

Telephones: 32417812-16  
: 32401139-43  
FAXES : 32427560-32417907



# Adam Sugar Mills Ltd.

HEAD OFFICE :  
HAJI ADAM CHAMBERS,  
P.O. BOX 4274,  
ALTAH HUSSAIN ROAD,  
NEW CHALLI,  
KARACHI-PAKISTAN.

Ref: ADAMSM-HO/G-7/284

Date. January 7, 2016

General Manager  
Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited  
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road  
I.I. Chundrigar Road,  
**KARACHI.** Tel No. 111-001-122

Subject. **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of our advertisements published in the Daily BUSINESS RECORDER – English and NAWA-E-WAQT – Urdu regarding the Annual General meeting of the company to be held at Art Council of Pakistan, M.R Kiyani Road, Karachi on Saturday, January 30, 2016 at 9.00 a.m

This is for information and record.

Thank You,

Yours Faithfully

For Adam Sugar Mills Limited

  
( CHIEF EXECUTIVE )



روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) 7 جنوری 2016

## آدم شوگر ملز لمیٹڈ

### اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصہ داران کا 50 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 30 جنوری 2016ء کو صبح 9:00 بجے آرٹس کونسل آف پاکستان، مائیک آرکیائی روڈ، کراچی پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- 31 جنوری 2015ء کو 49 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔  
2- 30 ستمبر 2015ء مختصہ سال کیلئے کمپنی کے نتیجہ شدہ مالی حسابات معائنہ پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، مورد غور و خوض اور منظوری دینا۔

3- سال 2015-2016ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔

4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امور پر کارروائی۔

بحکم بورڈ

قراریع خان

کارپوریٹ سیکرٹری

کراچی

31 دسمبر 2015ء

نوٹ:

- 1- ممبران جو ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کے قابل نہ ہیں معمول کے قارم میں باقاعدہ دستخط اور ممبر شدہ اپنی متعلقہ پراکسیز ارسال کر سکتے ہیں۔ ایسی پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔
- 2- کمپنی کی شیئر منٹل کتاب 21 جنوری 2016ء تا 30 جنوری 2016ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیوں، کمپنی شیئر منٹل میسرز C & K منجمنٹ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، چوتھی منزل، 404 ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی پر 20 جنوری 2016ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت تصدیق ہوگی۔
- 3- شناخت کیلئے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو کھانسیسٹیشن کا CNIC اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا چاہئے۔
- 4- حصص داران سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہو، فی الفور کمپنی کو مطلع فرمائیں۔



Adam Sugar Mills Limited

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 50<sup>th</sup> Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at 9:00 AM on Saturday, January 30, 2016 at The Arts Council of Pakistan, M. R. Kiyani Road, Karachi to transact the following business:

- 1) To confirm the minutes of 49<sup>th</sup> Annual General Meeting held on January 31, 2015.
- 2) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2015 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 3) To appoint auditors of the Company for the year 2015-2016 and to fix their remuneration. The present Auditors M/S Haroon Zakania & Company, Chartered Accountants, retired and eligible, have offered themselves for reappointment.
- 4) To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

Karachi: December 31, 2015

By Order of the Board  
QAMAR RAFI KHAN  
Corporate Secretary

### NOTES:

- 1) Members who are not able to attend the meeting in person may send their respective proxies duly signed and stamped in the usual form. Such proxies should reach the Registered Office of the Company at least 48 hours before the meeting.
- 2) The Share Transfer Book of the Company will remain closed from 21<sup>st</sup> January, 2016 to 30<sup>th</sup> January, 2016 (both days inclusive). Transfer received at Company Share Registrar M/s C & K Management Associates (Pvt.) Ltd. 4<sup>th</sup> Floor, 404 Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Karachi at the close of business on 20<sup>th</sup> January, 2016 will be treated in time for attending of meeting.
- 3) For identification, CDC account holders should present the participant's CNIC, and CDC Account Number.
- 4) Shareholders are requested to notify the Company of any change in address immediately.