Notice of Extra Ordinary General Meeting

To be held on

Saturday June 29, 2024 on 09:00 am

at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension,
Gulshan-e- Hadeed, Phase-1, Karachi

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahrah-e-Liaqat,
New Challi, Karachi
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.
Tel # +92-42-36834016-21 **Fax #** +92-42-36811253
Email: info@maccagroup.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited ("**Company**") will be held on **Saturday, 29 June, 2024 at 09:00 a.m.** at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e- Hadeed, Phase-1, Karachi, to transact the following business:

- To elect Seven (7) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for the next term of three (3) years commencing from 30 June, 2024. The names of retiring Directors, who may be eligible for re-election, are as follows:

1. Mr. Muhammad Dawood
2. Mr. Muhammad Talib
3. Mr. Muhammad Nawaz
4. Mr. Muhammad Rasheed Rana
5. Mr. Atif Butt
6. Mr. Yasir Iqbal
7. Mr. Amjad Abbas

A statement of material facts is annexed with the Notice of EOGM circulated to the shareholders.

By Order of the Board

Saleem Abbas
Company Secretary

Lahore
07 June, 2024

NOTES:

1. The Company has placed the notice of EOGM along with form of proxy in English and Urdu languages on its website: www.asgsml.com.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 24, 2024 to June 29, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Independent Share Registrar, M/s. **CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi** by the close of business (5:00 PM) on June 23, 2024, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.

3. Any member who seeks to contest the election of Directors, whether he is retiring Director or otherwise, shall file with the Company at its registered office (i.e. 7/10, A-2 Arkay Square Shahrah-e-Liaqat, New Challi, Karachi) not later than fourteen days before the date of meeting, the following documents:

   a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for election of Directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 in any of the following categories as per the requirements of Regulation 7A (8) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ("Regulations"):

Sr. No	Category
1.	Female Directors
2.	Independent Directors
3.	Non-Independent Directors

i) His / her Folio No. / CDC Investor Account No. / CDC Participant ID No. / Sub-Account No.
ii) Consent to act as a Director in Form - 9 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
iii) A detailed profile along with office address and contact information for placement on Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated 03 October 2019.
iv) The persons contesting as independent directors shall submit a declaration under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 that he / she qualifies the criteria of independence stipulated under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder.
v) Attested Copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number (NTN).
vi) Detail of other Directorship(s) and office(s) held.
vii) 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, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

viii) A declaration on stamp paper, confirming that:

a) He/she is aware of duties and powers under the relevant applicable laws, Memorandum & Articles of Association of Company, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;
b) He/she is not serving as a director in more than seven (7) listed companies simultaneously including as an alternate Director;
c) He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.

4. 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 in the following three (3) categories for the specified number of seats:

Sr. No	Category	Number of Seats
1.	Female Directors	1
2.	Independent Directors	2
3.	Non-Independent Directors	4
TOTAL		7

5. The members in their discretion may cast vote to any candidate contesting election in each of the above categories. However, it must be noted that division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of directors under such category. The members can cast their votes, on the basis of each category, as per the following methodology:

6.

Category	Number of Directors to be elected	Number of Ordinary Shares	Total Number of votes in each category
Female Directors	1	-	Total votes for female director = (number of voting shares X one (1) female director to be elected)
Independent Directors	2	-	Total votes for independent directors = (number of voting shares X two (2) independent directors to be elected)

Category	Number of Directors to be elected	Number of Ordinary Shares	Total Number of votes in each category
Non-Independent Directors	4	-	Total votes for remaining directors = (number of voting shares X four (4) remaining directors to be elected)

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

8. A member of the Company entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another member as his / her proxy to attend and vote in place of him / her at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of meeting. A proxy must be a member of the Company. Proxy Form in English and Urdu languages is attached with the Notice of EOGM circulated to the shareholders.

9. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular No 1 of 2000.

   A. **For Attending the Meeting**

      a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
      b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

   B. **For Appointing Proxies**

      a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
      b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
      c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
      d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
      e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

10. The members can also participate in the EOGM through video link facility.

    To attend the EOGM through video link, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at saleem.magsi@maccagroup.com.

Folio / CDC Account No.	No. of shares held	Name	CNIC No.	Cell No.	Email address

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on June 25, 2024.

11. The Company will provide the facility of electronic voting and voting by post if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act.

<u>Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Independent Director(s):</u>

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act. They shall meet the requirements of Section 166(2) of the Act read with regulation 6(3) of the Regulations and Section 166(3) of the Act requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent directors. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected must meet the criteria of independence laid down under Section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance ("PICG") duly authorized by the SECP. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skills, knowledge and experience.

The present Directors of the Company have no interest, director or indirect, in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election for directorship.

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

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company shall replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017. The shareholder holding shares in physical form are requested to please convert their shares in the book entry form. For this purpose, the shareholders may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited. It also reduces the risks and costs associated with storing share certificate(s) and replacing lost or stolen certificate(s) as well as fraudulent transfer of shares. For the procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the contact information given above.

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') بروز ہفتہ 29 جون 2024 صبح 9:00 بجے ڈائمنڈ بینکوئٹ، پلاٹ نمبر C-36,37 ایکسٹینشن، گلشن حدید، فیز-1، کراچی میں درج ذیل عام امور کی انجام دہی کیلئے میں منعقد ہوگا:

- کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹروں کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے طے کیا ہے کمپنیز ایکٹ (1)159 کی دفعات کے مطابق 30 جون 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگلی مدت کیلئے، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹروں کے نام، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہو سکتے ہیں، درج ذیل ہیں:

1	جناب محمد داؤد	5	جناب عاطف بٹ
2	جناب محمد طالب	6	جناب یاسر اقبال
3	جناب محمد نواز	7	جناب امجد عباس
4	جناب محمد رشید رانا		

مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے EOGM کے نوٹس کیساتھ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

سلیم عباس

کمپنی سیکریٹری

لاہور: 07 جون 2024

نوٹس:

(1) کمپنی نے EOGM کا نوٹس انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم کیساتھ اپنی ویب سائٹ www.asgsml.com پر رکھا ہے۔

(2) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 24 جون 2024 تا 29 جون 2024 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 23 جون 2024 کو (شام 5 بجے) کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز، EOGM میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے حق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

(3) کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں، کمپنی کے پاس، اجلاس کی تاریخ سے 14 دن قبل، درج ذیل دستاویزات، اس کے رجسٹرڈ آفس (یعنی A/2 ,7/10 آر کے اسکوائر، شاہراہ لیاقت نیو چالی، کراچی) میں جمع کرائے۔

(a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف گورننس) ریگولیشنز 2019 (''ریگولیشنز'') کے ریگولیشن 7A(8) کی ضروریات کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159 کے تحت درج ذیل زمروں میں سے کسی میں خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس۔

نمبر شمار	زمرہ
-1	خاتون ڈائریکٹرز
-2	آزاد ڈائریکٹرز
-3	غیر آزاد ڈائریکٹرز

(i) ان کا فولیو نمبر/سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی شرکت کنندہ آئی ڈی نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

(ii) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 167 کے تحت فارم-9 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(iii) SECP کے SRO 1196(I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کیلئے دفتر کے پتہ اور رابطہ کی معلومات کیساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(iv) آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقابلہ کرنے وال افراد لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 6(3) کے تحت ایک ڈکلریشن جمع کرائیں گے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے۔

(v) کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کی تصدیق شدہ نقول۔

(vi) دیگر ڈائریکٹر شپ (شپس) اور آفس (آفسز) کی تفصیلات۔

(vii) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ شقوں/ضروریات کو پڑھیں اور لفظ اور روح کے مطابق اس کی تعمیل یقینی بنائیں۔

(viii) اسٹامپ پیپر پر ایک ڈکلریشن، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ:

(a) وہ متعلقہ قابل اطلاق قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

(b) وہ سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے جس میں ایک متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہے۔

(c) وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 153 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نا اہل نہیں ہے۔

(4) ایک ممبر جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کر سکتا ہے جس میں وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، کمپنی کے ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقاصد کیلئے سیٹوں کی مخصوص تعداد کیلئے ووٹنگ درج ذیل تین (3) زمروں میں منعقد کی جائیگی۔

نمبر شمار	زمرہ	سیٹوں کی تعداد
-1	خاتون ڈائریکٹرز	1
-2	آزاد ڈائریکٹرز	2
-3	غیر آزاد ڈائریکٹرز	4
	مجموعی	7

(5) ممبران اپنی صوابدید کے مطابق مذکورہ زمروں میں سے ہر ایک میں الیکشن لڑنے والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں، تاہم، یہ واضح رہے کہ ایک زمرے کیلئے ہر رکن کیلئے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی۔ ممبران درج ذیل طریقہ کار کے مطابق ہر زمرے کی بنیاد پر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

زمرہ	منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد	آرڈینری شیئرز کی تعداد	ہر ایک زمرہ میں مجموعی ووٹس
خاتون ڈائریکٹرز	1	-	مجموعی ووٹس برائے خاتون ڈائریکٹر = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد× ایک (1) خاتون ڈائریکٹر جن کا انتخاب ہونا ہے۔)
آزاد ڈائریکٹرز	2	-	مجموعی ووٹس برائے آزاد ڈائریکٹر = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد× دو (2) آزاد ڈائریکٹرز جن کا انتخاب ہونا ہے۔)
غیر آزاد ڈائریکٹرز	4	-	باقی رہ جانے والے ڈائریکٹرز کیلئے مجموعی ووٹس = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد× چار (4) بقیہ ڈائریکٹر جن کا انتخاب ہونا ہے۔)

(6) اگر کسی زمرے میں منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد اس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسے افراد ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابل منتخب ہو جائیں گے۔

(7) EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر، اجلاس میں اپنی جگہ پر کسی اور ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے، مؤثر ہونے کیلئے پراکسیز کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ، موصول ہو جانا چاہئے، ایک پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے EOGM کے نوٹس کیساتھ منسلک ہے۔

(8) جن ممبران نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر 1 بابت 2000 میں بیان کیا ہے۔

A- میٹنگ میں شرکت کے لیے

a- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

b- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں، (اگر اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کرنا ہوں گے۔

B- پراکسیوں کی تقرری کے لیے

a- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b- پراکسی فارم پر دو افراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c- بینیفیشل اونر اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔

d- پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

(9) ممبران وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ بھی EOGM میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ saleem.magsi@maccagroup.com پر ای میل بھیج کر اپنی درج ذیل تفصیلات درج کرائیں۔

CDC اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	شیئرز کی تعداد	نام	CNIC نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیو لنک اور لاگ اِن کی اسناد اُن شیئرز ہولڈرز کیساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میل، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، دیئے گئے ای میل ایڈریس پر 25 جون 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) سے قبل موصول ہوئی ہوں گی۔

(10) کمپنی الیکٹرونک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افرا کی تعداد کمپنیز ایکٹ کی شق 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 166(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے حوالے سے بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی شق 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائیگا، وہ ایکٹ کی شق 166(2) ملا کر پڑھیں ریگولیشن 6(3) کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور ایکٹ کی شق 166(3) کا تقاضا ہے کہ مادی حقائق کے بیان کو نوٹس کیساتھ منسلک کیا جائے، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے بلایا گیا جنرل اجلاس جو آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا، اس کے مطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائیگا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کو ایکٹ کی شق 166 اور کمپنی (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب) ضوابط 2018 کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار پر پورا اترنا چاہئے اور اس کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (''PIGC'') کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیٹا بینک جو SECP کے ذریعہ مجاز ہے، میں شامل ہے، مزید ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربہ کی وجہ سے کیا جائیگا۔
کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ مذکورہ بزنس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹر شپ کیلئے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔

★:::::::::اھم اطلاع:::::::::★

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے گی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور اس تاریخ سے جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مطلع کیا گیا ہے، ایک مدت کے اندر کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز سے چار سال یعنی 31 مئی 2017۔ فزیکل شکل میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ کھول سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھ سکیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جس میں حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت بھی شامل ہے، جب وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شیئر سرٹیفکیٹ (سرٹیفکیٹ) کو ذخیرہ کرنے اور گمشدہ یا چوری شدہ سرٹیفکیٹ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ حصص کی دھوکہ دہی سے منتقلی سے وابستہ خطرات اور اخراجات کو بھی کم کرتا ہے۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے لیے، آپ اوپر دی گئی رابطہ معلومات پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رجوع کر سکتے ہیں۔

Created by Universal Document Converter

ABDULLAH SHAH GHAZI SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (**"Company"**) will be held on **Saturday, 29 June, 2024 at 09:00 a.m.** at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e- Hadeed, Phase-1, Karachi, to transact the following business:

- To elect Seven (7) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for the next term of three (3) years commencing from 30 June, 2024. The names of retiring Directors, who may be eligible for re-election, are as follows:

1. Mr. Muhammad Dawood
2. Mr. Muhammad Talib
3. Mr. Muhammad Nawaz
4. Mr. Muhammad Rasheed Rana
5. Mr. Atif Butt
6. Mr. Yasir Iqbal
7. Mr. Amjad Abbas

A statement of material facts is annexed with the Notice of EOGM circulated to the shareholders.

By Order of the Board

Lahore:
07 June, 2024

Saleem Abbas
Company Secretary

NOTES:

1. The Company has placed the notice of EOGM along with form of proxy in English and Urdu languages on its website: www.asgsml.com.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 24, 2024 to June 29, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Independent Share Registrar, M/s. **CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi** by the close of business (5:00 PM) on June 23, 2024, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.

3. Any member who seeks to contest the election of Directors, whether he is retiring Director or otherwise, shall file with the Company at its registered office (i.e. 7/10, A-2 Arkay Square Shahrah-e-Liaqat, New Challi, Karachi) not later than fourteen days before the date of meeting, the following documents:

   a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for election of Directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 in any of the following categories as per the requirements of Regulation 7A (8) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ("Regulations"):

Sr. No	Category
1	Female Directors
2	Independent Directors
3	Non-Independent Directors

   i) His / her Folio No. / CDC Investor Account No. / CDC Participant ID No. / Sub-Account No.
   ii) Consent to act as a Director in Form - 9 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
   iii) A detailed profile along with office address and contact information for placement on Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated 03 October 2019.
   iv) The persons contesting as independent directors shall submit a declaration under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 that he / she qualifies the criteria of independence stipulated under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder.
   v) Attested Copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number (NTN).
   vi) Detail of other Directorship(s) and office(s) held.
   vii) 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, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.
   viii) A declaration on stamp paper, confirming that:

   a) He/she is aware of duties and powers under the relevant applicable laws, Memorandum & Articles of Association of Company, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;
   b) He/she is not serving as a director in more than seven (7) listed companies simultaneously including as an alternate Director;
   c) He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.

4. 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 in the following three (3) categories for the specified number of seats:

Sr. No	Category	Number of Seats
1	Female Directors	1
2	Independent Directors	2
3	Non-Independent Directors	4
	TOTAL	7

5. The members in their discretion may cast vote to any candidate contesting election in each of the above categories. However, it must be noted that division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of directors under such category. The members can cast their votes, on the basis of each category, as per the following methodology:

Category	Number of Directors to be elected	Number of Ordinary Shares	Total Number of votes in each category
Female Directors	1	-	Total votes for female director = (number of voting shares X one (1) female director to be elected)
Independent Directors	2	-	Total votes for independent directors = (number of voting shares X two (2) independent directors to be elected)
Non-Independent Directors	4	-	Total votes for remaining directors = (number of voting shares X four (4) remaining directors to be elected)

6. If the number of persons who offer themselves to be elected in a category is not more than the number of directors to be elected in such category, such persons will be elected unopposed without the voting process.
7. A member of the Company entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another member as his / her proxy to attend and vote in place of him / her at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of meeting. A proxy must be a member of the Company. Proxy Form in English and Urdu languages is attached with the Notice of EOGM circulated to the shareholders.
8. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular No 1 of 2000.

A. For Attending the Meeting

a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

9. The members can also participate in the EOGM through video link facility.

To attend the EOGM through video link, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at saleem.magsi@maccagroup.com.

Folio / CDC Account No	No. of shares held	Name	CNIC No.	Cell Number.	Email address

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on June 25, 2024.

10. The Company will provide the facility of electronic voting and voting by post if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act.

Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Independent Director(s):

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act. They shall meet the requirements of Section 166(2) of the Act read with regulation 6(3) of the Regulations and Section 166(3) of the Act requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent directors. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected must meet the criteria of independence laid down under Section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance ("PICG") duly authorized by the SECP. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skills, knowledge and experience.

The present Directors of the Company have no interest, director or indirect, in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election for directorship.

---- IMPORTANT NOTICE ----

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company shall replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017. The shareholder holding shares in physical form are requested to please convert their shares in the book entry form. For this purpose, the shareholders may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited. It also reduces the risks and costs associated with storing share certificate(s) and replacing lost or stolen certificate(s) as well as fraudulent transfer of shares. For the procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the contact information given above.

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') بروز ہفتہ 29 جون 2024 صبح 9:00 بجے ڈائمنڈ بینکوئٹ، پلاٹ نمبر C-36,37 ایکسٹینشن، گلشن حدید، فیز-1، کراچی میں درج ذیل عام امور کی انجام دہی کیلئے میں منعقد ہوگا:

- کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹروں کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے طے کیا ہے کمپنیز ایکٹ (159(1 کی دفعات کے مطابق 30 جون 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگلی مدت کیلئے، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹروں کے نام، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہو سکتے ہیں، درج ذیل ہیں:

1	جناب محمد داؤد	5	جناب عاطف بٹ
2	جناب محمد طالب	6	جناب یاسر اقبال
3	جناب محمد نواز	7	جناب امجد عباس
4	جناب محمد رشید رانا		

مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے EOGM کے نوٹس کیساتھ منسلک ہے۔

لاہور: 07 جون 2024

حسب الحکم بورڈ
سلیم عباس
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

(1) کمپنی نے EOGM کا نوٹس انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم کیساتھ اپنی ویب سائٹ www.asgsml.com پر رکھا ہے۔

(2) کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 24 جون 2024 تا 29 جون 2024 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 23 جون 2024 کو (شام 5 بجے) کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز، EOGM میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے حق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

(3) کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں، کمپنی کے پاس، اجلاس کی تاریخ سے 14 دن قبل، درج ذیل دستاویزات، اس کے رجسٹرڈ آفس (یعنی 7/10, A/2 آرکے اسکوائر، شاہراہ لیاقت نیو چالی، کراچی) میں جمع کرائے۔

(a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف گورننس) ریگولیشنز 2019 (''ریگولیشنز'') کے ریگولیشن (8)7A کی ضروریات کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159 کے تحت درج ذیل زمروں میں سے کسی میں خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس۔

نمبر شمار	زمرہ
-1	خاتون ڈائریکٹرز
-2	آزاد ڈائریکٹرز
-3	غیر آزاد ڈائریکٹرز

(i) ان کا فولیو نمبر/سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی شرکت کنندہ آئی ڈی نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

(ii) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 167 کے تحت فارم-9 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(iii) SECP کے SRO 1196(I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کیلئے دفتر کے پتہ اور رابطہ کی معلومات کیساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(iv) آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقابلہ کرنے والے افراد لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3)6 کے تحت ایک ڈکلریشن جمع کرائیں گے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے۔

(v) کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کی تصدیق شدہ نقول۔

(vi) دیگر ڈائریکٹر شپ (شپس) اور آفس (آفسز) کی تفصیلات۔

(vii) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ شقوں/ضروریات کو پڑھیں اور لفظ اور روح کے مطابق اس کی تعمیل یقینی بنائیں۔

(viii) اسٹامپ پیپر پر ایک ڈکلریشن، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ:

(a) وہ متعلقہ قابل اطلاق قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

(b) وہ سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے، جس میں ایک متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہے۔

(c) وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 153 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نا اہل نہیں ہے۔

(4) ایک ممبر جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کر سکتا ہے جس میں وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، کمپنی کے ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقاصد کیلئے سیٹوں کی مخصوص تعداد کیلئے ووٹنگ درج ذیل تین (3) زمروں میں منعقد کی جائیگی۔

نمبر شمار	زمرہ	سیٹوں کی تعداد
-1	خاتون ڈائریکٹرز	1
-2	آزاد ڈائریکٹرز	2
-3	غیر آزاد ڈائریکٹرز	4
	مجموعی	7

(5) ممبران اپنی صوابدید کے مطابق مذکورہ زمروں میں سے ہر ایک میں الیکشن لڑنے والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں، تاہم، یہ واضح رہے کہ ایک زمرے کیلئے ہر رکن کیلئے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی۔ ممبران درج ذیل طریقہ کار کے مطابق ہر زمرے کی بنیاد پر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

زمرہ	منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد	آرڈینری شیئرز کی تعداد	ہر ایک زمرہ میں مجموعی ووٹس
خاتون ڈائریکٹرز	1	-	مجموعی ووٹس برائے خاتون ڈائریکٹر = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد × ایک (1) خاتون ڈائریکٹر جن کا انتخاب ہونا ہے۔)
آزاد ڈائریکٹرز	2	-	مجموعی ووٹس برائے آزاد ڈائریکٹر = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد × دو (2) آزاد ڈائریکٹرز جن کا انتخاب ہونا ہے۔)
غیر آزاد ڈائریکٹرز	4	-	باقی رہ جانے والے ڈائریکٹرز کیلئے مجموعی ووٹس = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد × چار (4) بقیہ ڈائریکٹر جن کا انتخاب ہونا ہے۔)

(6) اگر کسی زمرے میں منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد اس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسے افراد ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابل منتخب ہو جائیں گے۔

(7) EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر، اجلاس میں اپنی جگہ پر کسی اور ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے، مؤثر ہونے کیلئے پراکسیز کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ، موصول ہو جانا چاہئے، ایک پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم شیئر ہولڈرز کو بھیجئے گئے EOGM کے نوٹس کیساتھ منسلک ہے۔

(8) جن ممبران نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر 1 بابت 2000 میں بیان کیا ہے۔

A- میٹنگ میں شرکت کے لیے

a- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

b- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں، (اگر اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کرنا ہوں گے۔

B- پراکسیوں کی تقرری کے لیے

a- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b- پراکسی فارم پر دو افراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c- بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔

d- پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

(9) ممبران وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ بھی EOGM میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ saleem.magsi@maccagroup.com پر ای میل بھیج کر اپنی درج ذیل تفصیلات درج کرائیں۔

CDC اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	شیئرز کی تعداد	نام	CNIC نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیو لنک اور لاگ اِن کی اسناد اُن شیئرز ہولڈرز کیساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میل، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، دیئے گئے ای میل ایڈریس پر 25 جون 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) سے قبل موصول ہوئی ہوں گی۔

(10) کمپنی الیکٹرونک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افرا کی تعداد کمپنیز ایکٹ کی شق 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 166(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے حوالے سے بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی شق 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائیگا، وہ ایکٹ کی شق 166(2) ملا کر پڑھیں ریگولیشن 6(3) کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور ایکٹ کی شق 166(3) کا تقاضا ہے کہ مادی حقائق کے بیان کو نوٹس کیساتھ منسلک کیا جائے، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے بلایا گیا جنرل اجلاس جو آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا، اس کے مطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائیگا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کو ایکٹ کی شق 166 اور کمپنی (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب) ضوابط 2018 کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار پر پورا اترنا چاہئے اور اس کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس ("PIGC") کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیٹا بینک جو SECP کے ذریعہ مجاز ہے، میں شامل ہے، مزید ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربہ کی وجہ سے کیا جائیگا۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ مذکورہ بزنس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹرشپ کیلئے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔

★::::::::اھم اطلاع::::::::★

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے گی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور اس تاریخ سے جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مطلع کیا گیا ہے، ایک مدت کے اندر کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز سے چار سال یعنی 31 مئی 2017۔ فزیکل شکل میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ کھول سکتے ہیں تا کہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھ سکیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جس میں حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت بھی شامل ہے، جب وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شیئر سرٹیفکیٹ (سرٹیفکیٹ) کو ذخیرہ کرنے اور گمشدہ یا چوری شدہ سرٹیفکیٹ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ حصص کی دھوکہ دہی سے منتقلی سے وابستہ خطرات اور اخراجات کو بھی کم کرتا ہے۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے لیے، آپ اوپر دی گئی رابطہ معلومات پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رجوع کر سکتے ہیں۔