FARAN SUGAR MILLS LIMITED

Business Recorder 03-02-2021

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, February 24, 2021 at 2:00 PM at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business

- 1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on January 28, 2020.
- To receive, consider and approve annual audited financial statement of the Company for the year ended September 30, 2020 together with the reports of the auditors' and directors' thereon.
- To appoint auditor of the company for the year September 30, 2021, and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants have given their consent and offered themselves for re-appointment of Auditors of the company for the year ending September 30, 2021.

Special Business

- 4. To consider and ratify related party transactions as required by Companies Act, 2017.
- To consider and approve enhancement in monthly emolument of the Chairman, Chief Executive and a working Director, w.e.f. October 2020.
- 6. To consider and approve renewal of Investment upto un-utilized amount of Rs.630 million and Corporate Guarantee; if required, in the Uni-Energy Limited.
- To consider and approve renewal of investments upto un-utilized amount of Rs. 113 million, in Uni-Food Industries Limited (UFIL).
- 8. To transact any other business with permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

Naiacii. Deteck lesses

Dated: January 28, 2021

Muhammad Ayub Company Secretary

Notes:

- 1. The share transfer books of the company will remain closed from February 18, 2021 to February 24, 2021 (Both days inclusive).
- 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 of the meeting.
- 3. The shareholders are requested to notify the Company immediately the change in their address, if any.
- 4. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at the meeting, must bring original NIC with him/her to prove his/her identity, and in case of a proxy, a copy of Shareholder's attested NIC must be attached with the proxy form, Representative of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- 5. Submission of CNIC / NTN:(Mandatory)

Under directives of SECP, it is mandatory for the shareholders to provide a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC), In case of individuals, a National Tax Number (NTN) in case of corporate entity. Therefore, all shareholders are requested to immediately send the required information to the share registrar of the company.

- 6. Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website
 - In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended September 30, 2020, are available on the Company's website (http://www.faran.com.pk).
- 7. Unclaimed / Unpaid dividend and Shares Certificates

Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact Share Registrar or our Registered Office to enquire and collect their unclaimed dividend/shares, if any. In compliance with section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such unclaimed dividend and shares for a period of 3 years or more from the date it is due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

8. Video Conference facility

Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following form and submit to registered address of the company ten days before holding of the annual general meeting. If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to meeting, the company will arrange a video conference facility.

We			-of	the	Faran	Sugar	Mille	Limited,	holder
VVC,			Oi	uic	1 diaii	ougai	IVIIIIS	Lii Tillea,	Holder
of	ordinary	shares	as	per	registe	red Fo	lio#/C[OC Accou	unt No.
ereby opt for video confere	nce facility								

9. Transmission of Financial Statements & Notices through E-mail

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Accordingly, members are requested to send their consent and e-mail addresses for receiving Audited Financial Statements and Notices through e-mail. In order to avail this facility, a standard request form is available at the Company's website

Statement under section 134 of the Companies Act, 2017

The statement sets out the material facts concerning "Special Businesses" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on February 24, 2021. The approval of the Members of the Company will be sought for.

فاران شوگرملز لمیٹڈ

اطلاع براني سالانه اجلاس عام

扫

FARAN SUGAR MILLS LTD.

ر المنظم المنظم كياجات كر مسيحي كا39 وال سالانداخلان عام بروز بده مور قد 24 فروز كا 2021 م كود و پر 2:00 بينج ليني غور بي المنظم كياجا كار تعينس ال يا يكتان ميار فر 15 كار تعينس الويد كلفن كرا ي بين مند زير ذيل اموركي النجام وي كيليد

28 جۇرى2020م كومىنىقدۇ كۆشتە سالانە ابلاس كەكاردانى كەقتىق

ئے۔ 30 میر 2020ء کر کھل ہوئے والے نبال کیلے آؤٹ شدہ مالی کا کوشواروں سے بھٹی نے ڈائز بیکر راورآ ڈیزز کور پورٹس کی سے مداور اور میں مدار

م و صولی مغور و خوا من اور منظوری ـ

۔ 30 متمبر 2021ء کو مکمل ہو نیوالے سال سملیے سمبی کے 31 مٹرز کی تقریری اور مشاہر ؤ کا فٹین 'سبکدوش ہونے والےآ ڈیٹر از میسر زر طمان سر فرادار میم اقبال نیق جارٹر ؤار کاؤ مشتر سے 30 متبر 2021ء کو مکمل ہونے والے سال سمبلے ووہارہ تقریری سمبلے میسر زر طمان سر قرار میم اقبال نیق جارٹر ڈور کاؤ مشتر سے 30 متبر 2021ء کو مکمل ہونے والے سال سمبلے ووہارہ تقری

خصوصي امور

م كينزا كك يحريه 2017 م تحت مطلوب متعلقه بار في ثرائز بيشزر غورو خو بن اور تعمد يق

: چیئر میں چیف انگیز کیٹیواور دور ممکل وائز کیشر کے مادا سمتو را 2020ء سے بابانہ مشاہر ہیں اضافہ پر نظر حالی اور منظوری۔ ۔ کوئی از جی لیفیز میں 630 ملین روپے کی ان پوشیلا مؤوز آنو کئی افویسمیٹ اور کار پوریٹ گارٹن اگر شر دری ہو کی تحدید و عمور و شد میں سندند س

7- يونى قوة واغرس يولين (UFIL) من 113 ملين روي إلى ان يونيلا تزوّر قم سك الوستند اور كاديوريث كار تن اكر شروراي موافر تيديد وخوروخ من اور منظوري-

8. چیز مین کی اجازت ہے دیگر امور کی انجام دی۔

بحکم بورڈ محمد ایوب کئی کریزی

"كراچى. مورخه 28جلورى 2021ء توري

1۔ سمجنی سے صعص منتقلی کتب مور فد 18 فرور کا 202 م 24 فرور کی 2021م (جنمول و نول ایام) مندر ہیں گیا۔

2۔ سالاند اجلاس عام میں شر کت اور رائے دی کاائل ممبرا ہی جانب سے شر کت اور رائے دی کیلئے اپنا پر وسکی مقرر کر سکتا ہے۔ ساہم پروکسی کی تقرری کی وستاویز اجلاس کے افتقاد سے ہم از کم از تالین کھنے قبل کمٹن کے دجر ڈافس میں ال جانی جا ہے۔

۔ حصص یافتگان ہے درخواست ہے کہ چے ہیں کمی حتم کی تبدیلی ہے فوری طور پر سمبنی کو مطاقہ کریں۔ ۔ بات کا مصل کے انسان کا مسال کے انسان کی مسال کا مسال

۔ اجلاس میں رائے دہی کاال ہی ڈی می افزادی شیئر بولار کو اجلاس میں شریعت سے موقع پر اپی شاخت سیلیے اصل میالین آئی می امراد لانا ہو گااور پر دسمی می صورت میں شیئر بولار سے می این آئی کی تصدیق شدہ کائی پر دسمی قارم سے ہمراہ شسک کرتی ہو گی۔ کارپوزیت ممبران سے نما تعدوں کواس مقصد کسیلے معمول کی دستاہ براد لائی ہوں گی۔

این کی دالی این کی ی مح کراتا (لازی)

یں پی بی میں استیں میں کی مطابق شیئز ز بولڈر ز کو کہیوفرائزہ قوی شاختی کار ڈ (ی این آئی می) اور کار پوریٹ این مورٹ میں بینجل تجین میر (این ٹی این) کی کا پی فراہم آئر نالازی ہے۔ لیڈ اتمام شیئز ز بولڈر ز نے ور خواست ہے کہ سمجنی کے شیئر رجنوار کے مطور بی طورت فوری فرائم کر دیں۔ پیشیئر رجنوار کے مطور بی طورت فوری فرائم کر دیں۔

6- اسلانهٔ وقت شدهالباتی الوهوارون کی آمینی کی دیب ساعت بر دستیابی ا

کمپیزا یک بحریہ 2017ء کی دنیہ (223(7) کی شرائط کے مطابق 30 متر 2020ء کو قتم ہونے والے سال کیلئے سمیق کے آفت شدہ الان محمولات کمپنی کاویب سائٹ (http://www.faran.com.pk) یو مسلمات اللہ

ا مها دعوي هده/غير ادا هده ديويدند اور هيثر سرتيفكينس

ج قیمتر مولار در آپ قیم را فویکل شیئر زجع نمین کروانکتان ب در قواست بے کدوہ شیئر رجمز آپریا مارے دجمز و آپن سے را اولیا کریں تا کہ ان کے قیر دیوکی شدہ و ویا یا گامینرز کی وصوبی سطاق صفونات عاصل کی خاصکہ کیمیززا یک 2017 اگ دف 244 کی جیمل بین مقرر وطرافیہ کار عمل کرنے بعد ایسے تمام دعویدار منافع اور حصص جواس کی مقررہ تاریخی اسمال نے وائد کی ان سے بین اوقاتی حکومت کے باس مج کرا دیے جائمین کے غیروعوی شدہ وابو یک صورت میں اور شیئر کی صورت بین بیکیو رشیزا بیزا بیس چینج کیمینی آف یا کمتان (SECP) کے جوالے کر دیے جائیں گئے۔

﴿ وَدُيُو كَانْفُرْنُسُ كَيْ سَهُولَتَ *

مجمر ان دولی کا نفرنسل کی سمولت نے استفاد کو کیلئے ہیں۔ ان ضمن میں مصدیقہ قبل فادم پر کرکے سالانہ اجلاس عام کے افتقاد نے دس دور کئی گئی کے حال متعلقہ جغر افیانی مقام کے افتقاد نے دس دور کئی گئی کے حال متعلقہ جغر افیانی مقام پر مقیم کے دس در مقام کے حال متعلقہ جغر افیانی مقام پر مقیم کی مقام نے مقام کے حال مقداد کی مقدر نے مقام کی مقدر کے دائیں مقدر کے دائیں مقدر کے دائیں مقدر کے دائیں کے دائیں کی مقدر کے دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے

۔ مانیاتی گوشواروں اور نوٹس کی بذریعہ ای میل قرسیل

نہا ور قرباییز ایکس چینج تمیعن آن یا بمتان (ایس ای بی) کے ایس آراد (787 مال 2014 اور تاریخ) میشر 2014 کے تعت مینی کو اختیار ہے کہ اپنے ممبر ان کو ای ٹیل نے ویر سے سالانہ اجلا ہی جائے کو فس سے منافعہ آ وے شدہ المائی کو شوارد انوفسر کو آئی ٹیک میسیے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے مطابق جمیران ہے در خواست ہے کہ دوآ دیت شدہ بالمائی گوشوارد انوفسر کو آئی ٹیک کے ورسے موضول کرنے کیلیے آئی رضامندی اور ای جمیل ہے از سال کریں۔ اس مجدلت نے اندہ افحانے کیلیے کمینی کی ویب سابھ براکی مدیلہ کا در خواست قارم دستیاہت ہے۔

کھینیز ایکٹ میجریہ 2017ء کی دفعہ 134 کے تحت گوشوارہ مور_ق 24 فروزی2021 کو منعقد ہونے والے مالانہ اجلاس عام کی کارروائی سے تحت خصوصی امورے منعلق خوس خیا گئر پر مین از بھران نے قبل مذاک مناجمہ مسلک ہے۔ آئین کے ممیران سے منظور کائی جائیک ہے۔

Nawa-e-Waqt 03-02-2021