Notice of Extra Ordinary General Meeting

Thursday November 02, 2023

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

Sanghar Sugar Mills Limited

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 followses:

   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 Companies, 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 provisions 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, 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) shareholders and or authorized person, from web portal of e-voting service provider or electronic signature.

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) Regulations, 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 attached herewith and the same is also 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 and also annexed herewith.

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 and also annexed herewith.

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.

--------------------- xxxxx ---------------------

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.

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں اہم حقائق کا بیان - غیر جانبدار ڈائریکٹرز

غیر جانبدار ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت مقرر کردہ مروجہ معیارات کے مطابق کیا جائے گا۔ غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کے حوالے سے، امیدواروں کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے اہل ہونا لازم ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(2) اور کمپنیز (غیر جانبدار ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ضوابط 2018 کے تحت وضع کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترنا لازم ہے۔ امیدوار اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام غیر جانبدار ڈائریکٹر کے ڈیٹا بینک میں درج ہوں۔ تاہم، امیدوار کا انتخاب اسی طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا جیسا کہ سیکشن 159 کے مطابق دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

ذریعہ ہذا اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈر کے علاوہ کسی بھی ڈائریکٹر کا کمپنی کے مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ تعلق/ رابطہ نہیں ہے اور وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔ موجودہ غیر جانبدار ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب نو کے اہل ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت کارآمد کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات ارسال کئے جانے سے متعلق اہم حقائق کا بیان

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنیوں اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو CD/ DVD/ USB کے بجائے کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے ممبران/حصص داران کو ارسال کرے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تقاضوں کے مطابق اجلاس کا نوٹس ممبرز کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائے گا، جس میں کیو آر کوڈ اور ویب لنک ایڈریس شامل ہونگے تا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بمعہ دیگر متعلقہ رپورٹس و دستاویزات کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت میسر ہو۔

ٹیکنالوجی میں پیشرفت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے پیش نظر کمپنی کے ممبران کو سالانہ رپورٹ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات اور دیگر متعلقہ دستایزات) بذریعہ کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک ارسال کرنے کے لیے ایس ای سی پی کے مذکورہ ایس آر او کے تحت ممبران کی منظوری مطلوب ہے۔

بذریعہ ہذا اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈر کے علاوہ کسی ڈائریکٹر کا کمپنی کے مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہیں ہے۔

--------------------- xxxxx---------------------

مزید معلومات یا سوالات کیلئے ممبران، کمپنی یا ہمارے حصص رجسٹرار سے درج ذیل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی کا رجسٹرڈ شدہ دفتر:

دفتر نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، بلاک-5، کلفٹن کراچی۔

فون نمبر: 021 – 35371441 to 43 (تین لائینیں) فیکس ؛ 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: 021 – 32424826، فیکس: 021–32424835

لہٰذا مستقبل میں آپ اپنے ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں حاصل کرنے کیلئے اپنے بینک اکاؤنٹ سے متعلق مکمل معلومات ہمیں فراہم کیجئیے اوراس سلسلے میں باقاعدہ تحریری طور بمعہ قومی شناختی کارڈ نمبر/این ٹی این نمبر اپنے دستخطوں کے ساتھ معلومات کو کمپنی کے حصص رجسٹرار کے پاس اورسی ڈی سی کی صورت میں اپنے شراکت دار/ سی ڈی سی سرمایہ کار کے پاس جمع کروادیں۔ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہونے کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

14۔ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات ونوٹس کی اطلاع بذریعہ ای میل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 جسے ایس آر او نمبر 2023/(I)389 مؤرخہ 21 مارچ 2023 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا کی پاسداری کرتے ہوئے، مروجہ قوانین کی روشنی میں اور حصص داران کی منظوری ے ساتھ مشروط، اجلاس ہذا کے نوٹس کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو "سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات" بذریعہ کارآمد کیوآر کوڈ ارسال کی جائیں گی اور انھیں ان سالانہ رپورٹس بمعہ دیگر دستاویزات ومتعلقہ رپورٹس تک بذریعہ ویب لنک رسائی اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔

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 مؤرخہ 31 نومبر 2016 اور نوٹیفکیشن نمبر 2014/(1)787 مؤرخہ 8 ستمبر 2014 کی جگہ/جذوی ترامیم کے ساتھ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کئے گئے حالیہ ایس آر او نمبر 2023/(I)389 مؤرخہ 21 مارچ 2023 جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز (6)223 اور (7)223 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کے تحت ایسے ممبران جو کہ کمپنی کی مالیاتی دستاویزات اور رپورٹس بذریعہ ای میل کے بجائے ہارڈ نقول کی صورت میں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں تو انھیں چاہیئے کہ "اسٹینڈرڈ درخواست فارم" برائے حصول ہارڈ نقول بابت کمپنی مالیاتی دستاویزات ونوٹس باقاعدہ طور پر اور دستخط کر کے کمپنی سیکرٹری/شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروادیں۔ اسٹینڈرڈ درخواست فارم" کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے اوراس فارم اس اعلان کے ساتھ بھی منسلک کردیا گیا ہے۔

کمپنی کی جانب سے مالیاتی دستاویزات کی آڈٹ شدہ مکمل ہارڈ کاپی درخواست گزار کے رجسٹرڈ شدہ پتے پر ایک ہفتے کے اندراندر مفت ارسال کردی جائے گی بشرطیکہ کسی ممبر کی جانب سے اسٹینڈرڈ فارم اس سلسلے میں باقاعدہ درخواست دی گئی ہو۔

16۔ کاغذی حصص کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت تمام موجودہ لسٹڈ کمپنیوں پر لازم ہے کہ اپنے کاغذی صورت میں جاری کردہ اپنے حصص کو کھاتوں میں اندراج کے ذریعے تبدیل کرلیں، لہٰذا ایسے حصص داران جن کے پاس کمپنی کے حصص کاغذی سورت میں موجود ہیں سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی بھی بروکر کے پاس اپنا سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھلوالیں یا براہ راست سی ڈی سی میں اپنا سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھلوالیں تاکہ ان کے حصص کو اسکرپ لیس فارم میں منتقل کیا جاسکے، ایسا کرنے سے انھیں کئی لحاظ سے سہولیات فراہم ہو جائیں گی جیسا کہ محفوظ تحویل، کسی بھی وقت حصص کی فروخت وغیرہ، کیونکہ موجودہ قوانین کی رو سے کاغذی صورت میں اب حصص کی خرید وفروخت ممنوع ہے۔

----------------+++++++---------------

ایسے تمام حصص داران جن کے پاس کمپنی کے حصص فزیکل / کاغذی صورت میں موجود ہیں ان کی فہرست جس میں ان کے فولیو نمبر، نام، پتے اور حصص کی تعداد کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ www.sangharsugarmills.com پر جاری کردی گئی ہے تا کہ جن حصص داران کی جانب سے ابھی تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ جمع نہیں کروایا گیا ہے وہ اس فہرست میں اپنا نام دیکھ سکیں۔

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 بمعہ قومی شناختی کارڈ اور فولیو نمبر درج کرے۔ اس کے علاوہ ایسے ممبران جنھوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی میں جمع کروا دیئے ہیں اور وہ اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیئے 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 کہ اگر انکے پتے کسی بھی قسم کوئی تبدیلی واقع ہوئی تو فوری طور پر اس تبدیلی سے کمپنی کے حصص رجسٹرار کو مطلع کریں۔ تاہم ایسے ممبران جن کے حصص سی ڈی سی میں ہیں کو چاہیئے کہ متعلقہ 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 سہولت سے فائدہ اٹھانا مقصود 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 کرادیں۔

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 قبل 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 کرنی ہو تو کمپنی کی جانب سے حصص داران کو اجلاس سے کم از کم 5 دن قبل اطلاع فراہم کردی جائے گی اور انھیں 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۔

12۔ غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ

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

13۔ الیکٹرانک ذرائع سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت ڈیویڈنڈ کے مستحق حصص داران کے ڈیویڈنڈ بجائے ڈیویڈنڈ وارنٹ کے براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروادیئے جائیں۔

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

وڈیو لنک اور لاگ ان کرنے سے متعلق تفصیلات صرف انہی حصص داران/ پراکسی (پراکسی فارم جمع کروانا لازم ہے) کو فراہم کی جائیں گی جن کی جانب سے مزکورہ بالا معلومات اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے تک جمع کروادی جائیں گی۔ نامکمل، مشکوک اور آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی معلومات کو اجلاس کی کاروائی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

مذکورہ معلومات ارسال کرتے وقت لازم ہے کہ ممبران اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور جہاں ضروری ہو ان ممبران کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل بھی منسلک کریں جن کی پراکسی ان کے پاس ہے۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کے بغیر ایسے ممبران کو وڈیو لنک کی سہولت کیلئے رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔

6۔ ایجنڈے کے امور سے متعلق آراء و سفارشات

ممبران اجلاس میں اس طرح بھی شرکت کر سکتے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر یا بذریعہ ای میل ہمارے ای میل پتے پر (بعنوان غیر معمولی اجلاس عام، نومبر 2023) ایجنڈے پر موجود امور سے متعلق اپنی آراء اور مشوروں سے ہمیں آگاہ کریں۔ تفصیلات درج ذیل ہیں:

واٹس ایپ نمبر : +92 300 2742176

ای میل پتہ : info@sangharsugarmills.com

یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ممبران کی جانب سے دی جانے والی آراء اور سفارشات پر اجلاس میں زیر بحث لایا جائے اور زیر بحث لانے کے بعد ان آراء اور سفارشات کو اجلاس کی کاروائی کے تحت ضبط تحریر میں بھی لایا جائے گا۔

7۔ غیر معمولی جلاس عام اجلاس میں بذریعہ پراکسی 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 کئے جانے والے فرد کو اصل ممبر کی طرح اجلاس میں شرکت کرنے، رائے دینے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی مقرر کئے 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 کو اعلان ہذا کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور کمپنی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل افراد پر لازم ہے کہ سرکلر مؤرخہ 26 جنوری 2000 از ایس ای سی پی میں مزکور ہدایات پر بھی عمل کریں۔

8۔ قومی شناختی کارڈ جمع کرانا (لازم)

کمپنی کے ایسے حصص داران جن کے پاس کمپنی کے فزیکل/ کاغذی حصص موجود ہیں اور انھوں نے ابھی تک اپنا کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمارے پاس جمع نہیں کروایا کو ان کے بہترین مفاد میں بذریعہ ہذا نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام کے ساتھ یاد دہانی کروائی جاتی ہے اور مطلع کیا جاتا ہے جیسا کہ ماضی میں بھی انھیں سالانہ عام اجلاس اور غیر معمولی سالانہ اجلاس عام کے نوٹسز کے ذریعے یاد دہانی کروائی جاتی رہی ہے جو کہ گزشتہ سالانہ رپورٹس میں شائع ہوتے رہے ہیں، نیز کراچی اور لاہور کے معروف اخبارات میں خصوصی نوٹسز کے ذریعے بھی مختلف تاریخوں پر یہ یاد دہانی کروائی جاتی رہی ہے کہ کمپنی یا کمپنی شیئر رجسٹرار کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل فوری طور پر ارسال کر دیجیئے سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ SRO 83(1)/2012 مجریہ 5 جولائی 2012 اور SRO 19(1) بابت 2014 مجریہ 10 جنوری 2014 کے مطابق عمل درآمد کیا جا سکے۔

iv۔ ایجنڈا آئٹم ای ووٹنگ سروس پرووائڈر کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا جائے گا۔

v۔ ای ووٹنگ کی سہولت ایام کار کے کم از کم تین دنوں تک دستیاب رہے گی اور پولنگ کی تاریخ سے ایک دن قبل (پاکستان کے معیار وقت کے مطابق) 17:00 بجے ختم ہو جائے گی۔

vi۔ ووٹ ڈالنے کیلئے ممبر کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی توثیق کے ذریعے ثابت کی جائے گی۔

vii۔ ایک مرتبہ ووٹ ڈال دیئے جانے کے بعد اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

کمپنی بیلٹ پیپر اور درج ذیل معلومات شائع کرے گی:

i۔ بیلٹ پیپر مخصوص ساخت کے مطابق جو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت ہوگا۔

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

iii۔ مقامی اور غیر ملکی حصص داران کے لیے بیلٹ پیپرز جمع کرانے کا تفصیلی طریقہ کار

iv۔ اخبارات میں شائع کرنے کے علاوہ بیلٹ پیپرز کو میٹنگ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کیا جائے گا

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ پر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ساتھ کاروباری اوقات کے دوران پولنگ کے دن سے ایک دن پہلے پوسٹ یا ای میل کے ذریعے چیئرمین تک پہنچائی جائے۔ دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے ساتھ منسلک ہونا چاہیئے۔

ممبران (مقامی/غیر ملکی) اور کاروباری ادارے، کارپوریشنز، وفاقی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں شناخت ثابت کرنے کیلئے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی جگہ کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ قومی شناختی کارڈ برائے اوورسیز پاکستانی/پاسپورٹ نمبر/ غیر ملکی کاروباری ادارے کا رجسٹریشن نمبر، بورڈ کی قرارداد کی مصدقہ نقل، پاور اٹارنی، توثیقی لیٹر وغیرہ، جیسی بھی صورت ہو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 اور 139 کے مطابق پیش کرنا ہوگا۔ مزید برآں، غیر ملکی کاروبارے ادارے کی صورت میں ممبر کے تمام دستاویزات کی توثیق اس پاکستانی قونصل جنرل آف پاکستان سے کروانا ہوگی جس کی عملداری کے تحت ممبر آتا ہو۔

4۔ چھان بین کنندہ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 مجریہ سیکیورٹیز اینڈ کمیشن آف پاکستان کے مطابق، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے میسرز کریسٹن حیدر بھیمجی اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس)، جو کہ کمپنی کے قانونی آڈیٹر بھی ہیں کو غیر معمولی اجلاس عام بابت انتخابات برائے ڈائریکٹرز (جیسا کہ مطلوب ہو) کے سلسلے میں، خصوصی امور کے لئے، اور دیگر ایجنڈا اگر کوئی ہو کے لئے، تعینات کیا گیا ہے۔

کمپنی اجلاس سے سات دن قبل چھان بین کنندہ کی معلومات بھیجے گی جس میں (الف) نام (ب) تعلیم و تجربہ (ج) تعیناتی کی وجہ شامل ہیں۔

5۔ غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فزیکل اجلاس کے علاوہ الیکٹرانک ذرائع سے اجلاس میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ لہذا، ممبران آن لائن لاگ ان میں شرکت کے لیے ممبران کی تصدیق اور شناخت کے لیے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد بھی غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔

اس مقصد کے لیے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ "info@sangharsugarmills.com" پر ای میل بھیج کر اپنی تفصیلات بعنوان "غیر معمولی اجلاس عام نومبر 2023" کمپنی کے پاس رجسٹر کروائیں اور درج ذیل تفصیلات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو بنام کمپنی سکرٹری بذریعہ کوریئر/ ڈاک ارسال کر کے بھی رجسٹریشن کروائی جاسکتی ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل تفصیلات درکار ہیں:

3۔ حق رائے دہی (بذریعہ ڈاک/الیکٹرانک ذرائع)

ایس آر او 2022/(1)2192 مورخہ 5 دسمبر 2022 اور کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 (ریگولیشنز) اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی پاسداری کے ضمن میں کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ کمپنی کے ممبران کو بذریعہ ڈاک اور الیکٹرانک ذرائع حق رائے دہی کی سہولت فراہم کرے، اس ضمن میں ایکٹ کے سیکشنز 143 اور 144 کی پاسداری لازم ہے۔ کمپنی کے ممبران کو بذریعہ ڈاک اور الیکٹرانک ذرائع حق رائے دہی کی سہولت ان تمام امور کے سلسلے میں فراہم کی جائے گی جنھیں ایکٹ کے تحت امور خصوصی گردانا گیا ہے، نیز ڈائریکٹرز کے انتخابات اگر ان افراد کی تعداد جو کہ خود کو انتخاب کیلئے پیش کریں اس تعداد سے زیادہ ہو جو کہ ذیلی سیکشن (1) بابت سیکشن 159 برائے ایکٹ میں معین تعداد سے زیادہ ہو تو یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔

ممبران اپنی صوابدید پر مندرجہ بالا کسی بھی قسم کے ڈائریکٹرز کے حق میں اپنی حق رائے دہی کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ نوٹ (ح) 2 میں مذکور ہے۔ تاہم اس بات کو نوٹ کر لیا جائے کہ تمام ممبران کو ڈائریکٹرز کی اقسام کے لحاظ سے دستیاب ووٹوں کی تقسیم متعلقہ اقسام کے ڈائریکٹرز کی نشتوں کی تعداد کے تناسب سے ہو گی، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے:

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کی اقسام	نشستوں کی تعداد	ووٹوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	01	1× ملکیت میں موجود عام حصص کی تعداد
2	غیر جانبدار ڈائریکٹرز	02	2× ملکیت میں موجود عام حصص کی تعداد
3	دیگر ڈائریکٹرز	04	4× ملکیت میں موجود عام حصص کی تعداد

اگر امیدواروں کی تعداد جو کہ ہر ایک قسم میں خود کو انتخاب کیلئے پیش کریں اس تعداد سے زیادہ نا ہو جس تعداد میں ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جانا ہے تو ایسے امیدوار بلا مقابلہ ووٹنگ کے عمل کے بغیر ہی منتخب ہو جائیں گے۔

ووٹنگ اور دیگر متعلقہ معاملات میں، بابت ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ، قواعد کی رو سے اور غیر ملکی حصص داران تک معلومات فراہم کرنے کے ذرائع جن کی وجہ سے وہ ای ووٹنگ کا حق استعمال کر سکتے ہوں اور غیر ملکی ممبران اور کارپوریٹ اداروں، کارپوریشنوں اور وفاقی حکومت کے نمائندگان سے بطور شناخت کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی جگہ درج ذیل طریقے کار کے تحت مندرجہ ذیل دستاویزات ظاہر کرنا ہونگی:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے باب نمبر II اور باب نمبر III کے مطابق کمپنی کی جانب سے اجلاس شروع ہونے سات دن قبل ممبران کیلئے ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ سے متعلق معلومات بھیجی/شائع/ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی جائیں گی، یہ معلومات درج ذیل ہیں:

i۔ کمپنی کی جانب سے ای ووٹنگ کی سہولت سے متعلق معلومات ان (مقامی/غیر ملکی) حصص داران/ کمپنی کے ممبران (خواہ غیر ملکی حصص داران ہو یا غیر ملکی کارپوریٹ ادارے، غیر ملکی کارپوریشن کے نمائندے وغیرہ ہوں)، جیسی بھی صورت ہو، کو بھیجی جائیں گی جن کا کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ قومی شناختی کارڈ برائے اوورسیز پاکستانی/ پاسپورٹ نمبر/ غیر ملکی کاروباری ادارے کا رجسٹریشن نمبر، رابطہ نمبر (مقامی/غیر ملکی) اور توثیق شدہ ای میل ایڈریس کاروباری دن کے اختتام تک کمپنی کے ممبران رجسٹر میں درج ہو (جیسا کہ کمپنی کی جانب سے تصریح کی جا چکی ہے)۔

ii۔ معلومات جو کہ ممبران کو فراہم کی جائیں گی، جو کہ محض اسی حد محدود نہیں، ان میں ویب ایڈریس، لاگ ان سے متعلق معلومات، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ اور دیگر معلومات بذریعہ ای میل، جو کہ کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہو، بھیجی جائیں گی۔

iii۔ کمپنی کے پاس رجسٹر موبائل نمبر پر ویب پورٹل برائے ای ووٹنگ سروس پرووائڈر یا الیکٹرانک دستخط سے سیکیوریٹی کوڈ بذریعہ ایس ایم ایس مقامی/غیر مقامی حصص داران اور مجاز نمائندہ کو بھیجا جائے گا۔

د۔ بصورت فرد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی واضح نقل (دونوں اطراف سے) اور بصورت کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت قومی شناختی کارڈ کی جگہ مجاز شخص کا شناختی کارڈ، بورڈ کی قرارداد کی مصدقہ نقل، پاور آف اٹارنی، توثیقی خط یا دوسری دستاویزات، یا جیسا کہ معاملہ ہو، جمع کروانا ہونگے۔

ھ۔ غیر جانبدار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت ہوگا۔ غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار پر لازم ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)6 بابت لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 و دیگر رولز جو کہ اس کے تحت بنائے گئے ہوں کے تحت ایک اقرار نامہ جمع کروانا ہوگا جس میں یہ اقرار کیا گیا ہو کہ ایسا امیدوار غیر جانبدار ڈائریکٹر بننے اور غیر جانبدار رہنے کیلئے اہل ہیں۔

و۔ اس بات کی توثیق کیلئے اقرار کرنا ہوگا کہ:

☆ امیدوار متعلقہ قوانین اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور لسٹنگ ریگولیشنز بابت پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس جس کا اطلاق لسٹڈ کمپنیوں پر ہوتا ہو جو کہ ریگولیٹری اتھارٹیز کی جانب سے جاری ہوئے ہوں اور ان کے تحت اپنے اختیارات سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔

☆ امیدوار سات (7) لسٹڈ سے زائد کمپنیوں میں خدمات سرانجام نہیں دے رہا ۔

☆ امیدوار کا نام نیشنل ٹیکس دھندگان کی فہرست میں شامل ہے۔

☆ امیدوار کسی بھی مجاز عدالت سے کسی بینکنگ کمپنی، ترقیاتی مالیاتی کمپنی یا غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کا نادہندہ قرار نادیا گیا ہو۔

☆ امیدوار کسی بروکریج کے کاروبار میں ملوث نا ہو اور نا ہی کسی ایسے شخص کا/ کی زوج/ زوجہ ہو اور نا ہی کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا سپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر ہو۔

☆ امیدوار کسی مجاز عدالت سے کسی اخلاقی جرم میں سزا یافتہ نا ہو۔

☆ امیداوار کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں سے روکا نا گیا ہو۔

☆ امیدوار پر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 کے تحت دھوکہ دہی کے الزام سے مبرا ہو اور گزشتہ پانچ سال کے عرصے کے دوران اس سلسلے میں کسی بھی عدالت سے ایسا کوئی بیان بھی جاری نا کیا گیا ہو۔

☆ امیدوا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 153 اور 177 کے تحت ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے کیلئے نااہل نا ہو۔

ز۔ امیدواروں سے گزارش ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ریگولیشنز کے متعلقہ سیکشنز اور دیگر مروجہ قوانین کا مطالعہ فرمالیں تا کہ اس معاملے میں قواعد وضوابط کی مکمل پاسداری کو ممکن بنایا جاسکے۔

ح۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 7A ترمیم شدہ بذریعہ ایس آر اونمبر 2023/(1)906 مؤرخہ 7 جولائی 2023 کے تحت کوئی بھی ممبر جو انتخابات میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنی خواہش کے مطابق کسی بھی قسم کا انتخاب کرسکتا/ سکتی ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹروں کے انتخاب کے سلسلے میں تینوں اقسام کیلئے مختص شدہ درج ذیل نشتوں پر علیحدہ علیحدہ ووٹنگ کروائی جائے گی:

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کی اقسام	نشتوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	01
2	غیر جانبدار ڈائریکٹرز	02
3	دیگر ڈائریکٹرز	04

"قرار دیا جاتا ہے کہ حصص داران کی جانب سے منظوری کے ساتھ کمپنی اس بات کی مجاز ہے اور اسے مجاز بنایا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 جسے ایس آر او نمبر 2023/(I)389 مؤرخہ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات" ممبران کو بذریعہ کارآمد کیو آر کوڈ ارسال کی جائیں اور انہیں ویب لنک کے ذریعے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ دستاویزات بمعہ دیگر متعلقہ دستاویزات تک رسائی اور ڈاؤن لوڈ کی سہولت فراہم کی جائے۔"

"مزید قرار دیا جاتا ہے کہ بذریعہ ہذا چیف ایگزیکیٹو اور کمپنی سیکرٹری اس بات کے مجاز ہیں اور انہیں مجاز بنایا جاتا ہے کہ قرارداد ہذا کے ضمن میں ایسے تمام اقدامات، افعال اور کام سرانجام دیں یا دینے کا باعث بنیں جو کہ قرارداد ہذا کے نفاذ کیلئے لازم ہوں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت غیر معمولی اجلاس عام میں زیر بحث آنے والے مذکورہ بالا امور خصوصی سے متعلق اہم حقائق کا بیان اجلاس کے نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے۔

4۔ چیئرمین کی اجازت کے ساتھ کسی دیگر امور کو زیر بحث لانا۔

بحکم بورڈ

محمد مبین عالم
کمپنی سیکرٹری

کراچی: 12 اکتوبر 2023

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کھاتوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کے کھاتے برائے سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے ضمن میں مؤرخہ 26-10-2023 تا 02-11-2023 (بشمول ایام مزکورہ) 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 مؤرخہ 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 غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے اہل سمجھا جائے گا۔

2۔ ڈائریکٹروں کے انتخاب میں حصہ

کوئی بھی ممبر جو کہ ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہوں / چاہتی ہوں، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا / والی ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، کو چاہیئے کہ اجلاس کے ہونے سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق اپنے ارادہ ظاہر کرنے کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں بمعہ مندرجہ ذیل دستاویزات و معلومات اپنی فائل جمع کروادیں۔

الف۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے مطابق (نیز بحوالہ (ح)2) مندرجہ ذیل ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے اپنے ارادے کا نوٹس بمعہ فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی شراکت نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

ب۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)167 اور ریگولیشن 4 بابت کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 (نیز بحوالہ نوٹ (ح)2) مندرجہ ذیل ہر لحاظ سے پر اور مکمل شدہ اور فارم - 28 جس میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی گئی ہو۔

ج۔ ایس آر او نمبر 2019/(I)1196 مؤرخہ 03 اکتوبر 2019 مجریہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت مکمل کوائف بمعہ مکمل پتہ اور رابطے کی دیگر تفصیلات۔

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی عام اجلاس

بذریعہ ہذا یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) 02 نومبر 2023 بوقت صبح 11:30 بمقام تیسری منزل، پاکستان اسٹاک ایکسچینج آڈیٹوریم بلڈنگ (ایڈمنسٹریشن بلاک)، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی اور بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ بھی منعقد کیا جائے گا جس میں درج ذیل امور کو زیر بحث لائے جانا مقصود ہیں:

عمومی امور

1۔ کمپنی کے سینتیسویں (37th) سالانہ عام اجلاس مؤرخہ 28 جنوری 2023 کی کاروائی کی شقوں کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کے مطابق، 04 نومبر 2023 سے شروع والی تین سال کی مدت کیلئے بورڈ کی جانب سے متعین شدہ کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹروں کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے ڈائریکٹروں کے نام درج ذیل ہیں:

i۔ جناب غلام حیدر

ii۔ حاجی خدا بخش راجڑ

iii۔ جناب غلام دستگیر راجڑ

iv۔ جناب رحیم بخش

v۔ جناب محمد قاسم

vi۔ جناب شاہد عزیز

vii۔ جناب ایم عبدالجبار

viii۔ محترمہ نازیہ اعظم

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت غیر معمولی اجلاس عام کے دوران ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے سے متعلق اہم حقائق کا بیان اجلاس کے نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے۔

خصوصی امور

3۔ کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (6)223 جسے ایس آر او نمبر 2023/(I)389 مؤرخہ 21 مارچ 2023 "سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات" کی ممبران کو ترسیل کارآمد بذریعہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بمعہ متعلقہ دستاویزات کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے متعلق معاملے کو زیر غور لانا اور اس کی منظوری دینا، نیز ترامیم کے ساتھ یا ترامیم کے بغیر مندرجہ ذیل عام قراردادوں کو پاس کرنا:

Sanghar Sugar Mills Limited

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 or the Company and in case Shares held in CDC then please inform concerned Participant / CDC investor Account Services.

SHARE HOLDER'S SECTION

The Company Secretary,
Sanghar Sugar Mills Limited,
Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre,
Block 5, Clifton, Karachi.
Phone: 021 35371441 to 43 (3 lines)
Fax: 021 35371444

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

I hereby wish to communicate my desire to receive my future dividends directly in my bank account as detailed below:

Name of shareholder : ______________________

Folio number : ______________________

Contact number of shareholder : ______________________

Name of Bank : ______________________

Bank Branch & mailing address ______________________

Bank Account No. (Full) : ______________________

Title of Account : ______________________

CNIC No. : ______________________

NTN (in case of corporate entity) : ______________________

It is stated that the above particulars given by me are correct to the best of my knowledge and I shall keep the Company informed in case of any changes in the said particulars in future.

____
Shareholder's Signature

CNIC / NTN No. ______________________
(Copy attached)

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

ادائیگی ڈیویڈنڈ بذریعہ الیکٹرانک ذرائع

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت حصص داران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کروالیں بجائے اس کے کہ انھیں یہ ڈیویڈنڈ بذریعہ ڈیویڈنڈ وارنٹ ادا کئے جائیں۔

لہذا اگر آپ اپنے ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں وصول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہمیں اپنی مکمل معلومات فراہم کریں اور ہمیں تحریری طور اس بات سے آگاہ کیجئے۔ بمعہ دستخط اور قومی شناختی کارڈ/این ٹی این کی نقل اپنی درخواست حصص رجسٹرار یا کمپنی کے پاس جمع کروائیں اور بصورت سی ڈی سی حصص اپنے متعلقہ شراکت دار/سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کو درخواست دیں۔

شعبہ حصص داران

کمپنی سیکریٹری
سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ
آفس نمبر 204، سیکنڈ فلور، کلفٹن سینٹر
بلاک 5، کلفٹن، کراچی۔
فون نمبر: 43 021 35371441 to (تین لائینیں)
فیکس نمبر: 021 32424835

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

میں بذریعہ ہذا یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ مستقبل میں میرے ڈیویڈنڈ براہ راست میرے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے جائیں جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

حامل حصص کا نام : ____________________

فولیو نمبر : ____________________

حامل حصص کا رابطہ نمبر : ____________________

بینک کا نام : ____________________

بینک کی برانچ و پتہ : ____________________

بینک اکاؤنٹ نمبر (مکمل) : ____________________

عنوان برائے اکاؤنٹ : ____________________

قومی شناختی کارڈ نمبر : ____________________

این ٹی این نمبر (بصورت کارپوریٹ) : ____________________

میرے علم کے مطابق میری جانب سے فراہم کی جانے والی مزکورہ بالا معلومات بالکل صحیح اور درست ہیں اور اگر مستقبل میں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ایسی تبدیلی سے کمپنی کو آگاہ کر دیا جائے گا۔

دستخط حامل حصص ____________________

قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر ____________________
(نقل منسلک ہے)

Sanghar Sugar Mills Limited

Consent to receive Hard Copies of Notices and 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. Therefore, to receive Hard Copies of current and future notices and audited financial statements, please give us complete details and inform us in writing duly signed along with a copy of your CNIC / NTN to the Share Registrar or the Company and in case shares held in CDC then please inform concerned Participant / CDC investor Account Services.

SHARE HOLDER'S SECTION

SHARE HOLDER'S SECTION

The Company Secretary,
Sanghar Sugar Mills Limited,
Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre,
Block 5, Clifton, Karachi.
Phone: 021 35371441 to 43 (3 lines)
Fax: 021 35371444

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

I hereby wish to communicate my desire to receive notices and audited financial statements through mail as detailed below:

Name of shareholder : ______________________________

Folio number/CDC Account No. : ______________________________

Contact number of shareholder : ______________________________

Contact Address of shareholder : ______________________________

CNIC No. : ______________________________

NTN (in case of corporate entity) : ______________________________

It is stated that the above particulars given by me are correct to the best of my knowledge and I would like to opt the option of receiving the hard copies of notices and audited financial statements of the Company and I shall keep the Company informed in case of any changes in the said particulars in future.

____
Shareholder's Signature & date
(Affix stamp for corporate entity)

CNIC / NTN No. ______________________
(Copy attached)

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

اظہار رضامندی برائے وصولی نوٹس و آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بذریعہ کاغذی دستاویزات

ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن بحوالہ نمبر (1)470 مؤرخہ 31 نومبر 2016 اور نوٹیفکیشن نمبر 2014/(1)787 مؤرخہ 8 ستمبر 2014 کی جگہ / جذوی ترامیم کے ساتھ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کئے گئے حالیہ ایس آر او نمبر 2023/(I)389 مؤرخہ 21 مارچ 2023 جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز (6)223 اور (7)223 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کے تحت ایسے ممبران جو کہ کمپنی کی مالیاتی دستاویزات اور رپورٹس بذریعہ ای میل کے بجائے ہارڈ نقول کی صورت میں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں تو انھیں چاہیئے کہ "اسٹینڈرڈ درخواست فارم" برائے حصول ہارڈ نقول بابت کمپنی مالیاتی دستاویزات و نوٹس باقاعدہ طور پر اور دستخط کر کے کمپنی سیکرٹری / شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروادیں۔ مستقبل کے نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کاغذی صورت میں موصول کرنے کیلئے آپ ہمیں اپنی مکمل معلومات فراہم کیجئے، اپنے دستخط اور قومی شناختی کارڈ / این ٹی این نمبر کے ساتھ اپنی درخواست حصص رجسٹرار یا کمپنی اور بصورت سی ڈی سی اپنے متعلقہ شراکت دار / سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروائیں۔

شعبہ حصص داران

کمپنی سیکریٹری
سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ
آفس نمبر 204، سیکنڈ فلور، کلفٹن سینٹر
بلاک 5، کلفٹن، کراچی۔
فون نمبر: 021 35371441 to 43 (تین لائینیں)
فیکس نمبر: 021 32424835

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

میں بذریعہ ہذا یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ مستقبل میں مجھے تمام نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کاغذی صورت میں ارسال کی جائیں جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

حامل حصص کا نام : ________________________________

فولیو نمبر / سی ڈی سی نمبر : ________________________________

حامل حصص کا رابطہ نمبر : ________________________________

حامل حصص کا رابطہ کا پتہ : ________________________________

قومی شناختی کارڈ نمبر : ________________________________

این ٹی این نمبر (بصورت کارپوریٹ) : ________________________________

میرے علم کے مطابق میری جانب سے فراہم کی جانے والی مزکورہ بالا معلومات بالکل صحیح اور درست ہیں اور یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تمام نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کاغذی صورت میں ارسال کی جائیں۔ اگر مستقبل میں مزکورہ بالا معلومات میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ایسی تبدیلی سے کمپنی کو آگاہ کر دیا جائے گا۔

دستخط حامل حصص ________________________________
(بصورت کارپوریٹ ادارہ یہاں مہر چسپاں کریں)

قومی شناختی کارڈ / این ٹی این نمبر ________________________________
(نقل منسلک ہے)

----- IMPORTANT NOTICE -----

IMPLEMENTATION OF SECTION 72 OF THE COMPANIES ACT, 2017

CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK-ENTRY FORM

Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requires every company having share capital to have its shares in book-entry form only, from the date notified by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (the Commission). Further, every existing company is required to replace its physical shares with book-entry form. A period of four years is specified in the Act for implementation of this provision and the deadline was ended on May 30, 2021. Section 72 is reproduced below for ready reference:

"***72. Issuance of shares in book-entry form.—***(1) After the commencement of this Act from a date notified by the Commission, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only.

(2) 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 the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act:

Provided that the Commission may notify different dates for different classes of companies:

Provided further that the Commission may, if it deems appropriate, extend the period for another two years besides the period stated herein.

(3) Nothing contained in this section shall apply to the shares of such companies or class of companies as may be notified by the Commission."

Furthermore, Regulation 17 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 states as under:-

"17. ***Issuance of shares in book-entry form. —*** Subsequent to the notification under section 72 of the Act, all companies required to replace its physical shares with book-entry form shall apply to a Central Depository in terms of the relevant Regulations for declaration of company's shares as eligible securities and comply with the requirements of the Central Depository for issuance of shares in book entry form."

In view of the above-mentioned requirements of the Act and as a step further towards digitization, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) is considering to make it obligatory for all public listed, public unlisted, public interest and private limited companies to have their shares in book-entry form in compliance with Section 72 of the Companies Act, 2017. Shares held in book-entry form shall have the same rights and privileges as shares held in physical certificate form. However, rights and privileges of shares held in physical form may be restricted at a future date due to non-compliance with the provision of section 72 of the Companies Act, 2017. Once notified, all companies required to replace their physical shares with book-entry form shall apply to a central depository licensed by the SECP for conversion of existing physical shares and further issuance of shares in the book entry form. The central depository shall prescribe procedures for such conversion and issuance of shares including documentation required, process to be followed and applicable fee and charges .

Further, the conversion of shares into book-entry form will make the process of share handling more efficient, risk free and would help to minimize shareholding disputes. Handling of shares in case of corporate actions i.e. issue of bonus/right shares and transfer or selling of shares would be much easier, if shares are converted into book-entry form. Book entry securities can be pledged to a bank to obtain financing against them. Furthermore, it would help to reduce the risks and costs associated with storing of physical share certificates, which are susceptible to be lost, stolen and /or damaged and conversion of shares would help to avoid such problems.

Therefore, it is requested to all the Shareholders (who have shares in physical form) of Sanghar Sugar Mills Limited to convert their physical shares in to book-entry form on immediate basis otherwise the Shareholders (who have shares in physical form) and the Company would be unable to comply with the requirement of the Commission as mentioned above.

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

اہم نوٹس

سیکشن 72 بابت کمپنیز ایکٹ 2017 کا نفاذ

فزیکل حصص کا بک انٹری کی صورت میں تبادلہ

سیکشن 72 بابت کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی رو سے ایسی تمام کمپنیاں جو کہ شیئر کیپٹل کی حامل ہیں پر لازم ہے کہ اپنے شیئر زکو صرف بک انٹری کی صورت میں ہی محفوظ رکھیں، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (کمیشن) کی جانب سے نوٹس دیئے جانے کی تاریخ سے ایسا کیا جانا لازم ہے۔ مزید برآں، تمام کمپنیوں پر لازم ہے کہ فزیکل صورت میں موجود اپنے شیئر زکو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرلیں۔ اس پروویژن پر عمل درآمد کیلئے ایکٹ میں نفاذ کیلئے چار سال کا عرصہ مقرر کیا گیا ہے جس کی حتمی تاریخ 30 مئی 2021 ہے۔ سر دست ملاحظہ کرنے کیلئے سیکشن 72 کو ایک مرتبہ پھر ذیل میں پیش کیا جارہا ہے:

"72۔ **شیئر زکا بک انٹری کی صورت میں اجراء** ۔ (1) ایکٹ ہذا کے آغاز کے بعد کمیشن کی جانب سے نوٹس دیئے جانے کی تاریخ سے ہر ایسی کمپنی جو کہ شیئر زکیپٹل کی حامل ہو پر لازم ہوگا کہ اپنے شیئر زکو صرف بک انٹری کی صورت میں ہی محفوظ رکھے۔

(2) تمام موجودہ کمپنیوں پر لازم ہوگا کہ اپنے فزیکل شیئر زکو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا جا چکا اور ایسا کرنا کمیشن کی جانب سے نوٹس دیئے جانے کی تاریخ سے کیا جائے گا جس کا عرصہ ایکٹ ہذا کے اجراء کی تاریخ سے چار سال سے زائد نہ ہونا چاہیئے:

بشرطیکہ بذات خود کمیشن کی جانب سے مختلف اقسام کی کمپنیوں کیلئے مختلف تاریخوں کا نوٹس جاری کیا جائے:

بشرطیکہ کمیشن، اگر مناسب سمجھے، کی جانب سے پہلے سے اعلان شدہ وقت میں مزید دو سال تک کی توسیع کردی جائے۔

(3) ایکٹ ہذا میں مزکور کسی شق کا اطلاق متعلقہ کمپنیوں شیئر ز یا درجہ بندی پر نہیں ہوگا جیسا کہ کمیشن کی جانب سے نوٹس دیا جائے۔"

مزید برآں، ریگولیشن 17 بابت کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فورمز) ریگولیشنز 2018 کے رو سے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ:

" **17۔ شیئرز کا بک انٹری کی صورت میں اجراء** - نوٹس برائے سیکشن 72 بابت ایکٹ ہذا کے ذیل میں، تمام کمپنیاں جن پر لازم ہے کہ اپنے فزیکل شیئر زکو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کریں سینٹرل ڈیپازٹری میں متعلقہ ریگولیشنز کے تحت کمپنی کے ڈیکلریشن کیلئے درخواست دیں گی کہ کمپنی کے شیئرز سیکیورٹیز کے معیار پر پورے اترتے ہیں اور سینٹرل ڈیپازٹری کی جانب سے بک انٹری کی صورت میں جاری کئے جانے کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں۔"

ایکٹ میں مندرج مزکورہ بالا شرائط کے پیش نظر اور اس سے بھی آگے بڑھ کر معاملات کو ڈیجیٹلائز کرنے کی غرض سے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اس بات کو زیر غور لا رہی ہے کہ تمام پبلک لسٹڈ، غیر پبلک لسٹڈ، مفاد عامہ سے متعلق اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ سیکشن 72 بابت کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اپنے شیئرز کو بک انٹری کی صورت میں محفوظ رکھیں۔ بک انٹری کی صورت میں محفوظ شیئرز کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو کہ فزیکل صورت میں جاری کردہ شیئرز سرٹیفکیٹس کی ہے۔ تاہم فزیکل صورت میں موجود شیئرز کی حیثیت کو مستقبل میں سیکشن 72 بابت کمپنیز ایکٹ 2017 سے عدم پاسداری کی بناء پر محدود کر دیا جائے گا۔ نوٹس کے اجراء کے بعد تمام کمپنیوں پر لازم ہے کہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرلیں اور ایس ای سی پی سے سند یافتہ سینٹرل ڈیپازٹری کے پاس اپنے تمام موجودہ شیئرز کی تبدیلی اور نئے شیئرز کے اجراء کیلئے رابطہ کریں۔ سینٹرل ڈیپازٹری شیئرز کی تبدیلی اور نئے شیئرز کے اجراء کے سلسلے میں طریقہ کار تجویز کرے گا کہ کوئی دستاویزات درکار ہیں، کیا طریقہ اپنایا جائے گا اور اس سلسلے میں فیس و دیگر چارجز کیا ہونگے۔

مزید برآں، فزیکل صورت سے بک انٹری کی صورت میں شیئرز کو منتقل کئے جانے کے بعد شیئرز کے معاملات زیادہ مؤثر انداز سے نمٹائے جاسکتے ہیں، رسک کے خدشات میں کمی آئے گی اور اس سلسلے میں پیدا ہونے والے تنازعات کو بھی کم از کم کیا جاسکے گا۔ شیئرز کو بک انٹری کی صورت میں منتقل کئے جانے کے بعد کارپوریٹ ایکشن کی صورت میں شیئرز کے معاملات کو دیکھنا آسان ہو جائے گا جیسا کہ بونس / رائٹ شیئرز کا اجراء اور شیئرز کی منتقلی یا فروخت کے معاملات بھی سہل ہو جائیں گے۔ اسی طرح بک انٹری کی صورت میں ان سیکیورٹیز کو بینکوں کے ساتھ برائے تمویل بطور رہن بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں، فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس کے اجراء سے منسلک لاگت اور رسک کو بھی بک انٹری کے ذریعے قابو کیا جاسکتا ہے، ان میں کھو جانے / چرائے جانے یا ضائع ہو جانے کا خدشہ بھی موجود رہتا ہے، بک انٹری میں منتقل کئے جانے کے بعد ایسے تمام خطرات زائل ہو جائیں گے۔

لہذا، سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ تمام حصص داران (جن کے پاس فزیکل صورت میں شیئرز ہوں) سے درخواست کی جاتی ہے کہ فوری طور پر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری میں منتقل کروالیں بصورت دیگر حصص داران (جن کے پاس فزیکل صورت میں شیئرز ہوں) اور کمپنی کمیشن کی جانب سے جاری کردہ مزکورہ بالا شرائط کی پاسداری کرنے سے قاصر رہیں گے۔

Sanghar Sugar Mills Limited

PROXY FORM

I/We………………………………………………….. W / S / D of ………..………………..……..…………

being a member of Sanghar Sugar Mills Limited, holding ……….….………………………. Shares of the Company, hereby appoint Mr. / Mrs. ……………………………..…… W / S / D of ………….………………

CNIC No ……………………………………… Folio No …………………………. CDC Participant's ID. / Sub Account No …………….…………………… holding ……….………………………. Shares of the Company, or failing him / her, appoint Mr. / Mrs. ….........……………..…. W / S / D of …....………….………..……

CNIC No ……………………………………… Folio No …………………………. CDC Participant's ID. / Sub Account No ……………….…………………… holding ………..……....…………………. Shares of the Company, as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company 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 and at any adjournment thereof.

Folio No.	C.D.C. I. D. / Sub Account No.	Signature Over Revenue Stamp

Signed this ……………….day of……………… 2023 in the presence of:

Witness 1

Signature : ....

Name : ....

CNIC No.: ....

Address : ....

....

Witness 2

Signature : ....

Name : ....

CNIC No.: ....

Address : ....

....

NOTES:

1) Proxy should be member of the Company and should produce his/her CNIC at the time of meeting for identification.
2) Signature of the member must agree with the specimen signature registered with the Company.
3) CDC Account holder or Sub Accountant holder should enclose valid copy of his/her CNIC/ Passport with Proxy Form. Representatives of the Corporate members should bring the necessary documents as usually required for such purpose.
4) Proxy Form dully filled-in and signed must be deposited with the Company Secretary at Company's Registered Office: Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block - 5, Clifton, Karachi not later than 48 hours before the time fixed for holding this meeting.
5) If the member is a corporate entity its common seal should be affixed to the proxy.
6) If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم

میں/ہم ______________ زوجہ/بن/بنت ______________________ بطور ممبر سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ، حامل ______________________ حصص برائے کمپنی بذریعہ ہذا جناب/محترمہ ______________________

زوجہ/بن/بنت ______________ حامل فولیو نمبر ______________ سی ڈی سی شراکت دار شناختی نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر ________ حامل ________ حصص کمپنی ہذا کو مقرر کرتا/کرتی ہوں، بصورتِ دیگر جناب/محترمہ ______________________

زوجہ/بن/بنت ______________ حامل فولیو نمبر ______________ سی ڈی سی شراکت دار شناختی نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر ______________ حامل ______________ حصص کمپنی ہذا کو مقرر کرتا/کرتی ہوں کہ میری عدم موجودگی میں کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بروز جمعرات مورخہ 02 نومبر 2023 بوقت صبح 11:30 بجے بمقام تیسری منزل، PSX آڈیٹوریم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ (ایڈمنسٹریشن بلاک)، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی منعقد کیا جا رہا ہے یا اس اجلاس کے مئوخر ہونے کی صورت میں اس کی جگہ کسی دوسرے اجلاس میں شرکت کرے اور میری/ہماری طرف سے حق رائے دہی استعمال کرے۔

فولیو نمبر	سی ڈی سی شناختی نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر	ریونیو کی مہر اور اس پر دستخط

دستخط شدہ بتاریخ ______________ بروز ______________ 2023 درج ذیل افراد کی موجودگی میں

گواہ نمبر 1

دستخط --

نام --

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ------------------------

پتہ --

گواہ نمبر 2

دستخط --

نام --

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ------------------------

پتہ --

ہدایات:

1۔ پراکسی کا کمپنی ممبر ہونا لازمی ہے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ظاہر کرنے کیلئے اپنا قومی شناختی کارڈ لازماً ظاہر کریں۔

2۔ ممبر کے دستخط، نمونہ دستخط شدہ/اندراج شدہ دستخط سے مماثلت ضروری ہے۔

3۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو پراکسی فارم کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو معمول کے مطابق دستاویزات ساتھ لانا ضروری ہے۔

4۔ باقاعدہ پر اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے سیکرٹری کو بمقام رجسٹرڈ شدہ دفتر نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کراچی کے پاس اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔

5۔ اگر ممبر کوئی کارپوریٹ ادارہ ہو تو اس کی عام مہر بھی پراکسی فارم پر ثبت ہونا لازم ہے۔

6۔ اگر ممبر ایک سے زائد پراکسی نامزد کرے اور اس مقصد کیلئے کمپنی کے پاس ایک سے زائد پراکسی فارم جمع کروائے تو ایسے تمام پراکسی فارم مسترد کر دیئے جائیں گے۔