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 38th Annual General Meeting ("AGM") of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, March 14, 2022 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 2021.
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 Akhter Mahmood Mian, Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company.

By Order of the Board

Saleem Abbas
Company Secretary

Lahore: February 21, 2022

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from March 07, 2022 to March 14, 2022 (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 March 06, 2022, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the AGM.

2. For safety and wellbeing of shareholders and the public at large The Company has also arranged participation via video link. 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 - March 10, 2022.

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

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.

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

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.

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.

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, 2021 along with Auditors and Directors Reports thereon, Chairman's Review and other information on the website of the Company: www.asgsml.com

8. **Computerized National Identity Card (CNIC) of Shareholders (Mandatory)**

Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar at the address given herein below. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at saleem.magsi@maccagroup.com along with folio number and updated address for correspondence

9. **Deposit of Physical Shares into CDC Account**

The shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into script-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 Stock Exchange. Further, Section 72 of the Act states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing 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 SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل عمومی بزنس کی انجام دہی کیلئے عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ (دی ''کمپنی'') کا 38واں سالانہ اجلاس عام (AGM) 14 مارچ 2022 بروز پیر کو صبح 9:00 بجے ڈائمنڈ بینکوئٹ پلاٹ نمبر 37، C-36 ایکسٹینشن گلشن حدید فیز 1 کراچی میں منعقد ہوگا۔

1۔ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس مع کمپنی کا آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشوارہ برائے سال مختتمہ 30 ستمبر 2021، کو وصولی، غور کرنا اور اختیار کرنا۔

2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔ ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اختر محمود میاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام کی کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تعیناتی کیلئے سفارش کر چکے ہیں۔

حسب الحکم بورڈ

لاہور: 21 فروری 2022 — سلیم عباس......کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

(1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 7 مارچ 2022 تا 14 مارچ 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے آفس انڈیپینڈنٹ شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل کراچی، میں آرڈر میں موصولہ ٹرانسفرز کے مطابق کاروباری بندش 6 مارچ 2022 (شام 5:00 بجے) کے پیش نظر AGM میں حاضری، گفتگو اور ووٹ کے عمل کو بروقت انجام دیا جائے گا۔

(2) شیئر ہولڈرز کے تحفظ و خیر خواہی اور عوام کے وسیع تر مفاد کیلئے کمپنی نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ کمپنی کے ممبران اور عوام الناس کے تحفظ اور خیر اندیشی کیلئے ارکان اسمارٹ فونز/ٹیبلٹس/کمپیوٹرز استعمال کرتے ہوئے بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے والے ممبران اور ان کے پراکسیز سے التماس ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ کارآمد سی این آئی سی (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ کی کاپی، بورڈ ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں)، کی تصدیق شدہ کاپی کے ہمراہ بذریعہ واٹس ایپ نمبر 0302-8407700 یا ای میل saleem.magsi@maccagroup.com پر خود کو 10 مارچ 2022 تک رجسٹر کرا لیں:

نام ممبر	سی این آئی سی نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

وہ ممبران جو ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہوں گے انہیں کمپنی کے ای میل پر بھیجے گئے ای میل ایڈریس پر کمپنی کی جانب سے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ اِن کی سہولت اجلاس کے آغاز سے کھلی رہے گی جو اس کے اختتام تک آن رہے گی۔

ایسے شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے پر اپنے کمنٹس/ تجاویز کمپنی کے ای میل saleem.magsi@maccagroup.com یا واٹس ایپ نمبر 0302-8407700 پر ارسال کر سکتے ہیں۔

ان شیئر ہولڈرز کی جو کورونا کے پیش نظر کم سے کم سماجی رابطے کیلئے بذریعہ پراکسیز اپنی حاضری و شرکت کو ترجیح دیں گے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

(3) وہ ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کا اہل ہوگا وہ کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ حاضری اور ووٹ کیلئے بطور پراکسی تعینات کر سکتا ہے اور ایسے پراکسی کو بھی اسی طرح کے حقوق، احترام کیساتھ AGM میں گفتگو کرنے اور ووٹنگ کا حق حاصل ہوگا جیسا کہ ممبران کو حاصل ہے۔ پراکسی کو لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔

(4) پراکسی کی منظوری دینے والا، پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس کیلئے دستخط ہوئے یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ نوٹوریل کاپی اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً جمع کرانا ہوگی۔ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارز ممبرز کو ارسال کر دیئے گئے ہیں

(5) وہ ممبران جو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں اپنے شیئرز جمع کرا چکے ہیں، انہیں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ درج ذیل گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا،

اے۔ برائے شرکت اجلاس:

(i) انفرادی ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، انہیں اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے دکھانا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ کے ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے مخصوص دستخط کا نمونہ اجلاس کے وقت (اگر قبل ازیں فراہم نہیں کیا گیا) پیش کرنا ہوگا۔

بی۔ برائے تقرر پراکسیز:

(اے)۔ انفرادی ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، انہیں درج بالا مطلوبات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(بی)۔ پراکسی فارم کی دو افراد تصدیق کریں گے جن کے نام پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔

(سی)۔ بینفشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

(ڈی)۔ پراکسی کو اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

(ای)۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ کے ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے مخصوص دستخط کا نمونہ اجلاس کے وقت (اگر قبل ازیں فراہم نہیں کیا گیا)، پیش کرنا ہوگا۔

(6) **تبدیلی پتہ:**

ممبران سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے حوالے سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

(7) **کمپنی کی ویب سائٹ پر مالی گوشواروں اور دیگر معلومات کا ڈالا جانا:**

کمپنی نے AGM کے نوٹس کی کاپی، برائے سال مختتمہ 30 ستمبر 2021 سالانہ مالی گوشوارے مع آڈیٹرز و ڈائریکٹرز کی رپورٹس، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ و دیگر معلومات کمپنی کی ویب سائٹ www.asgsml.com پر آویزاں کر دی ہیں۔

(8) **شیئر ہولڈرز کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) لازمی**

شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اگر پہلے فراہم نہیں کر چکے تو اب اپنے کارآمد CNIC کی کاپی کمپنی کے انڈیپینڈنٹ شیئر رجسٹرار کے پاس درج ذیل پتے پر فراہم کریں۔ اس کی اسکین شدہ واضح کاپی فولیو نمبر اور خط و کتابت کے لیئے تازہ پتے کے ساتھ saleem.magsi@maccagroup.com پر لازماً ارسال کریں۔

(9) **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں طبعی شیئرز کا جمع کرایا جانا:**

طبعی شیئر ہولڈنگ کے حامل شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ، اپنے طبعی شیئرز اسکرپٹ لیس فارم کی شکل میں رکھنے کیلئے سی ڈی کے ساتھ براہ راست اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس سے انہیں کئی طریقوں بشمول محفوظ حوالگی اور شیئرز کی فروخت، جب بھی وہ چاہیں جیسا کہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد طبعی شیئرز کی اجازت نہیں ہے، کی سہولت فراہم کرتا ہے مزید برآں ایکٹ کی شق 72 میں درج ہے کہ SECP ایک کمپنی جو شیئر کیپٹل کی حامل ہے، کی جانب سے جاری کردہ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز کے بعد، صرف بک انٹری فارم میں شیئرز رکھتے ہیں، جیسا کہ مختص کیا گیا ہے اور SECP کی جانب سے جاری کردہ تاریخ سے اس مدت کے اندر جو کہ ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زائد نہ ہو، ہر موجودہ کمپنی کو اپنے طبعی شیئرز تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

Created by Universal Document Converter