MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED

Head Office : Modern Motors House, Beaumont Road,
P.O. Box 5379, Karachi-75530, Pakistan.
UAN : 111-354-111
Tel : (92-21) 35682565-67 - 35682569-70
Fax : (92-21) 35682839 - 35688036
E-mail : msm@gfg.com.pk

Ghulam Faruque Group

December 29, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I.I. Chundrigar Road
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed please find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on January 21, 2023 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated December 30, 2022, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,
For **Mirpurkhas Sugar Mills Limited**

Hina Mir

Hina Mir
Company Secretary

Encl: As stated above

Mirpurkhas Sugar Mills Limited

Head office: Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi-75530, Pakistan. UAN: 111-354-111

GHULAM FARUQUE GROUP

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting of Mirpurkhas Sugar Mills Limited will be held on Saturday, January 21, 2023 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Factory premises, Jamrao, Umerkot Road, Mirpurkhas, Sindh to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the annual general meeting held on January 27, 2022.
2. To receive and consider the Audited Accounts of the Company for the year ended September 30, 2022 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
3. To consider and approve the issuance of Bonus Shares in proportion of 15 shares for every 100 shares held i.e. 15% for the financial year September 30, 2022 as recommended by the Board of Directors. Further, all fractions of bonus shares shall be consolidated and disposed of in the stock market and the proceeds of the same shall be paid to a charitable institution.
4. To appoint Auditors for the year 2022/23 and to fix their remuneration.
5. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors u/s 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors are (1) Mr. Arif Faruque (2) Mr. Aslam Faruque (3) Mr. Amer Faruque (4) Ms. Farzana Faruque (5) Mr. Muhammad Izqar Khan (6) Mr. Samir Mustapha Chinoy (7) Mr. Wasif Khalid.
6. To transact any other business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS

7. To consider and approve the following resolutions as Special Resolution:

a) **"RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 42 of the Financial Statements during the year ended September 30, 2022, be and are hereby ratified and approved."**

b) **"FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending September 30, 2023."**

A statement under section 134 of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business, is being sent to the members with the notice.

By Order of the Board of Directors

Hina Mir

Karachi: December 30, 2022 — Company Secretary

NOTES:

1. The register of members of the Company will be closed from Friday, January 13, 2023 to Saturday, January 21, 2023 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Thursday, January 12, 2023 will be treated in time for the above entitlement.
2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Head Office 48 hours before the Meeting.
3. The AGM proceedings will also be held via video through ZOOM application (a video link conferencing facility). Shareholders interested to participate in the meeting are requested to email required information with subject "Registration for Mirpurkhas Sugar Mills Limited AGM" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at cdcsr@cdcsrsl.com Shareholders are advised to mention their Full Name, Folio/CDC Account Number, CNIC Number, active email address and mobile number. Video link details and login credentials will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.
4. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.
5. Members of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification.
6. Members of physical shares are requested to notify any change in their addresses to the Company's Share Registrar. Whereas, shareholders of CDC Accounts are requested to immediately notify any change in their addresses to their respective CDC Participant / Broker / CDC Investor Account Services.
7. According to Section 119 of the Companies Act, 2017, and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone numbers, occupation, etc. to CDC Share Registrar Services Limited immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.
8. Members of physical shares who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
9. 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 SECP. The Shareholders having physical shareholding are accordingly required to open their account with investors account services of CDC or sub account with any of the brokers and convert their physical shares in book entry form. This will facilitate the shareholder 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 Limited.
10. Shareholders are hereby reminded that Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk/msm/ and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at https://eservices.cdcaccess.com.pk.
11. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who by any reason could not collect and remained their unclaimed dividend/shares are advised to contact our Share Registrar of the company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
12. With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP; shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to our Share Registrar to update the record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholders, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (7) days of receipt of such written request.
13. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to the Head Office of the Company seven (7) 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 seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

    "I/We, ______________________ of ________________, being a member of Mirpurkhas Sugar Mills Limited, holder of________________ ordinary share(s) as per RegisteredFolio No.____ hereby opt for video conference facility at ______________".

14. Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of Special Business and Election of Directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under section 159(1) of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot/electronic mode in accordance with the requirement and procedures contained in the aforesaid Regulations. The schedule and procedure of postal ballot/electronic voting shall be placed on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk/msm/ seven (7) days before the meeting.
15. Any member who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Head Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) consent to act as director on Form 28, duly completed and signed by the candidate; (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of the AGM, in terms of SRO 1196(I) of 3rd October 2019; and (c) declaration / undertaking in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.

Statement Under Section 166 of the Companies Act, 2017 - Regarding Independent Directors

Independent Directors shall be selected in accordance with the applicable criteria set out for independence under section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (manners and selection of independent directors) Regulations, 2018. Further, the Regulations issued there under and their names should be listed on the databank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. However, the Candidate shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.

Size 54 cm x 3 col.

MSM

میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ

ہیڈ آفس: ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیو ماؤنٹ روڈ کراچی-75530

پاکستان یو اے این: 111-354-111

GHULAM FARUQUE GROUP

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ کا 58 واں سالانہ اجلاس عام 21 جنوری 2023 بروز ہفتہ صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فیکٹری کی حدود، جمراؤ، عمر کوٹ روڈ، میر پور خاص، سندھ میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1۔ 27 جنوری 2022 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات برائے سال مختتمہ 30 ستمبر 2022 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنا اوران پر غور کرنا۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق مالی سال 30 ستمبر 2022 کیلئے ہر 100 شیئرز کیلئے 15 شیئر یعنی 15% کے تناسب سے بونس شیئرز کے اجراء پر غور اور منظوری دینا۔ مزید برآں، بونس شیئرز کی تمام کسور کو مجتمع کیا جائے گا اور اسٹاک مارکیٹ میں بیچا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ایک خیراتی ادارے کو ادا کی جائے گی۔

4۔ سال 2022/23 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے معاوضے کا تعین کرنا۔

5۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں (1) جناب عارف فاروق (2) جناب اسلم فاروق (3) جناب عامر فاروق (4) محترمہ فرزانہ فاروق (5) جناب محمد اذکار خان (6) جناب سمیر مصطفیٰ چنائے (7) جناب واصف خالد۔

6۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

7۔ درج ذیل عمومی قراردادوں کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور اور پر غور کرنا۔

الف) ''طے پایا ہے کہ متعلقہ پارٹیز اور ایسوی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروباری معاملات میں کیے گئے لین دین کی، جیسا کہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 42 میں ظاہر کیا گیا ہے، توثیق کی جاتی ہے اور منظور کیا جاتا ہے۔''

ب) ''مزید طے پایا گیا ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور ایسوی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ کاروباری معمولات میں کیے جانے والے لین دین کی منظوری کیلئے مجاز ہے اور ہوگا۔''

مذکورہ بالا خصوصی قرارداد سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ ممبران کو ارسال کی جاری ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

حنا میر

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 30 دسمبر 2022

نوٹس:

1۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعہ 13 جنوری 2023 سے ہفتہ 21 جنوری 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل) کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں جمعرات، 12 جنوری 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک درست صورت میں موصول ہونے والے شیئرز بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ کمپنی کا کوئی ممبر، جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/ سکتی ہے۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ وہ تحریری طور پر ہو اور کمپنی کے صدر دفتر کو اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوجائے۔

3۔ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی ویڈیو کے ذریعے ZOOM ایپلیکیشن (ایک ویڈیو لنک کانفرنسنگ کی سہولت) کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ اجلاس میں شرکت کیلئے دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ "میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ اجلاس عام کیلئے رجسٹریشن" کے موضوع کے ساتھ مطلوبہ معلومات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی دونوں جانب کی درست کاپی cdcsr@cdcsrsl.com پر ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پورا نام، فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، CNIC نمبر، فعال ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیج دی جائیں گی تا کہ وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کرسکیں۔

4۔ شیئر ہولڈرز لاگ ان ہونے کیلئے اپنی ڈیوائس کے ذریعے شناخت کیلئے مطلوبہ ضروریات اور شیئر ہولڈر کی تصدیق کر کے شرکت کرسکیں گے۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل میں تمام مطلوبہ معلومات ہوں گی اور وہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوئی ہوں گی۔

5۔ کمپنی کے ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لیے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کا شناختی نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ لائیں۔

6۔ کمپنی کے فزیکل شیئرز کے حامل ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی اطلاع کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔ جبکہ، سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع اپنے متعلقہ سی ڈی سی شرکت کنندہ/ بروکر/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فوری طور پر بھجوائیں۔

7۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ فون یا موبائل نمبر، پیشہ وغیرہ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فوری طور پر فراہم کریں تا کہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی زحمت سے بچا جاسکے۔

8۔ فزیکل شیئرز کے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروادیں۔

9۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز ایک مقررہ طریقے سے ایس ای سی پی کی مقرر کردہ تاریخ سے بُک انٹری کی شکل میں تبدیل کرنا لازمی ہوں گے۔ فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈر کو سی ڈی سی کے انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ ذیلی اکاؤنٹ کھولنے اور اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیئر ہولڈر کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا، جس کے تحت وہ اپنے شیئرز کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا / سکتی ہے اور جب چاہے فروخت کرسکتا/ کرسکتی ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

10۔ شیئر ہولڈرز کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق کسی لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ نقد منافع منقسمہ (ڈویڈنڈز) کی رقم لازمی طور پر الیکٹرانک ذریعے سے براہ راست شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ براہ راست حاصل کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk/msm/ پر دستیاب ہے اور اس پر دستخط کرکے CNIC کی کاپی کے ساتھ فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں کمپنی کے کے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھجوادیں۔ اگر سی ڈی سی میں شیئرز رکھے گئے ہیں، تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/ شرکت کنندہ/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروادیں۔ IBAN جمع نہ کروانے کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ (منافع منقسمہ) کی ادائیگی روک لے گی۔ مزید برآں، مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/ زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم کے بارے میں معلومات سنٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ ۔ لہٰذا، شیئر ہولڈرز کیلئے لازمی ہے کہ وہ خود کو سی ڈی سی کے سروسز پورٹل https://eservices.cdcaccess.com.pk پر رجسٹر کروالیں۔

11۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، جب ایک بار کمپنی مقررہ رسمی کارروائی مکمل کرلے گی تو کسی بھی غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور/ یا شیئر جو واجب الادا تاریخ سے تین سال یا اس سے زائد مدت گزرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوں، اور قابل ادائیگی ہوں تو وفاقی حکومت کے پاس (ڈیویڈنڈ کی صورت میں) جمع کروادیئے جائیں گے یا ایس ای سی پی کو (فزیکل شیئرز کی صورت میں) بھجوادیئے جائیں گے۔ جو شیئر ہولڈرز کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ/ شیئرز حاصل نہ کرسکے ہوں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویدار ڈیویڈنڈ یا شیئرز، اگر کوئی ہے، حاصل کرنے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

12۔ بحوالہ ایس ای سی پی کے جاری کردہ ایس آر او 2014/(1)787 مورخہ 8 ستمبر 2014، شیئر ہولڈرز کے پاس ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاس عام کی اطلاع وصول کرنے کا اختیار ہے۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اگر وہ ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور جلاس عام کی اطلاع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنی رضامندی سے آگاہ کریں۔ تاہم، اگر شیئر ہولڈرز، اس کے علاوہ، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی کی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کیلئے تحریری درخواست کرسکتے ہیں، اور ان کی ایسی تحریری درخواست کی وصولی کے سات (7) دن کے اندر اسے مفت فراہم کردیا جائے گا۔

13۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں، اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل معلومات کو پُر کر کے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن قبل کمپنی کے صدر دفتر میں جمع کروادیں۔ اگر کمپنی ایسے ممبران سے جو 10% یا اس سے زیادہ شیئرز کے حامل ہوں اور ایسے جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ہوں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہوں تو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کیلئے رضامندی حاصل کرتے ہیں، تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔

"میں/ ہم، ____________ سکنہ ____________ بحیثیت ممبر میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ، حامل ____________ عموی شیئر (ز)، بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ____________ پر ویڈیو کانفرس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔"

14۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے مطابق کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے ممبران اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ستعمال کرسکتے ہیں کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق اگر، خصوصی امور اور مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ افراد خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرتے ہیں، تو ممبران کو مذکورہ بالا ضابطوں میں موجود ضرورت اور طریقہ کار کے مطابق اپنے ووٹ کے حق کو بذریعہ پوسٹل بیلٹ / الیکٹرونک موڈ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پوسٹل بیلٹ / الیکٹرونک ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس سے سات (7) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.gfg.com.pk/msm/ پر شیئر کردیا جائے گا۔

15۔ کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کی اسامی کیلئے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے مطابق خود کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے والے کاغذات کمپنی کے صدر دفتر میں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل جمع کروانے ہوں گے، کاغذات کے ہمراہ امیدوار کو (الف) ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کے ساتھ، مکمل اور دستخط شدہ فارم 28؛ (ب) 3 اکتوبر 2019 کے ایس آر او (I)1196 کے مطابق اجلاس عام کی تاریخ سے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل؛ اور (ج) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں متعین کردہ اہلیت کے معیار کے مطابق ڈیکلیریشن/ انڈرٹیکنگ، جمع کروانے ہوں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت اسٹیٹمنٹ - خودمختار ڈائریکٹرز کے بارے میں اسٹیٹمنٹ

خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آداب اور آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے تحت خودمختاری کیلئے وضع کردہ قابل اطلاق معیار کے مطابق کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ جاری کردہ ضوابط کے تحت ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام خودمختار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں لسٹڈ ہونے چاہئیں۔ تاہم، امیدوار کا انتخاب اسی طرح کیا جائے گا جس طرح کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

Size 54 cm x 3 col.