

# TANDLIANWALA SUGAR MILLS LTD.

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the thirty-fourth Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on **Saturday, January 28, 2023 at 10:00 A.M.** at Blossom Event Marquee 13-Km, Raiwind Road, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on August 05, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2022, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2022-2023 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 elect seven Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors for a period of three years commencing from February 18, 2023, in accordance with the provision of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors are:  
1- Mr. Ghazi Khan 2- Mr. Akbar Khan 3- Mr. Haroon Khan  
4- Mr. Humayun Akhtar Khan 5- Mrs. Rasheeda Begum  
6- Mrs. Mobina Akbar Khan 7- Mr. Tahir Farooq Malik
5. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

Lahore:  
January 06, 2023

By Order of the Board  
**Ahmad Jehanzeb Khan**  
Company Secretary

### NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20-01-2023 to 28-01-2023 (both days inclusive) for entitlement, attending, and voting at Annual General Meeting. Physical Transfers/CDS Transactions IDS received in the order in all respects at the close of the Business on 19-01-2023 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 a 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, a 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 dividends to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into the 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 holding 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 that ended on September 30, 2022, will also be uploaded on Company's website.
8. Members are advised to promptly notify the change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar.

Andy T...  
dated 07.01.2023

# تاندلیانوالہ شوگر ملز لمیٹڈ

## نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی چوتھیں سالانہ جنرل میٹنگ 28 جنوری 2023 بروز ہفتہ صبح 10:00 بجے بمقام: Blossom Event Marquee (بلوزم ایونت مارکیٹ، 13 گلوسٹر۔ رائے ونڈ روڈ لاہور، درج ذیل کاروبار کے لئے منعقد ہوگی۔

- 1- 05 اگست 2022 کو ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنے کے لئے۔
- 2- 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹس وصول کرنے، ان پر غور کرنے اور اپنانے کے لئے، اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ۔
- 3- سال 2022-2023 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، رینائر ہونے اور اہل ہونے کی وجہ سے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے۔
- 4- کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 18 فروری 2023 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لئے لیکینیڈا ایکٹ، 2017 کی شق کے مطابق مقرر کیا ہے۔ رینائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:
 

1- جناب قازی خان	2- جناب اکبر خان	3- جناب ہارون اختر خان
4- جناب ہمایوں اختر خان	5- محترمہ رشیدہ بیگم	6- محترمہ موبینا اکبر خان
7- جناب طاہر فاروق ملک		
- 5- اجلاس کے صدر کی اجازت سے کوئی دوسرا عام کاروبار کرنا۔

بیکم بورڈ  
احمد جہانزیب خان  
کمپنی سیکرٹری

لاہور  
06 جنوری، 2023

### نوٹس

- 1- کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں مورخہ 20 جنوری 2023 سے 28 جنوری 2023 تک سالانہ عام اجلاس میں حقدار ہونے، شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے (دو دنوں دن) بند رہیں گی۔ اور ہر لحاظ سے مورخہ 19 جنوری 2023 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپینک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آر کیڈ، K-1 کمرشل ایریا ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول ہونے والی مادی منتقلی (Physical Transactions) / سی ڈی ایس، آئی ڈی ایس، آئی ڈی ایس ٹرانزیکشنز۔
- 2- اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بطور متبادل نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ متبادل نمائندہ کے درست ہونے کے لئے فارمز کو مناسب طریقے سے درست ہونا چاہئے/ اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے اور انہیں میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرار آفس 66-L گلبرگ II لاہور میں موصول ہونا چاہئے۔
- 3- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بذریعہ ڈاک یا ای میل، اپنے CNIC کی فوٹو کاپی اور اپنے ای میل ایڈریس فراہم کریں تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کی تعمیل کر سکے۔
- 4- ایکٹ کے سیکشن 242 کے پروویژن کے مطابق، ایک لسٹڈ (Listed) کمپنی کے لئے لازمی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئر ہولڈر کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ براہ راست بینک اکاؤنٹ میں منافع حاصل کرنے کے لئے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای کریڈٹ ڈیویڈنڈ میٹنڈ فارم میں تفصیلات کو مکمل کریں۔
- 5- اراکین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہوں نے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس، 1980 کے تحت زکوٰۃ سے مستثنی ہونے کے لئے اپنے متعلقہ شرکت کنندہ، CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز/ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو درست اقرار نامہ فراہم کیا ہے۔
- 6- فزیکل فارم میں شیئر رکھنے والے ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو ایکٹ کے سیکشن 72 کے تقاضوں کے مطابق بک اینٹری فارم (CDC) میں تبدیل کریں۔
- 7- 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کی مالی رپورٹس بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائیں گی۔
- 8- ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پوسٹل ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوراً مطلع کریں۔

Daily Register dated 07.01.2023