

شیرپور شوگر ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس یا اطلاع یا پبلکیشن کے ذریعہ شیرپور شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) سالانہ اجلاس عام کے لئے راجسٹرڈ آفس واقع تیسری منزل، بلاٹ نمبر C-15، 19 ویں کمرشل سٹریٹ، نزد سولہ ویلیج اسٹریٹ، لاہور، پاکستان میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کیے جائیں گے۔

عام کاروبار

- 1- کمپنی کے 30 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 جنوری 2020ء کو لاہور کی توثیق
- 2- 30 ستمبر 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹ شدہ، مالی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹران اور آڈیٹرز کی رپورٹ کا جائزہ لینا اور منظوری
- 3- اگلے مالی سال کیلئے سالانہ اجلاس عام 30 ستمبر 2021ء کیلئے آڈیٹرز کو تقرر اور ان کے معاہدے کا تین ماہ کی آڈٹ کمپنی نے راجسٹرڈ ہونے والے آڈیٹرز سے راجسٹرڈ بلٹا حادوں کے ذریعہ کیا گیا، پارٹنرز کا انتخاب اور ان کی رپورٹوں کی جانچ کرنا اور ان کے معاہدے کی توثیق اور ان کی جانچ کرنا۔
- 4- جنریشن کی اجازت سے اجلاس سے پہلے طے کیے جانے والے دیگر کاروباری امور طے کیے جائیں گے۔

محکم بورڈ

شعیب الحق

کیپٹن منجری

کراچی، 02 جنوری، 2021ء

نوٹس

- 1- کمپنی کی حصص کی کٹائی 21 جنوری، 2021ء اور 28 جنوری، 2021ء (جنملاؤں دنوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیرپور شوگر ملز سے سہ ماہی کے مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے ایسٹیمٹ کے آفس واقع 404 بلڈنگ، نزد سولہ ویلیج اسٹریٹ، لاہور، پاکستان میں ہونے والے اجلاس کے لئے فون نمبر 021-35687839 اور 021-35685930 پر 21 جنوری، 2020ء کو کارڈ کے دوران موصول ہونے والے فرانسفرز کو بروقت منظور کیا جائے گا، فرانسفرز کے کسی بھی ترمیم شدہ کا استحقاق کا مقصد روک دینے اور اجلاس میں شرکت کر کے گا۔
- 2- کمپنی کا ہر ممبر روٹ دینے اور اجلاس میں شرکت کا اہل ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور روٹ دینے کیلئے اپنا پر کسی ممبر کے ساتھ اس سلسلے میں اسے کمپنی راجسٹرڈ آفس کا اجلاس سے کم سے کم 48 گھنٹوں قبل اوقات کار کے دوران مطلع کرنا ہوگا۔
- 3- حصص یافتگان کو ضرور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جوتوں میں کسی بھی ترمیم کی صورت راجسٹرڈ ممبر کو مطلع کریں۔
- 4- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے 2014 (S.R.O 787) تاریخ ستمبر 2014ء کے حوالے سے حصص داروں کو ای میل کے ذریعے سالانہ اکاؤنٹ کردہ مالی گوشوارے اور اجلاس عام کے نوٹس حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی رہنمائی کو اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کمپنی کے ہیڈ آفس میں بھیجیں تو اگر وہ ای میل کے ذریعے سالانہ اکاؤنٹ کردہ مالی گوشوارے اور اجلاس عام کے نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ شیرپور شوگر ملز کو سالانہ اکاؤنٹ کردہ مالی گوشوارے کی نقل ترقی درخواست کی وصولی کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات پیش کی جائیں گی۔
- 5- 30 جنوری 2020ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے ای میل کے ذریعے ایس ای سی پی کی ویب سائٹ www.khairpurugars.com.pk پر دستیاب کر کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے کے سالانہ اور سہ ماہی مالی گوشوارے بھی دستیاب ہیں۔ درخواست پر ممبروں کو نوٹہ والا گوشواروں کی شائع شدہ کاپی بھی فراہم کی جاسکتی ہے۔

کیپٹن منجری کی شافی کارڈ اور این این این سرٹیفیکیشن کی کاپیاں (لازمی) جمع کرنا ہوں گی

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفیکیشن کی روٹی میں تمام انفرادی ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے حال اپنی سندھی این این این ایس آئی سی کی نوٹہ کاپیاں جمع نہیں کرائیں انہیں ایک بار پھر صلاح دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیرپور شوگر ملز آفس کو ذریعہ طور پر نوٹہ کاپیاں ارسال کریں۔ کارپوریٹ اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نوٹہ کاپیاں جمع فرمائیں۔

سی ڈی سی ہولڈرز کی رضامندی کیلئے

سی ڈی سی آف ایس ہولڈرز سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرگرم 1 تاریخ جنوری 2000ء میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد کریں گے۔

(اے) اجلاس میں شرکت کیلئے

- (I) انفرادی ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو ایس ای سی پی کے ریکارڈ میں جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی آف ایس کے تحت اپ لوڈ کی جائیں ہوں اسے اپنے شناخت کے لیے اپنے اصل کیپٹن منجری کی شافی کارڈ (سی ایس آئی سی) یا اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- (II) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں شرکت کے وقت ہیڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد یا پار آف انارٹی بیغ ہارڈ کورڈ جس کے مخصوص رجسٹریشن کرنا ہوں گے۔ (اجلاس سے قبل فراہم کرنا ہوگا)

(بی) پراسیسور کی تفریق کیلئے

- (I) انفرادی ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو ایس ای سی پی کے ریکارڈ میں جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی آف ایس کے تحت اپ لوڈ کی جائیں ہوں اسے اپنے شناخت کے لیے اپنے اصل کیپٹن منجری کی شافی کارڈ فراہم کرنا ہوگا۔
- (II) پراسیسور کو نام پر دو کوہان کے نام سے اور سی ای سی پی کے ریکارڈ میں جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اسے اپنے شناخت کے لیے اپنے اصل کیپٹن منجری کی شافی کارڈ فراہم کرنا ہوگا۔
- (III) ٹرانس فیرنگ کے لیے سی ای سی پی کے ریکارڈ میں جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اسے اپنے شناخت کے لیے اپنے اصل کیپٹن منجری کی شافی کارڈ فراہم کرنا ہوگا۔
- (IV) پراسیسور کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی ڈی سی آف ایس پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (V) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں شرکت کے وقت ہیڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد یا پار آف انارٹی بیغ ہارڈ کورڈ جس کے مخصوص رجسٹریشن کرنا ہوں گے۔ (اجلاس سے قبل فراہم کرنا ہوگا)

(VI) 2014ء کے سرگرم 10 تاریخ 21 مئی 2014ء کے مطابق، اگر کوئی گروپ (10) فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز رکھنے والے ممبران سے جو جنریشن کی لحاظ سے ایک ہی گروپ پر جمع ہوں سے اجلاس میں ڈیپوٹیشن کے ذریعے شرکت کیلئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، تو کمپنی اس ضمن میں اگر ڈیپوٹیشن کی سہولت سے متعلق کسی بھی صورت میں کسی ایس ای سی پی کے ریکارڈ میں جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اسے اپنے شناخت کے لیے اپنے اصل کیپٹن منجری کی شافی کارڈ فراہم کرنا ہوگا۔

میں ام کے _____ پر رجسٹرڈ ہونے کے بعد _____ عام شیئرز کے مال ہونے کے بعد _____ نوٹہ فراہمی سی ڈی سی آف ایس کے تحت _____ کے _____ پر ڈیپوٹیشن کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED (the "Company") will be held at our registered office at 3rd floor, Plot No. 15-C, 9th Commercial Lane, Zamzama, D.H.A., Phase-V, Karachi on January 28, 2021 at 02:30 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 30th Annual General Meeting of the Company held on January 28, 2020.
2. To review, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and the Chairperson's Review Report for the year ended September 30, 2020.
3. To appoint Auditors of the Company for the next financial year ending September 30, 2021 and fix their remuneration. The Audit Committee of the Board has recommended the retiring auditors - M/s Reanda Haroon Zakaria & Company, Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for re-appointment as Auditors of the Company.
4. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By order of the Board

SHOAIB UL HAQUE
Company Secretary

Karachi: January 02, 2021

Notes

1. The share transfer book of the Company shall remain closed with effect from January 21, 2021 to January 28, 2021 (both days inclusive). Transfer received at the office of Company's Shares Registrar - M/s C&K Management Associates (Private) Limited, 404-Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi Phone 021-35687839 & 021-35685930 at close of business on January 21, 2021 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of any entitlement to the transferees.
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of his/her proxy, in order to be effective must reach the Company Registered Office not less than 48 hours before the time of the meeting during working hours.
3. The shareholders are advised to notify the Registrar of any change in their address.
4. Pursuant to the directives given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014, shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the company are requested to give their consent to the Company's Registered/Head Office to update our record if they wish to receive Annual Financial Statements and notice of Annual General Meeting through email. However, if shareholder, in addition, request for hard copy of audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (7) working days of receipt of such request.
5. The audited financial statements of the Company for the year ended September 30, 2020 have been made available on the Company's website www.kairpursugar.com.pk in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request.

Submission of copies of CNIC and NTN Certificates (Mandatory)

Pursuant to the directives of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), it is hereby informed that the individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) are once again advised to send the same at their earliest to our Shares Registrar / Registered office of the Company. The Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

Guidelines for CDC Holders

CDC Accounts holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A) For Attending the Meeting

- I) In the 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 CDC Regulations, shall authenticate their identity by showing their original CNIC (Computerized National Identity Card) or original Passport at the time of attending the meeting.
- II) In case of Corporation entities, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless provided earlier).

B) For Appointing Proxies

- 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 CDC Regulations shall submit the proxy form as per above mentioned requirements.
- II) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- III) Attested copies of the CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- IV) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
- V) In case of Corporate Entities, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature(s) of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.
- VI) In pursuance to Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if the Company receives consent from Members holding in aggregate ten (10) percent or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility. In order to avail this facility, please provide the following information to our Share Registrar:

I/We _____ of _____ being a member of
KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED, holder of _____ Ordinary Share(s) as
per Register Folio No./CDC Account No. _____ hereby opt for
video conference facility at _____.

Signature of Member