

اضافی معلومات اور وضاحتیں (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	CNIC/ پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC/ پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	

قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 4

غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

خصوصی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کو رضامندی اور منظوری دی جاتی ہے اور بذریعہ ہذا تین ماہ کے KIBOR شرح سے ایک فیصد زیادہ یا کمپنی کے اوسط قرضہ کی لاگت سے ایک فیصد زیادہ، جو بھی زائد ہو، کے مارک اپ شرح پر یکم نومبر 2025ء تا 31 اکتوبر 2026ء (دونوں ایام سمیت) ایک سال کی مدت کیلئے 1,000 ملین روپے (ایک ہزار ملین روپے صرف) مجموعی رقم تک ذیلی کمپنی میپل لیف سینٹ فیکٹری لمیٹڈ میں وقفہ فو قہ قرضوں/ پیشگیوں کی شکل میں سرمایہ کاری کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 199 کے مطابق ہو۔ حصص داران کی طرف سے 28 اکتوبر 2024ء کو منعقدہ اجلاس عام میں منظور شدہ خصوصی قرارداد کی رو سے، کمپنی 1,000 ملین روپے کی حد تک اس طرح کی سہولت توسیع کرنے کی مجاز تھی جو 31 اکتوبر 2025ء تک کارآمد ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا بالاقرار دادوں کو مؤثر بنانے کیلئے ذیلی کمپنی کو قرضوں/ پیشگیوں کے سلسلہ میں ٹرانزیکشن مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے، واقعاتی اور حادثاتی، کارپوریٹ اور قانونی لوازمات پورے کرنے لیکن محدود نہیں سیورٹیز اینڈ ایچینج کمیشن آف پاکستان کے ہاں تمام مطلوبہ قانونی فارمز اور تمام دیگر دستاویزات جمع کرانے، تمام ایسے نوٹسز، رپورٹس، خطوط اور کوئی دیگر دستاویزات یا آلات مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔

قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 5

غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

"خصوصی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کو رضامندی اور منظوری دی جاتی ہے اور بذریعہ ہذا تین ماہ کے KIBOR شرح سے ایک فیصد زیادہ یا کمپنی کے اوسط قرضہ کی لاگت سے ایک فیصد زیادہ، جو بھی زائد ہو، کے مارک اپ شرح پر یکم نومبر 2025ء تا 31 اکتوبر 2026ء (دونوں ایام سمیت) ایک سال کی مدت کیلئے 1,000 ملین روپے (ایک ہزار ملین روپے صرف) مجموعی رقم تک ذیلی کمپنی میپل لیف سینٹ فیکٹری لمیٹڈ میں وقفہ فو قہ قرضوں/ پیشگیوں کی شکل میں سرمایہ کاری کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 199 کے مطابق ہو۔ حصص داران کی طرف سے 28 اکتوبر 2024ء کو منعقدہ اجلاس عام میں منظور شدہ خصوصی قرارداد کی رو سے، کمپنی 1,000 ملین روپے کی حد تک اس طرح کی سہولت توسیع کرنے کی مجاز تھی جو 31 اکتوبر 2025ء تک کارآمد ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا بالاقرار دادوں کو مؤثر بنانے کیلئے ذیلی کمپنی کو قرضوں/ پیشگیوں کے سلسلہ میں ٹرانزیکشن مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے، واقعاتی اور حادثاتی، کارپوریٹ اور قانونی لوازمات پورے کرنے لیکن محدود نہیں سیورٹیز اینڈ ایچینج کمیشن آف پاکستان کے ہاں تمام مطلوبہ قانونی فارمز اور تمام دیگر دستاویزات جمع کرانے، تمام ایسے نوٹسز، رپورٹس، خطوط اور کوئی دیگر دستاویزات یا آلات مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔

قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 6

درج ذیل خصوصی قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم پاس کر کے 30 جون 2025 مختتمہ سال کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینا۔

قرار پایا کہ 30 جون 2025 مختتمہ سال کے لئے غیر اشمال شدہ مالی گوشواروں کے نوٹ 38 میں انکشاف اور دفعہ (3) 134 کے تحت یادی معلومات کے بیان میں مخصوص ہے اور بذریعہ ہذا تصدیق، منظور اور توثیق کی جاتی ہے۔

قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 7

درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم پاس کر کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے سال کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینے کا بااختیار بنانا۔

قرار پایا کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2026 اختتام پذیر ہونے والے سال کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینے کے لئے بااختیار ہیں۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور کردہ ٹرانزیکشن حصص داران سے بھی منظور شدہ خیال کی جائیں گی اور ان کی رسمی تصدیق / منظوری کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں حصص داران کے روبرو رکھی جائیں گی۔

انتخابات کے لئے ہدایات

- براہ مہربانی متعلقہ بکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کا اظہار کریں۔
- بصورت اگر دونوں بکس میں ٹک (✓) کا نشان لگایا گیا تو آپ کا ووٹ "مسترد" تصور ہوگا۔
- میں/ ہم مندرجہ بالا قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیٹل کے ذریعے اپنا/ اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

قرارداد	میں/ ہم قرارداد پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ ہم قرارداد کے خلاف ہیں (AGAINST)
قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 4		
قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 5		
قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 6		
قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 7		

نوٹس:

- صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیٹل چیئر مین کو 42۔ لانس روڈ، لاہور، یا chairman@kmlg.com پر ای میل بھیجنا چاہیے۔
- CNIC/ پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیٹل فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- بیٹل پیپر AGM سے ایک دن قبل یعنی 15 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیٹل ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- بیٹل پیپر پر دستخط CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھنسا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیٹل پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139، جیسا کہ قابل اطلاق ہو، کے مطابق بیٹل پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ اتھرائزیشن لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ ہونا ضروری ہے۔
- بیٹل پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.kmlg.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیٹل پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ:

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط:

(کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، براہ مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

مقام: