Sanghar Sugar Mills Limited
HEAD OFFICE: Office # 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block-5, Clifton, Karachi - Pakistan.
Tel: (021) 35371441-3 Fax: (021) 35371444 E-mail: info@sangharsugarmills.com

Ref: SSML/CS/20231011-01

October 11, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Sub: **Intimation of Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

As required by clause 5.6.9 (b) of the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange, enclosed herewith please find a copy of Notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on Thursday November 02, 2023 at 11:30 a.m. at 3rd Floor, PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Building, (Administration Block), Stock Exchange Road, Karachi.

Specific notice of Extra Ordinary General Meeting will be submitted to the Pakistan Stock Exchange on October 12, 2023 as required under the Correspondence Manual of Pakistan Stock Exchange for circulation amongst the TRE Certificate holders of the Exchange.

The said notice will be published in Newspapers i.e. "The Nation" (English) & "Roznama Nawa e Waqt" (Urdu) of Karachi & Lahore editions and will be dispatch to shareholders on October 12, 2023.

Yours sincerely,

Muhammad Mubeen Alam
Company Secretary

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی عام اجلاس

بذریعہ ہذا یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا غیر معمولی عام اجلاس 2 نومبر 2023 بوقت صبح 11:30 تیسری منزل PSX آڈیٹوریم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ ایڈمنسٹریشن بلاک اسٹاک ایکسچینج روڈ کراچی اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس ہذا میں درج ذیل امور کو زیر بحث لایا جانا مقصود ہیں۔

عمومی امور

1۔ کمپنی کے 37ویں سالانہ عام اجلاس منعقدہ 28 جنوری 2023 کی کارروائی کی تشتوں کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے ضوابط کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ تعداد کے مطابق، کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹروں کو اگلے تین سال کیلئے منتخب کرنا جس کی مدت 4 نومبر 2023 سے شروع ہوگی۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹروں کے نام درج ذیل ہیں:

1	جناب غلام حیدر	2	حاجی خدا بخش راجڑ
3	جناب غلام دستگیر راجڑ	4	جناب رحیم بخش
5	جناب محمد قاسم	6	جناب شاہد عزیز
7	جناب ایم عبدالجبار	8	محترمہ نازیہ اعظم

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ٹھوس حقائق کا بیانیہ غیر معمولی اجلاس عام میں کیے جانے والے مذکورہ بالا عمومی امور، ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق اجلاس عام کے ہمراہ منسلک ہے۔

خصوصی امور

3۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 ملاکر پڑھیں SRO نمبر 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے اراکین کو "سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات" مع اس کے ساتھ منسلک ہونے والی رپورٹس اور دستاویزات کی ترسیل کیلئے درج ذیل عمومی قراردادوں پر ترمیم یا بلاترمیم غور و خوض اور اگر موزوں ہو تو منظوری۔

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 ملاکر پڑھیں SRO نمبر 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تحت کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے منظوری بذریعہ ہذا منظوری لی جاتی ہے اور کمپنی بذریعہ ہذا سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے اراکین کو "سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات" مع اس کے ساتھ منسلک ہونے والی رپورٹس اور دستاویزات QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کی ترسیل کی مجاز ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری مذکورہ قرارداد کو نافذ کرنے کے مقاصد کیلئے تمام اقدامات، اعمال اور امور کی انجام دہی، تمام ضروری کارروائی کرنے یا تکمیل کے لیے بااختیار اور مجاز ہیں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت ٹھوس حقائق کا بیانیہ غیر معمولی اجلاس عام میں مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق مذکورہ اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ منسلک ہے۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر عام نوعیت کے مسئلے پر بحث کرنا۔

بحکم بورڈ
محمد مبین عالم
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 12 اکتوبر 2023

نوٹس:

1۔ **حصص کی منتقلی کھاتوں کی بندش**

کمپنی کی حصص منتقلی کے کھاتے برائے غیر معمولی عام اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے ضمن میں مورخہ 26-10-2023 تا 2-11-2023 (بشمول ایام مذکورہ) بند رہیں گے۔ ایسی تمام دستی منتقلیاں / سی ڈی ایس منتقلیاں اور آئی ڈی ایس جو کہ ہر لحاظ مکمل ہوں اور کاروباری دن کے اختتام مورخہ 25-10-2023 تک کمپنی کے حصص رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو موصول ہو جائیں تو انہیں بروقت تصور کیا جائے گا اور انہیں اجلاس میں شرکت کیلئے زیر غور لایا جائے گا۔

2۔ **ڈائریکٹروں کے انتخاب کیلئے مقابلہ**

ایسا کوئی بھی ممبر جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے دلچسپی رکھتا ہو خواہ وہ ریٹائر ہونے والا کوئی ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر فرد کو چاہیے کہ اجلاس شروع ہونے سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے بطور ڈائریکٹر خود منتخب کروانے کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (3)159 کے تحت اپنے ارادے سے کمپنی کو آگاہ کرنے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر میں اپنے کاغذات جمع کروادے۔ اس سلسلے میں درج ذیل معلومات فراہم کیجئے:

الف۔ خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب کروانے کی غرض سے ارادے سے متعلق نوٹس بمعہ فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی شرکت نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبرز بر تحت دفعہ (3)159 بابت کمپنیز ایکٹ 2017؛ (ذیل میں نوٹ (س)2 بھی ملاحظہ کریں)؛

ب۔ باقاعدہ پر شدہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات پیش کرنے کیلئے اپنی رضامندی کا اظہار زیر تحت دفعہ (1)167 کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اور فارمز) ریگولیشنز، 2018 کا ضابطہ 4 (ذیل میں نوٹ (س)2 بھی ملاحظہ کریں)؛

ج۔ SECP کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او نمبر 2019/(I)1196 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے مطابق مکمل تفصیلی کوائف بمعہ رابطہ نمبر اور پتہ برائے خط و کتابت۔

د۔ انفرادی امیدوار کے لیے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی واضح کاپی (دونوں اطراف) اور باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کے لیے، CNIC کے بدلے دیگر شناختی دستاویزات کی قابل قبولیت مجاز شخص کا CNIC، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی، اجازت نامہ وغیرہ جیسا کہ معاملہ ہو؛

ہ۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت غیر جانبدار ڈائریکٹر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ (3)6 کے تحت اور دیگر قواعد و ضوابط کے تحت مطلع کردہ غیر جانبدار ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھنے والا کوئی بھی رکن ایک حلف نامہ جمع کرائے گا کہ وہ اہلیت اور آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے؛

و۔ حلف نامہ کہ:

- ☆ کہ وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ قواعد اور لسٹڈ کمپنیوں پر لاگو ہونے والے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے قواعد اور مجاز اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے جانے والے قواعد کے تحت اس عہدے کی ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔
- ☆ اس کی جانب سے بیک وقت سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدامت پیش نہیں کی جا رہی ہیں۔
- ☆ اس کا نام نیشنل ٹیکس پیئرز کے رجسٹر میں درج شدہ ہے۔
- ☆ وہ کسی بھی مجاز عدالت کی جانب سے کسی بینکنگ کمپنی، ترقیاتی مالیاتی ادارے یا کسی غیر بینکار مالیاتی ادارے کا نادہندہ قرار نہیں دیا گیا۔
- ☆ وہ کاروباری بروکریج کے کسی کاروبار میں شامل نہیں اور نہ ہی کسی ایسے شخصیت سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہے جو کسی بروکریج ہاؤس سے منسلک ہو اور نہ ہی وہ کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر، ڈائریکٹر یا اہلکار ہے۔
- ☆ وہ کسی بھی اخلاقی جرم میں کسی بھی عدالت سے سزا یافتہ مجرم نہیں ہے۔
- ☆ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی کسی بھی شق کے تحت بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات پیش کرنے کیلئے نااہل نہیں ہے۔
- ☆ وہ کسی مالیاتی ذمہ داری کو نبھانے کے سلسلے میں کوتاہی کا مرتکب نہیں ہے اور گزشتہ پانچ سالوں کے دوران کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 کے تحت کسی بھی عدالت کی جانب سے ایسا کوئی اعلان موجود نہیں ہے۔
- ☆ وہ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 153 اور 177 تحت ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

ذ امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ضوابط اور دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مطلوبہ دفعات / تقاضوں کو پڑھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی مکمل روح کے مطابق ہو۔

ض لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں ضابطہ 7A میں ترمیم شدہ ایس آر او نمبر 2023/(1)906 مورخہ 07 جولائی 2023 کے تحت تقاضوں کے مطابق ایک رکن جو انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کر سکتا ہے جس میں وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقاصد کے لیے، سیٹوں کی مخصوص تعداد کے لیے ووٹنگ درج ذیل تین زمروں میں الگ سے منعقد کی جائے گی۔

نمبر شمار	زمرہ	نشستوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	01
2	غیر جانبدار ڈائریکٹرز	01
3	دیگر ڈائریکٹرز	04

3۔ **ووٹنگ (الیکٹرانک / پوسٹل بیلٹ):**

ایس آر او نمبر 2023/(1)906 مورخہ 07 جولائی 2023، ایس آر او نمبر 2022/(1)2192 مورخہ 05 دسمبر 2022 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (ریگولیشنز) اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی ضروریات کے ساتھ عمل کرنے کیلئے کمپنی ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے تحت، کمپنی کے ہر رکن کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا حق فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق کمپنی کے اراکین کو خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام کاروباروں کے لیے ایکٹ کے تحت اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں فراہم کیا جائے گا، اگر خود کو انتخاب میں پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد ہے۔ رکن اپنی صوابدید پر مندرجہ بالا زمروں میں سے ہر ایک میں مقابلہ کرنے والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے، جیسا کہ نوٹ (ض) h میں بیان کیا گیا ہے، تاہم، یہ واضح رہے کہ زمرہ میں ہر رکن کے لیے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی:

نمبر شمار	زمرہ	نشستوں کی تعداد	ووٹوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	01	1 x حامل عمومی حصص کی تعداد
2	غیر جانبدار ڈائریکٹرز	01	1 x حامل عمومی حصص کی تعداد
3	دیگر ڈائریکٹرز	04	4 x حامل عمومی حصص کی تعداد

اگر ہر زمرے میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے امیدواروں کی تعداد ہر زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے تو ایسے امیدواروں کو ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب کیا جائے گا۔

ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے لیے ووٹنگ کے مقاصد اور متعلقہ امور کے لیے، ضابطوں اور معلومات کی فراہمی کے طریقہ کار کے مطابق غیر ملکی شیئر ہولڈرز کو ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے قابل بنانے کے لیے اور غیر ملکی ممبران اور باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کے لیے، CNIC کے بدلے دیگر شناختی دستاویزات کی قبولیت، طریقہ کار درج ذیل ہوں گے:

جیسا کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے باب II اور باب III کے تحت ضروری ہے کمپنی اجلاس سے سات دن قبل بالترتیب ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے ممبران کو معلومات ارسال کرے گی / شائع کرے گی / اپ لوڈ کرے گی، جو درج ذیل ہوگی:

i ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ان (مقامی / غیر ملکی) شیئر ہولڈر / کمپنی کے اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی (چاہے انفرادی غیر ملکی شیئر ہولڈرز ہوں یا غیر ملکی باڈی کارپوریٹ، غیر ملکی کارپوریشن وغیرہ کے نمائندے)، جیسا کہ معاملہ ہو، جن کے پاس اپنے درست CNIC / NICOP / پاسپورٹ نمبرز / غیر ملکی باڈی کارپوریٹ رجسٹریشن نمبر، رابطہ نمبر (مقامی / غیر ملکی) اور مجاز ای میل پتے کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے اراکین کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے (جیسا کہ کمپنی نے بیان کیا ہے)۔

ii تفصیلات شیئر کی جائیں گی ان میں ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ اور ای میل کے ذریعے دیگر ضروری تفصیلات شامل ہیں تاہم ان تک محدود نہیں، جو کمپنی کے ریکارڈ میں درج ہیں۔

iii ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے ویب پورٹل یا الیکٹرانک دستخط سے رجسٹرڈ رابطہ نمبر پر SMS کے ذریعے سیکیورٹی کوڈ۔

iv ایجنڈا آئٹم ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا جائے گا۔

v ای ووٹنگ کم از کم تین کام کے دنوں تک کھلی رہے گی اور پولنگ کی تاریخ سے پہلے شام (PST) 05:00 بجے بند ہوگی۔

vi ووٹ کاسٹ کرنے والے رکن کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

vii ایک بار ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

کمپنی بیلٹ پیپر اور معلومات حسب ذیل کے مطابق شائع کرے گی:

i۔ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے بیلٹ پیپر کے مخصوص فارمیٹ کے بابت

ii۔ اجلاس کے چیئرمین کا کاروباری پتہ اور رابطے کی تفصیلات

iii۔ مقامی اور غیر ملکی شیئر ہولڈرز کے لیے بیلٹ پیپر ز جمع کرانے کا تفصیلی طریقہ کار

iv۔ اخبارات میں شائع کیا جائے گا اور بیلٹ پیپرز کو اجلاس سے سات دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کیا جائے گا۔

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کے ساتھ CNIC کی کاپی کاروباری اوقات کے دوران پولنگ کے دن سے ایک دن قبل پوسٹ یا ای میل کے ذریعے چیئرمین تک موصول ہو جائیں۔ دستخط CNIC کے مماثل ہونے چاہئیں۔ (مقامی / غیر ملکی) ممبران اور باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 اور سیکشن 139 کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہو، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ CNIC کے بدلے دیگر شناختی دستاویزات کی قبولیت یعنی CNIC / NICOP / پاسپورٹ نمبرز / مجوزہ شخص کی مقامی اور یا غیر ملکی باڈی کارپوریٹ رجسٹریشن نمبر کی کاپی بمع بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی، اجازت نامہ وغیرہ منسلک ہوں۔ مزید براں غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کو نسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہوں جن کا دائرہ اختیار رکن پر ہو۔

4۔ **چھان بین کرنے والا (Scrutinizer):**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تقاضوں کی تعمیل میں، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کو قانونی حیثیت سے کمپنی کے آڈیٹرز، ڈائریکٹرز کے انتخاب (اگر قابل اطلاق اور ضرورت ہو)، خصوصی کاروباری ایجنڈا اور دیگر ایجنڈا (اگر کوئی ہو) کے مقصد کے لیے غیر معمولی اجلاس عام کے لیے کمپنی کے سکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ کمپنی اجلاس سے سات دن قبل سکروٹنائزر کے بارے میں حسب ذیل معلومات فراہم کرے گی، (a) نام، (b) اہلیت اور تجربہ، (c) تقرری کا مقصد۔

5۔ **EOGM میں آن لائن شرکت**

ممبران غیر معمولی عام اجلاس میں آن لائن شرکت کیلئے تمام مطلوبہ شرائط یعنی شناخت اور توثیق کے بعد ہی اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکتے ہیں۔

اس سلسلے میں ممبران سے درخواست ہے کہ اپنی تمام تفصیلات بذریعہ ای میل info@sangharsugarmills.com کے پتے پر بھیجیں اور ای میل کے عنوان میں "EOGM November 2023" ضرور تحریر کریں اس کے علاوہ رجسٹریشن کیلئے درج ذیل معلومات بذریعہ کوریئر سروس / ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ پتے پر بھی ارسال کر سکتے ہیں جس میں کمپنی سیکریٹری کو مخاطب کیا جائے۔ اس سلسلے میں درج ذیل معلومات درکار ہیں۔

ممبر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو / سی ڈی ایس نمبر	ای میل	موبائل فون نمبر

ویڈیو لنک اور لاگ ان کے بارے میں ضروری معلومات صرف انہی ممبران یا پراکسی (پراکسی فارم لازماً جمع کروایا گیا ہو) کو فراہم کی جائیں گی جن کی جانب سے مذکورہ بالا معلومات اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ہمیں موصول ہو جائیں۔ مشکوک، نامکمل اور تاخیر سے موصول ہونے والی معلومات کو شنوائی حاصل نہیں ہوگی۔

اراکین کو اپنے CNIC کی کاپی اور جہاں قابل اطلاق ہو، ان ممبران کے CNIC کی کاپی بھی منسلک کرنی ہوگی جن کے پاس وہ معلومات ارسال کرتے وقت پراکسی کے حامل ہیں۔ CNIC کاپی کی عدم وصولی کی صورت میں ایسے ممبران ویڈیو لنک کی سہولت کے لیے رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔

6۔ **ایجنڈے کے نکات کی بابت رائے / تجاویز**

ایجنڈے میں شامل نکات پر اپنی رائے یا تجاویز دینے کیلئے ممبران واٹس ایپ نمبر یا ای میل کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں (برائے مہربانی اپنے پیغام میں عنوان "EOGM November 2023" نام، فولیو نمبر / سی ڈی ایس نمبر ضرور تحریر کیجئے)۔ رابطے کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

واٹس ایپ نمبر : +92 300 2742176

ای میل : info@sangharsugarmills.com

یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ممبران کی جانب سے فراہم کی جانے والی آراء اور تجاویز کو اجلاس میں زیر بحث لایا جائے اور اسے اجلاس کی کارروائی / تشتوں کا حصہ بنایا جائے۔

7۔ **غیر معمولی عام اجلاس میں پراکسی کے ذریعے شرکت**

کوئی ایسا ممبر جو کہ اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت رکھتا ہو اپنی جگہ کسی اور ممبر کو شرکت اور رائے دہی کیلئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے اور بطور پراکسی مقرر کیے جانے والے فرد کو اصل ممبر کی طرح اجلاس میں شرکت کرنے، رائے دینے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی مقرر کیے جانے والے فارم کے قابل قبول ہونے کیلئے لازم ہے کہ ہر لحاظ سے پر شدہ اور مکمل فارم دستخط اور مہر کے ساتھ بمعہ دو گواہوں، ان کے نام، پتے، قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخطوں کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ پتے آفس نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کلفٹن کراچی پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔ پراکسی فارم اس اعلان کے ساتھ منسلک ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل افراد پر لازم ہے کہ سرکلر مورخہ 26 جنوری 2000 از ایس ای سی پی میں مذکور ہدایات پر بھی عمل کریں۔

8۔ **قومی شناختی کارڈ جمع کرانا (لازم)**

کمپنی حصص کے ایسے مالکان جو کہ دستی طور پر حصص کے حامل ہیں، ان کے بہترین مفاد میں بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر انہوں اب تک اپنا قومی شناختی کارڈ جمع نہیں کروایا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقل بمعہ فولیو نمبر کمپنی کو یا اس کے حصص رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی فون نمبر (012-32424828) کو پہنچا دیں تاکہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے اس لازمی شرط بحوالہ ایس آر او (1) 2012/ 83 مورخہ 05 جولائی 2012 اور ایس آر او (1) 19 بابت 2014 مورخہ 10 جنوری 2014 پر عمل کیا جا سکے۔

ایسے ممبران کی ایک فہرست بمعہ فولیو نمبر، نام، پتہ اور دستی طور پر کمپنی کے کل حصص کی تعداد جو کہ ان کے پاس ہے سمیت کمپنی کی ویب سائٹ www.sangharsugarmills.com پر حوالے کیلئے موجود ہے جنھوں نے اب تک اپنے کارآمد قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی کو فراہم نہیں کی ہے۔

9۔ **اجلاس میں شرکت**

دستی حصص کا حامل کوئی ممبر اگر ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کرے تو لازم ہے کہ اپنا اصل کارآمد قومی شناختی کارڈ ہمراہ لے کر آئے اور حاضری کے رجسٹر میں اپنی حاضری ہمراہ قومی شناختی کارڈ اور فولیو نمبر درج کرے۔ اس کے علاوہ ایسے ممبران جنھوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی میں جمع کروا دیے ہیں اور وہ اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کرنا چاہتے ہیں کو چاہیے کہ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ کے علاوہ شراکتی شناختی نمبر اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر / اکاؤنٹ نمبر بھی ہمراہ لے کر آئیں اور حاضری کی شیٹ پر دستخط کرتے وقت اپنے قومی شناختی کارڈ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کو ضرور درج کریں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان پر لازم ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے ایس ای سی پی کی جانب سے لازم قرار دی گئی تمام دستاویزات ہمراہ لے کر آئیں۔

10۔ **پتے کی تبدیلی**

ممبران سے درخواست ہے کیا گر اکے لیے کسی بھی تم کوئی تبدیلی واقع ہوئی تو فوری طور پر اس تبدیلی سے کمپنی کے حصص رجسٹرار کو مطلع کریں۔ تاہم اپنے ممبران جن کے حصص سی ڈی سی میں ہیں کو چاہیے کہ حلقہ شراکت دار کو ہی پتے کی تبدیلی سے مطلع کریں۔

11۔ **ویڈیو کانفرنس کی سہولت**

ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس مہارت سے فائدہ والا کا تصور ہو تو اجلاس سے کم از کم 10 دن پہلے درج ذیل فارم کو باقاعدہ پر کرنے کے بعد کمپنی رجسٹرڈ شدہ پتے پر جمع کرا دیں۔

اگر کسی بھی جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر حصص داران کے اوسطاً 10 ممبران کی جانب سے اجلاس سے کم از کم 10 دن کمپنی کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست موصول ہوتی ہے تو کمپنی کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس علاقے میں بھی یہ سہولت میسر ہو۔

اگر ویڈیو کانفرنس کی سہولت میسر کرائی ہو تو کمپنی کی جانب سے حصص داران کو اجلاس سے کم از کم 5 دن قبل اطلاع فراہم کر دی جائے گی اور انہیں مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی کہ اس سہولت تک انکی رسائی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے۔

میں / ہم ------------------ ساکنہ ------------------ بطور ممبر سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ، حامل ------------------ عام حصص (تعداد حصص) بحوالہ رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی / اکاؤنٹ نمبر ------------------ بذریعہ ہذا بمقام ------------------ ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا / چاہتی ہوں۔

دستخط (ممبران)

12۔ **غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ**

ممبران کو چاہیے کہ اگر ماضی میں اعلان کیے گئے کوئی بھی ڈیویڈنڈ انکے حق میں کمپنی پر واجب الادا ہیں تو فوری طور اس کی اطلاع تحریری طور پر کمپنی کو دیں۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں دستخط شدہ مکمل معلومات کمپنی کے حصص رجسٹرار یا کمپنی سیکریٹری کے پاس جمع کروائیں۔

13۔ **الیکٹرانک ذرائع سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت حصص داران کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے ڈیویڈنڈ انہیں بذریعہ ڈیویڈنڈ وارنٹ دینے کے براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں۔

لہٰذا مستقبل میں آپ اپنے ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں حاصل کرنے کیلئے اپنے بینک اکاؤنٹ سے متعلق مکمل معلومات ہمیں فراہم کیجئے اور اس سلسلے میں باقاعدہ تحریری طور پر بمعہ قومی شناختی کارڈ نمبر / این ٹی این نمبر اپنے دستخطوں کے ساتھ معلومات کو کمپنی کے حصص رجسٹرار کے پاس اور سی ڈی سی کی صورت میں اپنے شراکت دار / سی ڈی سی سرمایہ کار کے پاس جمع کروا دیں۔ فارم ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔

14۔ **آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات و نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنے کیلئے اظہار رضامندی**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 ملاکر پڑھیں SRO نمبر 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 قانون کی متعلقہ دفعات کی تعمیل میں اور شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط، مذکورہ اجلاس کے نوٹس کے مطابق، اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے اراکین کو "سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات" مع اس کے ساتھ منسلک ہونے والی رپورٹس اور دستاویزات ترسیل کیے جائیں گے۔

15۔ **آڈٹ شدہ مالیاتی کی ہارڈ نقول کرنے حاصل کرنے کیلئے اظہار رضامندی**

ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن بحوالہ نمبر (1)470 مورخہ 31 نومبر 2016 اور نوٹیفکیشن نمبر 2014(1)787 مورخہ 08 ستمبر 2014 کی منسوخی / جزوی ترمیم میں SECP کے تازہ ترین SRO2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 ملاکر پڑھیں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات (6)223 اور (7)223 کے تحت ایسے ممبران جو کہ کمپنی کی مالیاتی دستاویزات اور رپورٹس ہارڈ نقول کی صورت میں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں تو ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ "اسٹینڈرڈ درخواست فارم" برائے حصول ہارڈ نقول بابت کمپنی مالیاتی دستاویزات و نوٹس باقاعدہ طور پر اور دستخط کر کے کمپنی سیکریٹری / متعلقہ شراکت دار / سی ڈی سی سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کے ذریعے جمع کروا دیں۔ اسٹینڈرڈ درخواست فارم" کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ فارم نوٹس ہذا کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ کمپنی مکمل آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ہارڈ کاپی میں متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ہر رکن کو، ان کے رجسٹرڈ پتے پر، بلا معاوضہ ایک ہفتے کے اندر ارسال کرے گی، اگر ممبر کی جانب سے معیاری درخواست فارم پر کوئی درخواست موصول ہوگی۔

16۔ **کاغذی حصص کا سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے بدلنا ہوگا۔ لہٰذا کاغذی صورت میں حاملین حصص سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی بھی بروکر کے پاس اپنے ذیلی اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی میں اپنے سرمایہ اکاؤنٹ کھلوالیں تاکہ اپنے کاغذی حصص کو تبدیل کروا سکیں۔ اس اقدام سے انہیں کئی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جیسا کہ حصص کی حفاظت اور خرید فروخت میں آسانی جب بھی وہ چاہیں کیونکہ قوانین کے تحت کاغذی صورت میں حصص کی خرید و فروخت کی ممانعت ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب (غیر جانب دار ڈائریکٹرز) سے متعلق بیان

غیر جانبدار ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور اس سلسلے میں طے شدہ قواعد کے تحت کیا جائے گا۔ جہاں تک غیر جانبدار ڈائریکٹر کا انتخاب کرنے کا جواز ہے تو ایسے امیدواروں کیلئے لازم ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کی اہلیت کے حامل ہوں اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)166 اور کمپنیز (طریقہ کار و انتخاب برائے غیر جانبدار ڈائریکٹرز) قواعد بابت 2018 کے تحت غیر جانبدار ڈائریکٹر کی شرائط پر پورا اترتا ہو۔ امیدواروں کو اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے ڈیٹا بینک برائے غیر جانبدار ڈائریکٹرز میں ان کا نام درج ہو۔ تاہم سیکشن 159 کے تحت غیر جانبدار ڈائریکٹروں کا انتخاب بھی دیگر ڈائریکٹروں کی مانند ہی ہوگا۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا لازم ہوگا کہ کوئی بھی ڈائریکٹر براہ راست یا بالواسطہ کمپنی کے کسی کاروبار سے منسلک نہیں ہیں ماسوائے اس حیثیت سے کہ وہ کمپنی کے حصص داران میں شامل ہیں اور یہ کہ وہ کمپنی میں بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کے اہل بھی ہیں۔ موجودہ غیر جانبدار ڈائریکٹر اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی گردش سے متعلق ٹھوس حقائق کا بیان

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے نوٹیفکیشن S.R.O. نمبر 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 نے کمپنیوں کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو CD / DVD / USB کے بجائے کوئیک ریسپانس (QR) فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے ممبران / حصص داروں تک پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ اجلاس کا نوٹس ممبران کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی ضروریات کے مطابق ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال جائے گا، جو کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت متعلقہ رپورٹس اور دستاویزات کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس پر مشتمل ہے۔

ٹیکنالوجی میں پیشرفت کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے اور SECP کے مذکورہ ایس آر او کے مطابق کمپنی کے ممبران کو سالانہ رپورٹ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور دیگر رپورٹس) کی گردش کے لیے ممبران کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا لازم ہوگا کہ کوئی بھی ڈائریکٹر براہ راست یا بالواسطہ کمپنی کے کسی کاروبار سے منسلک نہیں ہیں ماسوائے اس حیثیت سے کہ وہ کمپنی کے حصص داران میں شامل ہیں۔

کسی بھی مسئلے / معلومات کے حصول کیلئے ممبران کمپنی سے یا ہمارے رجسٹرار سے درج ذیل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی کا رجسٹرڈ شدہ دفتر: دفتر نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کراچی۔ 43-35371441 021 فیکس نمبر 021-35371444

ویب سائٹ www.sangharsugarmills.com، ای میل info@sangharsugarmills.com

حصص رجسٹرار برائے کمپنی: حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی۔ فون نمبر: 32424826 021 فیکس نمبر: 32424835 021

SANGHAR SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of the Sanghar Sugar Mills Limited (the Company) will be held on Thursday November 02, 2023 at 11:30 a.m. at 3rd Floor, PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Building (Administration Block), Stock Exchange Road, Karachi and also through video link facility to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of 37th Annual General Meeting of the Company held on January 28, 2023.
2. To elect Seven (07) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from November 04, 2023. The names of the retiring Directors are as follows:
   i. Mr. Ghulam Hyder
   ii. Haji Khuda Bux Rajar
   iii. Mr. Ghulam Dastagir Rajar
   iv. Mr. Rahim Bux
   v. Mr. Muhammad Qasim
   vi. Mr. Shahid Aziz
   vii. Mr. M. Abdul Jabbar
   viii. Ms. Nazia Azam

   A statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 relating to the Election of Directors to be carried out in this Extra Ordinary General Meeting is annexed with this Notice of Meeting.

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and approve the circulation of "Annual Audited Financial Statements" to its members through QR enabled code and weblink to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents to be annexed thereto, in compliance of Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 and if thought fit, with or without modification, pass the following ordinary resolutions:

   "Resolved that the approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate the "Annual Audited Financial Statements" to its members through QR enabled code and weblink to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents to be annexed thereto, in compliance of Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023."

   "Further Resolved that the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby empowered and authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary action for the purposes of implementing this resolution."

   A statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the above said special business to be carried out in this Extra Ordinary General Meeting is annexed with this Notice of Meeting.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Muhammad Mubeen Alam
Company Secretary

Karachi: October 12, 2023

NOTES:

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

   The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26-10-2023 to 02-11-2023 (both days inclusive). Physical Transfers/CDS Transactions IDS received in order in all respects at the close of the Business on 25-10-2023 at the Company's Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi will be considered for attending and voting at Extra Ordinary General Meeting.

2. **Contest for Election of Directors:**

   Any member who seeks to contest the election of directors, whether he / she is the retiring director or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office, not later than Fourteen Days (14 days) before the day of above said meeting, his / her intention to offer himself / herself for election as a director in accordance with the Section 159(3) of the Companies Act, 2017, along-with the following documents and information:

   a. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election as Director along-with Folio No. / CDC Investor Account No. / CDC Participant No. / Sub Account No., in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (also refer note 2(h) below);
   b. Consent to act as Director in Form 28, duly completed in all respects, as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017 and Regulation 4 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 (also refer note 2(h) below);
   c. Detailed profile along-with the mailing address and other contact details as required by the S.R.O. 1196(I)/2019 dated October 03, 2019 issued by the SECP;
   d. Clear copy of Computerized National Identity Card (both sides) for individual candidate and for representatives of a body corporate, corporation and Federal Government, acceptability of other identification documents in lieu of CNIC, will be the CNIC of authorized person, attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, Authorization Letter e.t.c. as the case may be;
   e. The selection of Independent director shall be as per the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he / she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other rules and regulations made there-under;
   f. A declaration confirming that:
      - He / She is fully aware of duties and powers under the relevant law(s) and the Company's Memorandum and Articles of Association and the Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited and the Code of Corporate Governance applicable to the Listed Company's, issued by the Regulatory Authorities
      - He / She is not serving as Director in more than Seven Listed Companies
      - His / her name is borne on the register of National Tax Payers
      - He / She has not been convicted by a Court of Competent Jurisdiction as a defaulter in payment of any loan to a Banking Company, a Development Financial Institution or a Non-Banking Financial Institution
      - He / She is not engaged in the business of brokerage, or is a Spouse of such person or is a Sponsor, Director or Officer of a corporate brokerage house
      - He / She has not been convicted by any court of law for an offence involving moral turpitude
      - He / She is not debarred from holding office of Director under any provision of the Companies Act, 2017
      - He / She is not lacking of any fiduciary behavior and there is no declaration to this effect has been made by any Court under section 212 of the Companies Act, 2017 at any time during the preceding five years
      - He / She is not ineligible to become Director under section 153 or 177 of the Companies Act, 2017.
   g. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and regulations of the Pakistan Stock Exchange and the other applicable laws and regulations and ensure compliance with the same in letter and spirit.
   h. As required under Regulation 7A amended through S.R.O. 906(1)/2023 dated July 07, 2023 in the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 a member who seeks to contest for election may select any one category in which he / she intends to contest election of directors. For the purposes of election of directors of the Company, the voting shall be held separately in the following three categories for the specified number of seats:

S. No.	Category	Number of Seats
1.	Female Director	01
2.	Independent Directors	02
3.	Other Directors	04

3. **Voting (Electronic / Postal Ballot):**

   In order to comply with the requirements of the S.R.O. 906(1)/2023 dated July 07, 2023, S.R.O. 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 and the Companies Act, 2017 (the Act), the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the responsibility of the Company is to provide the right of vote through electronic voting facility and vote through postal ballot to every member of the Company, subject to the requirements of sections 143 and 144 of the Act. The right to vote through electronic voting facility and voting by post will be provided to members of the Company for all businesses classified as special business under the Act and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act.

   The member in their discretion may vote to any candidate contesting in each of the above categories, as mentioned in note 2 (h). It must, however, be noted that division of votes available to each member for the category shall be in the proportion to the number of seats of directors under such category, as follows:

S. No.	Category	Number of Seats	Number of Votes
1.	Female Director	01	1 x Numbers of Ordinary Shares Held
2.	Independent Directors	02	2 x Numbers of Ordinary Shares Held
3.	Other Directors	04	4 x Numbers of Ordinary Shares Held

   If the number of candidates who offer themselves in each category is not more than the number of directors to be elected in each category, such candidates will be elected unopposed without the voting process.

   For the purposes of **E-Voting** and **Postal Ballot** and related matters, in accordance with the Regulations and the **mode of provision of information to foreign shareholders** to enable them to cast vote through e-voting and for **foreign members and representatives of a body corporate, corporation and Federal Government, acceptability of other identification documents in lieu of CNIC,** the procedures will be as follows:

   As required under Chapter II and Chapter III of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 the Company will send / publish / upload on website, the information to / for members, regarding the E-Voting and Postal Ballot respectively, seven days before the meeting, which will be as follows:

   i. Details of e-voting facility will be shared through email, with those (local / foreign) shareholder / members of the Company (whether individual foreign shareholders and or representative of foreign body corporate, foreign corporation e.t.c.), as the case may be, who have their valid CNIC / NICOP / Passport numbers / Foreign Body Corporate Registration Number, Contact Number (Local / Foreign) and authorized email addresses available in the register of members of the Company by the close of business (as specified by the Company).
   ii. The details which will be shared, includes but not limited to, web-address, login details, passwords, date of casting e-vote and other necessary details through email, which is registered in Company's record.
   iii. Security code through SMS on Registered contact number of (local / foreign) share holder and or authorized person, from web portal of e-voting
   iv. Agenda item will be uploaded on website of e-voting service provider.
   v. E-voting shall remain open for not less than three working days and shall close at 17:00 hours (PST) on the date preceding the date of poll.
   vi Identity of member to cast vote shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
   vii. Once the vote casted shall not be allowed to change it subsequently.

   The Company will publish the ballot paper and information as follows:

   i. As per specified format of Ballot Paper under the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018.
   ii. Business address and contact details of Chairman of the meeting
   iii. Detailed procedures for submission of ballot papers for local & foreign shareholders
   iv. Publish in newspapers and also upload the ballot papers on website of the Company not later than seven days before the Meeting

   The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with CNIC copy sent / reach to Chairman through post or email one day before the day of poll during working hours. Signature should be tallied with the CNIC.

   In case of (local / foreign) members / representatives of a body corporate, corporation and Federal Government, acceptability of other identification documents in lieu of CNIC, will be the Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC / NICOP / Passport numbers / Local and or Foreign Body Corporate Registration Number of authorized person, attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, Authorization Letter e.t.c. as the case may be and in accordance with Section 138 and Section 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. Further, in case of foreign body corporate e.t.c. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.

4. **Scrutinizer:**

   In compliance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 the Board of Directors of the Company has appointed M/s Kreston Hyder Bhimji & Company (Chartered Accountants), being the Statutory Auditors of the Company, as Scrutinizer of the Company for the Extra Ordinary General Meeting for the purpose of Election of Directors (if applicable and required), the Special Business agenda and other agenda (if any).

   The Company will also send information about the Scrutinizer, seven days before the meeting, including but not limited to (a) name, (b) Qualification and experience, (c) Purpose of appointment.

5. **Online Participation in EOGM:**

   The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 has directed the listed companies to ensure the participation of members in Meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings. Therefore, the Members will also be able to participate in the EOGM proceedings after completing all the formalities required for the verification and identification of the Members for online login participation.

   For this purpose, Members are requested to get their particulars registered with the Company by sending email on "info@sangharsugarmills.com" mention in the subject that "EOGM November 2023" and can also be registered by sending the following details through courier / post at the registered Office of the Company, addressed to Company Secretary. Following details are required:

Member Name	CNIC No.	Folio / CDS No.	Email ID	Cell No.

   Video-link and login credentials will be shared with only those shareholders / proxies (must submit proxy form) whose details as stated above, must received by us at least 48 hours before the time of this meeting. Incomplete, suspicious and details received after the expiry of time period will not be entertained.

   Members are also required to attach the copy of their CNIC and where applicable, copy of CNIC of member(s) of whom they hold proxy(ies) while sending the information. Without the copy of CNIC, such member(s) shall not be registered for the video-link facility.

6. **Comments / Suggestions for the Agenda Items:**

   Members can also participate in the meeting through their comments / suggestions for the agenda items via our WhatsApp number and or through our email (kindly mention subject "EOGM November 2023"). Details are given below:

   WhatsApp No. +92 300 2742176 | Email ID: info@sangharsugarmills.com

   It is our responsibility that the comments / suggestions of the Members will be discussed in the meeting and will become part of the minutes of the meeting.

7. **Participation in the EOGM through Proxy:**

   A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as proxy to attend and vote on his / her behalf. Form of Proxy to be valid must be properly filled in / executed and received at the Registered Office of the Company at Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block-5, Clifton, Karachi, at least 48 hours before the time of this meeting. A Form of Proxy is available on the Company's website. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular dated January 26, 2000 issued by SECP.

8. **Submission of copy of CNIC (Mandatory):**

   The Company's Shareholders who are holding its Share in Physical Form are hereby informed and notified in their own interest who have not yet provided copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) mentioning their Folio Numbers and are hereby reminded again through this Notice and previously requested through Notices of Annual and Extra Ordinary General Meetings held in previous years, which were appeared in respective Annual Reports of the Company as well as published in the news papers of Karachi and Lahore editions and also published through specific notices on several dates, to send urgently valid copy of their CNIC as mentioned above, to the Company or its Share Registrar in order to comply with the mandatory requirements of Securities and Exchange Commission of Pakistan issued vide SRO 83(1)/2012 dated July 05, 2012 and SRO 19(1) of 2014 dated January 10, 2014.

   A List of such Shareholders along with their Folio numbers, Names and Address whose shares are held in Physical Form, is available on the Company's Website www.sangharsugarmills.com for reference who have not yet submitted the valid copy of their CNIC to the Company.

9. **Attendance at the Meeting:**

   A Member holding Physical Shares must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) and should mention his/her CNIC and Folio No. and sign on the Attendance Sheet while personally attending this Meeting. Also Member having deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited must bring his/her Participant's ID No. and Account/Sub-account No. along-with original CNIC and mention his/her CNIC and CDC Account No. and sign on the Attendance Sheet while personally attending this Meeting. Representatives of corporate Members should bring the usual documents required for such purpose as prescribed by the SECP.

10. **Change of Address:**

    Members are advised to promptly notify change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar. Members having shares in CDC accounts are required to have their address updated with respective participants.

11. **Video Conference Facility:**

    Members can also avail video conference facility. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Meeting.

    If the Company receives consent from members in aggregate of 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

    The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

    I/We, ______________________________ of ______________________________, being a member of Sanghar Sugar Mills Limited, holder of ____________________ (number of shares) ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ____________________ hereby opt for video conference facility at ______________.

    Signature of Member(s)

12. **Unclaimed Dividend:**

    Members are advised to immediately write us in detail for any outstanding / unclaimed cash dividend issued to you by the Company in past years. Please give complete details duly signed either to the Share Registrar or the Secretary of the Company.

13. **Dividend Payments through Electronic Mode:**

    In accordance with the provisions and under section 242 of the Companies Act, 2017, shareholders are entitled to receive their dividends by way of direct credit to their bank account instead of receiving them through dividend warrants.

    Therefore, to receive your future dividends directly in your bank account, please give us complete details and inform us in writing duly signed along with a copy of your CNIC / NTN to the Share Registrar of the Company and in case Shares held in CDC then please inform concerned Participant / CDC investor Account Services. The form is available on our Company's website.

14. **Notices and Audited Financial Statements through email:**

    In compliance with the relevant provisions of law and subject to the approval of shareholders, as per the notice of this meeting, the circulation of "Annual Audited Financial Statements" to its members will be through QR enabled code and weblink to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents to be annexed thereto, in compliance of Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

15. **Consent to receive Hard Copy of Audited Financial Statements:**

    In supersession / partial modification of notification No. 470(I) dated May 31, 2016 and notification No. 787(I)/2014 dated September 08, 2014, the SECP has issued latest S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 read with Section 223(6) and 223 (7) of the Companies Act, 2017 which states that the Members of the Company who wish to receive the hard copy of Audited Financial Statements and Reports of the Company instead of sending the same through email, are requested to provide a "Standard Request Form", duly filled and signed in all respects, to communicate the need of hard copy, to the Company Secretary / Share Registrar. The Standard Request Form is available on the Company's website.

    The Company will send the complete audited financial statements with relevant documents in hard copy to the member, at their registered addresses, free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form.

16. **Deposit of Physical Shares in to CDC Account:**

    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. Therefore, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate you in many ways, including save custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per the existing regulations of the authorities.

Statement of Material Facts Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Election of Directors - Independent Directors

The Independent Director shall be elected in accordance with the applicable criteria set out under Section 166 of the Companies Act, 2017 and Regulations issued there-under. As regards the justification for choosing independent directors, candidates should be eligible for election as director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and shall meet the criteria of independence laid down under Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner & Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Candidates shall make sure that their names are listed on the databank of Independent Director maintained by the 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.

It is hereby ensured that no director have direct or indirect relation / contact in the said business of the Company other than as a shareholder of the Company and that they are eligible to contest the election of directors of the Company. The present Independent Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

Statement of Material Facts Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of circulation of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the SECP) through its Notification S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21,2023 has allowed the Companies to circulate the Annual Audited Financial Statements to its Members / Shareholders through Quick Response (QR) enabled code and weblink instead of through CD/DVD/USB. The notice of meeting shall be dispatched to Members as per requirements of the Companies Act, 2017 on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the Annual Audited Financial Statements together with the Reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017.

Considering the optimum use of advancements in technology and Members approval is sought for the circulation of the Annual Report (including Annual Audited Financial Statements and other reports contained therein) to the Members of the Company through QR enabled code and weblink in accordance with the said S.R.O. of the SECP.

It is hereby ensured that no director have direct or indirect relation in the said business of the Company other than as a shareholder of the Company.

For any query and or information, members may contact to the Company or our Share Registrar at the following address:

Registered Office of the Company:

Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block - 5, Clifton, Karachi. Phone: 021 35371441 to 43 (3 lines) Fax: 021 35371444. Website: www.sangharsugarmills.com, E-mail: info@sangharsugarmills.com

Share Registrar of the Company:

Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi, Phone: 021 32424826, Fax: 021 32424835.