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 39th Annual General Meeting ("AGM") of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the "Company") will be held on Saturday, January 28, 2023 at 9:00 a.m. at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e- Hadeed, Phase-1, Karachi and via video link 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 2022.
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: January 06, 2023

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 22, 2023 to January 28, 2023 (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 January 21, 2023, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the AGM.

2. The Company has also arranged participation of members in the AGM via video link. 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 January 25, 2023.

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.

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

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 along-with the notice of AGM are available on the website of the Company: www.asgsml.com.

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.

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

7. **Placement of Financial Statements and Other Information on Company's website**

   The Company has placed a copy of the Notice of AGM, Audited Annual Financial Statements for the year ended September 30, 2022 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 اطلاع دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 39 واں سالانہ اجلاس عام ("AGM") آرڈینری بزنس انجام دہی کیلئے بروز ہفتہ 28 جنوری 2023 کو صبح 9:00 بجے ڈائمنڈ بینکوئٹ، پلاٹ نمبر C-36,37 ایکسٹینشن، گلشن حدید، فیز 1، کراچی میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیا جائیگا:

(1) 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ چیئر مین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنے، غور کرنے اور اپنانے کیلئے۔

(2) کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اختر محمود میاں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے تجویز کیا ہے۔

حسب الحکم

کمپنی سیکریٹری

لاہور: 06 جنوری 2023

نوٹ:

(1) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس کی منتقلی 22 جنوری 2023 سے 28 جنوری 2023 تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔ کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 21 جنوری 2023 کو بزنس کے اختتام (05:00p,) پر موصول ہونے والی منتقلی کو AGM میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کے حق کے لیے بروقت تصور کیا جائیگا۔

(2) کمپنی نے ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں ممبران کی شرکت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں طرف) / پاسپورٹ کی کارآمد کاپی، بورڈ ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں) واٹس ایپ نمبر 0302-8407700 یا ای میل saleem.magsi@maccagroup.com کے ذریعہ 25 جنوری 2023 تک فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی جانب سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک وڈیو لنک فراہم کیا جائیگا جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔

(3) اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے ممبر کو اپنے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے اور اس طرح مقرر کردہ پراکسی کو بھی AGM میں وہی حقوق حاصل ہوں گے، جو کہ اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے حوالے سے ہیں۔ جیسا کہ اراکین کے لیے دستیاب ہے۔ ایک پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔

(4) پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی کا تقرر کرنے والا انسٹرومنٹ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹریل تصدیق شدہ کاپی میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جانی چاہیے۔ پراکسی فارمز انگلش اور اردو زبانوں میں ممبران کیلئے AGM کے نوٹس کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔

(5) جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے وضع کیا ہے۔

(A) میٹنگ میں شرکت کیلئے

a- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

b- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کیا جائے گا۔

(B) پراکسیز کی انتخاب کیلئے

a- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b- پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c- پراکسی فارم کے ساتھ CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا بینیفیشل اونرز اور پراکسی کا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d- پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ۔

(6) پتہ کی تبدیلی

ممبر سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

(7) مالیاتی گوشوارے اور دیگر معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر پلیسمنٹ

کمپنی نے AGM کے نوٹس کی ایک کاپی، 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس، چیئر مین کا جائزہ اور دیگر معلومات کمپنی کی ویب سائٹ www.asgsml.com پر فراہم کی ہے۔

(8) شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ (CNIC) (لازمی)

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد CNIC کی کاپی (اگر وہ پہلے فراہم نہیں کی گئی ہو) تو کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار کو نیچے دیئے گئے پتے پر فراہم کریں۔ اس کی ایک قابل اسکین کاپی بھی خط و کتابت کے لیے فولیو نمبر اور اپ ڈیٹ ایڈریس کے ساتھ saleem.magsi@maccagroup.com پر بھیجی جا سکتی ہے۔

(9) سی ڈی سی اکائونٹ میں فزیکل شیئر جمع کرانا

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھنے کے لیے براہ راست کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ میں سی ڈی سی کے ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ چاہیں، کیونکہ سٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید، ایکٹ کا سیکشن 72 کہتا ہے کہ SECP کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز کے بعد، شیئر کیپٹل رکھنے والی کمپنی کے پاس صرف بک انٹری فارم میں شیئر ہوں گے۔ ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای سی پی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔

Created by Universal Document Converter