MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 54thAnnual General Meeting of the members of the Company will be held at I.C.A.P. Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Tuesday, January 28, 2020 at 1630 PST to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on January 28, 2019;
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended September 30, 2019;
3. To consider and approve final cash dividend @ 10% i.e. Re. 1.00 per share and 15% bonus shares i.e. 15 shares for every 100 shares held by the members,in addition to interim dividend already issued @ 22.5% i.e. Rs. 2.25 per share and 10% bonus shares i.e. 10 shares for every 100 shares held for the year ended September 30, 2019 as recommended by the Board of Directors of the Company.
4. To appoint auditors for the year ending September 30, 2020 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s. EYFord Rhodes, Chartered Accountants being eligible, have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

5. To elect ten(10) Directors as fixed by the Board for the term of three years, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017. The retiring Directors are:

1. Mohammed Kasim Hasham
2. Mohammed Ebrahim Hasham
3. Mohammed Hussain Hasham
4. Khurram Kasim
5. Ahmed Ebrahim Hasham
6. Muhammad Iqbal
7. Muhammad Basheer
8. Dr. Amjad Waheed

6. To consider and, if thought appropriate, pass, with or without modification, the resolution, for investing an additional amount of Rs. 100 million (for induction of new products, expanding existing line of production, enhancing distribution network across Pakistan accompanied with widespread marketing campaigns on electronic and social media) as equity investment in M/s. UNI-FOOD INDUSTRIES LIMITED- an associate joint venture unquoted public limited company, in compliance with the provisions of section 199 of the Companies Act, 2017.

   A Statement under Section 134(3)of the Companies Act, 2017 containing material facts in respect of Investment in above companyis being sent to the members at their registered addresses.

7. To apprise and review the status of investments in Associated Companies, for which statement as required by S.R.O 27(I)/2012 dated January 16, 2012is being sent to the shareholders.
8. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the of Board of Directors
Sumair Ali Khan
Company Secretary

Karachi: January 06, 2020

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from January 22, 2020 to January 28, 2020 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received by the Company at its Registered Office not later than 48 hours before the time fixed for holding the Annual General Meeting.
3. The shareholders whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring their CNIC alongwith their account number in CDS and participant's ID number for verification. In case of appointment of proxy by such account holders and sub-account holders the guidelines as contained in SECP's circular 1 of 26th January, 2000 to be followed.
4. The shareholders are requested to notify the Company immediately the change in their address, if any.
5. The shareholders are also requested to intimate us their CNIC # to implement the requirements of Annual Returns (Form A) which the Company is required to file with the SECP under section 130 of the Companies Act 2017.

BUSINESS RECORDER KARACHI MONDAY 6 JANUARY 2020 11

مہران شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا کمپنی کے اراکین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 54واں سالانہ اجلاس عام، آئی سی اے پی ICAP آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن کراچی میں بروز منگل مورخہ 28 جنوری 2020 کو 16:30 بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور طے کیے جائیں گے۔

عمومی امور

1۔ 28 جنوری 2019 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 ستمبر 2019 کو ختم ہونے والے کاروباری سال کیلئے کمپنی ہذا کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

3۔ 30 ستمبر 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 10% یعنی 1.00 روپے فی شیئر کی شرح سے حتمی نقد منافع منقسمہ اور 15% بونس شیئرز یعنی اراکین کی ملکیت میں ہر ایک 100 شیئرز کیلئے 15 شیئرز، اس کے علاوہ عبوری منافع منقسمہ پہلے سے جاری شدہ 22.5% یعنی 2.25 روپے فی حصص اور 10% بونس شیئر یعنی اراکین کی ملکیت میں ہر ایک 100 شیئرز کیلئے 10 شیئرز کی منظوری دینا۔

4۔ 30 ستمبر 2020 تک ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا، ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹر ای وائی فورڈ رہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس ضمن میں اہل ہونے کے سبب دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور

5۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے طے کردہ 10 ڈائریکٹران کو 3 سالہ مدت کیلئے منتخب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درجِ ذیل ہیں۔

۱) محمد قاسم ہاشم	۲) محمد ابراہیم ہاشم	۳) محمد حسین ہاشم
۴) خرم قاسم	۵) احمد ابراہیم ہاشم	۶) محمد اقبال
۷) محمد بشیر	۸) ڈاکٹر امجد وحید	

6۔ اگر موزوں سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر کمپنی کی ایسوسی ایٹ کمپنی میسرز یونی فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ میں کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 199 کے تحت دس (10) کروڑ روپے (نئی مصنوعات کو شامل کرنے، موجودہ پیداوار میں توسیع، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر مارکیٹنگ مہم کے ساتھ پاکستان میں ڈسٹری بیوشن کے نیٹ ورک کو بڑھانے کیلئے) کی مزید سرمایہ کاری کی منظوری۔

متذکرہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ضروری معلومات پر مشتمل ایک ضمیمہ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ ۱۳۴ کی ذیلی شق ۳ کے تحت حصص یافتگان کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کیا جا رہا ہے۔

7۔ ایسوسی ایٹڈ کمپنیز میں سرمایہ کاری کی کیفیت سے مطلع کرنا اور جائزہ لینا جس کیلئے اسٹیٹمنٹ حصص یافتگان کو ارسال کیے جا رہے ہیں جیسا کہ SRO27(I)/2012 مورخہ 16 جنوری 2012 کے تحت درکار ہے۔

8۔ صدر مجلس کی اجازت سے کسی اور ضروری امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
سمیر علی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی، جنوری **2020،06**

نوٹ:

1۔ کمپنی ہذا کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 22 جنوری 2020 تا 28 جنوری 2020 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

2۔ کمپنی ہذا کا کوئی بھی رکن جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہو، اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی غرض سے کسی دوسرے ممبر کو پراکسی مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کے لئے لازم ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجائیں۔

3۔ کمپنی کے ایسے اراکین جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے پاس ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ بغرض تصدیق CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کے ID نمبر کے ہمراہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائیں۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے پراکسی کے تقرر کی صورت میں SECP کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں شامل گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔

4۔ کمپنی ہذا کے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اپنے موجودہ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، اگر ہو، تو اس سے کمپنی ہذا کو فوری طور سے مطلع کریں۔

5۔ حصص یافتگان سے سالانہ ریٹرنز (فارم A) کی شرائط کی تعمیل کیلئے ہمیں اپنے CNIC سے آگاہ کرنے کی بھی درخواست ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 130 کے تحت کمپنی کیلئے SECP کے پاس سالانہ ریٹرنز داخل کرنا درکار ہے۔

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) پیر 6 جنوری 2020ء