KOHINOOR MILLS LIMITED

REGISTERED OFFICE AND MILLS:

8 K.M. Manga Raiwind Road, District Kasur. UAN 92-42-111-941-941

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (the meeting) of Kohinoor Mills Limited (the Company) will be held on Tuesday, October 28, 2025 at 2:45 p.m. at 8 Kilometer, Manga Raiwind Road, District Kasur, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint auditors for the year ending June 30, 2026 and fix their remuneration.
3. To transact any other business of the Company with permission of the Chair.

Kasur:
Tuesday, October 7, 2025

By Order of the Board

(MUHAMMAD RIZWAN KHAN)
Company Secretary

NOTES

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The share transfer books of the Company for ordinary shares will remain closed from October 22, 2025 to October 28, 2025 (both days inclusive). Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business hours on October 21, 2025, by the Company's Shares Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd, HM House, 7 Bank Square, Lahore, will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.

2 PARTICIPATION / PROXIES

A member eligible to attend, speak and vote at the meeting may appoint another member of the Company as a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. Proxy Form duly completed must reach the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time for holding of the meeting. Proxies of the members through CDC shall be accompanied with attested copies of their CNIC. In case of a corporate entity, the Board resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished along with proxy form to the Company. The shareholders through CDC are requested to bring original CNIC, Account Number and Participant Account Number to produce at the time of attending the meeting.

3 - VIDEO CONFERENCE FACILITY

- Pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2017, Shareholders individually or collectively holding 10% or more of the total paid up share capital may demand the facility of video link to participate in the meeting. The request for video link facility shall be received by the Share Registrar at their address at least 7 days before the date of meeting on the standard form available on the website of the Company.
- Securities and Exchange Commission of Pakistan has advised vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 to provide participation of members through electronic means. The members can also attend the meeting via video link using smart phone/tablets. Members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC (both sides) /passports, attested copy of the Board Resolution/Power of Attorney (in case of corporate shareholder) through email at cskml@kohinoormills.com by October 27, 2025:

Name of Member/ Proxy holder	Folio No./ CDC Account No.	Cell No./ WhatsApp No.	CNIC No.	Email I.D.

4 - PROHIBITION OF GRANT OF GIFTS TO SHAREHOLDERS

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway/ packages) in any form or manner, to shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense and companies failing to comply may face penalties.

5 - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AND NOTICE OF MEETING

The notice of meeting containing the QR enabled code and the weblink address to view and download the Annual Report including annual audited financial statements, is being dispatched to the members as per requirements of the Companies Act, 2017, on their registered addresses and e-mailed to the shareholders who have provided their valid email IDs to the Share Registrar of the Company. Further, the notice of meeting has also been posted on the Company's website and published in daily newspapers in respective English and Urdu languages having nationwide circulation.

The Members, who desire for receiving the AGM Notice containing annual audited financial statements/Annual Report through e-mail, are requested to update their e-mail IDs. The Annual Report for the year ended June 30, 2025 is available on website of the Company. However, hard copy of Annual Report will be provided free of cost on written request of the shareholder on Standard Request Form available on the Company's website: www.kohinoormills.com.

The audited financial statements for the year ended June 30, 2025, together with reports can also be downloaded/viewed from the following QR code and weblink:

https://www.kohinoormills.com/wp-content/uploads/2025/09/KML-4th-Quarter-2025.pdf

6 - UNCLAIMED DIVIDEND AND CONVERSION OF PHYSICAL SHARES

Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are requested to contact Shares Registrar of the Company to collect / enquire about their unclaimed dividends / physical shares, if any.

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, members of the Company, in their best interest, are requested once again to convert their physical shares into book-entry form at the earliest possible.

7 - SHAREHOLDERS PERSONAL INFORMATION

Shareholders who have not yet submitted a copy of his/her valid CNIC are requested once again to submit a copy of their valid CNIC and dividend mandate i.e., name, folio number, bank account number (IBAN), title of account, complete mailing address of the bank, branch address, branch code, email and contact numbers. Corporate entities are required to send valid and legible copies of their National Tax number (NTN) or NTN certificate(s) and must quote the name of the company and respective folio numbers thereon while sending the copies to the Shares Registrar of the Company.

Shareholders are requested to notify immediately for change in their mailing address, if any, to our Shares Registrar at the earliest.

8 - COMPANY'S SHARES REGISTRAR

M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, HM House, 7 Bank Square, Lahore, Contact Numbers (Land Line): (00-92-42) 37235081 and 82.

رجسٹرڈ دفتر اور ملز: 8- کلومیٹر مانگا رائے ونڈ روڈ، ضلع قصور۔
یو اے این: 941-941-111-42-92

کوہِ نور ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہِ نور ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا 38 واں سالانہ اجلاس عام، 8 کلومیٹر مانگا رائے ونڈ روڈ، ضلع قصور پر بروز منگل 28 اکتوبر 2025ء کو دوپہر 02:45 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالی گوشواروں معہ ان پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

2- 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔

3- چیئر کی اجازت سے کمپنی کے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بحکم بورڈ

(محمد رضوان خان)

کمپنی سیکرٹری

قصور

منگل 07 اکتوبر 2025ء

نوٹ:

1- **حصص منتقلی کتابوں کی بندش**

کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 22 اکتوبر 2025ء تا 28 اکتوبر 2025ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں اور سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے تحت ڈیپازٹ درخواستیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور کے ہاں 21 اکتوبر 2025ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی اجلاس میں شرکت کے لئے حصص داران کے ووٹنگ حقوق کے تعین کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2- **شرکت/ پراکسیز**

اجلاس ہذا میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل رکن کمپنی کے کسی دیگر رکن کو اپنی بجائے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ باقاعدہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پہنچنا چاہیے۔ سی ڈی سی کے ذریعے ممبران کے پراکسیوں کو اپنے CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں ہمراہ لانا ہوں گی۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔ سی ڈی سی کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اصل CNIC، اکاؤنٹ نمبر اور پارٹیسپنٹ اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں۔

3- **ویڈیو کانفرنس کی سہولت**

- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134 کے مطابق، انفرادی یا اجتماعی طور پر کل ادا شدہ حصص کیپیٹل کا 10% یا اس سے زیادہ رکھنے والے شیئر ہولڈرز اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری فارم پر ویڈیو لنک کی سہولت کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے شیئر رجسٹرار کے پتہ پر موصول ہو جانی چاہئے۔
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بروئے سرکلر نمبر 4 بتاریخ 15 فروری 2021 ہدایت کی ہے کہ وہ برقی ذرائع سے ارکان کی شرکت فراہم کریں۔ ارکان سمارٹ فون/ ٹیبلیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ارکان اور ان کے پراکسیز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ CNIC (دونوں اطراف) / پاسپورٹ کی مؤثر کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈر کی صورت میں) cskml@kohinoormills.com پر 27 اکتوبر 2025 تک ای میل کے ذریعے بھیج کر خود کو رجسٹر کرائیں۔

ممبر کا نام/ پراکسی ہولڈر	فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر/ واٹس ایپ نمبر	CNIC نمبر	ای میل آئی ڈی

4- شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے کی ممانعت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (the "SECP") نے اپنے سرکلر 2 آف 2018 مورخہ 9 فروری 2018 کے ذریعے کمپنیوں کو عام اجلاسوں میں یا اس کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل یا طریقے سے تحائف (ٹوکن/کوپن/ لنچ / ٹیک اوے/پیکیجز) کے بدلے تحائف یا مراعات فراہم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ایکٹ کی دفعہ 185 کے تحت اس ہدایت کی کسی بھی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے والی کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

5- نظرثانی شدہ مالی حسابات اور نوٹس اجلاس

سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ نظرثانی شدہ مالی گوشوارے ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس پر مشتمل نوٹس اجلاس کمپنیز ایکٹ 2017 کے تقاضوں کے مطابق ارکان کو اُن کے رجسٹرڈ پتوں پر بھیجا جا رہا ہے اور ان شیئر ہولڈرز کو ای میل کیا جا رہا ہے جنہوں نے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنی درست ای میل آئی ڈی فراہم کی ہیں۔ مزید برآں، نوٹس اجلاس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کیا گیا ہے اور ملک بھر میں سرکولیشن والی انگریزی اور اردو زبانوں میں روزانہ اخبارات میں شائع کیا گیا ہے۔

ارکان، جو ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/ سالانہ رپورٹ پر مشتمل AGM نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ای میل آئی ڈیز کو اپ ڈیٹ کریں۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ تاہم، سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی کمپنی کی ویب سائٹ www.kohinoormillscom پر دستیاب معیاری درخواست فارم پر شیئر ہولڈر کی تحریری درخواست پر مفت فراہم کی جائے گی۔

30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوار یمعہ رپورٹس درج ذیل QR کوڈ اور ویب لنک سے بھی ڈاؤن لوڈ/ ملاحظہ کئے جا سکتے ہیں:

https://www.kohinoormills.com/wp-content/uploads/2025/09/KML-4th-Quarter-2025.pdf

6- غیر کلیم شدہ ڈیویڈینڈ اور فزیکل شیئرز کی تبدیلی

وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے ڈیویڈنڈ/فزیکل شیئرز حاصل نہیں کر سکے ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ وہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز/ فزیکل شیئرز، اگر کوئی ہیں تو، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، کمپنی کے ارکان کو، اُن کے بہترین مفاد میں، ایک بار پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

7- شیئر ہولڈرز کی ذاتی معلومات

جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے مؤثر CNIC کی کاپی جمع نہیں کرائی ہے ان کو ایک بار پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مؤثر CNIC کی کاپی اور ڈیویڈنڈ مینڈیٹ یعنی نام، فولیو نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، اکاؤنٹ کا عنوان، بینک کا مکمل میلنگ ایڈریس، برانچ کا پتہ، برانچ کوڈ، ای میل اور رابطہ نمبر جمع کرائیں۔ کارپوریٹ اداروں کو اپنے قومی ٹیکس نمبر (NTN) یا NTN سرٹیفکیٹ کی مؤثر اور قابل مطالعہ کاپیاں بھیجنا ضروری ہیں اور کاپیاں کمپنی کے شیئر زرجسٹرار کو بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے میلنگ ایڈریس میں تبدیلی ہمارے شیئرز رجسٹرار کو جلد از جلد مطلع کریں۔

8- کمپنی کے شیئرز رجسٹرار

میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور،

رابطہ نمبر (لینڈ لائن): 37235081 and 82 (00-92-42) پر رابطہ کریں۔

KOHINOOR MILLS LIMITED

REGISTERED OFFICE AND MILLS:

8 K.M. Manga Raiwind Road, District Kasur. UAN 92-42-111-941-941

Credit of Sub-division of Ordinary shares under Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017

Shareholders of the Company are hereby notified that the sub-divided ordinary shares of the Company having face value of Re. 1/- each, have been credited as of October 4, 2025 into respective accounts of the entitled shareholders with the Central Depository Company of Pakistan Limited.

Shareholders holding physical shares are hereby requested to surrender their original share certificate(s) along with duly verified transfer deed(s) and a notarized attested copy of CNIC to the Company's Shares Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, HM House, 7 Bank Square, Lahore, for exchange with the new share certificate(s) having revised face value of Re.1/- each with no change to the rights, privileges associates with ordinary voting shares.

By virtue of the above subdivision, the paid-up capital of the Company now comprises 509,110,110 ordinary shares of Re. 1/- each.

By Order of the Board

(Muhammad Rizwan Khan)

Company Secretary

Kasur

October 8, 2025

کوہِ نور ملز لمیٹڈ

رجسٹرڈ دفتر اور ملز: 8- کلومیٹر مانگا رائے ونڈ روڈ، ضلع قصور۔

یو اے این: 92-42-111-941-941

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن، 85(1)(c) کے تحت عام حصص کی ذیلی تقسیم کا کریڈٹ

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ، کمپنی کے تقسیم شدہ عام حصص جن کی اصل قیمت -/1 روپیہ فی کس ہے، 04 اکتوبر، 2025 کو سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے حقدار شیئر ہولڈرز کے متعلقہ کھاتوں میں جمع کر دیے گئے ہیں۔

فزیکل شیئر رکھنے والے حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصل شیئر سرٹیفکیٹ کے ساتھ صحیح تصدیق شدہ ٹرانسفر ڈیڈ اور CNIC کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور کو بھیج دیں تاکہ انہیں نئے شیئر سرٹیفکیٹ کے ساتھ تبدیل کیا جا سکے جن کی نظر ثانی شدہ قیمت فی حصص -/1 روپیہ ہوگی اور عام ووٹنگ کے حصص کے ساتھ منسلک حقوق اور مراعات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔

مزکورہ ذیلی تقسیم کی وجہ سے کمپنی کا ادا شدہ سرمایہ 509,110,110 عام حصص پر مشتمل ہے جنکی اصل قیمت -/1 روپیہ فی کس ہے۔

بحکم بورڈ

(محمد رضوان خان) کمپنی سیکرٹری

قصور

08 اکتوبر، 2025