MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED

Head Office : Modern Motors House, Beaumont Road,
P.O. Box 5379, Karachi-75530, Pakistan.
UAN : 111-354-111
Tel : (92-21) 35682565-67 - 35682569-70
Fax : (92-21) 35682839 - 35688036
E-mail : msm@gfg.com.pk

Ghulam Faruque Group

January 4, 2024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I.I. Chundrigar Road
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed please find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on January 26, 2024 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated January 5, 2024, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,
For **Mirpurkhas Sugar Mills Limited**

Hina Mir

Hina Mir
Company Secretary

Encl: As stated above

Mirpurkhas Sugar Mills Limited

Head office: Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi-75530, Pakistan. UAN: 111-354-111

GHULAM FARUQUE GROUP

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of Mirpurkhas Sugar Mills Limited will be held on Friday, January 26, 2024 at 11 :00 a.m. at the Registered Office of the Company at Factory premises, Jamrao, Umerkot Road, Mirpurkhas, Sindh to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the annual general meeting held on January 21, 2023.
2. To receive and consider the Audited Accounts of the Company for the year ended September 30, 2023 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2023/24 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and approve the following resolutions as Special Resolution:

a) **"RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 40 of the Financial Statements during the year ended September 30, 2023, be and are hereby ratified and approved."**

b) **"FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending September 30, 2024."**

6. To consider dissemination of annual audited financial statements to the shareholders through QR enabled code and Weblink instead of transmitting the same in the form of CD/DVD/USB and approve the following resolution:

"RESOLVED that circulation / dissemination of annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017, to the shareholders through QR enabled code and Weblink as notified by the Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O.389(I)/2023 dated March 21, 2023 be and is hereby approved while considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB be discontinued."

The statements under section 134 of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business, are being sent to the members with the notice.

By Order of the Board of Directors
Hina Mir
Company Secretary

Karachi: January 05, 2024

NOTES:

1. The register of members of the Company will be closed from Friday, January 19, 2024 to Friday, January 26, 2024 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Thursday, January 18, 2024 will be treated in time.
2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Head Office 48 hours before the Meeting.
3. The AGM proceedings will also be held via video through ZOOM application (a video link conferencing facility). Shareholders interested to participate in the meeting are requested to email required information with subject "Registration for Mirpurkhas Sugar Mills Limited AGM" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at cdcsr@cdcsrsl.com Shareholders are advised to mention their Full details in the following manner:

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company	CNIC Number	Folio / CDC A/c No.	Email ID	Mobile Phone No.
	Mirpurkhas Sugar Mills Ltd.				

4. Video link details and login credentials will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.
5. Members will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.
6. Members of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification.
7. Members of physical shares are requested to notify any change in their addresses to the Company's Share Registrar. Whereas, shareholders of CDC Accounts are requested to immediately notify any change in their addresses to their respective CDC Participant / Broker / CDC Investor Account Services.
8. According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone numbers, occupation, etc. to CDC Share Registrar Services Limited immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.
9. Members of physical shares who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
10. 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 in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP. The Shareholders having physical shareholding are accordingly required to open their account with investors account services of CDC or sub account with any of the brokers and convert their physical shares in book entry form. This will facilitate the shareholder in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.
11. Shareholders are hereby reminded that Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk/msm/ and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at https://eservices.cdcaccess.com.pk
12. The shareholders are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 Securities & Exchange Commission of Pakistan has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

    Accordingly, the shareholders of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its AGM to be held on Friday, January 26, 2024 at 11.00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

    For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.gfg.com.pk/msm/ for the purpose of being downloaded.

    Procedure for E - Voting:

13. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of January 18, 2024.

    The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

    Identity of the shareholders intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

    E-Voting lines will start from January 22, 2024, 09:00 a.m. and shall close on January 25, 2024 at 5:00 p.m. Shareholders can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he / she shall not be allowed to change it, subsequently.

    Procedure for Voting Through Postal Ballot:

14. The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman through post on the Company's address, 2nd Floor Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi or email at agmmsm@gfg.com.pk one day before the AGM on January 25, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.
15. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who by any reason could not collect their remaining unclaimed dividend/shares are advised to contact the Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
16. Shareholders· have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to our Share Registrar to update the record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholders, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (7) days of receipt of such written request.
17. To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit Zakat Declaration (Form CZ-50) or its attested photocopy to CDC Share Registrar Services Limited, in order to avoid deduction of Zakat on all future dividends, at the earliest.

Mirpurkhas Sugar Mills Limited

A Ghulam Faruque Group Company

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Friday, January 26, 2024 at 11 :00 a.m. at the Registered Office of the Company at Factory premises, Jamrao, Umerkot Road, Mirpurkhas, Sindh.

UAN: +92 21 111-354-111 Website: www.gfg.com.pk./msm/

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 5

a) ***"RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 40 of the Financial Statements during the year ended September 30, 2023, be and are hereby ratified and approved."***

b) ***"FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending September 30, 2024."***

Resolution For Agenda Item No. 6

"RESOLVED that circulation / dissemination of annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017, to the shareholders through QR enabled code and Weblink as notified by the Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O.389(/)/2023 dated March 21, 2023 be and is hereby approved while considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CDIDVDIUSB be discontinued."

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 5		
Resolution For Agenda Item No. 6		

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at 2nd Floor, Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi or email at **agmmsm@gfg.com.pk**
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Thursday January 25, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution,/ Power of Attorney, I Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.gfg.com.pk/msm/ Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date__________________

54cm x 7col.

GHULAM FARUQUE GROUP

میرپورخاص شوگرملزلمیٹڈ

ہیڈ آفس: ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومائونٹ روڈ کراچی-75530 پاکستان یواے این: 111-354-111

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ کا 59واں سالانہ اجلاس عام 26 جنوری 2024 بروز جمعہ صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فیکٹری کی حدود، جمراؤ، عمرکوٹ روڈ، میرپورخاص، سندھ میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1۔ 21 جنوری 2023 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات برائے سال مختتمہ 30 ستمبر 2023 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

3۔ سال 2023/24 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

5۔ درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور اور غور کرنا۔

الف) **''طے پایا ہے کہ متعلقہ پارٹیز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروباری معاملات میں کیے گئے لین دین کی، جیسا کہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 40 میں ظاہر کیا گیا ہے، توثیق کی جاتی ہے اور منظور کیا جاتا ہے۔''**

ب) **''مزید طے پایا گیا ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ کاروباری معمولات میں کیے جانے والے لین دین کی منظوری کیلئے مجاز ہے اور ہوگا۔''**

6۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو USB/DVD/CD کی شکل میں منتقل کرنے کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے شیئر ہولڈرز تک پہنچانے پر غور کرنا اور درج ذیل قرارداد کو منظور کرنا۔

"طے پایا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو رپورٹس اور دستاویزات کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کی ترسیل/تقسیم کرنا جیسا کہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O.389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے، جبکہ تکنیکی ترقی کو زیر غور لاتے ہوئے اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے کے سبب، منظور کیا جاتا ہے کہ USB/DVD/CD کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کو منقطع کیا جائے۔''

مذکورہ بالا خصوصی قرارداد سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ہمراہ ممبران کو ارسال کی جاری ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

حنا میر

کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 5 جنوری 2024

نوٹس:

1۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعہ 19 جنوری 2024 سے جمعہ 26 جنوری 2024 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL) کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں جمعرات، 18 جنوری 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک درست صورت میں موصول ہونے والے شیئرز بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ کمپنی کا کوئی ممبر، جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ وہ تحریری طور پر ہو اور کمپنی کے صدر دفتر کو اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائے۔

3۔ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی ویڈیو کے ذریعے ZOOM ایپلیکیشن (ایک ویڈیو لنک کانفرنسنگ کی سہولت) کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ اجلاس میں شرکت کیلئے دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ "میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ اجلاس عام کیلئے رجسٹریشن" کے موضوع کے ساتھ مطلوبہ معلومات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی دونوں جانب کی درست کاپی cdcsr@cdcsrsl.com پر ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے درج ذیل طریقے کے مطابق اپنی مکمل تفصیل فراہم کریں۔

شیئر ہولڈر/ پراکسی کا پورا نام	کمپنی	CNIC نمبر	فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	ای میل آئی ڈی	موبائل فون نمبر
	میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ				

4۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیج دی جائیں گی تاکہ وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں۔

5۔ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز لاگ ان ہونے کیلئے اپنی ڈیوائس کے ذریعے شناخت کیلئے مطلوبہ ضروریات اور شیئر ہولڈر کی تصدیق کر کے شرکت کر سکیں گے ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل میں تمام مطلوبہ معلومات ہوں گی اور وہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوئی ہوں گی۔

6۔ کمپنی کے ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لیے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کا شناختی نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ لائیں۔

7۔ کمپنی کے فزیکل شیئرز کے حامل ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی اطلاع کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔ جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع اپنے متعلقہ سی ڈی سی شرکت کنندہ/ بروکر/سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو فوری طور پر بھجوائیں۔

8۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ فون یا موبائل نمبر، پیشہ وغیرہ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فوری طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی زحمت سے بچا جا سکے۔

9۔ فزیکل شیئرز کے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروا دیں۔

10۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز ایک مقررہ طریقے سے ایس ای سی پی کی مقرر کردہ تاریخ سے بک انٹری کی شکل میں تبدیل کرانا لازمی ہوں گے۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈر کو سی ڈی سی کے انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے انویسٹرا کاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ ذیلی اکاؤنٹ کھولنے اور اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیئر ہولڈر کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا، جس کے تحت وہ اپنے شیئرز کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا/سکتی ہے اور جب چاہے فروخت کر سکتا/کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

11۔ شیئر ہولڈرز کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق کسی لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ نقد منافع منقسمہ (ڈیویڈنڈز) کی رقم لازمی طور پر الیکٹرانک ذریعے سے براہ راست شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ براہ راست حاصل کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk/msm/ پر دستیاب ہے اور اس پر دستخط کر کے CNIC کی کاپی کے ساتھ فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھجوا دیں۔ اگر سی ڈی سی میں شیئرز رکھے گئے ہیں، تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/شرکت کنندہ/سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروا دیں۔ IBAN جمع نہ کروانے کی صورت میں، کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ (منافع منقسمہ) کی ادائیگی روک لے گی۔ مزید برآں، مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/ زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم کے بارے میں معلومات سنٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ لہٰذا، شیئر ہولڈرز کیلئے لازمی ہے کہ وہ خود کو ڈی سی کے ای سروسز پورٹل https://eservices.cdcaccess.com.pk پر رجسٹر کروالیں۔

12۔ شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور خصوصی امور کے طور پر تمام تر درجہ بندی پر کاروباری اداروں کے ممبران کو ڈاک کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کی سہولت دیں۔ اس کے مطابق، کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یا تقاضوں کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع 26 جنوری 2024 بروز جمعہ صبح 11:00 بجے ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام میں خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی اجازت ہوگی۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر کو اس نوٹس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk/msm/ پر بھی دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

13۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، موبائل فون نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 18 جنوری 2024 کو کاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے ممبران کو مطلع کر دی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو آگاہ کر دیے جائیں گے۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ای ووٹنگ لائنیں 22 جنوری 2024 صبح 09 بجے سے شروع ہوں گی اور 25 جنوری 2024 کو شام 05 بجے بند ہوں گی۔ شیئر ہولڈرز اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

14۔ شیئر ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ درست طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے 25 جنوری 2023 تک کام کے اوقات میں کمپنی کے ایڈریس، دوسری منزل ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومونٹ روڈ، کراچی یا ای میل کے ذریعے چیئرمین تک پہنچائیں یا agmmsm@gfg.com.pk پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

15۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، جب ایک بار کمپنی مقررہ رسمی کارروائی مکمل کر لے گی تو کسی بھی غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور/ یا شیئر جو واجب الادا تاریخ سے تین سال یا اس سے زائد مدت گزرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوں، اور قابل ادائیگی ہوں تو وفاقی حکومت کے پاس (ڈیویڈنڈ کی صورت میں) جمع کروا دیئے جائیں گے یا ایس ای سی پی کو (فزیکل شیئرز کی صورت میں) بھجوا دیئے جائیں گے۔ جو شیئر ہولڈرز کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ/شیئرز حاصل نہ کر سکے ہوں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویدار ڈیویڈنڈ یا شیئرز، اگر کوئی ہے، حاصل کرنے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

16۔ شیئر ہولڈرز کے پاس ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاس عام کی اطلاع وصول کرنے کا اختیار ہے۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اگر وہ ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور جلاس عام کی اطلاع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنی رضامندی سے آگاہ کریں۔ تاہم، اگر شیئر ہولڈرز، اس کے علاوہ، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی کی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کیلئے تحریری درخواست کر سکتے ہیں، اور ان کی ایسی تحریری درخواست کی وصولی کے سات (7) دن کے اندر اسے مفت فراہم کر دیا جائے گا۔

17۔ زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنٰی کا دعویٰ کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا اعلامیہ (فارم CZ-50) یا اس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو جمع کرائیں، تاکہ مستقبل کے تمام منافع پر زکوٰۃ کی کٹوتی سے احتراز کیا جا سکے۔

میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ

غلام فاروق گروپ کمپنی

پوسٹل بیلٹ پیپر

میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ کا 59واں سالانہ اجلاس عام 26 جنوری 2024 بروز جمعہ صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فیکٹری کی حدود، جمراؤ، عمرکوٹ روڈ، میرپورخاص، سندھ میں منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں خصوصی امور میں ووٹنگ کیلئے

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد	
سی این آئی سی نمبر/ پاسپورٹ نمبر۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز عہدیدار کا نام	
مجاز عہدیدار کا سی این آئی سی نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد

الف) **''طے پایا ہے کہ متعلقہ پارٹیز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروباری معاملات میں کیے گئے لین دین کی، جیسا کہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 40 میں ظاہر کیا گیا ہے، توثیق کی جاتی ہے اور منظور کیا جاتا ہے۔''**

ب) **''مزید طے پایا گیا ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ کاروباری معمولات میں کیے جانے والے لین دین کی منظوری کیلئے مجاز ہے اور ہوگا۔''**

ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کیلئے قرارداد

"طے پایا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو رپورٹس اور دستاویزات کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کی ترسیل/تقسیم کرنا جیسا کہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O.389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے، جبکہ تکنیکی ترقی کو زیر غور لاتے ہوئے اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے کے سبب، منظور کیا جاتا ہے کہ USB/DVD/CD کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کو منقطع کیا جائے۔''

پولنگ کیلئے ہدایات

1۔ اپنے متعلقہ خانے میں (✓) کے نشان کے ذریعے اپنے ووٹ کا اظہار کریں۔

2۔ دونوں خانوں میں (✓) نشان ہونے کی صورت میں آپ کا ووٹ ''ضائع'' تصور کیا جائے گا۔

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے حوالے سے بذریعہ ہذا اپنی رضامندی/غیر رضامندی پر مبنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے موزوں بکس کو نشان زد کر کے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال کر رہا ہوں/رہے ہیں:

قرارداد	میں/ہم قرارداد پر/ (کیلئے) راضی ہوں/ہیں	میں/ہم قرارداد سے غیر متفق (مخالف) ہیں
ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کیلئے قرارداد		

1۔ باضابطہ طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ، چیئرمین کو دوسری منزل، ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومونٹ روڈ، کراچی پر ارسال کریں یا agmmsm@gfg.com.pk پر ای میل کریں۔

2۔ سی این آئی سی/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیئے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم مورخہ 25 جنوری 2024 کو یا اس سے قبل دوران اوقات کار اجلاس کے چیئرمین کے پاس پہنچ جانا چاہیئے۔ تاریخ ہٰذا کے بعد موصول کردہ کوئی بھی پوسٹل بیلٹ، ووٹنگ کے لیے ناقابل غور ہوگا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط، سی این آئی سی/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے موازنہ کیے جائیں گے۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، کیئر تھی، دوہری لکھائی کے حامل بیلٹ پیپرز مسترد کر دیے جائیں گے۔

6۔ کسی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (ز) 138 یا 139 کے مطابق قابل اطلاق ہے۔

7۔ بیلٹ پیپر کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk/msm/ پر بھی دستیاب ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز فرد کے دستخط

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، کمپنی کی مہر لگائیں)

تاریخ ______________________

Size 54cm x 7col