

TANDLIANWALA SUGAR MILLS LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that thirty two Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on Saturday **February 27, 2021 at 10:00 A.M.** at Chandni Banquet Halls 43-N, Gulberg-III, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on February 18, 2020.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2020 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2020-2021 and fix their remuneration. The present Auditors M/s UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

Lahore:
February 04, 2021

By Order of the Board
Ahmad Jehanzeb Khan
(Company Secretary)

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 18-02-2021 to 27-02-2021 (both days inclusive) for entitlement, attending and voting at Annual General Meeting. Physical Transfers/CDS Transactions IDS received in order in all respects at the close of the Business on 17-02-2021 at the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt) Ltd, Wing Arcade, 1-K Commercial Area Model Town Lahore attending of the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote on his/her behalf, Forms of Proxy to be valid must be properly filled in/executed and received at the Registered Office of the Company at 66-L, Gulberg-II, Lahore, at least 48 hours before the time of this meeting.
3. The Corporate shareholders shall nominate someone to represent them at the meeting. The nomination in order to be effective must be received by the Company not later than forty eight (48) hours before the meeting. Representative of corporate members should be bringing the usual documents required for such purpose.
4. Any individual beneficial owner of Central Depository Company (CDC) entitled to attend and vote at this meeting must bring his / her original National Identity card (CNIC) or Passport. Account and Participant ID number to prove him/ her identity, and in case of proxy must enclose and attested copy of his / her CNIC or passport.
5. Members are advised to promptly notify change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar.

Daily Times

05-02-2021

05-02-2021

Muhammad Rafique (Secretary)

Director

Chairman

قاندلیانوالہ شوگر ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا 32 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 27 فروری، 2021 بوقت صبح 10:00 بجے چاندنی ٹینکونٹ ہالز N-43، گلبرگ-III، لاہور میں منعقد ہوگا:

- 1- مورخہ 18 فروری 2020 کو منعقد کیے گئے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے مندرجات کی توثیق۔
- 2- مدت مختتمہ 30 ستمبر 2020 کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- سال 2020-2021 کیلئے آڈیٹرز کی منظوری اور اُنکے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یوانیج وائے حسن نعیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے اہل ہونے کے ناطے اپنی دوبارہ تعیناتی کی پیشکش کی ہے۔
- 4- چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر عمومی کاروباری انجام دہی۔

بجگم پورڈ

احمد جہانزیب خان
(کمپنی سیکرٹری)

لاہور

04 فروری، 2021

نوٹس

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 18-02-2021 تا 27-02-2021 (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاس عام کے استحقاق، شمولیت اور ووٹنگ کیلئے بند رہیں گی۔ مورخہ 17-02-2021 کو کاروبار کی بندش تک کمپنی کے شیئر رجسٹر میں رجسٹرڈ کارپورٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آر کیڈ، K-1 کمرشل ایریا ماڈل ٹاؤن، لاہور میں وصول ہونے والے فزیکل ٹرانسفر/سی ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈی ایس اجلاس میں شامل تصور کی جائیں گی۔
- 2- اجلاس میں شمولیت اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والا ممبر اپنی جگہ شمولیت اور ووٹ کیلئے کسی دیگر ممبر کو بطور پراکسی متعین کر سکتا ہے۔ مستند پراکسی فارم جو ہر لحاظ سے مکمل ہوں، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام L-66، گلبرگ-II، لاہور میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے پہنچ جانے چاہئیں۔
- 3- کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اجلاس میں حاضری کیلئے کوئی نمائندہ نامزد کر سکتے ہیں۔ نمائندگی کے موثر ہونے کیلئے یہ کاغذات نامزدگی اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے پاس پہنچ جانی چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندہ کو اس مقصد کیلئے درکار عمومی دستاویزات ساتھ لانا ہوں گے۔
- 4- سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کا کوئی انفرادی مالی مالک اجلاس ہذا میں شمولیت اور ووٹ کیلئے اپنا قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ لائے۔ اس کے علاوہ اُسے اپنی شناخت کیلئے اکاؤنٹ اور شمولیتی آئی ڈی نمبر بھی فراہم کرنا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ارسال کرنا ہوگی۔
- 5- ممبران اپنے ڈاک پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔

Daily Pakistan

05-02-2021