

Al-Noor Sugar Mills Ltd.

ANS/SHRS/4

January 15, 2024

The General Manager, Pakistan Stock Exchange Limited, Exchange Road, Karachi - 74000

<u>SUB:- Ballot Paper for Voting Through Post in the Annual General Meeting of Al-Noor Sugar Mills Ltd.</u>

Dear Sir,

We refer to the Annual General Meeting of Al-Noor Sugar Mills Limited (the "Company") scheduled to be held on 25th January, 2024. Please find enclosed a copy of the ballot paper which will be published on January 15, 2024 in the daily newspapers nationwide (The Nation in English; and Nawa-e-Waqt in Urdu), as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations") and its amendment's notified vide SRO 2192/1/2022 dated December 5, 2022.

The ballot paper is also available on the website of the Company at www.alnoorsugar.co Furthermore, in accordance with Regulation 4 of the Regulations, an e-voting facility will also be made available for the Members of the Company. Instructions in respect of e-voting,

You may please inform the THE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

for Al-Noor Sugar Mills Limited

M. Yasin Mughal

Company Secretary

CC to:

Director/HOD

Surveillance, Surpe rvision and Enforcement Department

Securities & Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

بذریعہ پوسٹ پوسٹل بیلٹ کی ووٹنگ النور شوگر ملز لمیثد



رجد واقس الورثوكر لوليند . A-96 مندي سلم بالاستك موسائل مراجي واكتان بايل: 4-134550161-3 122++92 21-34550161-3

الورشوكر الوليين سربالاندا بلاي عام على جمرات 25 جورى 2024 كودويم 03:00 يجميني كر بعنز و النس A-96 سند كي سلم بالأستك سوساكي محراي موروالي بال يما الموساته وير والك في محالت كذريد ورج في كارواركولين وين كالجام وقل كيليا معترك جاسة كا

چيزين كردابل كانسيلات، جال يات بير بيجا باسكاب:

كاندانك يعد فيرين الورشوكر الولية كيني A-96 وسندى سلم الأسك سوساكي اكرايي، إكستان-

تاروای کی المدلون : chairman.ainrs@ainoorgroup.co شيتر بولدرار رائمي بولدركانام شيتز بولثه كارجش يبع

فيايمى لىاليب كالانشتبر CNIC/پاستان در فیرکلی کی موست شری) (کابی شکلسکی جاست) اساق معلومات اورالكلوثروز (إفرى كار يريث ، كار يُوريش ، اوروفا في مكومت كفا كديك معودت ش)

مال صعر کی تعداد

1. براوكرم محافيد يأس (م) برنشان لكاكران ووس كى نشاندي كري-

2_أكروون فانون كو(٧) كيطورن ن زوكما كيا عية ،آب كيول كو "مسترد" مجما مائكا-

و لرجور به اللقرارية محسليل بالناور وبيل مرين يواستوال تريخ جريان نجور يرتين مناسب خالية بين نكب (مح) كانتان لكاكم الخارضامند في ماه نتلاف ا

ات المرابعة والمرابعة والعداد

تاريخ

		AGM کے وائن کے بیٹر انجر 6 کے تو صیری فرارداد۔ قرار پایا کہ کئی کے بیٹ انجر کی کا تیر فرود وکر یا کا 1,967,004 درید ماباز پیشول میلینی اور دیکرالا وضوا در جاپ کی سلم ایپ، انتی کا فواز کیٹر 335, 1,311, درید	1
		- 重 1. 14 12 14 2 2 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
	3 1	ماہا نداور دیگھر الا دِنسر ڈائر کیٹر کا معادضہ کی اوا کیٹی کی اجازت دی جاتی ہے۔ بنیادی تخواہ کے 20فیصد کی شرح سے ان کا سالانت اللہ برسال کیم اکثر برکوداجہ الاوا دکا۔	ļ
		مزید قرار پاکستن کیمکریزی کو بدرید به کمینی کی جانب سے تمام اعلی ۱۱ عمل ۱۱ دین یک کرست کا احتیار را کمیا ب اور خاکره قرار داد کے شنط میں جب مجی اور جان جی شور سے ہو،	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		تما منسروری در پلی اوروافعاتی اقدامات کرنے کا افتیار دیا جاتا ہے۔	
		AGM کافس سیائندائر 6 کے تحق تھو کو الداد۔ 5 قرار ایا کہ مقاد فرجوں کے ساتھ کارو یار کے معول کے مطابق کے کیے لین وی جیسا	
		ک 30 متبر 2023 کوفتم ہونے دائے سال کے کیے آفٹ شدہ مالیاتی کوشواروں کے نوٹ بر 37 میں اکھشاف کیا محاوران کیا نیش اور منظاری دی گئی ہے۔	
		ا مرح د قرار با کو کش کے چیف ایکر کاوا نیم آکدہ برس کے دومان حصائر کیوں کے ساتھ معمول کے کار بارش کید کے اتام کس وین کو حقوار نے اور مستقبل شما انجام و بند کے تواز جی ادران سلط بھی چیف کار کو اتفرائیر یا واز کیٹر یا کئی بکر برزی کو کئی کھی اور تام	
		ے وہ بن اور ان کے علی میدی بر بود ایس اور ان میدون می مدون می اور ان میدون می اور است تام مردون کارور نیال کرنے اور کھی کی جانب سے اس ملط میں دیکار کی اور ایسے تام وجاد پر انساز افزیز و پر جوالا کی دو انداز کی سات کیا تا ہیں۔	
		AGM کوئی کا چند البر ۳ کے تحق ضوحی قرانداد۔ قرار بابا کہ AD فعال کو اور ویب لنگ کے در پیر شیخ جواند و کو سالانہ آ ڈٹ شرہ مالیا آن محمود دوں سے متعلق صلو بات کی میسل جیسا کو سیورٹ این بیکٹی تیسٹی آئسی کا سیاستان نے اپنے	3
	- 1	SRO کیو SRO کیور (۱۷20 کے ذریعے کا کا یا ہے پیشگار تی آواد میانی میں اور کی سرداری اور کا میں USB/DVD/CO کے ذریعے کا اور کا ساتھ کے دریعے موالات اور کی مجاوال کی کرداری میں کردی میں اور کارور کا کرداری کا کرداری کارور کی کرداری میں کا اور کارور کارور کارور	
		ا مالیون موادرون در را بعد در در به این در این به این این از یک ترویا می می میکند در در این می سد کدنی می از در این می سد کدنی می از در این می میکند در در اقد ماند اور میرون کار میداد در در اقد ماند اور میرون کار میداد در در اقد ماند اور میرون کار	,
4.79	, l	امرادی کو و برام او مون اصل اور بیران و حسد اور مها البدا باید کرد اوران استان میداد در در در اداران درجان بدات دور بیران قال کرند شسیت جهاند اور حملات البدا باید کرد به دادران قر ارداد کو خذ کرنے دور داخذ کرد نے کہ کے دیگر قام رکھ کیزی فاضول کی شمل کرد نے کی جاز ہیں، جیسا کر	

شيئر بولذر كي متفط

ولمنعيق كرائے كے لياؤش أخريت كار:

1 - يا قاعده جرا مواليف وي دكوره بالايد يااى سل برجيجاجات-

2- ينظى بيلت قارم كساته CNIC / يا مورث كى كافي (فيركل كل مورث ش) مسلك كى جال جا بيد-

3 ـ يِسْ بينت فارمو 24 جوري 2024 كوياس سيقّل كام سكادة بيت من (لين شام 500 وبيئينك) مينتك كي خير شن تك يَخيّ با كير -اس تاريخ اوره موسول ہونے والاكونى بلى يوشل وائد ووئك كے ليے برونت يس مجاجاتكا-

4. يعلن عندرو تنط CNIC / ياسيورت بروستنط سديمائل موت واليس - (فيريكي كي مورت يم)-

5- ناهمل، فيرد علا شده ، للها فرأب ، يهنا أستح شده ، اووردا عن إل ويرمسر وكرويا با عالم-

8- با ق کار چوزیت ، کار پولیشن یا دخاتی حکومت کے چیش کرنے کی مورت شمیر، ویلید چیچ کارم کے ساتھ کی کاباز جنس کے CNIC کی کانچی، بروڈ کی قرار داد کی تقسدیش شدہ کانی، اور آف اور فی ارائی ارائی مین لیزوفیرو مونا شروری ب موسا کینیز ایک 2017 کینین 138 و 139 کے مطابق کال اطلاق ب فاران وال كار بيريث وغيره كى مورت يس علم وحاويزات كولسل خزل أف إلسان مصقعة في شدويونا خروي مي جابر بودائز واحقاد ركما وو

7- علت بيدة فارم محتى كى ايب سائت https://www.alnoorsugar.co ير ستيب بيداراكين ويب سائت نت ولك بيرد الان اوذ كرستك إلى إ اخبارات من شائع مولے والی اسل/فوٹو کالی استعال کر سکتے جیں۔

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST AL-NOOR SUGAR MILLS LIMITED

Registered Office: Al-Noor Sugar Mills Limited. 96-A, Singhi Muslim Housing Society. Karachi, Pakistan. Contact: +92 21 34550161-3; Website: https://www.ainoorsugar.co

For poll to be held at the Annual General Meeting of Al-Noor Sugar Mills Limited on Thursday, 25 January 2024, at 03:00 p.m at Company's Registered Office at 96-A, Sindhi Muslim Housing Society, Karachi as well as through video-link facility to transact the following business.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:
Business Address: The Chairman, Al-Noor Sugar Mills Limited at Company's at 96-A, Sindhi Muslim
Housing Society, Karachi, Pakistan.

Designated Email Address: chairman.alrırs@alnoorgroup.co

Name of shareholder / joint shareholders Registered address of shareholds Number of shares held Foilo Number /CDC Account No. CNIC No./Passport No. in case of foreigner (copy Additional Information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation and Federal Government) laces residence INSTRUCTION FOR POLICES Coden Steel most

Please indicate your Vote by ticking (
 the relevant box

2. In case both the boxes are marked as (
), your ballot paper shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the below resolutions through ballot by conveying my/our

S. No.	Nature and Description of resolutions	I /We assent to the Resolutions (FOR)	I /We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	Special Resolution Under Agenda No.5 Of Notice Of AGM.		
	RESOLVED THAT Director's remuneration of Mr. Noor Mohammad Zakaria Chief Executive Officer of the company fixed at Rupees 1,967,004/= per month inclusive of utilities and other allowances and Mr. Muhammad Salim Ayoob, Executive Director at Rupees 1,131,335 per month inclusive of utilities and other allowances. Their annual increment at the rale of 20% of the basic pay with fall due on 1" October each year.		
	RESOLVED FURTHER THAT Secretary of the Company be and hereby authorized and empowered on behalf of the Company to do all acts, deeds and things take all steps and actions necessary, ancillary and incidental in connection with above said resolution for whenever and wherever it may require.		
2	Special Resolution Under Agenda No.6 Of Notice Of AGM.		
	a. RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with related parties as disclosed in Note No. 37 of the audited financial statements for the year ended September 30, 2023 be and are hereby ratified and approved.		
	b. FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in future in normal course of business with related parties during the ensuing years and in this connection the Chief Executive Officer or Director or Company Secretary be and are hereby authorized to take any and all necessary actions and sign / execute any and all such documents / indentures as may be		
3	required in this regard on behalf of the Company. Special Resolution Under Agenda No.7 Of Notice Of AGM.		
	Resolved that dissemination of information regarding annual audited financial statements to the shareholders through QR enabled code and weblink as notified by the Sacurities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO 389 (1)/2023 dated 21* March, 2023, be and is hereby approved white considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB be discontinued.		
i i i i	FURTHER RESOLVED that the Managing Director / Chief Executive or any of the Directors or the Company Secretary be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all steps and necessary actions ancillary and notdental including filing of requisite documents and returns as may be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan and complying with all other regulatory requirements to effectuate and implement this esolution.		

Signature of Shareholder(s)

NOTES / PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned business or email address.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before January 24, 2024 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, multilated, over written bailot papers will be rejected. 5.
- In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act. 2617, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsal General of Pakistan naving jurisdiction over the member. δ.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company https://www.ahnoorsuga.co Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy publis/kird in newspapers.