

Ref No. AASML/PSX/22/04

January 04, 2022

The General Manager, M/s. Pakistan Stock Exchange Limited; Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

Dear Sir,

We are enclosing herewith Copies of our advertisements to be published in daily "The Nation", and daily "Jehan Pakistan", January 05, 2022, regarding that Notice of Annual General Meeting of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

ZUHAIR ABBAS Company Secretary

Encl: as stated above



AL-ABBAS SUGAR MILLS LIMITED

0F

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of Al-Abbas Sugar Mills Limited will be held at Beach Luxury Hotel, Karachi on Wednesday, January 26, 2022 at 01:00 PM to transact the following business

- To confirm the minutes of the 30th Annual General Meeting of the shareholders of the Company held on January 28, 2021.
- To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements for the year ended September 30, 2021, together with the reports of the Auditors' and Directors' thereon.
- To declare and approve the cash dividend for the year ended September 30, 2021 on the ordinary shares of the Company. The Directors have recommended a final cash dividend at 100% i.e. Rs. 10.00 per share. This is in addition to the interim dividend 300% i.e. Rs. 30.00 per share already paid. The total dividend for 2020-21 will thus amount to Rs. 694.492 million i.e. Rs. 40.00 per share.

 To appoint auditors for the ensuing year, and to fix their remuneration. The retiring partner Mr. Farhan Ahmed Memon of M/s. Reanda Haroon
- Zakaria & Company Chartered Accountants, have completed five years as Auditors of the Company. The Board of Directors on the recommendation of the Board's Audit Committee have endorsed the name of M/s. BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, who have indicated their consent to act as Auditors in place of the retiring auditors M/s. Reanda Haroon Zakaria & Company, Chartered Accountants for
- To elect <u>eight</u> directors as fixed by the Board of Directors in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from January 27, 2022. The names of retiring directors are as follows:
 - Mr. Zakaria Usman Ms. Asma Aves Cochinwala
 - Ms. Darakshan Zohaib Mr. Haroon Askari Mr. Muhammad Salman Hussain Chawala Mr. Shahid Hussain Jatoi V. vi.
- vii. Mr. Muhammad Siddiq Khokhar viii. Mr. Suleman Lalani 6. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board

Zuhair Abbas Karachi: January 05, 2022 Company Secretary

Notes:

- Share Transfer Books will be closed from January 19, 2022 to January 26, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of the final dividend.
- 2. Only those members whose names appear in the register of member of the Company as on January 18, 2022 will be entitled to attend and vote at the meeting
- 3. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another person as his proxy to attend, vote and speak at the Meeting instead of him/her. A proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority / board resolution under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney lodged at the Company's Registered Office address: Pardesi House, Survey No. 2/1, R.Y.16, Old Queens Road, Karachi at least 48 hours before the time of the meeting. The Form of Proxy is attached with this notice.
- Any change of address of Members should be notified immediately to the Company's Share Registrar office.
- Any member who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 fourteen (14) days before the date of the Meeting along with the following documents:
 - Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017. A detailed profile along with his/her office address as required under SRO 634(1)/2014 dated 10 July 2014 issued by the Securities ii.
 - and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for placement on the Company's website. Declarations confirming that:
 - Declaration for eligibility to act as director of listed company and awareness of duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
 - Declaration of independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017 as required under Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (applicable only for person filing consent to act as an Independent Director of the
 - Detail of other directorship. He/she is not serving as Director in more than Seven (07) listed Companies simultaneously, provided that this limit shall not include directorship in the listed subsidiaries of a listed holding Company.
 - Copy of valid CNIC (in case of Pakistan national) / Passport (in case of foreign national), and NTN& Folio No./CDC Investors Account No./CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time).

- In the wake of the current situation related to Corona virus and in the light of the relevant guidelines issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Pakistan Stock Exchange Limited, vide their Circular no. 5 of 2020 dated March 17, 2020 and Circular no. PSX/N-372 dated March 19, 2020 and SECP Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021
- respectively, the following arrangements have been made by the Company for the participation of Shareholders:
 As per SECP instructions given in the Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 shareholders who intends to participate physically in the general meeting will be allowed to participate keeping in view the COVID-19 related SOP's issued by the Provincial and / or the Federal Government.
- In order to attend the AGM through Zoom facility, the shareholders are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of AGM at the following e-mail address: agm2021@aasml.com.
- The shareholders are requested to provide the information as per below format. The details of the Zoom facility will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

Sr. No.	Name of the Shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number E-mail address

The login facility will be opened at 12:30 PM on January 26, 2022 enabling the participants to join the proceedings which will start at 01:00 PM.

- In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with participant ID number and the Account number at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Boards resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produce [unless it has been provide earlier] at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulation, shall submit the proxy form as per above requirements.
- The proxy form shall witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting. 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.

Postal Ballot Regulations, 2018: If the number of persons who offer themselves to be elected as director is more than the number of directors fixed under sub-section

(1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its Members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. a). Election of Directors (Postal Ballot, E-voting & Poling Booth)

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote

through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations E-Voting lines for Elections of Directors will be opened for the Shareholders from January 21, 2022 from 09:00 a.m. till January 25, 2022 at 5:00 p.m.

- e of the Shareholders, a polling booth will be established at Beach Luxury Hotel, Karachi. Shareholders can For the convenien exercise their right to vote by visiting the said polling booth on the AGM day i.e. January 26, 2022 for physical voting.
- b). Procedure for voting through Postal ballot paper

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC)

- should reach the chairman of the meeting through post or email address: chairman@aasml.com; one day before the day of poll, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC In case of foreign members and representatives of a body corporate, corporation and Federal Government, acceptability of other
- identification documents in lieu of CNIC shall be approved by the board of the company. 6. Transmission of the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD

The Company has circulated financial statements to its members through CD at their registered address. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request. Request form is available on the website of the Company i.e. <u>www.aasml.com</u>

7. Transmission of Annual Reports through e-mail The SECP vide SRO 787 (I)/2014 dated September 08, 2014 has provided an option for shareholders to receive audited financial statements

along with notice of annual general meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of annual general meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the consent form placed on the Company's website www.aasml.com. The Company shall, however additionally provide hard copies of the annual report on request, to such 8. Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

The audited financial statements of the Company for the year ended September 30, 2021, have been made available on the Company's website: www.aasml.com

9. Submission of Copies of CNIC and NTN Certificates (Mandatory) CNIC of the shareholders is mandatory in terms of the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in S.R.O.

831(I)/2012 dated July 05, 2012 for the issuance of future dividend warrants etc., and in the absence of such information, payment of dividend

may be withheld in term of SECP's above mentioned directive. Therefore, the shareholders who have not vet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Independent Share Registrar without any further delay. 10. Deduction of income tax from dividend at revised rates Pursuant to the provisions of the Finance Act 2020 effective July 1, 2020, the rates of deduction of Income tax from dividend payments under

the Income Tax Ordinance, 2001 have been revised as follows:

Rate of Deduction S.No. Nature of Shareholder Filers of income tax return 15%

	2	Non – filer of income tax return	30%			
To enable the Company to make tax deductions on the amount of cash dividend at 15% instead of 30%, shareholders are requested to please						
check and ensure Filer status from Active Taxpayers List (ATL) available at FBR website http://www.fbr.gov.pk/ as well as ensure that their						
CNIC/	Passport nui	mber has been recorded by the participant/Investo	or Account Services or by Share Re	egistrar (in case of physical shareholding).		

Registrar (in case of physical shareholding). Corporate entities (non-individual shareholders) should ensure that their names and National Tax Numbers (NTN) are available in ATL at FBR website and recorded by respective Participant/Investor Account Services or in case of physical shareholding by Company's Share Registrar. Members who have joint shareholdings held by Filers and Non-Filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a Filer or a Non-Filer and tax will be deducted according to his/her shareholding.

If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher rate, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the Share Registrar of the Company latest by the Annual General Meeting date.

Principal / Joint Shareholder

11. Payment of Cash Dividend through electronic mode (Mandatory) Under the provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders

only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders.

Name of Shareholder

In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on the Company's website i.e. www.aasml.com and send it duly signed along with a copy of CNIC to the share Registrar of the Company i.e. M/s. CDC Share Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74000, in case of physical shares.

In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services.

12. Form for Video Conference Facility In accordance with Section 132 and 134 of the Companies Act, 2017, members can also avail video conference facility.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than the

city of the Meeting, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of the Annual General Meeting. The Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the

form and submit the same to the registered address of the Company 7 days before holding of the Annual General Meeting. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access facility.

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 and

applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. 14. Unclaimed dividend Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Services

Limited, House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74000 to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend.

15. Conversion of Physical Shares into Book-Entry -Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.





31 ویس سالانه اجـــلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ العباس شوگر ملزلمینٹر کا 3 واں سالا نہ اجلاب عام بروز بدھ مور نہ 2 جنوری 2022 بوقت دوپپر 0:00 بجے بمقام بچ گثرری ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگاجس میں مندرجہ ذیل امور کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔

1۔ سمپنی کے صص یافتگان کے 30 ویں سالا ضاجلاسِ عام منعقدہ 8 2 جنوری 1 2 0 2 کے اجلاس کی کاروائی کی تصدیق۔

2_ سالاندآ ڈٹشدہالیاتی گوشوار نے ختم شدہ سال 30 متمبر 1 2 0 کے ساتھ آڈیٹرزاورڈائر بیٹرزر پورٹ برغوروخوض،وصولیاورمنظوری۔

ختم شدوسال 30 ستبر 2 0 2 کے لیے حتی نقر منافع مقتمہ کا اعلان اور منظوری ۔ ڈائز کیٹرز نے حتی نقد منافع مقسمہ 100 فیصلہ ہے۔ بیعیوری نقد منافع متقسمہ <u>300</u> فیصد کے علاوہ ہے جو کہ بھساب<u> 30</u>روپے فی حصص پیلے ہی اوا کیا جاچاہے۔اس طرح برائے سال 21-200 کل نقذ منافع مقسمہ <u>694 ، 492</u> ملین روپے بھساب<u>- /40</u> روپے فی حصص ہواہے۔

آئندہ سال کے آڈیزز کا تقرراوران کے مشاہرے کاتعین ۔موجودہ آڈیز میسرزریا بٹراہارون زکریا ایٹر میٹنی چارٹرڈا کاؤنٹٹس کے سبکدوش ہونے والے پارٹنز جناب فرحان احمدیمین نے کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر پانچ سال کمل کر لئے ہیں۔ بورڈ کی آؤٹ کمٹنی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائز میکٹرز نے میسرز کی ڈی اوابراہیم ایڈ کمپنی جارٹرڈ اکاؤنٹٹس کی توثیق کی ہے جنہوں نے برائے سال 22-2021 کے لیے سبکدوش ہوئے والے آڈیٹرز میسر زریا نذابارون زکریااینڈ نمپنی چارٹرڈا کا دہلنٹس کی جگہ بطور آڈیٹرزا پی خدمات پیش کرنے کے لیےرضامندی ظاہر کی ہے۔

5- کمپیزا یک 2017 کی وفیہ 159 کے تحت بورڈ آف ڈائز کیٹرز نے نے ڈائز بیٹرز کی 27 دور 20 ک سے اگھ نئی سال کے لیےتقرر رک کے لیے 8 ممبران کونا مورکا ہے۔ جبکہ سبکیدوش ہونے والے ڈائز بیٹرز کے اسائے گرامی درجے ذیل ہیں۔

ii محتر مهاساء کوچن والا iv جناب ہارون عسکری iii محترمه درخشال ذوهیب جناب عثان زكريا viii جناب سليمان لالاني v جناب محمسلمان حسين حاوله vii جناب محمصدیق کھو کھر vi جناب شاہر حسین جنوئی

6۔ صدراجلاس کی اجازت سے دیگرامور کی انجام دہی۔

بحكم بورذآف ڈائر يکٹر زهيرعباس نمپنی سیریزی

کراچی:5 جوری 2022

- 1- سالا ندا جلاس عام کے انعقاد اور حتی نقد منافع منصمہ کی ادائیگی کے سلسلے میں کمپنی کی صف منتقل کی شب 19 جنوری 2022 تا 26 جنوری 2022 (بشول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔
 - 2۔ صرف وہی اداکین ووٹ اوراجلاس میں شرکت کے اہل ہول گے جن کے نام 18 جنوری 2022 تک ممبرر جشر میں ورج ہول گے۔
- 3۔ ہرمبر کواجلاس عام میں شرکت اور دوٹ دیے کاحق عاصل ہے نیز دہ اپنی جگہ کی دوسر شخف کوا پی طرف ہے پراکی مقرر کرسکتا ہے اوراس کے لیے پراک کا کینی ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراک کی کقرری کے متعلقہ کا غذات الزار احتفظ مشدہ اوراضد میں شدہ وراضہ وین شروری ہیں۔ نیز بیکاغذات اجلاس عام ہے 48 کھنے مینی کے دوس کو گئی کے درجٹر ڈوفتر پر دیلی ہاؤس, سروے نہبر 8,2/1 ماولڈ کوئٹز روؤ، کرا ہی کوموصول ہونا ضروری ہیں۔ نیز پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔
 - 4- ممبران کے بیتہ میں اگر کوئی تندیلی ہوتو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجٹرار آف کو مطلع کریں۔
- 5- ڈائز بکٹرز کے انتخاب میں میں جے لینے کا خواہ شند کو کی بھی فرد چاہے سبکدوش ہونے والا ڈائز بکٹر ہو یا کو کی بھی فرد الے میں پینے اور کا کی دفعہ (3) 159 کی دفعہ (3) 159 کی شرائط کے تحت بطورڈ ائز بکٹر اس انتخاب کے لیےخود کو پیش کرنے کے ارادے کا ایک نوٹس کمپنی کے پاس اجلاس کی تاریخ ہے 14 ون پہلے مپنی کو بذریعی نوٹس مطلع کرے گا اور ساتھ ہی مندرجہ ذیل قانونی کا غذات بھی کمپنی کے رجٹر ڈوفتر میں جمع کروائے گا۔ کمپینزا کیٹ 2017 کی دفعہ 67 کے تحت F orm 28 جس میں اس کی بطورڈائر کیٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی اور اجازت دے گ
- ایک مفصل کوائف نامه بشمول اس کے دفتر کا پید، جبیہا کہ سیکیورٹیز اینڈ انجیجیج کمیشن آف یا کستان کے جاری کردہ SRO634(1)/2014 تنارخ SRO634(1) کتات کے تعدیم کرنٹر کا دیران کرنے
- وو كمينزا يك 2017 كتي الله كمينى كذائر يكثري حيثيت ساكام كالميت ركعتا جاورا في متعلقه ذمرداريون اورافتيارات سائو في واقف بجوكه كمينى كي ميموريدم اليثر آرفيكل في اليوى ايش، رولز بک آف یا کستان اسٹاک ایمنچینج کمٹیڈا ور لسٹد کمپینز کے کوؤ آف کار پوریٹ گورننس 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین میں بیان کی گئی ہیں۔
 - کمپیزا کیٹ 2017 کی دفعہ (2) 166 اور اسلا ممپیز (کو آ آف کارپوریٹ گورنیس) ریگولیشزو 201 کے تحت آزادان طور پرکام کرنے کا حلفیہ بیان (بیعاف نامدان تحف کے لیے ہے جس نے اس امر کی اجازت دی ہوکہ وہ کمپنی کے آزاد ڈائر یکٹر کے طور پر کام کرنے کے تیار ہے۔
- دیگر کمپنیوں میں ڈائز بکٹرشپ کی تفصیلات یعنی وہ بیک وقت سرات (7) سے زائد لسلڈ کمپنیوں میں ابطور ڈائز بکٹر فرائض انجام نہیں دے رہا، اس ملسلے میں واضح رہے کہ اس میں لسلڈ ہولڈ تگ کمپنیوں کے لسلڈ ذیلی اداروں کی ڈائز کیٹرشپ شامل نہیں ہے۔
- اگر امیدوار پہلی مرتبدا جازت نامدواغل کررہا ہے تو تو می شاختی کارڈی درست کا پی (پاکستانی ہونے کی صورت میں) اور غیر مکلی ہونے کی صورت میں پاسپورٹ کی نقل بیشنل تیکس نمبر بولیونیم فراہم کرےگا۔ (۱) اجلاس میں شرکت کے لئے:
- کورو آو با کی موجودہ صور تحال کے ختمین میں سکیو ریٹیز انجیجیج ممیشن آف یا کیتان (SECP) اور پاکستان اسٹاک انجیجیج کمیڈیڈ کے جاری کردہ سرکلر بالتر تیب سرکلر نمبر 2020 5 بتاریخ 17 مارچ 2020 اور
- سر كلرنبر 27 و 0.4 R بتاري 19 ماري 2020 اورسكيوريشيز اليهجيني كييشن آف ياكستان (SECP) كي مركلرنبر 202-04 بتاريخ 16 فروري 20 كرتحت كيني في شيئر مولذرزي اجلاس عام میں شرکت کو تھینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے ہیں۔ SECP کی جاری کردہ بدایات جواس نے سرکلرنبرا 20 2 - 4 بتاریخ 15 فروری 20 2 کے تحت جو بھی شیئر ہولڈر اس سالا ندا جلاس میں شرکت کا خواہشمند ہوتو اس کو COVID کے لیے وفاق
 - اورصو بائی حکومتوں کے وضع کروہ SOPs کے تحت عمل درآمد کے بعد ہی اجلاس عام میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ سالا نہا جلاس عام میں بذریعیز ومشرکت کے خواہشمندشیئر ہولڈرزے درخواست ہے کہ وو خودکو کھپنی سیکر بیڑی کے پاس بذریعیا کی میل سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 24 گھنے کی مندرجہ ذیل اى ميل ايدريس پررجشر ۋ كرواليس: agm2021@aasml.com
 - شیر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کریں۔زوم ہولت کی تفسیلات شیر ہولڈرز کو پنچ دیے گئے ای میل ایڈریس پرارسال کردی جائیں گا۔

فون/موبائل نمبر ای میل ایڈریس CNIC نمبر شيئر ہولڈ کا نام

نیز لاگ ان کی سہولت 24 جنوری 2022 کو 12:45pm پرشروع ہوگی تا کہ زوم سہولت کے خواہشند شیئر ہولڈرز 10:00 pm شروع ہونے والے سالا نداجلاس عام کی کاروائی میں بذراییز وم شرکت کرسکیں۔ (ii) فر دواحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈرکوا جاس میں شرکت کے وقت اپناامل قومی شاختی کارڈیایا سپورٹ چٹی کرنا ہوگا جس کا موازند CDC ریگولیشنز کی اپ اوڈیڈسیکوریٹیز ، ID نمبراور رجسر یشن کی تفصیلات سے کیا جائے گا۔

(iii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ، بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرارداد /پاورآف اٹارنی مع نامز دفر دے دستھ کا کامونہ، اگر بیطیٹیس کیا ہو، بوقت اجلاس کمپنی کوپٹی کرنا ہوگا۔

(ب) براکسی کی تقرری کے لئے:

- فر د کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈرجن کی سکیورٹیز اور رجٹریش تفصیلات ضوابط کےمطابق اپ اوڈ کی گئی ہوں ،کواپنے پراکسی فارم کمپنی ضوابط کے تحت جمع کروانے ہوں گے۔ (ii) پراکسی فارم کی دوافراد سے تصدیق کروانا ہوگی جن کے نام، بنے اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں طاہر کئے گئے ہوں۔
 - (iii) برائسی کوهیتی تصصی یافتہ سے تو می شاختی کارڈاور پاسپورٹ کی نقمد این شدہ نقول پرائسی فارم ہے ہمراہ پیش کرنا ہوں گی۔
 - (iv) پراکسی کواجلاس کےموقع پراپنااصل شناختی کارڈیا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ادار کے صورت میں ، بورڈ آف ڈائر بیٹرز کی قرار داد / بیاورآ ف اٹارنی مع نامز فرد کے دستخطان نمونہ (اگر پہلے فرانہم نہ کئے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کومٹیش کرنا ہوگا۔
 - (پ) يوشل بيلٺ ريگوليشنز 8 1 0 2 :

کمپینزا یک 2017 کی دفعہ (1) 5 5 اسے تحت، ڈائز بیکٹرز کے انتخاب کے خواہشندافراد کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں کمپنی اپنے تمام ممبران کوای دونٹک/دونٹک بذریعہ ڈاک کی سہوات کمپنیزر میگولیشنز

(پوشل بیك) 8 1 0 2 كے مطابق فراہم كرےگی۔

کمپنیز (پوشل بیلٹ)ریگولیشنز 2018 کےمطابق ڈائز کیکٹرز کے انتخاب یا اجلاس عام کے کسی اورا پینڈا کی منظوری کے لیےممبرز کواپناختی رائے دہ کا کمپنیز اکیٹون کے دفعات 143 اور 144کے تحت وہ بذریعہ پوشل بیلٹ

جہاں وہ بذات خود اپناحق رائے دہی استعال کرسکیں گے۔

- جو که بذراید داک یاسی اورالیکشرونک ذرائع سے اپناحق رائے دہی متعلقہ توانین میں مذکورتو اعدوضوابط کے استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید برآس: (i) ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے لیےای۔وونگ کے الیٹرونک ذرائع 21 جنوری 2 0 2 کے دن منتق 09:00 سے لے کر 2 جنوری 1 2 0 2 شام 00: 5 0 تک کھلے میں گے۔ (ii) وچھسم یافتظان جواپناتش رائے دہی بذات خودا جلاس عام کے دوران استعال کے خواہشند ہیں توان کی مہولت کے لیے ایک بولنگ بوتھوا جلاس عام کے دن یعنی 26 جنوری 2022 کو قائم کیا جائے گا۔
 - ب) طریقه کاربرائے ووٹنگ بذریعیہ پیلٹ پیپرز:
 - (i) ممبران اس بات کویقنی نها کمیں گے کہ کمپیوٹرائز ڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی کا پی ہے ہمراہ درست طور ہے پُر کردہ اور دستخط شدہ بیلٹ بیپر پولنگ کے دن سے ایک یوم آل دفتر کی اوقات میں اجلاس کے چیئر مین تک بذر بعیدؤ اک یاای میل ایڈرلیس <u>chairman@aasml.com پر پنچیں؛ بی</u>ٹ پیپر پرد شخط CNIC پرد شخط سے مماثل ہوں گے
 - (ii) غیر ملکی مبران اور باؤی کار پوریٹ، کار پوریشن اور وفاتی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں CNIC کے بدلے دیگرشاختی دستاویزات کی تولیت کمپنی کے بورڈ سے منظور کی جائے گی۔

6- سالانهآؤٹ شده گوشوارول کی بذریعہ C D/D V D کوریع فراہی:

کمپنی نے اپنے مالیاتی گوشوارے تماممبران کو بذرایہ CD ایکے رجٹر ڈپٹوں پرارسال کردئے ہیں تاہم مالیاتی گوشواروں کی کا پیک مجبر مجم مبر کی درخواست پرفراہم کی جاسکتی ہے۔اس تشمن میں درخواست فارم کمپنی کی ویب سائث <u>www.aasml.com</u> پردستیاب ہیں۔ 7- سالاندآ ڈٹشدہ گوشواروں کی بذریعیای میل فراہی:

SECP نے کمپنیزا کیک کی دفعہ 2014/(2014 کے تحت تھم یافتیان کو بیافتیار دیا ہے کیدو وبذر بعدای میل کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعدنوٹس برائے سالاندا جلاس عام حاصل کر سکتے ہیں لہذا جو ممبران بذریعهای میل ان رپورش کے حصول کے خواہشند ہیں ان سے گزارش ہے کہ دو اپنا ای میل ایڈرس کمپنی کے دیے ہوہ Consent Form میں ظاہر کرکے ارسال کریں نیز میہ فارم مکپنی کی ویب سائٹ www.aasml.com پردستیاب ہے۔ تاہم کمپنی پر جھی ممبر کی درخواست بران رپورٹس کی فقول بناء کی اخراجات کے فراہم کرے گ 8- سالانه آؤث شده گوشوارون کی دستیانی:

کمپنی کے آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال 0 3 متبر 1 2 0 2 کمپنی کی ویب سائٹ <u>w w w . a a s m 1. c o m</u> پردستیاب ہیں۔ 9 _ سى اين آئى سى اوراين فى اين سرئيقكيش كى نقول جمع كرانا (لازى):

سکیورٹیز پھیج ممیش آف یا کستان (الیں ای بی بی) کے اعلامیے نمبرالیں آراو 20 10 /(1) 83 مورجہ 5 جولائی 20 12 کے تصمتقبل کے منافع منقسمہ کے بروانے کے اجراء کے لیے تصف یافتیگان کے شاختی کارڈلازی میں معلومات کی عدم موجود گی کی صورت میں منافع منظممہ ہے ایس ای کی کی قواعد و ضوابط کے مطابق منافع منظمہ کی ادا کی گیاروک دی جائے گیا۔ چنانچیان تقسمی یا فینگان کوجنہوں نے اپنے شناختی کارڈز کی کنقول تا حال جمع نہیں کروائیں ایک بار پھرمشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے مصدقہ شاختی کارؤکی نقول بلاکسی تاخیر ہمارے شیئر رجسر ارکوجمع کروائیں۔ 10 - منافع منقسمه سے نظر ثانی شدہ شرح برا کم میکس کوتی:

فنانس ایک 202 کی دفعات سے تحت ،موثر میم جولائی 2020 ،منافع منقسمہ ہے آئم ٹیکس کی کٹو تی فائمرز اور نان فائمرز کی بنیاد پر درج ذیل طور پر کی جائے گی۔

کتوی می شرخ	مستقس يافته لي توعيت	مبرنتار
15%	آنکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والے	1
30%	آنکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والے	2
1- 1/2 (61.3 (7.2 :11.4)	ر بر بر بر برود و نیکس کا کرد قرار سر بر	2001 3.5

منافع منظسمہ کی رقم %30 کے بجائے %15 نئیس کی کوٹی کے اہل بینے کے لئے ایسے تمام تصف یافتگان جن کا نام ایف بی آر کی فراہم کردہ ویب سائٹ http://www.fbr.gov.pk پر موجود ایکو بیٹس اداکٹندگان کی فیرسٹ ATL میں شال نہیں ہے باوجوداس کے کردوہا کمرز میں انجیس میصورہ دیاجا تاہے کہ اس بات کو بیٹن کی ان کے نام تصف کی شعب کی بندش سے قبل ATL میں شامل ہوجا کمیں اداکٹندگان کے ساتھ ہی اس بات کو بھی بیٹا کئیں کہ شراکت دار/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یاشیئر رجشرار نے (حقیق حصص داری کی صورت میں) آپ CNIC کی پاسپورٹ نمبر درج کرلیا ہے۔ کارپوریٹ اداروں (غیرانفرادی صصص یافتیگان) کواس بات کویینی بنانا چاہئے کدان کا نام اور بیشل نیکس نمبر (NTN) ایف لی آر کی ویب سائٹ کے ATL میں موجود ہے اور متعلقہ شراکت دارا انو پسٹرا کا وُزنٹ سروسز یا چیقی تحصص داری کی صورت میں شیئر رجسڑارنے اپنے ریکارڈ میں ضروری ترامیم کر لی ہیں۔ اراکین جوشتر کے ملک ہوں ان کے کئے قامکر زاور نان فامکر ز ویرنے کے مطابق علیمہ عالیہ علیمہ عالیہ علیمہ کاروائی کی جائے گی ، ہراکاؤ شبہ بولڈر کو فامکر یا نان فامکر ہونے کی بنامہ پرچیش آیا جائے گاہ ادراس کے شیئر ہولڈنگ کے مطابق

مروج لیکس کومنها کیا جائے گا۔ چنانچیٹک کوتی کی بھاری شرح سے بچنے کے لئے مشتر کہ تھس یافتگان ہے درخواست ہے کہ اپنے تھس سے متعلق درج ذیل تفسیلات میٹنی کے شیئر رجشرار کوسالانہ عام اجلاس ہے تل جمع کروائیں۔

شيئر ہولڈنگ قومى شناختى كاردنمبر شيئر ہولڈر کا نام كل رئىپل/جوائنٹ شيئر ہولڈر فوليواسي ڈي سي کاا کاؤنٹ نمبر

11_نقدمنا فع منقسمه كى برقى طريقه وكارك مطابق ادائيكى (لازى) کمپینزا یک 2017 کی دفعہ 242 کے قوائد و خواابط کے تحت المید کمپنی کیلئے لازی ہے کہ نقدمنافع مقسمہ بذریعہ برق طریقہ کار براہ راست اہل حصص یافتیگان کے مقرر کر دہ اکاؤنٹ میں منتقل کرے منافع مقسمہ براہ راست

ا پنا ا کاؤٹ میں وصول کرنے کیلئے تھھ میں یافتگان ہے درخواست کی جاتی ہے کہ مپنی کی ویب سائٹ www.aasml.com پردستیاب الیکٹرا تک کریڈٹ مینڈیٹ فارم بھریں اور حقیقی تھھ میافتہ ہونے کی صورت میں با شابطه دختط کر کے اپنے C N I C کی کا پی سے بھراہ کمبنی کے شیئر رجنرارہ سینطرل ڈیاز بیزی کمبنی آف یا کتان ہی ڈی کا پائٹ ، B -B ، بالک بی ، ایس ایم پی انتجا الیام مین شاہراہ فیصل کرا چی 74400 کوار سال کر ہیں۔ آگرهنعی و ڈی سے پاس موجود ہیں تو انکیٹرا تک کریڈے مینڈیٹ فارم براوراست تصعی یافتیگان کے برد کراشرا کت دارای ڈی کا اکاؤنٹ سروسز کوجی کروائیں۔ 12_ شرکت بذریعه ویڈیوکانفرنس۔

کھینزا کیک 2017 کی دفعات 122 اور 134 کے تخت مجمران بذر بیدوڈ پوکا افرنس جھی شرکت کرسکتے ہیں لینٹنی اگر کھنٹی کوسال نداجلاس عام میں بذر بیدوڈ پوکا نفرنس شرکت کی درخواست اجلاس عام کی تاریخ ہے 7 روزنگل موصول اس ممبر کی جانب ہےموصول ہوا دراس درخواست کنندہ ممبر کی تھمعی داری 10 فیصدیا اس ہے زا کدہے اوروہ اجلاس عام سے شہرے دور کی اورشہر بیس رہتا ہے تو اس صورت میں اس کے لئے ویڈیو کا نفرنس کے ذریعے اجلاں عام میں شرکت کی سبولت دستیاب ہے، لہذاویڈ یو کانٹرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ممبران ایک درخواست اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ممبران ایک درخواست اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ممبران ایک درخواست اجلاس عام

اولڈ کوئنز روڈ ، کراچی- 0 44 40 میں جمع کروادیں۔

13_ انتخابات كامطالبه مبران کوریق حاصل ہے کدووا تخابات کامطالبہ ممینزا مک 2017 کی دفعات 143 اور 144 نیز پوشل ریگویشنز (پوشل بیلٹ) 2018 کےمطابق کر سکتے ہیں۔

14_ غيروصول شده منافع منقسمه_

اليصه مل افتطان جوكس بحى وجبه سة تاحال منافع منقسمه وصول نبين كرسك مين انهين مشوره دياجاتا ب كداپي غيرموصول شده منافع منقسمه اگركوكي مون، تواس كي وصوليا بي كيلية مميني كشيئرر جشرار ميسرزي دي مي شيئرز رجىٹرارىرومزلمىينىڭە ئىيىز ۋىيارىمنىك بى ۋى ي باؤس، B - 9 9، بلاك بى ، ايسامىم كان كايس، مىن شاہراه فيصل ، كراچى 74400 سے رابطركريں _ کمپیزا کیک 2017 کی وفعہ 244 کی تغیل کے مطابق تمام مروبیطریقہ ، کارنی پخیل کے بعدوہ تمام واجب الا دامنافع منقسمہ جوتین سال یااس سے زائد مدت سے تا حال غیروصول شدہ ہوں تو و و و فاقی کھومت کے خزانے میں جمع کرادئے جائیں گے۔

15- اطلاع برائے صف کی کتابی صورت میں تبدیلی: کمپینزا یک 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہر کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جاری کر دہ چھھی کوفری طور پر کمیشن کی دی ہوئی ہدایات کی روثنی میں فوری طور پر بک اعری شکل میں تبدیل کروائے۔ لہذا اس طیمن میں ایتے صف یافتگان این هممی کوبک اعری میں تبدیل کروانے کے لیے آپ متعلقہ بروکر، PSX ممبر، PSX مفراکت داریا CD انویٹراکاؤٹٹ سروس دینے والے سے دابطہ کریں۔ اس سے هم میں انتگان کو کئی طرح کی مولیات مہیا ہول گی جن میں کرھنص کی بلانقصان محفوظ تحویل ، ڈ ملیکیٹ تھھ سے اجرائے لیے در کاروائیوں کی مشکلات سے بچٹااوراوین مارکٹ میں بہتر قیمت پرخرید وفروخت جیسی ہولیات شامل ہیں۔