



# Sakrand Sugar Mills Limited

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th (Thirty Fourth) Annual General Meeting of the members of Sakrand Sugar Mills Limited (the Company) will be held on Tuesday May 09, 2023 at 3:30 pm at Institute of Chartered Accountants Auditorium Clifton Karachi to transact the following business.

### A) ORDINARY BUSINESS

- 1: To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on Wednesday, September 14, 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' report and the Auditors' report thereon.

As required under section 223(7) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company have been uploaded on the official website of the Company (<http://www.sakrandsugar.com>).

- 3: To appoint auditors for the year ending September 30, 2023 and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of Parker Russell-A.J.S. Chartered Accountants to be the Auditors' for the year ending September 2023.

### B) OTHER BUSINESS

- 1: To transact any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

**Muhammad Yousuf Qureshi**  
Company Secretary



Karachi,  
Dated: April 18, 2023



# Sakrand Sugar Mills Limited

## NOTES:

### 1. Closure of Share Transfer Books;

The Shares Transfer Book of the Company will remain closed from April 29, 2023 to May 09, 2023 (both day inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/s JWAFS Registrar Services (Pvt.) Ltd. (407-408, Al Aameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi), by the close of business (5:00 p.m.) on April 28, 2023 will be treated as being in time for the purposes of attending and voting at the meeting.

### 2. Participation in Annual General Meeting and appointing proxies;

A member of the company entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company or share registrar office not later than 48 hours before the meeting.

CDC account holders / subaccount holders are requested to bring with them their original CNIC's or Passports along with Participant(s) ID number and CDC account numbers at the time of attending the Annual General Meeting for identification purpose. If proxies are granted by members the same must be accompanied with attested copies of CNIC's or the passports of the beneficial owners. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted along with Proxy form to the Company. The nominee shall produce his original CNIC at the time of attending the meeting for verification.

### 3. Submission of copies of CNIC:

In terms of the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) the Computerized National Identity Card Numbers (CNIC) of the registered shareholders or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders, are required to be mentioned in the annual return filed by the Company with the SECP. Therefore, the shareholders who have not yet provided copies of their CNIC's are advised to provide at earliest the attested copies of their CNIC's (if not already provided) directly to our Independent Share Registrar, M/s JWAFS Registrar Services (Pvt.) Ltd., 407-408, Al Aameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi.

### 4. Submission of Annual Audited Accounts through Email/CD

Pursuant to the directions issued by the SECP vide SRO 787 (1) 2014 dated September 8, 2014 has directed and Shareholders of the company in the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting held on September 14, 2022 approved to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail / CD. However, the Company will provide hard copies of the Annual Report to any member on their demand, free of cost at their registered address.



# Sakrand Sugar Mills Limited

---

## 5. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act), which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

Accordingly, all shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form at the earliest. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. Maintaining shares in book-entry form has many advantages — safe custody of shares with the CDC, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares etc. The shareholders of the Company may contact the Share Registrar **M/s JWAFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.**, for the conversion of physical shares into book-entry form.

6. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to our Share Registrar **M/s JWAFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.** (407-408, Al Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi).
7. Kindly quote your folio number in all correspondences with the Company



# SAKRAND SUGAR MILLS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th (Thirty Fourth) Annual General Meeting of the members of Sakrand Sugar Mills Limited (the Company) will be held on Tuesday May 09, 2023 at 3:30 pm at Institute of Chartered Accountants Auditorium Clifton Karachi to transact the following business.

### A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on Wednesday, September 14, 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' report and the Auditors' report thereon.

As required under section 223(7) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company have been uploaded on the official website of the Company (<http://www.sakrandsugar.com>).

3. To appoint auditors for the year ending September 30, 2023 and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of Parker Russell-A.J.S. Chartered Accountants to be the Auditors' for the year ending September 2023.

### B. OTHER BUSINESS

1. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

Karachi,  
Dated: April 18, 2023

Muhammad Yousuf Quraishi  
Company Secretary

### NOTES:

#### 1. Closure of Share Transfer Books:

The Shares Transfer Book of the Company will remain closed from April 29, 2023 to May 09, 2023 (both day inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd. (407-408, Al Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi), by the close of business (5:00 p.m.) on April 28, 2023 will be treated as being in time for the purposes of attending and voting at the meeting.

#### 2. Participation in Annual General Meeting and appointing proxies:

A member of the company entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company or shares registrar's office not later than 48 hours before the meeting.

CDC account holders / subaccount holders are requested to bring with them their original CNIC's or Passports along with Participant(s) ID number and CDC account numbers at the time of attending the Annual General Meeting for identification purpose. If proxies are granted by members the same must be accompanied with attested copies of CNIC's or the passports of the beneficial owners. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted along with Proxy form to the Company. The nominee shall produce his original CNIC at the time of attending the meeting for verification.

#### 3. Submission of copies of CNIC:

In terms of the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) the Computerized National Identity Card Numbers (CNIC) of the registered shareholders or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders, are required to be mentioned in the annual return filed by the Company with the SECP. Therefore, the shareholders who have not yet provided copies of their CNIC's are advised to provide at earliest the attested copies of their CNIC's (if not already provided) directly to our Independent Share Registrar, M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd., 407-408, Al Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi.

#### 4. Submission of Annual Audited Accounts through Email/CD:

Pursuant to the directions issued by the SECP vide SRO 787 (1) 2014 dated September 8, 2014 has directed and Shareholders of the company in the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting held on September 14, 2022 approved to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail / CD. However, the Company will provide hard copies of the Annual Report to any member on their demand, free of cost at their registered address.

#### 5. Conversion of Physical Shares into CDC Account:

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act), which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

Accordingly, all shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form at the earliest. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. Maintaining shares in book-entry form has many advantages – safe custody of shares with the CDC, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares etc. The shareholders of the Company may contact the Share Registrar M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd., for the conversion of physical shares into book-entry form.

6. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to our Share Registrar M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd. (407-408, Al Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi).
7. Kindly quote your folio number in all correspondences with the Company

BUSINESS RECORDED - 18-4-2023

# سکرٹ شوگر ملز لمیٹڈ



## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سکرٹ شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا چوتھواں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 09 مئی 2023 کی دوپہر 3:30 بجے، بمقام انشٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آڈیٹوریم، گلشن، کراچی میں منعقد ہوگا۔ جس میں درج ذیل امور طے پائیں گے۔

(الف) عمومی امور

1۔ 14 ستمبر 2022 بروز بدھ کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 ستمبر 2022 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات، بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، تجزیہ اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 (سیکشن 7) 223 کی تکمیل میں کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے: (https://www.sakrandssugar.com)

3۔ 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرار اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈیٹرز میسرز پارکر رسل اے۔ جے۔ ایس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام کی سفارش کی ہے۔

(ب) دیگر امور

چیز بین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بجلم بورڈ  
محمد یوسف قریشی  
کمپنی سیکریٹری

کراچی

18 اپریل 2023

نوٹس:

1۔ کمپنی حصص کی کتب بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 29 اپریل 2023 سے 09 مئی 2023 تک بند رہیں گی (بشمول دونوں ایام)۔ ہمارے شیئرز جسٹریٹس ریسرچ جوائنٹ وکلائنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، (407-408، ال امیرا سٹینڈ، شاہراہ عراق، صدر، کراچی) کو 28 اپریل 2023 تک کاروباری اوقات کے اختتام (5 بجے شام) تک وصول ہونے والی منتقلیوں کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصدیق کرنا چاہئے۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور پراسیسز کا تقرار:

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبران کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی اور ممبر کو بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا اور مقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں شرکت اظہار رائے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو خود ممبر کو حاصل ہیں۔ پراکسی کے دستاویزات اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹر آفس کے دفتر میں وصول ہوجانی چاہئے۔

CDC کا ڈاؤن لوڈنگ سب کا ڈاؤن لوڈنگ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شناختی مقصد کے لیے سالانہ جنرل اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے ساتھ اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ بشمول پارٹنر شپ ID نمبر اور CDC کا ڈاؤن لوڈنگ نمبر ساتھ لے کر آئیں۔ اگر ممبران کی طرف سے پراکسی دی جاتی ہے تو پراکسی کو حقیقی حصص یافتہ کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔ نامزد شخص تصدیق کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC پیش کرے گا۔

3۔ CNIC کی کاپی جمع کروانا:

سیکرٹری اینڈ انچیف کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے اعلامیہ کے مطابق رجسٹرڈ حصص یافتگان اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا مجاز شخص کا مساوائے نابالغان اور کارپوریٹ حصص یافتگان کے جمع کروانا لازمی قرار پایا ہے، چنانچہ ان حصص یافتگان کو جنہوں نے اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقول فراہم نہیں کیں انہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ مصدقہ شناختی کارڈ کی نقول شیئرز رجسٹر آفس جوائنٹ وکلائنگ رجسٹر آفس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، (407-408، ال امیرا سٹینڈ، شاہراہ عراق، صدر، کراچی) کو جمع کروائیں۔

4۔ ای سی سی پی کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات اور نوٹس کی ترسیل:

سیکرٹری اینڈ انچیف کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن 2014/787(1) مورخہ 8 ستمبر 2014 اور حصص یافتگان نے نتیجہ و اس سالانہ اجلاس عام مورخہ 14 ستمبر 2022 کو نوٹس اور آڈٹ شدہ حسابات کو سی سی سی پی کے ذریعے بھیجے کی اجازت دی ہے۔ تاہم، کمپنی کسی بھی ممبر کو ان کے مطالبے پر سالانہ رپورٹ کی پرنٹ شدہ کاپی ان کے رجسٹرڈ پتے پر مفت فراہم کرے گی۔

5۔ فزیکل شیئرز کی سی سی سی پی کا ڈاؤن لوڈنگ میں تبدیلی:

ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 تاریخ 26 مارچ 2021 کو تمام لسٹڈ کمپنیوں کو گھنٹہ 2017 کے سیکشن 72 کی تکمیل میں تجویز دی ہے، جس کے مطابق تمام کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ فزیکل فارم میں جاری شدہ تمام شیئرز کو اس ایکٹ کے نفاذ سے چار سال کے اندر تک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

اسی طرح کمپنی میں فزیکل فوئڈل شیئرز کی تصدیق رکھنے والے تمام شیئرز ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔ اس ضمن میں شیئرز ہولڈرز پاکستان اسٹاک ایکسچینج بمبئی ڈی سی پارانٹ پالیسی ڈی سی انوسٹر کا ڈاؤن لوڈنگ سروس پر رجسٹرڈ ہونے سے سی سی سی پی کا ڈاؤن لوڈنگ کو ملے گا۔ انٹری فارم میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنا کی فائدہ کا حامل ہے جس میں سی سی سی پی کی شیئرز کی محفوظ تحویل، ڈیجیٹل شیئرز وغیرہ کے اجراء کیلئے مطلوبہ لوازمات سے بچاؤ شامل ہے۔ اس ضمن میں کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کمپنی کے شیئرز رجسٹر آفس جوائنٹ وکلائنگ رجسٹر آفس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، (407-408، ال امیرا سٹینڈ، شاہراہ عراق، صدر، کراچی) سے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

6۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے پتے اور رابطہ نمبروں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی فوری اطلاع ہمارے شیئرز رجسٹر آفس جوائنٹ وکلائنگ رجسٹر آفس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، (407-408، ال امیرا سٹینڈ، شاہراہ عراق، صدر، کراچی) کو جمع کروائیں۔

7۔ برائے مہربانی کمپنی کے ساتھ تمام مراسلات میں اپنے فوئڈل کا حوالہ دیں۔

سورنامہ نواز نے وقت - 18-4-2023