Telephones: 32417812-16 : 32401139-43 FAXES : 32427560-32417907

FAXES



HEAD OFFICE: HAJI ADAM CHAMBERS, P.O. BOX 4274, ALTAF HUSSAIN ROAD. NEW CHALLI, KARACHI-PAKISTAN.

Adam Sugar Mills Ltd.

Ref: ADAMSM-HO/G-5/005 Dated: January 06, 2024

Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road, I.I Chandigarh Road, KARACHI.

Subject:

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of our advertisements published in Daily BUSINESS RECORDER (English) and DAILY NAI BAT (Urdu) regarding the Annual General Meeting of the company to be held at Art Council of Pakistan, M.R Kiyani Road, Karachi on Saturday, January 27, 2024 at 11:00 a.m.

This is for information and record.

Thanking you

Very truly yours For Adam Sugar Mills Limited

Corporaté Department

Mills: Chak No. 4, Ford Wah, Chishitan (Distt Bahawalnagar) Phones: (063) 2501541-48 (063) 2503637 Liaison Office: 345-A/1, Gulberg - III, Opp. Nisar Art Press Lahore. Tel: (042) 35757216

BUSINESS RECORDER

Business Recorder, Karachi Saturday, January 6, 2024 2

ADAM SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that sain! "Whitbit General Meeting of the shareholdes of the Company will be held of 11.00 a.m. on Sabriday, January 27, 2024 of the Arts Council of Polision, M.R. Kiyaril Road, Karachi to Ionsact the following business: ORDINARY BUSINESS

To confirm the Minutes of 57th Annual General Meeting held on January 27, 2023.

- To receive, consider and adolpt the Audiled Fingacial Statements of the Company for the year ended Saptember 30, 2023 together with Directors' and Audilor's Report thereon;
- 3. To approve the payment of final cosh dividend @35% (3.5 per share) or recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim dividend @15% (Buppe 1.5) per share) already poid.

 4. To appoint auditors of the Company for the year 2023-2024 and fo its their remuneration.

- To consider and ratify related party transactions as required by the Companies Act. 2017.
- To opprove transmission of Annual Audited Financial Statements of the Company to the members by GR enabled code and web link as allowed by the Secuniles and Exchange Commission of Political no vide SRC 389(II)/2023 doled March 21, 2023 and to pass with an without modification the following as sudhary resolution. RESCUYED that the transmission of the Annual Audited Financial Statements through. GR enabled code and web link instead of transmission through CD/DVD/USB be and is hereby approved.

7. To transact any other business with the permission of the Chalc

GAMAR BAH KHAN Corporate Secretary

Karachi: January 05, 2024

NOTES:

- Members who are not able to attend the meeting in person may send their respective proxies duly signed and stamped in the valual form. Such proxies should reach the Registered Office of the Company of least 4th bous before the meeting. The Stare Transfer Book of the Company will remain closed from January 17, 2024 to January 27, 2024 both days inchinive), transfer received at Company Share Registrar MS C & K Management Associates (PA), (I.d. 4th Roor, 404 Trade Traver, Abdullab Haroon Road, Karachi at the close of business on January 14, 2024 will be freated for time.
- The members having physical shares are requested to provide copies of their CNIC and Bank account details enabling the Company to credit their cash dividend directly into their respective Bank accounts, Shareholders are requested to natify the Company of any change in address immediately.
- 41
- CDC Account holders will further have to follow the following guidelines; 5)
 - For Attending the Meeting:
 - In case of individuos, the account holder or sub-account holder and Jorthe person whose securities are in group account shall authenticate theke identity by showing original NIC or eliginal pasport at the time of the meeting.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of officiney with specimen signature of the namines shall be produced of the lime of the meeting.

For Appointing Proxies:

- D) In case of incividuols, the account holder or sub-account holder and for the person whose securities are in group account shall submit the duly illad, proxy form ofong with attested copies of NIC gords or passport of the beneficial owners.
- b) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the naminee shall be submitted along with other produce original NIC or passport at the time of meeting.

c) Proxy shall produce original NIC or possport at the time of meeting.
4) Transmission of Annual Financial Statements through Email
In pursuance of the checitors given by the Securities and Exchange Commission of Polishan vide \$80.787/II/2014 dated September 08, 2014, those shareholders who wish to receive Annual Financial Statements through email instead of receiving the tame by post one advised to give their consent along with valid email address, copy. of CNIC and send it in the Company's Share Register MS C & Management Associates (Pv1), Utd. 4th Ricer, 404 Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Karachi.
73. Middle Conference English.

7) Video Conference Facility

Tribac Contenence Facility
In terms of the Companies Act, 2017 members residing in a city holding of least 10% of the total paid up share capital may demand the facility of video link for porticipating in the Annual General Meeting. The request for video link facility shall be received by Share Registrar of the address given herein above at least 7 days least the date of the meeting.

Statement under section 134 of the Companies Act, 2017

The statement sets out material tacts concerning "Special Business" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on Saturday, January 27, 2024, the approval of the members of the Company will be sought for.

Agenda Hem No. 5

consider and railly related party transactions as required by the Companies Act, 2017

Agenda Item No. 6

To approve from smission of Amural Audited Financial Statements of the Company to the members by QR enobled code and web link as allowed by the Securilles and Exchange Commission of Pakiston vide SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

The statement is being dispatched with the Notice to the members. https://www.adom.com.pk/financials.html

روز نامه " نَیّ مات " کراری (3) 06 جوری 2024ء



وريد والربية المطلق كوجالات كوي 158 ال مالا علايها من وفت 27 الاري 2024 كاليارة بيقة آرامي أول أول ياكن وهام أرايل ووالفرائي مسرويدا في الدور وورك الهام وي اليدع وروا معوص امور

- 2. 30 فير 2023 أواقيام في يود الم المسال كيك كلن كراؤن الدوراني كوارون مد الماط يَكُمُ لَهُ الدُّمَا وَعَنْ مُنْ يُوتِ فِي السَّوْقِ وَأَيَّ إِيادِ وَالْمُولِي ..
- . 3. بدة آلب 10 أيكم أن الب سعادل كراره 55 فيم (3، دب 50 بين في عن) كالمباب يعلى لَتُدَمَا فِي عَلَى مَا أَنْكِي كَا مِثْقُورَي هِ بِيلِ قَ وَالْكُ كُلُ 15 فِيدر (1.60 و يَ فَيُ مَعَن السَّمَ
 - 4 2024-2023 والمرابع المعال يطوعن كالدين المعان كالمعان كالمعان كالمعان كالمعان كالمعان كالمعان المتعمل فصوصى اغور

المجيدة الكان 2017 كالمناسخان إلى الماج المشورة المراجعة الت 5.

- تعنى كالمالين وكور ودامروب لك كاريع سال وياحل شده مالياني كوشارون كارتال كا 6. مطور كاوية كيلية تحوي أوال في ترتيم ويؤار كهم مقود في ويتاجس كي ابدات منكور ثير اجذا يكس يكن كيش رَ فِي الْحَوْنِ فِي الْحِدَّةِ (1/2023مَارُ1) 1388مِنْ 12 مَنْ £ 2023مَ مِنْ الْحِدْثِ 1/2023مَ مَنْ الْحِدْثِ "قرام إلى الحال الحال الماليا الحراق على المالية الموادر عب الله عن المالية المالية المالية المالية آثار أعاشده مالياتي كوشارون كي ترسيل كي منظوري وي جاتي بيد
 - 7 الكرائن كي الهازات المعاركة المواركة الجام والله

2024ن£5:30

30,14 تمرد في خاك ليق تدوي

أيدواكن وول ويد _ الوال من فرائد في الريخ بن ووي ويوالد كالي من ي التيمان في الربال كين براد الاستان كيا كيا و الاشروة رم البادي من الشبار سن 40 منزار يكن كان تے معرود فتر میں سال کے ہیں۔ محفال مسی شکل کو آپ 17 جمانی 2024 ہے۔27 جماری 2024 کے معروب کی (مثمول

والن الله المراقع المراجع المر ووسافية والى ملقا يال إيد وقت كلى جاليم لألوار

(11) الجريكل تيمتز له يكل والمسال الألبين بين وهاوات كي جاك ووايا للا تحق كالدارك الدينك الاؤت كي تعرف عد إله أكران الأركال تقرمات مستمر براوان معادة ويك الواض الديل 5.

جمعی وفتان بنده فوست بینک بیشتان کو کار در کیا ہے گئی سے کافی اور پانستان کی اور پر انسان کو بیان کی ان کان کافار در 16 کار اور در در اور در کار کی کار کار دیگری

اجلاس معين شرشت

a) - الْقَرِ وَكَ الْعِرِينِ فِي كُمَا وَالِهِ إِنْ كَانَا هِ الْمِيارِينِّ فِي صَلَّى أَرْمِبِ كَانا فِي مِنْ أَنَا اللهِ فَي عَلَى الْمُرْكِانِ فِي القدية العربي والمناش والتراكية والمراكي والمناش والم 0) - كادمجورية الدرية في موديقة في إذا أني ذاؤ يُعَدِّ في قريدو الآون ورشود وجي وجور كري ويوس

كالتعاليك الماسكان ابرائنسور كالقور

a) الخرادل مورد شرار دوارياز في للحادر إسالكن أمر في كروب كود خروج الإيران براود م to the first the second of the second of

4) يا كانتهاك كالتحالية كالتوافي هذا إلى تعديد فأن مساله. 6 - الكائل كاند يسمال يالولى كانتهان كانتها:

التي الذي في كل مرتب \$50.787(1)/2014 من 8 تي 2014 كـ 3. سال ال جاذب كالمحلن شرواك في عباسة التوكل منظ المسيك والمسامان كالهجاء بساورا المسامل الموارث والمواجعة والماع الموارية والمواقل المواجل لا في عدا في الله ل ما المواجعة المال المواجعة المال تَ كَتَلِينَ مِنْ الْمُعْرِينِ اللَّهِ وَكُولِ مِنْ الْمُنْفِقِينِ مِنْ الْمِنْدِينِ اللَّهِ مِنْ 1404 في المعالمة المدان والكرائي كمأ كالأربياء

1-45 JUST 12 1 7.

المِيْرُ اللَّهُ 2017 كَرِّمَا فِي الأَنْ وَلِيمِ كَيْمِلَ وَكُمْ عَلَى 10 فِيدِ السَّالِ وَلِيمَ ا كالخراس كادريع سالانداجات عام تركت كي وراوات كريكة بين ويدي كالخراس كادر يع سالاند اجلال عام على فرك كار فراسد اجلال كاحراقات 17 ال كي فيتروه و ركوى جائد كا

كينزا كمد2017 كيش 134 كالمتان

بدیمان 27 جوزی 2024 و منتقد ہوئے والے کی کے ساتات البادان عام کے تعمومی امور سے متعلق بادار حقائق لووظ کرد میداس می تعمیل کے دراکیں معظم ری اربا ہے گئی۔

5,4771321

لَمِينَمُ الْكُ 2017 كَانْتُ مِتَعَاقَهُ بِارِنَى لِرَاهُ لِكُشْرَ بِمُورِاهِ رَوْلِيَّ

كَتُونِ كَالِمَا لَكُن وَمِنْ لِلمَا أَوْجِ مِنْ مُعَمِلُ إِنِي لَا أَمُوا لِي لَيْهِ الْمُؤْلِقِ مِن مِن لَي البالت يتكونوا إيذا أنكس مجل أكون ف إن 2023(1)389SRO الذات كار 2023 أناب

مع على أن كم الماليا كم يا الرمال كالإبار باب

https://www.adam.com.pk/financials.html

