MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED

Head Office : Modern Motors House, Beaumont Road,
P.O. Box 5379, Karachi-75530, Pakistan.
UAN : 111-354-111
Tel. : (92-21) 35682565-67 - 35682569-70
Fax : (92-21) 35682839 - 35688036
E-mail : msm@gfg.com.pk

Ghulam Faruque Group

MSM/AV/
December 27, 2019

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I.I. Chundrigar Road
Karachi.

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed pleased find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on January 21, 2020 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated December 30, 2019, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,
For **Mirpurkhas Sugar Mills Limited**

Abid Vazir
Executive Director &
Company Secretary

Encl: As stated above

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, January 21, 2020 at 1:00 p.m. at the Registered Office of the Company at Factory premises, Jamrao, Umerkot, Road, Mirpurkhas, Sindh to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive and consider the Audited Accounts of the Company for the year ended September 30, 2019 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.

2. To consider and approve the issuance of Bonus Shares in proportion of 10 shares of every 100 shares held i.e. 10% for the financial year ended September 30, 2019 as recommended by the Board of Directors. Further, all fractions of bonus shares shall be consolidated and disposed of in the stock market and the proceeds of the same shall be paid to a charitable institution.

3. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors u/s 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors are (1) Mr. Shehryar Faruque (2) Mr. Aslam Faruque (3) Mr. Arif Faruque (4) Mr. Amer Faruque (5) Mr. Samir Mustapha Chinoy (6) Mr. Yasir Masood (7) Engr. Mahfuz-ur-Rehman Pasha (8) Mr. Wasif Khalid.

4. To appoint Auditors for the year 2019/20 and to fix their remuneration.

5. To transact any other business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and approve the following resolution as Special Resolution:

a) "RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 38 of the Financial Statements during the year ended September 30, 2019, be and are hereby ratified and approved."

b) "FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending September 30, 2020."

A statement under section 134 of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business, is attached with the notice.

By Order of the Board of Directors

Abid Vazir
Executive Director & Company Secretary

Karachi: December 12, 2019

NOTES:

1. The register of members of the Company will be closed from Wednesday, January 15, 2020 to Tuesday, January 21, 2020 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Tuesday, January 14, 2020 will be treated in time for the above entitlement.

2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Head Office 48 hours before the Meeting.

3. Shareholders of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification.

4. Shareholders of the Company are requested to immediately notify any change in their addresses to the Share Registrar of the Company.

5. Shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.

6. Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In-case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at https://eservices.cdcaccess.com.pk.

7. In compliance of Section 244 of the Companies Act, 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact the Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

8. With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP; shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to the Company's Head Office to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholders, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven [7] days of receipt of such written request.

9. Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

10. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to the Head Office of the Company seven (7) days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

> "I/We, ________ of ________, being a member of Mirpurkhas Sugar Mills Limited, holder of________ ordinary share(s) as per Registered Folio No.____ hereby opt for video conference facility at__________".

11. Any person who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Head Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) consent to act as director in Form 28, duly completed and signed by the candidate; (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of the AGM, in terms of S.R.O. 1196 of October 3, 2019; and (c) declarations in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.

Statement Under Section 166 (3) of Companies Act 2017 in respect of Election of Directors

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

Statement Under Section 134 of the Companies Act, 2017

The statement sets out material facts concerning "Special Business" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on January 21, 2020. The approval of the Members of the Company will be sought for:

During the financial year ended September 30, 2019 the Company carried out transactions with its associated companies and related parties in accordance with its policies and applicable laws and regulation. Related party transactions require shareholders' approval under sections 207 and 208 of the Companies Act, 2017. Such transactions are being placed before the shareholders for their approval through special resolution proposed to be passed in the Annual General Meeting.

The shareholders are requested to ratify the transactions which have been disclosed in Note no. 38 of the Financial Statements for the year ended September 30, 2019 and further to authorize the Board of Directors to conduct transactions with related parties or associated companies for the year ending September 30, 2020.

Party wise breakup of transactions as disclosed in Note no. 38 of the Financial Statements for the year ended September 30, 2019 is given below:

Name of Related Party	Nature of Transaction	Amount (Rs.)
Zensoft (Pvt.) Ltd.	Service paid	(8,499,630)
Greaves Airconditioning (Pvt). Ltd.	Service paid	(831,439)
Greaves Pakistan (Pvt.) Ltd.	Service paid	(187,023)
Greaves Airconditioning (Pvt.) Ltd.	Purchase made	(404,000)
Greaves Pakistan (Pvt.) Ltd.	Purchase made	(1,486,679)
Cherat Cement Company Ltd.	Dividend Income received	23,081,008
Cherat Cement Company Ltd.	Purchase made	(5,280,799)
Cherat Packaging Ltd.	Dividend Income received	13,138,435
Cherat Packaging Ltd.	Purchase made	(41,763,331)
Unicol Limited	Sales made	367,167,367
Unicol Limited	Dividend Income received	224,999,997
Unicol Limited	Purchase made	3,290,250
Faruque (Pvt.) Ltd.	Dividend Paid	(7,622,991)
Greaves Pakistan (Pvt.) Ltd.	Dividend Paid	(439,103)
Cherat Cement Company Ltd.	Dividend Paid	(393,750)
Think Tank	Service paid	(339,334)
P.F/ G.F	Dividend Paid	(752,708)
P.F/ G.F	Charge for staff provident and gratuity Fund paid	(9,869,290)

میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 55واں سالانہ اجلاسِ عام بروز منگل 21 جنوری 2020 دوپہر 1:00 بجے، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فیکٹری کی حدود، جمراؤ، عمرکوٹ روڈ میرپورخاص، سندھ میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

۱۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس برائے سال مختتمہ 30 ستمبر 2019 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق مالی سال مختتمہ 30 ستمبر 2019 کے لئے شیئر ہولڈرز کو بونس شیئرز بحساب 10 شیئرز برائے ہر 100 شیئرز یعنی 10% کے اجراء پر غور کرنا اور منظوری دینا۔ نیز بونس شیئرز کی تمام کسروں کو یکجا کر کے اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا اور فروخت کا عمل مکمل ہونے کے بعد کسی فلاحی ادارے کو دیدیا جائے گا۔

۳۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ہیں: (1) جناب شہریار فاروق (2) جناب اسلم فاروق (3) جناب عارف فاروق (4) جناب عامر فاروق (5) جناب سمیر مصطفیٰ چنائے (6) جناب یاسر مسعود (7) انجینئر محفوظ الرحمٰن پاشا (8) جناب واصف خالد

۴۔ سال 2019/20 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

۵۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور:

۶۔ درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور و خوض کرنا اور اس کی منظوری دینا:

(a) "طے پایا کہ کاروبار کے معمولات کے مطابق متعلقہ پارٹیز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ لین دین کے عمل کی، جو مالیاتی اسٹیٹمنٹ برائے سال مختتمہ 30 ستمبر 2019 کے نوٹ نمبر 38 میں درج ہے، توثیق کی جاتی ہے اور منظوری دی جاتی ہے۔"

(b) "مزید طے پایا کہ آئندہ سال مختتمہ 30 ستمبر 2020 کے دوران کاروبار کے معمولات کے مطابق متعلقہ پارٹیز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ کئے گئے اور کئے جانے والے لین دین کے عمل کی منظوری کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بااختیار ہیں اور رہوں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت درج بالا خصوصی قرارداد سے متعلق اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عابد وزیر
ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور کمپنی سیکرٹری

کراچی، مورخہ 12 دسمبر 2019

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر بدھ 15 جنوری 2020 تا منگل 21 جنوری 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس دوران میں کوئی منتقلی عمل میں نہیں آئے گی۔ تاہم کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL)، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، شارع فیصل کراچی-74400 میں منگل 14 جنوری 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے درست شیئرز درج بالا اہلیت کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

۲۔ کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ اس کی تحریری اطلاع، اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے صدر دفتر میں موصول ہو جانی چاہیے۔

۳۔ کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ مع CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شراکت دار کا آئی ڈی نمبر ہمراہ لائیں۔

۴۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

۵۔ وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ فوٹو کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر ارسال کردیں۔

۶۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت لسٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں، کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ کسی بھی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی لازماً براہ راست شیئر ہولڈر کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرونک ذریعہ سے کی جائے۔ لہٰذا تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ منافع منقسمہ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ وصول کرنے کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.gfg.com.pk پر دستیاب ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر کریں اور فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں اس پر دستخط کرکے سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھجوائیں۔ اگر ان کے شیئرز CDC میں ہیں تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/شریک/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز میں جمع کرایا جائے۔ IBAN جمع نہ کرائے جانے کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشن 2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لے گی۔ نیز مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/زکوٰۃ کی کٹوتی اور خالص ڈیویڈنڈ کی رقم سے متعلق معلومات سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) کے ذریعہ فراہم کی جائیں گی۔ لہٰذا شیئر ہولڈرز خود کو سی ڈی سی کے ای سروسز پورٹل https://eservices.cdcaccess.com.pk پر رجسٹر کروائیں۔

۷۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی پیروی میں کمپنی مقررہ طریقۂ کار مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور/یا شیئرز جو واجب الادا کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک وصول نہ کیے گئے ہوں، وہ (ڈیویڈنڈ ہونے کی صورت میں) وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادیا جائے گا اور فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں SECP کے پاس جمع کرادیا جائے گا۔ لہٰذا جو شیئر ہولڈرز اپنا ڈیویڈنڈ/فزیکل شیئر وصول نہ کرسکے ہوں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز، اگر کوئی ہے، کے حصول کے بارے میں معلومات کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

۸۔ بحوالہ SECP کے جاری کردہ SRO787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 شیئر ہولڈرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوالیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کے ہیڈ آفس کو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کیلئے مطلع کریں کہ آیا آپ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوانے کے خواہشمند ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ اگر شیئر ہولڈرز آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ کی ہارڈ کاپی منگوانے کے خواہشمند ہوں تو ان کی تحریری درخواست وصول ہونے کے سات (7) دن کے اندر ان کو بلا معاوضہ بھجوادی جائے گی۔

۹۔ ممبرز پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا الیکٹرونک ذریعہ سے بھی ووٹ دینے کا حق استعمال کرسکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 145-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی شرائط سے مشروط ہے۔

۱۰۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں، جس کیلئے برائے مہربانی درج ذیل فارم پر کرکے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے کمپنی کے ہیڈ آفس میں جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کو ایک ہی جغرافیائی مقام پر رہنے والے شیئر ہولڈرز کی جانب سے، جو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شرح کے شیئرز کے حامل ہوں، اجلاس کی تاریخ سے 7 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ شرکت کی درخواست موصول ہو تو کمپنی ان کے علاقہ میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے انتظامات کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔

میں/ہم ــــــــــــ سکنہ ــــــــــــ بحیثیت ممبر میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو نمبر ــــــــــــ کے مطابق ــــــــ عمومی شیئر (ز) کا حامل ہوں/کے حامل ہیں، ــــــــــــــــــــ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا/کے خواہشمند ہوں/ہیں۔

۱۱۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کی اسامی کیلئے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 روز پہلے اپنے اس ارادے کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کی رو سے خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب میں شرکت کی پیش کش کرنے کا خط مع (a) ڈائریکٹر کے طور پر خدمات کی رضامندی کیلئے فارم 28، جو مکمل شدہ اور اس پر امیدوار کے دستخط ہوں (b) ایس آر او 1196 مجریہ 3 اکتوبر 2019 کی شرائط کے مطابق ایک تفصیلی پروفائل مع دفتر کا پتہ جو اے جی ایم کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا (c) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج اہلیت کے معیار کے بارے میں ڈکلریشنز، کمپنی کے صدر دفتر کو پہنچانا لازمی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات کے بارے میں اسٹیٹمنٹ

خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کی شرائط کے مطابق کیا جائے گا اوران کی اہلیت ایکٹ کے سیکشن (2)166 کے مطابق ہونی چاہیے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت اسٹیٹمنٹ

"خصوصی امور" سے متعلق اہم حقائق کے اسٹیٹمنٹ کی کارروائی 21 جنوری 2020 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں انجام پائے گی۔ درج ذیل کے بارے میں کمپنی کے ممبران سے منظوری حاصل کی جائے گی:

مالی سال مختتمہ 30 ستمبر 2019 میں کمپنی نے اپنی ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اور متعلقہ پارٹیز کے ساتھ لین دین کے امور اپنی پالیسیز اور لاگو قوانین اور ضابطوں کے مطابق انجام دیئے۔ متعلقہ پارٹیز سے لین دین کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور 208 کی رو سے ممبران کی منظوری حاصل کرنا لازمی ہے۔ لہٰذا سالانہ اجلاس عام میں ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے اس لین دین کی معلومات منظوری کیلئے ممبران کے سامنے پیش کرنے اور منظور کرنے کی تجویز ہے۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اس لین دین کی توثیق کریں جو سال مختتمہ 30 ستمبر 2019 کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے نوٹ نمبر 38 میں درج ہے نیز بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سال مختتمہ 30 ستمبر 2020 کیلئے متعلقہ پارٹیز یا ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ لین دین کا مجاز قرار دیں۔

پارٹیز کے لحاظ سے لین دین کی معلومات جو سال مختتمہ 30 ستمبر 2019 کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس کے نوٹ نمبر 38 میں درج ہیں،

متعلقہ کمپنی کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (روپے)
زین سوفٹ (پرائیویٹ لمیٹڈ)	سروس کی ادائیگی کی گئی	(8,499,630)
گریوز ایئر کنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	سروس کی ادائیگی کی گئی	(831,439)
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	سروس کی ادائیگی کی گئی	(187,023)
گریوز ایئر کنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خریداری کی گئی	(404,000)
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خریداری کی گئی	(1,486,679)
چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ	ڈیویڈنڈ کی آمدنی کی وصولی	23,081,008
چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ	خریداری کی گئی	(5,280,799)
چیراٹ پیکجنگ لمیٹڈ	ڈیویڈنڈ کی آمدنی کی وصولی	13,138,435
چیراٹ پیکجنگ لمیٹڈ	خریداری کی گئی	(41,763,331)
یونی کول لمیٹڈ	سیلز کی گئی	367,167,367
یونی کول لمیٹڈ	ڈیویڈنڈ کی آمدنی کی وصولی	224,999,997
یونی کول لمیٹڈ	خریداری کی گئی	3,290,250
فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ڈیویڈنڈ کی آمدنی کی وصولی	(7,622,991)
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی گئی	(439,103)
چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ	ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی گئی	(393,750)
تھنک ٹینک	سروس کی ادائیگی کی گئی	(339,334)
پی ایف/جی ایف	ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی گئی	(752,708)
پی ایف/جی ایف	اسٹاف کے پراویڈنٹ اور گریجویٹی فنڈ کی ادائیگی کی گئی۔	(9,869,290)