن کسی دیگر رکن کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ پراکسیز ہمارے آئیڈیٹریڈ فیکس، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔ سی ڈی سی کے ذریعے ارکان کو پراکسیز تقرری کیلئے پراکسی فارم کے ہمراہ اپنے کمپیوٹر یا ڈیجیٹل شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کرنی چاہئے۔

3- سی ڈی سی کے ذریعے حصص داران، جو سالانہ اجلاس عام، میں شرکت کے خواہشمند ہوں، سے التماس ہے کہ اصل CNIC ہمراہ لائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو مزید برآں، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی طرف سے جاری شدہ سرکولر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی درج ذیل ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

4- کارپورٹ ایسٹیٹ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اختیار نامہ کی تصدیق شدہ کاپی معصومہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ (اگر پہلے میٹا نہیں کی گئی) جمع کرانا ہوگی۔

5- 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.chakwalspinningmills.com پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے 21 یوم قبل اپ لوڈ کر دیئے جائیں گے۔

6- SECP نوٹیفکیشن 201/787(1)/SRO مورخہ 8 ستمبر 2014ء کی پیروی میں ارکان کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم جمع کر کے بذریعہ ای میل نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وصول کرنے کیلئے کمپنی کو مطلع کر سکتے ہیں۔

7- اگر کمپنی شہر میں سکونت کم از کم 10% شیئر ہولڈنگ کے مالک ارکان سے اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 یوم قبل وصول کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالے سے اس شہر میں ووٹنگ کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔

8- ارکان سے التماس ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی تبدیلی بارے کمپنی کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

9- کمپنی نے پہلے ہی کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ کے سلسلے میں ذمہ داری ادا کی ہے، جب کمپنی نے قانون کے مطابق اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ کا دعویٰ کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کیا، کوئی بھی ایسا شیئر ہولڈر جس کے ڈیویڈنڈ کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا گیا، اس سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ فوری طور پر کمپنی سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنی باقی ڈیویڈنڈ کی رقم کا دعویٰ کر سکیں۔ کوئی دعویٰ وصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی قابل اطلاق قانون کے تحت آگے بڑھے گی۔

10- زوم کی سہولت کے ذریعے A G M میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز کو یہاں سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے CNIC کی ایک درست کاپی کے ساتھ ای میل salman@chakwalgroup.com.kp کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/ICDC کا ڈنٹ نمبر	حصص کی تعداد	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

ان لائن میٹنگ کانک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، دیے گئے ای میل ایڈریس پر مشتمل 14 جنوری 2025ء کو شام 5:00 بجے تک موصول ہوں گی۔

11- کانڈی حصص کنندگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کانڈی حصص کو الیکٹرونک شکل میں رکھیں کیونکہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2) 72 کے مطابق ہر موجودہ کمپنی کو اپنے کانڈی حصص کو SECP کی طرف مطلع کر دہ 4 طریقہ کار کے مطابق، اس ایکٹ کے آغاز سے (4) سال کے اندر اپنے کانڈی حصص کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز رابطہ کر سکتے ہیں۔ حصص کنندگان کانڈی حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے حصص رجسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔