
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting of the Shareholders of KHYBER TEXTILE MILLS LIMITED will be held on Wednesday the 28th October 2026, at 10:30 a.m. at the Registered Office of the Company, Baldher, District Haripur, Khyber Pakhtunkhwa 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 30th June 2026 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint Auditors of the Company for the financial year ending 30th June 2027 and to fix their remuneration. The Board of Directors has recommended the re-appointment of the retiring Auditors, M/s Clarkson Hyde Saud Ansari Chartered Accountants, who have consented to act and, being eligible, offer themselves for re-appointment as Auditors of the Company for the financial year ending 30th June 2027.
3. To transact any other ordinary business of the Company with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

For Khyber Textile Mills Limited



Sadaqat Khan

Company Secretary

30th September 2026

NOTES:

1. The Share transfer books of the Company will remain closed from 20th October 2026 to 28th October 2026 (both days inclusive). Physical transfers and CDC Transaction IDs received at the Company's Registrar (F.D. Registrar Services) at close of business on 19th October 2026 shall be considered in time to determine the above-mentioned entitlement and to attend and vote at the meeting.
2. Members attending the Meeting shall bring along their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport at the time of attending the Meeting.
3. A Member of the Company entitled to attend and vote at the General Meeting may only appoint another Member as proxy to attend and vote in place of the Member at the Meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Company's registered office duly stamped and signed not later than 48 hours before the time of holding the Meeting. A Member cannot appoint more than one proxy. Copies of the Computerized National Identity Card or Passport of both the Member and the beneficial owner must be attached with the proxy form.
4. The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines:-
 - a) For attending the meeting.
 - i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
 - ii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and an attested copy of the CNIC of the nominee must be submitted to the Company at least 48 hours prior to the meeting.

-
- b) For appointing proxies:
- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in a group account and their registration detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - ii) The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card or Passport number shall be mentioned on the form.
 - iii) Copies of Computerized National Identity Card or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv) The proxy shall produce his/her original Computerized National Identity Card or original Passport at the time of the meeting.
 - v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted to the Company along with proxy form.
5. Shareholders, who want to participate through video-link facility, should update their valid e-mail address with the Company's Share Registrar F.D. Registrar Services at info@fdregistrar.com by 19th October, 2026. Shareholders having updated their valid e-mail address with the Share Registrar and are interested to attend the Annual General Meeting electronically through video-link, may send their request no later than 48 hours before the Annual General Meeting date along with their Name, Folio Number, scanned copy of CNIC, Mobile Number and e-mail address to companysecretaryktml@gmail.com with the subject "Registration for Annual General Meeting". The video-link details will be shared with the registered participants who have provided their Name, Folio Number, scanned copy of CNIC, mobile number and e-mail address before the meeting. It may be noted that no person other than the Member or proxy holder can attend the Annual General Meeting through video-link.
6. Members are requested to promptly notify any change in their mailing address, e-mail and contact details to the Company's Share Registrar. Members, having physical shares, are advised to intimate any change in their registered address and shareholders who have not yet submitted photocopies of their CNIC are requested to send the same to the Company's Share Registrar (F.D. Registrar Services, Office No. 1705, 17th Floor Saima Trade Tower-A, I.I Chundrigar Road, Karachi).
7. Pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2017, members holding in aggregate at least ten percent (10%) of the total paid-up share capital of the Company may request the provision of a video-link facility for attending the meeting by submitting a written request to the Company at least (7) days prior to the date of the Meeting. Such request shall contain the member's name, Folio Number/CDC Account Number, scanned copy of CNIC or Passport, mobile number and e-mail address for verification purposes.
8. Shareholders who wish to receive notice of the Annual General Meeting or Annual Report through e-mail are requested to provide, through a letter duly signed by them, their particulars, i.e. Name, Folio/ CDC A/C No., e-mail address, contact number and copy of CNIC.
9. The notice of the Annual General Meeting and the Annual Report including the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June 2026 have been placed on the Company's website at www.khybertextile.com.
10. Pursuant to Section 72 of the Companies Act, 2017, which requires all companies to replace shares issued by them in physical form with shares to be issued in the Book-Entry Form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form. For further information, please contact the Company's Share Registrar.
11. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with requirements and procedure contained in the aforesaid regulations.

سالانہ عام اجلاس کانوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 65 واں سالانہ اجلاس بدھ 28 اکتوبر 2026 کو صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، بلڈھر، ضلع ہری پور، خیبر پختونخواہ میں، کاروبار کے لیے منعقد ہو گا۔

عام کاروبار:

- 30.1 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنے، ان پر غور کرنے اور اس پر چیئرمین کا جائزہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ اپنانے کے لیے۔
 - 30.2 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز گلارکسن ہائیڈر، سعود انصاری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے، جنہوں نے کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے اور اہل ہونے کے بعد، 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کیا ہے۔
 3. چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے کسی دوسرے عام کاروبار کا لین دین کرنا۔
- بورڈ کے حکم سے

خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے لیے



صدقت خان

کمپنی سیکرٹری

30 ستمبر 2026

نوٹس:

1. کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 20 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔ 19 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے رجسٹرار (F.D) رجسٹرار سروسز کو موصول ہونے والی فریکل ٹرانسفرز اور CDC ٹرانزیکشن آئی ڈیز کو اوپر بیان کردہ استحقاق کا تعین کرنے اور میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے وقت پر غور کیا جائے گا۔
2. میٹنگ میں شرکت کرنے والے ممبران میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ ساتھ لائیں۔
3. جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر میٹنگ میں ممبر کی جگہ پر کسی دوسرے ممبر کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسی میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے وصول کی جانی چاہئیں اور اس پر مہر اور دستخط ہونا ضروری ہے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم کے ساتھ ممبر اور فائدہ اٹھانے والے مالک دونوں کے کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپیاں منسلک ہونی چاہئیں۔
4. سی ڈی سی / سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے:-

(a) میٹنگ میں شرکت کے لیے۔

- (i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص، جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر شناخت کی تصدیق کرے گا۔
- (ii) کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اور کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرنا ضروری ہے۔

(b) پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

- (i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص، جس کی سیکورٹیز ایک گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیل ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہے، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔
- (ii) پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر فارم پر درج ہو گا۔
- (iii) کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ کی کاپیاں اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

(iv) پراسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل کمپیوٹر انڈسٹریل کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی پر کسی فارم کے ساتھ نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔

5. شیئر ہولڈرز، جو ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں، اپنے درست ای میل ایڈریس کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار F.D کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں، 19 اکتوبر 2026 تک

info@fdregistrar.com پر۔ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنا درست ای میل ایڈریس شیئر رجسٹرار کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے اور وہ ویڈیولنک کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ میں

شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اپنی درخواست سالانہ جنرل میٹنگ سے 48 گھنٹے پہلے بھیج سکتے ہیں، اپنے موبائل نمبر کے ساتھ، CNIC کی کاپی کے ساتھ، فوٹیو نمبر اور ای میل

ایڈریس companysecretaryktml@gmail.com پر Subject میں "سالانہ جنرل میٹنگ کے لیے رجسٹریشن" کے ساتھ۔ ویڈیولنک کی تفصیلات رجسٹرار کے

ساتھ شیئر کی جائیں گی جنہوں نے میٹنگ سے پہلے اپنا نام، فوٹیو نمبر، CNIC کی اسکین شدہ کاپی، موبائل نمبر اور ای میل پتہ فراہم کیا ہے۔ واضح رہے کہ ممبر یا پراسی کسی ہولڈر کے علاوہ کوئی

بھی شخص ویڈیولنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت نہیں کر سکتا۔

6. اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے میٹنگ ایڈریس، ای میل اور رابطے کی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کی فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ فوکیل شیئر

رکھنے والے ممبر ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رجسٹرار ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی سے آگاہ کریں اور جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے CNIC کی فوٹیو کاپی جمع نہیں کرائی ہے ان

سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے کمپنی کے شیئر رجسٹرار (F.D) رجسٹرار سروسز، آفس نمبر 1705، 17 ویں منزل صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، I.I. Chundrigar Rd. کو بھیجیں۔

7. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134 کے مطابق، کمپنی کے کل ادا شدہ حصص کمپنیل کام از کم دس فیصد (10%) رکھنے والے ممبر ان میٹنگ میں شرکت کے لیے ویڈیولنک کی سہولت

فراہم کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں کمپنی کو تحریری درخواست جمع کر کے کم از کم سات (7) دن پہلے۔ اس طرح کی درخواست میں تصدیقی مقاصد کے لیے ممبر کا نام، فوٹیو نمبر / سی ڈی سی

اکاؤنٹ نمبر، CNIC پاسپورٹ کی اسکین شدہ کاپی، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس شامل ہونا چاہیے۔

8. شیئر ہولڈرز جو ای میل کے ذریعے جنرل میٹنگ یا سالانہ رپورٹ کانوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دستخط شدہ خط کے ذریعے اپنی تفصیلات، یعنی نام،

فوٹیو / CDC A/C نمبر، ای میل پتہ، رابطہ نمبر اور CNIC کی کاپی فراہم کریں۔

9. سالانہ جنرل میٹنگ کانوٹس اور سالانہ رپورٹ بشمول 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ

www.khybertextile.com پر رکھا گیا ہے۔

10. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، جس کے تحت تمام کمپنیوں کو ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال سے زیادہ کی مدت کے اندر تک - انٹری - فارم میں جاری کیے جانے

والے حصص کے ساتھ فزیکل شکل میں جاری کردہ شیئرز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ دفعہ 72 کی دفعات کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور تک - انٹری - فارم میں حصص رکھنے کی

سہولت سے مستفید ہونے کے لیے، وہ شیئر ہولڈرز جو ابھی بھی فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو تک - انٹری - فارم میں تبدیل کریں۔

مزید معلومات کے لیے، براہ کرم کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

11. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دوسرے

ایجنڈے کے لیے، ممبر ان کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ کسی بھی پوسٹل بیلٹ یا الیکٹرونک طریقہ کار کے ذریعے ووٹنگ کی ضرورت

ہے۔ مذکورہ ضوابط میں شامل ہے۔