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

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting ("AGM") of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the "Company") will be held on Thursday, February 25, 2021 at 9:00 a.m. at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e- Hadeed, Phase-1, Karachi to transact the following Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Chairman's Review Report, Reports of Directors and Auditors together with Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 30 September 2020.
2. To appoint Company's auditors and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of directors have recommended the name of retiring auditors M/s Sarwars, Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company.

By Order of the Board

Saleem Abbas
Company Secretary

Lahore: February 04, 2021

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from February 19, 2021 to February 25, 2021 (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 February 18, 2021, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the AGM.

2. In light of COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") has advised the companies to modify their usual planning for general meetings for safety and wellbeing of shareholders and the public at large with minimal physical interaction. The members can attend the AGM via video link using smart phones/tablets/computers for safety and well-being of the members of the Company and general public. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through WhatsApp at 03028407700 or email at saleem.magsi@maccagroup.com by February 21, 2021.

Name of member	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number.	Email address

MILL: Abdullah Shah Ghazi Abad, P.O. Garho, Distt. Thatta
Tel: 0298-775242-44, 0300-8200395 Fax: 0298-775245

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

The shareholders who wish to send their comments/ suggestions on the agenda of the AGM can email the Company at saleem.magsi@maccagroup.com or WhatsApp at 03028407700. The Company shall ensure that comments/ suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.

Shareholders are also encouraged to consolidate their attendance and participation through proxies for minimal public interaction.

3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the AGM as are available to the members. A Proxy must be a member of the Company.

4. 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. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.

5. 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. For Attending the Meeting

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

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their 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.

6. **Change of address**

Members are requested to promptly notify to the Company's Share Registrar of any change in their addresses.

7. **Placement of Financial Statements and Other Information on Company's website**

The Company has placed a copy of the Notice of AGM, Annual Financial Statements for the year ended September 30, 2020 along with Auditors and Directors Reports thereon, Chairman's Review and other information on the website of the Company: www.asgsml.com

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سینتیسواں سالانہ اجلاس عام

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا سینتیسواں سالانہ اجلاس مورخہ 25 فروری 2021 بروز جمعرات کو صبح 9:00 بجے ڈائمنڈ بینکوئٹ پلاٹ نمبر سی-36-37 ایمنسٹیشن گلشن حدید فیز-1 کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

1- 30 ستمبر 2020 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں چیئرمین ریویو رپورٹ معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔

2- کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز سروز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جنہوں نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے کے دوبارہ تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔

بحکم بورڈ

لاہور:

سلیم عباس

4-فروری 2021ء

کمپنی سیکرٹری

نوٹس

1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر کی کتب مورخہ 19 فروری 2021ء سے 25 فروری 2021ء تک بند رہیں گی (بشمول دونوں ایام)۔ کمپنی کے آزاد شیئرز رجسٹرار میسرز ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس B-99 بلاک-B ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس مین شارع فیصل کراچی کے دفتر میں 18 فروری 2021ء کاروبار کے اختتام کار (شام 5:00 بجے) وصول ہونے والی منتقلیاں سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کیلئے حصص یافتگان کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت سمجھی جائیں۔

2- COVID-19 کی صورتحال کے نظر، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") نے کمپنیز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عمومی طور پر کم از کم جسمانی تعامل کے ساتھ حصص یافتگان اور عوام کی فلاح و بہبود کیلئے اجلاس عام میں اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ترمیم کریں۔ کمپنی کے ممبران اور عوام الناس کے تحفظ اور فلاح و بہبود کیلئے اسمارٹ فون/ٹیبلٹ/کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے ممبران اور ان کے پراکسیز سے استدعا ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (کارپوریٹ حصص یافتگان کی صورت میں) کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ مندرجہ ذیل معلومات مورخہ 23 فروری 2021 تک بذریعہ واٹس ایپ 03028407700 یا ای میل saleem.magsi@maccagroup.com پر فراہم کر کے اپنا اندراج کریں۔

حصص دار کا نام	CNIC نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

مطلوبہ تصدیق کے بعد رجسٹرڈ شدہ ممبران کو کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلا رہے گی۔

AGM کے ایجنڈے پر اپنے تاثرات/تجاویز بھیجنے کے خواہش مند حصص یافتگان کمپنی کو saleem.magsi@maccagroup.com پر ای میل یا 03028407700 واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شیئرز ہولڈرز کے تبصرے/مشورے اجلاس میں پڑھ کر سنائے جائیں گے اور جوابات کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔

حصص یافتگان کو بھی اس بات کی اصلاح دی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم عوامی تعامل کیلئے پراکسیوں کے ذریعہ اپنی حاضری اور شرکت کو یقینی بنائیں۔

3- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے اور اس حیثیت سے مقررہ پراکسی یہ حق حاصل ہوگا کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت، بولنے اور رائے دہی کر سکیں۔ جیسا کہ ممبران کو دستیاب ہیں۔ پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

4- پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی کی تقرری کیلئے دستاویزات پر دستخط کرنا ہوگا یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر موصول ہو جانے چاہئیں۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ پراکسی فارم ممبران کو بھیج دیئے گئے ہیں۔

5- ممبران جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع کرائے ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی۔

الف اجلاس میں شرکت کیلئے

1) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا فرد کو جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں یعنی شناخت کیلئے اصل سی این آئی سی یا/اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ انٹائٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب پراکسی کی تقرری کیلئے

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص کی جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں پروکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے مطابق جمع کروانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی ہونی چاہئیں جن کے نام پتہ اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج ہو۔

iii) بینیفیشل اونرز اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونا چاہئے۔

iv) پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ انٹائٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

6) پتے میں تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں بروقت کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

7) کمپنی کی ویب سائٹ پر مالی گوشواروں اور دیگر معلومات کی فراہمی

کمپنی نے 30 ستمبر 2020ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی ایک کاپی، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور دیگر تفصیلات کے ساتھ ہماری ویب سائٹ www.asgsml.com پر آویزاں کر دیئے گئے ہیں۔