TANDLIANWALA SUGAR MILLS LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that thirty three Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on Friday **August 05, 2022** 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 27, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2021 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2021-2022 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.

By Order of the Board

Lahore:
July 13, 2022

Ahmad Jehanzeb Khan
(Company Secretary)

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 29-07-2022 to 05-08-2022 (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 28-07-2022 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 fitted 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. Members are requested to provide by mail or email, photocopy of their CNIC and their email address to enable the Company to comply with the relevant laws.
4. In accordance with the provision of Section 242 of the Act, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into bank account, members are requested to complete the particulars in e-Credit Dividend Mandate Form.
5. Members are advised to ensure that they have provided valid Zakat declaration under Zakat & Usher Ordinance, 1980 (for Zakat exemption) to their respective Participant/CDC Investor Account Services/Company's Share Registrar.
6. Members holing shares in physical form are encouraged to convert their physical shares into Book Entry Form (CDC) pursuant to the requirements of Section 72 of the Act.
7. The financial statements of the Company for the financial year ended on September 30, 2021 will also be up-loaded on Company's website.
8. Members are advised to promptly notify change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar.

20x2

Daily Times dt 14-07-2022
Lahore & Karachi

تاندلیانوالہ شوگر ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے کمپنی کے شیئر ہولڈر کا 33 واں سالانہ اجلاس عام چاندنی بینکوٹ ہالز 43 گلبرگ -III میں مورخہ **05** اگست **2022**ء بوقت **10:00** بجے منعقد ہوگا۔

1- مورخہ 27 فروری 2021ء کو کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے نکات کی توثیق۔

2- کمپنی کے مالیاتی گوشواروں برائے اختتام سال 30 ستمبر 2021ء کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کیساتھ وصولی، غور وخوص اور منظوری۔

3- سال 2022-2021ء کیلئے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کے مشاہرہ کا تعین (موجودہ آڈیٹر میسرز یو ایچ وائے حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنس، جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں نے اہل ہونے کے ناطے اپنی دوبارہ تعیناتی کیلئے درخواست دائر کی ہے)۔

4- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کاروباری امور کی انجام دہی

بحکم بورڈ

احمد جہانزیب خان
(کمپنی سیکرٹری)

لاہور
13 جولائی 2022ء

نوٹس

1- سالانہ اجلاس عام میں نامزدگی، شمولیت اور ووٹ ڈالنے کے مقصد کے تحت کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 29 جولائی 2022 تا 05 اگست 2022ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ اجلاس میں شرکت کیلئے فزیکل ٹرانسفرز/سی ڈی ایس ٹرانز یکشنز مورخہ 28 جولائی 2022ء کو اختتام پذیر ہونے والے کاروباری اوقات میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آرکیڈ، K-1 کمرشل ایریا ماڈل ٹاؤن، لاہور کے پاس بہرصورت پہنچ جانی چاہئیں۔

2- اس اجلاس میں شمولیت کیلئے نامزد ممبر اپنی جگہ بطور پراکسی کسی دیگر فرد کو بھی تعینات کر سکتا/سکتی ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل پُر شدہ مستند پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 66-ایل گلبرگ-II لاہور میں اجلاس ہٰذا کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل تک وصول کیے جائیں گے۔

3- ممبران کو متعلقہ قوانین کے تحت اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی اور ای میل ایڈریس بذریعہ ڈاک یا ای میل کمپنی کو مہیا کرنا ہوگا۔

4- مجریہ قانون کی شق 242 کے تحت Listed کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ فہرست میں شامل شیئر ہولڈرز کو کیش ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک طریقے کار کے ذریعے براہ راست اُن کے بینک اکاؤنٹس میں ارسال کریں۔ ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کیلئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کریڈٹ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کے اندر دیئے جانے والی تمام معلومات کو مکمل کریں۔

5- ممبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ وعشر آرڈیننس 1980ء کے تحت زکوٰۃ ادائیگی سے استثنیٰ ہونے سے متعلقہ مستند اقرارنامہ اپنے معزز شریک/سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز/کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مہیا کریں۔

6- مجریہ قانون کی شق 72 کے تحت فزیکل شیئر ہولڈرز کو اپنے فزیکل شیئرز بک انٹری کی نوعیت (سی ڈی سی) میں تبدیل کرنے پر سراہا جائے گا۔

7- کمپنی کے مالی گوشوارے برائے اختتام مالی سال 30 ستمبر 2021ء کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اَپ لوڈ کیئے جائیں گے۔

8- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

20x2

Daily Pakistan dt 14.07.2022
Lahore & Karachi