



Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahr-e-Liaquat,
New Challi, Karachi
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.
Tel # +92-42-36834016-21 Fax # +92-42-36811253
Email: info@maccagroup.com

ABDULLAH SHAH GHAZI SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING:

NOTICE IS HEREBY GIVEN to all the Members of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the 'Company') that 36th Annual General Meeting of the Company will be held at 09:00 am on Thursday, February 27, 2020 at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e-Hadeed, Phase-1, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on January 28, 2019.
2. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended September 30, 2019 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.
3. To appoint Company's Auditors and fix their remuneration. Audit Committee and the Board of Directors have recommended the appointment of the retiring auditors, Messrs Sarwars, Chartered Accountants, who being eligible have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other matter with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Saleem Abbas
Company Secretary

Lahore:
February 6, 2020

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. The Instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.
2. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, are being advised to bring their original National Identity Cards along with CDC Participant ID and account number at the meeting venue.
3. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. A proxy form, both in English and Urdu languages, is being separately available on our website www.asgsm.com along with notice of meeting.

A. For Attending the Meeting

- a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate



Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahrah-e-Liaqat,
New Challi, Karachi
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.
Tel # +92-42-36834016-21 Fax # +92-42-36811253
Email: info@maccagroup.com

his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.

- b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
 - b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
 - e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
4. Members are requested to timely notify any change in their addresses.
 5. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city and collectively holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given hereinabove at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form which can be downloaded from the company's website: www.asgsm.com
 6. The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended September 30, 2019 along with Auditors and Directors Reports thereon and Chairman's review report on its website: www.asgsm.com

Book Closure:

The Register of Members of the Company will remain closed from 21 February 2020 to 27 February 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Independent Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business (5:00 PM) on Thursday, 20 February 2020 will be considered in time to be eligible for the purpose of attending and voting at the Annual General Meeting.

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے

چھتیسواں سالانہ اجلاس عام

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چھتیسواں سالانہ اجلاس عام 27 فروری بروز جمعرات، 2020ء کو صبح 09:00 بجے ڈائریکٹرز، پلاٹ نمبر-36-C سیکسٹینٹھ مگسٹریٹ، فیروز، 1-کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

- 1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 جنوری، 2019ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 ستمبر، 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- آئندہ مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ آڈٹ کمپنی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز سرگز سرورز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جنہوں نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تفریق کی پیشکش کی ہے کی دوبارہ تفریق کی تجویز پیش کی ہے۔
- 4- چیئرمین کی منظوری پر دیگر امور کی انجام دہی۔

بجگم پورڈ
سلیم عباس
کمپنی سیکریٹری

لاہور:
6 فروری، 2020ء

- 1- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی جانے والی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری کے دستاویزات اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر موصول ہو جانے چاہئیں۔
- 2- ممبران، جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ایجنڈے میں جمع کرائے ہیں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اجلاس کے مقام پر اپنا اصل توہی شناختی کارڈ سی ڈی سی شریک آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنے ساتھ لائیں۔
- 3- ممبران، جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ایجنڈے (CDC) میں جمع کرائے ہیں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی۔ پروکسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ www.asgsml.com پر دستیاب ہے۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

- 1- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایف ڈی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- 2- کارپوریٹ اثاثہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی مع تاحز دفتر کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب۔ پروکسی کی تقرری کیلئے:

- 1- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایف ڈی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- 2- پروکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی ہونی چاہئیں جن کے نام، پتہ اور ایف ڈی سی یا اصل پاسپورٹ میں درج ہو۔
- 3- ممبران اور پروکسی کے ایف ڈی سی یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہئیں۔
- 4- پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل ایف ڈی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- 5- کارپوریٹ اثاثہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی مع تاحز دفتر کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

- 4- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں بروقت آگاہ کریں۔
- 5- کیبنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کے قوانین کے مطابق، ایک شہر میں مقیم حصص یافتگان اور مجموعی طور پر عمل ادا شدہ شیئرز کیلئے لاکم از کم 10 فیصد کے حامل کمپنی سے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ شیئرز رجسٹر اور مندرجہ بالا دئے گئے پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن قبل اسٹینڈرڈ فارم جسے کمپنی کی ویب سائٹ www.asgsml.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے پر موصول ہو جانا چاہئے۔

- 6- کمپنی نے 30 ستمبر، 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ اپنی ویب سائٹ www.asgsml.com پر ڈال دی ہے۔

کتب بندش:

کمپنی کا رجسٹر 21 فروری، 2020ء تا 27 فروری، 2020ء (شہول دونوں ایام) بند رہے گا۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ شیئرز رجسٹر ایف ڈی سی شیئرز رجسٹر اور سرورز لمیٹڈ ایف ڈی سی ہاؤس، بلاک-B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ ایس، مین ٹارن فیصل، کراچی کے دفتر میں 20 فروری، 2020ء بروز جمعرات کو کاروبار کے اختتام کار (شام 5:00 بجے) تک موصول ہونے والی منگلیاں سالانہ اجلاس عام میں شرکت دوائے دی کیلئے حصص یافتگان کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت گئی جائیں گی۔