



# MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED

## NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 55<sup>th</sup> Annual General Meeting of the members of the Company will be held through video link on Friday, February 12, 2021 at 1600 PST to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on January 28, 2020;
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, 2020;
3. To consider and approve 5% bonus shares i.e. 5 shares for every 100 shares held by the members, in addition to interim cash dividend already issued @ 12.5% i.e. Rs. 1.25 per share for the year ended September 30, 2020 as recommended by the Board of Directors of the Company.
4. To appoint auditors for the year ending September 30, 2021 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants being eligible, have offered themselves for re-appointment.

### SPECIAL BUSINESS

5. To consider and if thought appropriate, approve an increase in the authorized share capital of the Company and for this purpose pass the following special resolution, with or without any amendments and to approve the consequent amendments in the Memorandum and Articles of Association of the Company, subject to the requisite approvals, if any:

### RESOLVED

"that the authorized share capital of the company be and is hereby increased from Rs. 500,000,000 divided into 50,000,000 shares of Rs.10 each to Rs.750,000,000 divided into 75,000,000 shares of Rs.10 each ranking pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company."

(Statement as required u/s 134(3) of the Companies Act 2017 is being sent to the shareholders at their registered addresses)

6. 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, 2012 is being sent to the shareholders at their registered addresses.
7. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the of Board of Directors

Sumair Ali Khan

Karachi: January 27, 2021 Company Secretary

### NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from February 05, 2021 to February 12, 2021 (both days inclusive).

### 2. Participation through video link

In view of SECPs' Circular No. 5 dated March 17, 2020 and No. 33 dated November 5, 2020, company intends to hold AGM through video link. The meeting can be attended using computers / smart phones having internet link. The shareholders are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC with the subject "AGM" through e-mail at sumair.ali@mehransugar.com by the close of business hours on February 10, 2021.

Name of Shareholder \_\_\_\_\_  
Folio / CDC A/c # \_\_\_\_\_  
CNIC No. \_\_\_\_\_  
E-mail address \_\_\_\_\_  
WhatsApp No. \_\_\_\_\_

The shareholders who register themselves shall be provided (after due verification) a video link by the company on the same e-mail / WhatsApp No. they provided to the company. The login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

3. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to

Business Recorder - 27/1/21

بھارتی جہاد پارسلطان کے سامنے کھڑی ہے۔ (حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

نوائے وقت

کراچی۔ لاہور۔ اوپنڈی/اسلام آباد۔ ملتان۔ کوئٹہ

13 مئی 2021ء 1442ھ 27 جنوری 2021ء مسلسل شہادت کے 80 سال

# مہران شوگر ملز لمیٹڈ



## نوائے برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بڑا کھیتی کے اراکین کا اطلاع دی جاتی ہے کہ کھیتی کا 55 واں سالانہ اجلاس عام بڈریج ویڈیو لنک پر روز جمعہ مورخہ 12 فروری 2021ء کو بوقت شام 4:00 بجے مندرجہ ذیل ایسوسی انہام میں کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

### عمومی معاملات

- 28 جنوری 2020ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 30 ستمبر 2020ء کو ختم ہونے والے کاروباری سال کیلئے کھیتی بڈرا کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، ہمزہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، خورد و خوراک اور منظوری۔
- 30 ستمبر 2020ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کھیتی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کارروائی کے مطابق 55 واں سالانہ اجلاس عام کیلئے 100 شیئرز کیلئے شہرزاد اس کے علاوہ پہلے سے جاری کردہ عبوری نقد منافع منظمہ بحساب 12.5 فیصد یعنی 1.25 روپے فی حصص کی منظوری۔
- 30 ستمبر 2021ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاہدے کا تین۔ سیکورڈ ہونے والے آڈیٹرز کی ذمہ داری اور بورڈ ہمزہ، ہمزہ ڈائریکٹرز اور ان کے اہل حقین نے اس ضمن میں اہل ہونے کے سبب دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

### خصوصی معاملات

- 5 کھیتی کے ہمزہ ہائرس ریمارکری (کنسیل) کی حد میں اضافہ پر خورد و خوراک اور ان کے ہمزہ ہائرس سمجھا جائے تو ان کی منظوری اور اس منعقدہ کیلئے ترسیم مندرجہ ذیل ہمزہ خصوصی قرارداد (یا کچھ ترسیم کے ساتھ) کی منظوری اور اس لحاظ سے کھیتی کے آرگنل آف ایسوسی ایشن اور ہمزہ نام آف ایسوسی ایشن میں مطلوبہ ترسیم کی منظوری۔

### قرارداد

- یہ کہ کھیتی کا موجودہ زیادہ سے زیادہ ہائرس ریمارکری (کنسیل) مبلغ 500,000,000 روپے یعنی 50,000,000 حصص بحساب 10 روپے فی حصص سے بڑھا کر مبلغ 750,000,000 روپے یعنی 75,000,000 حصص بحساب 10 روپے فی حصص کیا جاتا ہے جس پر جانج رینٹلنگ موجودہ حصص کے برابر ہی ہوگی (کنسیلری ایکٹ نمبر 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت ہمزہ ہائرس حصص یا فنڈنگ کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کیا جا رہا ہے)۔
- ایسوسی ایشن کے ہمزہ ہائرس ریمارکری کے اہل حقین سے مطلع کرنا اور ہمزہ ہائرس کیلئے حصص یا فنڈنگ کو خصوصی ہمزہ نام کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کیا جا رہا ہے جیسا کہ اس آرڈر 2012/27(1) تاریخ 16 جنوری 2012ء کے تحت درکار ہے۔
- صدر مجلس کی اجازت ہے کسی دیگر ایسوسی ایشن کی منظوری۔

حساب انکم بورڈ آف ڈائریکٹرز  
میر علی خان  
کھیتی بڈریج

مورخہ 27 جنوری 2021ء

### نوٹ

- کھیتی کی شہر مشعلی سب مورخہ 5 فروری 2021ء 12 فروری 2021ء (شہر مشعلی دونوں ایام) بند رہیں گی۔
  - شرکت بڈریج ویڈیو لنک سیکورٹی ایسیسٹنٹ آف پاکستان کے سرکل نمبر 5 تاریخ 17 مارچ 2020ء اور نمبر 33 تاریخ 5 نومبر 2020ء کی روشنی میں کھیتی سالانہ اجلاس عام بڈریج ویڈیو لنک منعقد کرنے کی خواہش ہے۔ اجلاس میں شرکت، کنسیلری ڈائریکٹرز اور ان کے اہل حقین کے استعمال سے کی جاسکتی ہے۔ شہر ہولڈرز سے استفادے کے مندرجہ ذیل معلومات میں تعالیٰ CNIC کی نقل ایسوسی ایشن "AGM" بذریعہ ای میل "sumair.all@mehransugar.com" مورخہ 10 فروری 2021ء کاروباری اوقات کے اختتام تک فراہم کر کے اپنا اعتماد کرائیں۔
- شہر ہولڈرز کا نام \_\_\_\_\_  
فریڈ ای ڈی سی کھیتی بڈریج
- CNIC نمبر \_\_\_\_\_  
ای سی سیل ایڈریس \_\_\_\_\_  
دانش ایپ نمبر \_\_\_\_\_
- وہ شہر ہولڈرز جو خورد و خوراک کرائیں گے انہیں (بعد از تصدیق) کھیتی کی جانب سے ای سی ای۔ ای سیل / دانش ایپ نمبر پر جو انہوں نے کھیتی کو فراہم کیا تھا بڈریج ویڈیو لنک فراہم کیا جاسکتا ہے۔
- لاگ ان سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی کی تکمیل تک کھلی رہے گی۔
- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ہمزہ کسی دوسرے ہمزہ کو اپنا / اپنی ہمزہ کی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے شرکت اور رائے دہی کرے۔ ہمزہ کی کھیتی ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کھیتی کو اس کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔
  - شہر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اپنے موجودہ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کھیتی بڈریج ویڈیو لنک پر مطلع کریں۔
  - شہر ہولڈرز سے یہ بھی استدعا ہے کہ وہ اپنے CNIC نمبر سے آگاہ کر دیں تاکہ سالانہ اجلاس عام (AGM) کی ضروریات کی تکمیل کی جاسکے جو کہ کھیتی کیلئے SECP اور کنسیلری ایکٹ نمبر 2017