

نوٹس برائے سالانہ اجلاس

خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 64 واں سالانہ جنرل اجلاس بروز جمعرات، 23 اکتوبر 2025 کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، بالڈھیر، ضلع ہری پور، خیبر پختونخواہ میں صبح 10:00 بجے منعقد ہو گا تاکہ مندرجہ ذیل امور پر غور کیا جاسکے۔

عام کاروبار:

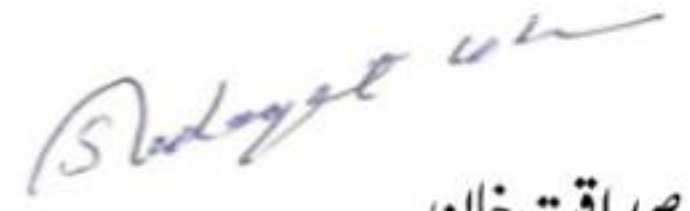
- 1* کمپنی کے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنے اور غور کرنے کے لئے
- 2* سات (7) ممبران کا انتخاب بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے طے کیا ہے۔ مندرجہ ذیل موجودہ ڈائریکٹرز جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت سبکدوش ہو رہے ہیں اور دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں، انہوں نے اگلے تین (3) سالوں کے لیے خود کو دوبارہ بطور ڈائریکٹر پیش کیا ہے، جو 25 اکتوبر 2025 سے شروع ہو گا۔

1. جناب اورنگزیب خان
2. جناب امان اللہ خان جدون
3. جناب محمد بہاؤ الدین
4. جناب آدم جدون
5. مسز آمنہ جدون
6. جناب حسن اولیس (مجوزہ آزاد ڈائریکٹر)
7. جناب نصرت اقبال (مجوزہ آزاد ڈائریکٹر)

- 3* 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور انکے معاوضے کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز کارکن ہائیڈر سعود انصاری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دوبارہ مقرر کرنے کی سفارش کی ہے، جو سبکدوش ہو چکے ہیں اور دوبارہ تقرری کے اہل ہونے کی وجہ سے انہوں نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر کام کرنے کی پیشکش کی ہے۔
- 4* چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے کسی بھی دوسرے عام کاروبار پر کارروائی کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے لیے



صداقت خان

کمپنی سیکرٹری

25 ستمبر 2025

نوٹس:

1. کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 15 اکتوبر 2025 سے 23 اکتوبر 2025 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ فزیکل ٹرانسفرز/CDN ٹرانزیکشن آئی ڈیز جو 14 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرار (F.D. Registrar Services) کو موصول ہوں گی، انہیں مذکورہ بالا حقوق کے تعین اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

2. اجلاس میں شرکت کرنے والے ممبران اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ ساتھ لائیں۔

3. کمپنی کا ایک ممبر جو جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، صرف کسی دوسرے ممبر کو پر کسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جگہ پر شرکت اور ووٹ دے سکے۔ پر کسی کو موثر ہونے کے لیے، اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اس پر صحیح طرح سے ڈاک ٹکٹ لگا ہوا اور دستخط شدہ ہونا ضروری ہے۔ ایک ممبر ایک سے زیادہ پر کسی مقرر نہیں کر سکتا۔ شیئر ہولڈر اور سینفیشل مالکان دونوں کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (CNIC/Passport) کی کاپیاں پر کسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔

4. CDC اکاؤنٹ کے ہولڈرز کو مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہو گا۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے:

- (i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر تصدیق کریں گے۔

- (ii) کارپوریٹ/ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے وقت پیش کیا جائے گا۔

(ب) پر کسی مقرر کرنے کے لیے:

- (i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، پر کسی فارم مذکورہ بالا ضرورت کے مطابق جمع کرائیں گے۔

- (ii) پر کسی فارم پر دو ایسے افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر فارم پر درج ہوں۔

- (iii) سینفیشل مالکان اور پر کسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپیاں پر کسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔

(iv) پر کسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
(v) کارپوریٹ / ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع دستخط کے نمونے پر کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔

5. وہ شیئر ہولڈرز جو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی درست ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار F.D. Registrar Services کو info@fdregistrar.com پر 14 اکتوبر 2025 تک اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ شیئر رجسٹرار کے پاس درست ای میل ایڈریس رکھنے والے اور الیکٹرانک طریقے سے سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے اپنی درخواست نام، فوٹیو نمبر، CNIC کی سکین شدہ کاپی، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کے ساتھ companysecretaryktml@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات رجسٹرڈ شرکاء کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جنہوں نے اجلاس سے پہلے اپنا نام، فوٹیو نمبر، CNIC کی سکین شدہ کاپی، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کر دیا ہے۔ یہ نوٹ کیا جائے کہ ممبر یا کسی ہولڈر کے علاوہ کوئی بھی شخص ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا۔

6 ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتے، ای میل اور رابطہ کی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اطلاع کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس کو دیں۔ جن ممبران کے پاس فزیکل شیئرز ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع دیں اور وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے CNIC کی فوٹو کاپیاں جمع نہیں کرائیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ انہیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار (F.D. Registrar Services, Office No. 1705, 17th Floor Saima Trade Tower-A, I.I Chandrigar Road, Karachi) کو بھیج دیں۔

7. وہ شیئر ہولڈرز جو ای میل کے ذریعے جنرل میٹنگ کانٹریکٹ وصول کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ایک خط کے ذریعے جس پر ان کے دستخط ہوں، اپنی تفصیلات فراہم کریں، یعنی نام، فوٹیو / CDC A/C نمبر، ای میل پتہ، رابطہ نمبر اور CNIC کی کاپی۔

8. سالانہ رپورٹ بشمول کمپنی کے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.khybertextile.com پر دستیاب ہیں۔

9. کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی دفعہ 72 کے مطابق تمام کمپنیوں کو ان کے جاری کردہ شیئرز کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا، ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال کی مدت سے زیادہ نہیں۔ مذکورہ دفعہ 72 کی دفعات کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ شیئر ہولڈرز جو اب بھی فزیکل فارم میں شیئرز رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

10. کوئی بھی شخص (بشمول سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر) جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ مذکورہ اجلاس سے 14 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، بالڈھیر، ضلع ہری پور، خیبر پختونخواہ میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنی شرکت کا ارادہ فائل کرے، اس کے ساتھ:

(i) اپنی شرکت کے ارادے کا نوٹس، اس کے ساتھ مناسب طریقے سے مکمل اور دستخط شدہ فارم 28 جو منتخب ہونے پر کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے پر اس کی رضامندی دیتا ہو (کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167(1) کے تحت)، اور تصدیق کرے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 153 یا کسی بھی قابل اطلاق قوانین، قواعد و ضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے؛ اور وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق اہلیت کے شیئرز رکھتا ہے۔

(ii) تفصیلی پروفائل مع دفتری پتے کے ساتھ جو انتخاب کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھا جائے۔

(iii) لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشنز، 2019 اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں مقرر کردہ اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کے بارے میں اعلامیہ۔

(iv) درست CNIC اور قومی ٹیکس نمبر کی تصدیق شدہ کاپی، اور فعال ٹیکس فائلر حیثیت کا ثبوت۔

(v) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشن 2019) کی شق (3) اور کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی طرف سے جمع کرایا جانے والا اعلامیہ

(vi) نان جوڈیشل سٹامپ پیپر پر ایک حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

11. کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب اور کسی بھی دوسرے ایجنڈے کے آئٹم کے مقصد کے لیے جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143 اور 144 کی ضروریات کے تابع ہو، ممبران کو پوسٹل بیلت، یعنی پوسٹ یا کسی بھی الیکٹرانک طریقے سے ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا، جو مذکورہ بالا قواعد و ضوابط میں شامل ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔

12. کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ہونے والے اجلاس میں انجام دی جانے والی کارروائی کے لیے کلاسک سٹیمپد سعودی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کراچی (جو کہ ایک QCR ریٹید آڈٹ فرم ہے) کو کمپنی کا اسکر وٹائزر مقرر کیا ہے۔

13. وہ شیئر ہولڈرز جو ای ویونگ کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نام، فوٹیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس، اور رابطہ نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار ایف ڈی رجسٹرار (ایسٹ) لمیٹڈ کو ای میل کے ذریعے info@fdregistrar.com پر ارسال کریں۔

14. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت بیان

یہ بیان کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) کے نوٹس میں بیان کردہ عمومی کاروبار سے متعلق اہم حقائق پر مشتمل ہے۔ کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 25 اکتوبر 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ قانون کی دفعہ 159(1) کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ AGM میں سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا جو تین (3) سال کی مدت کے لیے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہیں گے۔

ایک لسٹڈ کمپنی ہونے کے ناطے، خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کو لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشنز 2019 کے مطابق اپنے بورڈ میں دو آزاد ڈائریکٹرز رکھنے کی ضرورت ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب قانون، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ)، 2019 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ضوابط، 2018 کی دفعات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے مطابق، کمپنی کو یقینی بنانا ہو گا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 میں دیئے گئے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق دو آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے۔ جب امیدوار اپنے انتخاب میں کھڑے ہونے کا نوٹس / ارادہ فائل کر دیں گے، تو کمپنی آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے منتخب کرنے کے لیے درج ذیل معیار کا اطلاق کرے گی:

پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کی طرف سے برقرار رکھے گئے ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹرز کے ناموں کی شمولیت جس کی SECP نے باقاعدہ اجازت دی ہے۔ متعلقہ المیت، تنوع، مہارت، علم اور انتخابی امیدواروں کے تجربے کا جائزہ لیا جائے گا۔

کمپنی ڈیٹا بینک سے کسی شخص کا انتخاب کرنے سے پہلے مناسب جانچ پڑتال کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(2) میں مذکور آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ مزید یہ کہ، لسٹڈ کمپنیز کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشن 2019 کے مطابق، کمپنی کے لیے لازم ہے کہ بورڈ میں کم از کم ایک اہل خاتون ڈائریکٹر منتخب کی جائے۔ کمپنی نے اس تقاضے پر عملدرآمد کیا ہے