NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 75th Annual General Meeting of Shareholders of **KOHINOOR INDUSTRIES LIMITED** will be held on **Monday, October 28, 2024 at 11:00 A.M.**, at 06-Egerton Road, Opposite LDA Plaza, Lahore to transact the following business: -

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 27, 2023.

2. To receive and adopt the Annual Audited Accounts for the year ended June 30, 2024 along with Directors' and Auditors' Reports thereon.

3. To appoint Auditors of the Company to hold office till the conclusion of next Annual General Meeting and to fix their remuneration.

4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

MUHAMMAD ISLAM
Company Secretary

Lahore : September 30, 2024

Notes:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from **October 22, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive).** Physical transfers/CDS transactions ID's received in order at “Company Registrar office M/s Corplink (Pvt.) Limited”, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore on or before **October 21, 2024** will be treated in time.

2. A member entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another Member as his/her proxy. Proxies in order to be effective, must be received at 10-G, Mushtaq Ahmed Gurmani Road, Gulberg-II, Lahore, the Registered Office of the Company not later than forty-eight hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

3. Members whose shares are deposited with Central Depository System are requested to bring their original National Identity Cards or original Passports along with their Account Numbers in Central Depository System for attending the meeting.

4. Members are requested to notify the Company change in their addresses, if any.

5. **Transmission Of Annual Report**

In terms of approval of the shareholders of the Company in their Annual General Meeting held on October 27, 2023 and pursuant to SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated 21st March, 2023. The Annual Report for the financial year ended on 30th June, 2024 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditors' report, directors, and chairman's reports thereon may be viewed and downloaded by following QR code and weblink:

Weblink	QR Code
https://kil.com.pk/annual_reports.php	

The Annual Report has been emailed to those shareholders who have provided their valid email address to the Company.

The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary/Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company www.kil.com.pk. The Company then will provide a free of Cost hard copy of Annual Report to the shareholders within one week of the request.

6. **Replacement Of Physical Shares Into CDC Account**

Members, who hold physical shares, are advised to convert their shares into electronic form in terms of section 72 of the Companies Act, 2017.

7. **Participation in the AGM through Video link Facility**

The SECP through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 & Circular No. 6 dated March 03, 2021 has directed listed companies to arrange participation of shareholders in Annual General Meeting through Video Link Facility in addition to allowing physical attendance by the members. The members who are willing to attend and participate in the AGM can do so through video-link via smartphones, computers, tablets, etc. To attend the AGM through video-link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or WhatsApp at the number/address given below, at least 48 hours before the time of the AGM, and download video-link from https//zoom.us/download.

Name	Folio/CDS Account No.	CNIC No	Cell phone	Email

Signature of Member

WhatsApp	**Email**
0321-8561366	umer.islam@saigols.com

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email addresses or WhatsApp messages. The members can send their comments/suggestions related to the agenda items of the meeting through the above-mentioned means.

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہِ نور انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص داران کا پچھترواں (75th) سالانہ اجلاسِ عام 28 اکتوبر 2024 بروز سوموار 11 بجے صبح 06-ایجرٹن روڈ، بلمقابل LDA Plaza، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1۔ 27 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی تصدیق۔

2۔ مالی سال مختتم 30 جون 2024 کی بابت کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بمعہ اُن پر ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی اور ان کی قبولیت۔

3۔ اگلے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک عہدہ پر رہنے کیلئے کمپنی کے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔

4۔ صاحبِ صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی۔

لاہور: **30 ستمبر 2024**

بحکم بورڈ

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 22 اکتوبر 2024 تا 28 اکتوبر 2024 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس ایم ایس کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، وِنگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں وصول ہونے والی منتقلیاں (بشمول CDS/Physical) 21 اکتوبر 2024 کو کاروبار بند ہونے تک قابل قبول ہوں گی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیاں تا آنکہ موثر ہوسکیں، اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (10-جی، مشتاق احمد گرمانی روڈ، گلبرگ-II، لاہور) میں لازماً وصول ہونی چاہئیں اور باقاعدہ مہرزدہ، دستخط شدہ اور گواہ شدہ ہونی چاہئیں۔

3۔ وہ ممبران جن کے نام حصص سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں ہیں التماس ہے کہ وہ اپنے اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اجلاس میں شرکت کیلئے ہمراہ لائیں۔

4۔ ممبران سے التماس ہے کے اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو مطلع فرمادیں۔

5۔ سالانہ رپورٹ کی ترسیل

27 اکتوبر 2023 کو منعقدہ ان کی سالانہ جنرل میٹنگ میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لحاظ سے اور ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن نمبر 389SRO(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق۔ مالی سال کی سالانہ رپورٹ 30 جون 2024 کو کمپنی کا آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز، اور چیئر مین کی رپورٹس کو درج ذیل QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

ویب لنک	کیو آر کوڈ
https://kil.com.pk/annual_reports.php	

سالانہ رپورٹ ان شیئر ہولڈرز کو ای میل کردی گئی ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنا درست ای میل ایڈریس فراہم کیا ہے۔

جو شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکرٹری/شیئر رجسٹرار کو معیاری درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ www.kil.com.pk پر دستیاب ہے، بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد کمپنی درخواست کے ایک ہفتے کے اندر شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹ کی مفت ہارڈ کاپی فراہم کرے گی۔

6۔ فیزیکل حصص کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں تبدیلی

فیزیکل حصص رکھنے والے حصہ داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کمپنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت الیکٹرونک شکل میں تبدیل کروالیں۔

7۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورخہ 03 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کی جسمانی حاضری کی اجازت دینے کے علاوہ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی شرکت کا اہتمام کریں۔ جو ممبران AGM میں شرکت اور حصہ لینیا کے خواہشمند ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، ٹیبلیٹ وغیرہ کے ذریعے ایسا کرسکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای میل بھیج کر اپنی درج ذیل تفصیلات رجسٹر کروالیں۔ یا AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے نیچے دیئے گئے نمبر/ پتے پر واٹس ایپ کریں اور https//zoom.us/download سے ویڈیو لنک ڈاؤن لوڈ کریں۔

نام	فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل

ممبر کے دستخط

وٹس ایپ	ای میل
0321-8561366	umer.islam@saigols.com

درخواستوں کی وصولی پر، ویڈیو لنک لاگ ان کی اسناد دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ان کے ای میل پتوں یا واٹس ایپ پیغامات پر شیئر کی جائیں گی۔ ممبران میٹنگ کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/مشورے مذکورہ ذرائع سے بھیج سکتے ہیں۔