

JDW SUGAR Mills Ltd.

January 6, 2023

JDWS/01/2023

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed copy of the following:

- a. 33rd Annual General Meeting's notice of JDW Sugar Mills Limited to be held on Saturday, January 28, 2023 at 09:30 a.m. at Summit Hall, Royal Palm Golf & Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore; and
- b. Copy of draft Annual General Meeting Notice to be published in newspapers tomorrow.

Both above are being shared for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours faithfully,

For and on behalf of:

JDW Sugar Mills Limited



(Maqsood Ahmad Malhi)

Company Secretary/Legal Head

Enclosed: a.a.

JDW SUGAR Mills Ltd.

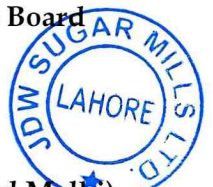
Notice of 33rd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (the "AGM") of JDW Sugar Mills Limited (the "Company") will be held at Summit Hall, Royal Palm Golf & Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore on Saturday, January 28, 2023 at 09:30 a.m., to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on November 03, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Un-Consolidated and Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on September 30, 2022 together with Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To approve payment of Final Cash Dividend @ Rs. 12.50 (125%) per share, as recommended by the Board of Directors on January 05, 2023 in addition to interim cash dividends of Rs. 15.00 (150%) per share already disbursed, totaling to Rs. 27.50 (275%) per share for the financial year ended on September 30, 2022, i.e. Rs. 19.00 (190%) per share from Sugar Division and Rs. 8.50 (85%) per share from Power Division.
4. To appoint Statutory Auditors of the Company for the next financial year ending on September 30, 2023 and to fix their remuneration. The Board, based on the recommendation of the Audit Committee, has recommended the appointment of retiring Auditors M/s Riaz Ahmad, Saqib, Gohar & Company, Chartered Accountants, who being eligible, have offered themselves for re-appointment as Statutory Auditors of the Company.
5. To transact any other business with permission of the Chair.

By Order of the Board



(Maqsood Ahmad Malhi)
Company Secretary/Legal Head

Lahore
January 06, 2023

NOTES:

A. General

- i) All members are entitled to attend and vote at AGM.
- ii) The share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, January 21, 2023 to Saturday, January 28, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registered Office or Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore (the "**Shares' Registrar**") by the close of business on January 20, 2023, will be treated in time and may be considered for dividend entitlement, exercising voting rights etc.
- iii) Members are requested to promptly submit to the Shares' Registrar / Company / their Participant (if applicable):
 - a) any change in their contact details/address;
 - b) IBAN under Section 242 of the Companies Act, 2017 (the "**Act**") through Mandate Form available at www.jdw-group.com;
 - c) Valid Tax Exemption Certificate; and
 - d) Form CZ-50 (Non-deduction of Zakat).
- iv) Members, who by any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact Company's Shares Registrar to collect/inquire about their unclaimed dividends/shares.
- v) In terms of Section 132(2)/134(1)(b) of the Act and GoP/SECP guidelines issued from time to time, the Company has put in place necessary arrangements for virtual participation of members in the AGM. Interested members may contact at maqsoodmalhi@jdw-group.com with their identification/comments atleast two (02) days before the AGM.

B. For Attending the AGM and Identification

- i) **In case of individuals:** Original Computerized National Identity Card or Passport be shown for Identification.
- ii) **In case of a Corporate Entity:** The Board Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the representative be shown for identification.



C. For Appointing the Proxies

Members entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy/nominee in writing to attend the AGM and vote on their behalf. Duly completed Proxy Form / Authorization must be deposited with the Company at its Registered office not later than 48 hours before the scheduled AGM time. Proxy Form / Authorization must be complete/valid and accompanied with following:

- a) witnessed by two persons
- b) attested copies of CNIC or passport of Member and proxy

D. Replacement of Physical Shares into CDC Account

Members, who hold physical shares, are advised to convert their shares into CDC in terms of Section 72 of the Act.

E. Proportionate shareholding of Joint Shareholders

Proportionate shareholding of joint shareholders shall be treated (50:50) unless they update their proportionate of shareholding otherwise.

F. Placement of Financial Statements on Website

The financial statements of the Company for the financial year ended on September 30, 2022 will also be available on Company's website.





JDW Group

JDW SUGAR MILLS LIMITED

17-Abid Majeed Road, Lahore Cantt., Lahore.

Notice of 33rd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (the "AGM") of JDW Sugar Mills Limited (the "Company") will be held at Summit Hall, Royal Palm Golf & Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore on Saturday, January 28, 2023 at 09:30 a.m., to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on November 03, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Un-Consolidated and Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on September 30, 2022 together with Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To approve payment of Final Cash Dividend @ Rs.12.50 (125%) per share, as recommended by the Board of Directors on January 05, 2023 in addition to interim cash dividends of Rs. 15.00 (150%) per share already disbursed, totaling to Rs. 27.50 (275%) per share for the financial year ended on September 30, 2022, i.e. Rs.19.00(190%) per share from Sugar Division and Rs. 8.50(85%) per share from Power Division.
4. To appoint Statutory Auditors of the Company for the next financial year ending on September 30, 2023 and to fix their remuneration. The Board, based on the recommendation of the Audit Committee, has recommended the appointment of retiring Auditors M/s Riaz Ahmad, Saqib, Gohar & Company, Chartered Accountants, who being eligible, have offered themselves for re-appointment as Statutory Auditors of the Company.
5. To transact any other business with permission of the Chair.

Lahore:

Dated: January 07, 2023

By Order of the Board

(Maqsood Ahmad Malhi)
Company Secretary / Legal Head

NOTES:

A. General

- i) All members are entitled to attend and vote at AGM.
- ii) The share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, January 21, 2023 to Saturday, January 28, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registered Office or Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore (the "Shares' Registrar") by the close of business on January 20, 2023, will be treated in time and may be considered for dividend entitlement, exercising voting rights etc.
- iii) Members are requested to promptly submit to the Shares' Registrar / Company / their Participant (if applicable):
 - a) Any change in their contact details/address;
 - b) IBAN under Section 242 of the Companies Act, 2017 (the "Act") through Mandate Form available at www.jdw-group.com;
 - c) Valid Tax Exemption Certificate; and
 - d) Form CZ-50 (Non-deduction of Zakat).
- iv) Members, who by any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact Company's Shares Registrar to collect/inquire about their unclaimed dividends/shares.
- v) In terms of Section 132(2)/134(1)(b) of the Act and GoP/SECP guidelines issued from time to time, the Company has put in place necessary arrangements for virtual participation of members in the AGM. Interested members may contact at maqsoodmalhi@jdw-group.com with their identification/comments atleast two (02) day before the AGM.

B. For Attending the AGM and Identification

- i) In case of individuals: Original Computerized National Identity Card or Passport be shown for Identification.
- ii) In case of a Corporate Entity: The Board resolution/Power of Attorney with specimen signature of the representative be shown for Identification.

C. For Appointing the Proxies

Members entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy/nominee in writing to attend the AGM and vote on their behalf. Duly completed Proxy Form /Authorization must be deposited with Company at its Registered office not later than 48 hours before the scheduled AGM time. Proxy Form/Authorization must be complete/valid and accompanied with following:

- a) witnessed by two persons
- b) attested copies of CNIC or passport of Member and proxy / representative

D. Replacement of Physical Shares into CDC Account

Members, who hold physical shares, are advised to convert their shares into CDC in terms of Section 72 of the Act.

E. Proportionate shareholding of Joint Shareholders

Proportionate shareholding of joint shareholders shall be treated (50:50) unless they update their proportionate of shareholding otherwise.

F. Placement of Financial Statements on Website

The financial statements of the Company for the financial year ended on September 30, 2022 will also be available on Company's website.

نوٹس برائے 33 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 33 واں سالانہ اجلاس عام سہ ماہی، راکل پام گالف اینڈ کینٹری کلب، 52- کینال بینک روڈ، لاہور میں بروز ہفتہ 28 جنوری 2023 کو صبح 09:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- 03 نومبر 2022 کو منعقدہ گذشتہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 ستمبر 2022ء کے مالی سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ انفرادی اور مشترکہ گوشوارے معدان پرجیٹر مین، ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظور کرنا۔
- 3- سال بختمہ باہت 30 ستمبر 2022ء کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 05 جنوری 2023 کو سفارش کردہ حتمی نقد منافع تقسیمہ بابت مبلغ 12.50 روپے (125%) فی حصص بمعدہ عبوری نقد منافع تقسیمہ مبلغ 15.00 روپے (150%) فی حصص جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے، جس سے کل منافع سال بختمہ 30 ستمبر 2022ء کے لئے مبلغ 27.50 روپے (275%) فی حصص ہوگا، جس میں سے شوگر ڈویڈنڈ 19.00 روپے (190%) فی حصص اور پاور ڈویڈنڈ 8.50 روپے (85%) فی حصص منافع ہے، مکی منظور۔
- 4- اگلے مالی سال 2022-2023 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے طے کرنا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز ریاض احمد، طاہب، گوہرا اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرر کے لئے خود کو پیش کیا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈیٹ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ان کی دوبارہ تقرر کی سفارش کی ہے۔
- 5- صاحب صدر کی جانب سے دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بمقام بورڈ
(مقصود احمد مہدی)
(کمپنی سیکریٹری اینڈ ہیڈ)

بمقام: لاہور

مورخہ: 07 جنوری 2023ء

مندرجات:

A- عمومی امور

- (i) تمام اراکین سالانہ اجلاس عام ("AGM") میں شرکت اور رائے شماری کے اہل ہیں۔
- (ii) کمپنی کے شیئرز انفرکھات جات بروز ہفتہ 21 جنوری 2023ء سے بروز ہفتہ 28 جنوری 2023ء (شامل دونوں ایام) بند رہیں گی۔ بروز جمعہ 20 جنوری 2023ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگن آکر کیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور (شیئرز رجسٹرار) کو موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا اور انہیں ڈیویڈنڈ وصول کرنے اور AGM میں رائے شماری کا حق حاصل ہوگا۔
- (iii) اراکین سے درخواست ہے کہ وہ شیئرز رجسٹرار کمپنی/معلقہ بروکرز کو فوراً مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کریں:
 - (a) اپنی رابطہ کی تفصیلات/پتہ میں تبدیلی؛
 - (b) IBAN زبردفعہ 242 کمپنیز ایکٹ 2017ء ("یکٹ") بذریعہ مینڈیٹ فارم جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.jdw-group.com پر دستیاب ہے؛
 - (c) کارآمد ٹیکس اسٹیٹس سرٹیفکیٹ؛ اور
 - (d) CZ-50 فارم (زکوٰۃ سے استثنیٰ)۔
- (iv) ایسے اراکین جو کسی وجہ سے اپنے گذشتہ منافع تقسیمہ/حصص (اگر کوئی ہے) حاصل نہیں کر سکتے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر کے ان کی وصولی سے متعلق معلومات حاصل کریں۔
- (v) ایکٹ کے سیکشن 132(2)/134(1) اور حکومت پاکستان/SECP کی ہمد وقت جاری کردہ ہدایات کے مطابق کمپنی نے AGM میں قاصاتی (virtual) شرکت کے لئے ضروری انتظامات کئے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے اراکین AGM کے انعقاد سے دو (02) ایام قبل اپنی شناخت/رائے کے ساتھ maqsoodmalhi@jdw-group.com سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

B- AGM میں شرکت اور شناخت کے لئے

- (i) فرد واحد کی صورت میں: اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ شناخت کے لئے پیش کیا جائے۔
- (ii) ادارے کی صورت میں: بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ بمعدہ نمائندے کے نمونہ دستخط شناخت کے لئے پیش کئے جائیں۔

C- پراسیور کی تفریق کے لئے

AGM میں شرکت اور رائے شماری کے اہل اراکین اپنی جگہ AGM میں شرکت اور رائے شماری کے لئے تحریری طور پر پراسیور/نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ مکمل پراسیور فارم AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو لازماً جمع کر لیا جائے۔ پراسیور فارم مکمل پڑھوہ/کارآمد ہونا چاہئے اور مندرجہ ذیل ساتھ منسلک ہونے چاہئیں:

(a) دو افراد سے گواہ شدہ

(b) رکن اور پراسیور/نمائندے کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل

D- CDC کا وٹ میں فیوریکل حصص کی تبدیلی

فیوریکل حصص کے مالک اراکین کو اپنے حصص ایکٹ کے سیکشن 72 کے تحت CDC میں تبدیل کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔

E- شیئرز ہولڈنگ تناسب کی تبدیلی

اپنی شیئرز ہولڈنگ کی تناسب کی تبدیلی نہ کرنے والے مشترکہ شیئرز ہولڈرز کی تناسب شیئرز ہولڈنگ کو (50:50) کا تناسب شمار کیا جائے گا۔ اس لئے تمام مشترکہ شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی شیئرز ہولڈنگ کا تناسب مطلع کریں۔

F- ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کی اشاعت

30 ستمبر 2022ء کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ گوشوارے بمعدہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی شائع کردی جائیں گی۔