## 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





Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

# MACCA

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

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 |

MILL: Abdullah Shah Ghazi Abad, P.O. Garho, Distt. Thatta Tel: 0298-775242-44, 0300-8200395 Fax: 0298-775245

Page 1 of 4

## 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

- 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<br>Directors<br>to be<br>elected | Number of<br>Ordinary<br>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<br>Directors | 2  | -                               | Total votes for independent directors = (number of voting shares X two (2) independent directors to be elected) |



## 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

| Category                     | Number of<br>Directors<br>to be<br>elected | Number of<br>Ordinary<br>Shares | Total Number of votes in each category   |
|------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Non-Independent<br>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 <a href="mailto:saleem.magsi@maccagroup.com">saleem.magsi@maccagroup.com</a>.



## 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

| Folio / CDC<br>Account No. | No. of shares<br>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.

## 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.



## عمولیاجلاس عام کی

زریعه بنرااطلاع دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملزلمیٹڈ (''مکپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') بروز ہفتہ 29 جون **2024** صبي 9:00 بج ذائمنڈ مینکوئٹ، پلاٹ نمبر 36,37 میلیشن گشن حدید، فیز-1 ،کراچی میں درن ذیل عام امور کی انجام دہی کیلیے میں منعقد ہوگا:

● تمپنی کےسات (7) ڈائر بکٹروں کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائر بکٹرز نے طے کیا ہے کمپنیزا یکٹ (1)159 کی دفعات کےمطابق 30 جون 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی انگی مدت کیلئے ،ریٹا کر ہونے والے ڈائر کیٹروں کے نام ، جود وہارہ انتخاب کے اہل ہو سکتے ہیں ، درج ذیل ہیں:

| - / |                   | - |                 |
|-----|-------------------|---|-----------------|
| 1   | جناب محمد داؤد    | 5 | جناب عاطف بث    |
| 2   | جناب محمد طالب    | 6 | جناب ياسرا قبال |
| 3   | جناب محمد نواز    | 7 | جناب المجدعباس  |
| 4   | جناب محمر شيدرانا |   |                 |

مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے **EOGM** کے نوٹس کیسا تھ منسلک ہے۔

حسب الحكم بورد سليمعباس تمپنی سیکریٹری

لا مور: 07 جون 2024

(1) کمپنی نے EOGM کانوٹس انگریزی اور اردوز بانوں میں پراکسی فارم کیساتھ اپنی ویب سائٹ www.asgsml.com پررکھا ہے۔

- (2) کمپنی کیشیئر ٹرانسفربکس**24** جون **2024 تا 29 جون 2024 ( دونو**ں دن شامل میں ) بندر میں گی۔ کمپنی کے انڈیبینڈ نٹ شیئر رجٹر ار میسرزی ڈی ہی شیئر رجٹر ار سرومز کمیٹٹر، ت ڈی تی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم تی اتنج ایس، مین شاہراہ فیعل، کراچی کے دفتر میں 23 جون 2024 کو (شام 5 بجے ) کاروبار کے اختنا م تک موصول ہونے والےٹرانسفرز ،EOGM میں شرکت کرنے ، بات کرنے اور ووٹ دینے کے فق کیلئے ہروقت تصور کئے جا کیں گے۔
- (3) کوئی بھی ممبر جوڈائر کیٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہوں ٹیائر ہونے والاڈائر کیٹر ہویا دوسری صورت میں، ممپنی کے پاس، اجلاس کی تاریخ سے 14 دن قبل، درج ذیل دستاویزات،اس کے دجٹر ڈ آفس ( **یعن 7/10, A/2** آ ر کے اسکوائر،شاہراہ لیافت نیو حیالی،کراچی ) میں جمع کرائے۔
- (a) المؤلمينيز (كودْ آف گورنس)ريگويشنز 2019 (''ريگويشنز'') كريگويشن (7A(8 كي ضروريات كےمطابق بمپنيزا يك 2017 كي ش 159 ك تحت درج ذیل زمروں میں ہے کسی میں خود کوڈ ائر یکٹرز کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس ۔

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | / -# -  |
|---|---------|
| زبره                                    | نمبرشار |
| خاتون ۋائر يكثرز                        | -1      |
| آ زاد دُّارَ يكثرز                      | -2      |
| غيرآ زاد ڈائر يکٹرز                     | -3      |

- ان کا فولیونمبر/ی ڈی می انوسٹرا کا ؤنٹ نمبر/ی ڈی می شرکت کنندہ آئی ڈی نمبر/ ذیلی ا کا ؤنٹ نمبر۔
- کمپنیزا یک، 2017 کی شق 167 کے تحت فارم-9 میں ڈائر یکٹر کے طور پرکام کرنے کی رضامندی۔
- SRO 1196(I)/2019 کے SECP (iii) مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پرتعیناتی کیلئے وفتر کے پیۃ اور رابطہ کی
- معلومات کیساتھا لیک تفصیلی پروفائل۔ (iv) آزاد ڈائر کیٹر کےطور پر مقابلہ کرنے وال افراد لیڈ کمپنیز ( کوڈ آف کارپوریٹ گونٹس)ر گیلیٹنز ، 2019 کی ثق (3) کے تحت ایک ڈکلریشن جمع کرائیں گے کہ و کمپینزا یک، 2017 کی شق166 اوراس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے۔
  - (v) كارآ مدكيبيورا رَدْ وْتُوى شاختى كارة (CNIC) ل پاسپورٹ اور بیشنل ٹیکس نمبر (NTN) كى تصدیق شدہ نقول۔
    - (vi) دیگر ڈائر کیٹرشپ (شپس) اور آفس (آفسز) کی تفصیلات۔
- (vii) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ و کمپینز ایک، 2017 اور لیڈ کمپینز ( کوڈ آف کارپوریٹ گونٹس) ریگولیشنز 2019، دیگر قابل اطلاق
  - قوانین اورضوابط کےمطابق ڈائر بکٹرز کے انتخاب ہے متعلق متعلقہ شقوں/ضروریات کو پڑھیں اورلفظ اورروح کےمطابق اس کی تثیل بیتی بنا ئیں۔ (viii) اسامپ ہیریرایک ڈکلریش،اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ:
- (a) وه متعلقه قابل اطلاق قوانین، میمورندُم ایندُ آر ڈیکلز ،الیڈ کمپنیز ( کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ریگولیشنز ، **2019**اور پاکستان اسٹاک ایمپینج کمپیٹد
- کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اورا ختیارات سے واقف ہے۔ (b) وہ سات (7) سے زیادہ لیڈ کمپنیوں میں بیک وقت بطورڈ ائر بکٹر خدمات انجام نہیں دے رہاہے جس میں ایک متباول ڈائر بکٹر بھی شامل ہے۔
- (c) و کمپینزا یک 2017 کی ش 153 اور کس دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوالط کے تحت الحد ممپنی کاڈائر یکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔
- (4) ایک ممبر جوالیکش اُڑ ناچا بتا ہے وہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کرسکتا ہے جمی میں وہ ڈائر کیٹرز کا انتخاب کے مقاصد کیلئے سیٹوں کی مخصوص تعداد کیلئے ووٹنگ درج ذیل تین (3) زمروں میں منعقد کی جائیگی۔

| سیٹوں کی تعداد | زمره                | تمبرشار |
|----------------|---------------------|---------|
| 1              | خاتون ڈائر یکٹرز    | -1      |
| 2              | آزاد ڈائر یکٹرز     | -2      |
| 4              | غيرآ زاد ڈائر يکٹرز | -3      |
| 7              | مجموع               |         |

(5) ممبران اپنی صوابدید کےمطابق مذکورہ زمروں میں سے ہرایک میں الیکشن لڑنے والے سی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں، تاہم، بیدواضح رہے کہ ایک زمرے کیلئے ہر رکن کیلئے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائر کیٹرز کی نشتوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی ممبران درج ذیل طریقہ کار کے مطابق ہرزمرے کی منیاد پراپنا ووٺ ڙال سکتے ہيں۔

ہرایک زمرہ میں مجموعی ووٹس منتخب ہونے والے ڈائر کیٹرز کی تعداد | آرڈینری شیئرز کی تعداد| زمره مجموی ووٹس برائے خاتون ڈائر یکٹر =(ووٹنگ شیئر ز کی تعداد × خاتون ڈائر میکٹرز ایک (1) خاتون ڈائر یکٹر جن کاانتخاب ہونا ہے۔) جموی ووش برائے آزاد ڈائر یکٹر =(ووٹنگ شیئر ز کی تعداد× دو آزاد ڈائر یکٹرز (2) آزادڈ ائر یکٹرزجن کا انتخاب ہوناہے۔) باقی رہ جانے والے ڈائر یکٹرز کیلئے مجموعی ووٹس=( ووٹنگ شیئرز غيرآ زادڈائر يکٹرز کی تعداد× حار (4) بقیہڈائر یکٹرجن کاانتخاب ہونا ہے۔)

- (6) اگر کسی زمرے میں منتخب ہونے کیلئے خودکو پیش کرنے والے افراد کی اتعداداس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائز بیٹٹرز کی لتعداد سے زیاز نہیں ہے، توالیے افراد دونٹگ کے عمل کے بغیر بلا مقابل منتخب ہوجا ئیں گے۔
- EOGM (7) یس شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقد ار کمپنی کاممبر ، اجلاس میں اپنی جگہ برکسی اور مجبر کوشر کت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے ، مؤثر ہونے کیلئے پراکسیز کواجلاس کے وقیت ہے کم از کم **48** گھنے قبل نمپنی کے رجٹر ڈ افس پر با قاعدہ مہراورد سخط شدہ بموصول ہوجانا چاہئے ،ایک پراکسی کمپنی کاممبر ہونا ضروری ہے۔ انگریزی اورار دوزبانوں میں پرانسی فارم تیئر ہولڈر ز کو بھیجئے گئے EOGM کے نوٹس کیساتھ منسلک۔
- (8) جن ممبران نے اپےشیئر زسینفرل ڈیازٹری کمپنی آف یا کتان ("CDC") میں جمع کرائے ہیں آئیس مزید مندرجہ ذیل رہنما خطوط پڑمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ الحیج کمیشن آف یا کتان نے سرکارنمبر 1 بابت 2000 میں بیان کیا ہے۔
  - A-میٹنگ میں شرکت کے لیے
- بولڈ راور/ باذ ملی ا کاؤنٹ ہولڈ رجن کی رجیٹریشن کی تفصلات ہی ڈی ہی کےضوابط کےمطابق اپلوڈ کی گئی ہیں ،احلاس میں شرکت کے **ہ۔** افراد کےمعاملے میں،اکا
- وقت اپنااصل CNIC ما اصل ما سپورٹ دکھا کراپی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔ **b** کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد کہ ہاورآف اٹارنی جس میں نا مز رفحض کے نمونے کے دستخط ہوں، (اگراسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)
  - پیش کرنا ہوں گے۔ B-پراکسیوں کی تقرری کے لیے
- a افراد کےمعاملے میں،اکاؤنٹ ہولڈراور/یاذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجنزیشن کی تغییلات CDC کےضوابط کےمطابق اپ اوڈ کی ٹی ہیں،مندرجہ بالانقاضوں کے

  - مطابق پراکسی فارم جمع کرا کیں گے۔ b- پرائسی فارم پر دوافراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، بے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہول گے۔
  - نینیفیشل اونراور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیاں، پراکسی فارم کے ساتھ مسلک کیا جائے گا۔
    - d- پراکسی اجلاس کے وقت اپنااصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
  - e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو پرائسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرار داد/پاورآف اٹارنی کونموندے دستخط کے ساتھ پیش کیاجائے گا (اگریه پہلے فراہم نہ کیا گیاہو)
- (9) ممبران وڈیولنگ کی ہولت کے ذریعہ بھی EOGM میں حصہ لے سکتے ہیں۔وڈیولنگ کے ذریعے EOGM میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ و.saleem.magsi@maccagroup.com رای میل نظیج کرا بی درج ذیل تفییلات درج کرا کیں۔

| ı | -0 50000 0 0 0 0 0 0 |          |          |         |                |                             |
|---|----------------------|----------|----------|---------|----------------|-----------------------------|
| ı | ای میل ایڈریس        | سيل نمبر | CNIC نبر | نام     | شيئرز کی تعداد | CDC ا كاؤنٹ نمبر/ فوليونمبر |
| ı |                      |          |          |         |                |                             |
|   |                      |          |          | 4 / / • |                |                             |

- وڈیوانک اور لاگ اِن کی اسناد اُن شیئرز ہولڈرز کیساتھ شیئر کی جا ئیں گی جن کے ای میل، تمام درخواست کردہ تفصیلات پرمشتمل، دیئے گئے ای میل ایڈرلس پر **25** جون 2024 كوكاروبارى اوقات كے اختتام (شام 5:00 بجے) ية قبل موصول بوئى بول گى۔ (10) سمینی الیکٹرونک ووٹنگ اورڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی اگرخود کو تتب ہونے کی پیشکش کرنے والے افرا کی تعدا کھینیزا یک کی ثق (1)159
  - کے تحت مقرر کردہ ڈائر یکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے

کمپنیزا یک **2017 کی تُق (3)166** تحت آزاد ڈائر یکٹرز کے حوالے سے بیان: آزاد ڈائر یکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی ثق 159 کے مطابق ڈائر یکٹرز کے انتخاب کے مل کے ذریعے کیا جائیگا، دوا یکٹ کی ثق (6)164 ملاکر پڑھیں ریگولیشن (6)3 کے تقاضوں کو پورا کریں گے اورا یکٹ کی شق (3) 166 کا نقاضا ہے کہ مادی تھائق کے بیان کونوٹس کیراتھ منسلک کیاجائے ، ڈائر بکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے بلایا گیا جزل اجلاس جوآ زادڈائر یکٹرز کے انتخاب کے جواز کی نشاند ہی کرےگا،اس کے مطابق،اس بات کونٹینی بنایا جائےگا کہ منتخب ہونے والے آ زادڈائر یکٹرز کوا یکٹ کی شق **166** اور کمپنی ( آزاد ڈائز کیٹرز کا انتخاب) ضواط **2018** کے تحت طےشدہ آزادی کے معیار پر پورااتر ناچاہۓ اوراس کا نام پاکستان انٹیٹیوٹ آف کار پوریٹ گونٹس (''PIGC'') کے زیرا نظام آزاد ڈائر بکٹرز کاڈیٹا بینک جو SECP کے ذریعہ بجازے، میں شامل ہے، مزیدان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت،مہارت بعلم اورتجر بہ کی وجہ سے کیا جائےگا۔

کمپنی کےموجودہ ڈائر بکٹرز کوکمپنی کےشیئر ہولڈرز کےعلاوہ ندکورہ برنس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچپین نہیں ہےاوروہ ڈائر بکٹرشپ کیلئے ایکشن لڑنے کےاہل ہیں۔

×.....اهم اطلاع......∗ کمپنیزا یک، **2017** کیشق**77** کےمطابق ، ہرموجودہ کمپنی اینے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کےساتھ تبدیل کرے گی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اوراس

تاریؑ ہے جو کہ سکیورٹیز ایٹر ایٹیچیج کمیشن آف پاکتان کی طرف ہے مطلع کیا گیا ہے، ایک مدت کے اندر کمپنیز ایک 2017 کے آغاز ہے جارسال لیغنی 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 بشیئر ہولڈرزنس بھی بروکرزیاسر مابیکار کےا کاؤنٹ کےساتھ ہی ڈی ہی کاذیلی ا کاؤنٹ براہ راست ہی ڈی ہی کےساتھ کھول سکتے ہیں تا کہا ہے ا فزیکل شیئر زکواسکرپلیس فارم میں رکھکیں۔ بیانہیں کئی طریقوں سے سہولت فمراہم کرے گا جس میں تھے می محفوظ تحویل اورفروخت بھی شامل ہے، جبوہ جاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایھیجنج کمیٹڈ کےموجودہ ضوابط کےمطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ بیشیئر سڑیفکیٹ ( سڑیفکیٹ ) کوذخیرہ کرنے اور کمشدہ یا چوری شدہ مٹیفکیٹ کوتبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ حصص کی دھو کہ دہی سے منتقلی سے وابستہ خطرات اور اخراجات کوجھی کم کرتا ہے۔ فزیکل شیئر زکو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے طریقہ کارکے لیے، آپ او پردی گئی رابطہ معلومات پر ہمارے شیئر رجٹر ارسے رجوع کر سکتے ہیں۔

13

IU

JC

gp

1: U

21

2

## 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

• 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

5.Mr. Atif Butt

2.Mr. Muhammad Talib

6.Mr. Yasir Iqbal

3.Mr. Muhammad Nawaz

7.Mr. Amjad Abbas

4.Mr. Muhammad Rasheed Rana

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:
  - 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                           | 2 Independent Directors |  |  |  |
| 3 Non-Independent Directors |                         |  |  |  |

- His / her Folio No. / CDC Investor Account No. / CDC Participant ID No. / Sub-Account
- ii) Consent to act as a Director in Form 9 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
- A detailed profile along with office address and contact information for placement on
- Company's website as required under SECP's SRO 1196(1)/2019 dated 03 October 2019.

  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.
- 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          | l               |
| 2      | Independent Directors     | 2               |
| 3      | Non-Independent Directors | 4 .             |
|        | TOTAL                     | 7               |

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<br>to be elected | Number of<br>Ordinary Shares | Total Number of votes in each category  |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Female Directors          | 1                                    | · ·                          | Total votes for female director =<br>(number of voting shares X one (1)<br>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
- 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.

#### 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.
- 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.

#### For Appointing Proxies R

1:

- 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.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- 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<br>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 subaccount 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 procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the contact information given above.

# عبدالله شاه غازی شوگر ملزلمیشر ا

## غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعه بذااطلاع دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملزلمیٹڈ ('' سمینی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''EOGM'') پروز ہفتہ 29 جون 2024 صح 9:00 ہے ڈائمنڈ مینکوئٹ، پلاٹ نمبر 36,37 کا بھیشیش گلش حدید، فیز-1، کراچی میں درج ذیل عام امور کی انجام دہی کیلئے میں منعقد ہوگا: • سمپنی کے سات (7) ڈائر کیٹروں کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے لئے کیا ہے کمپینزا کیٹ (19(5 کی دفعات کے مطابق 30 جون 2024 ہے

شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگل مدت کیلیے ، ریٹائر ہونے والے ڈائز بکٹروں کے نام، جود و بار وانتخاب کے اہل ہو بکتے ہیں، درج ذیل ہیں:

| جناب عاطف بث         | 5 | ٠ جناب محمد داؤه    | 1 |
|----------------------|---|---------------------|---|
| جناب ياسرا قبال<br>- | 6 | جناب محمرطالب       | 2 |
| جناب انجدعباس        | 7 | جناب محمد نواز      | 3 |
|                      |   | جناب محمد رشيد رانا | 4 |

مادی حقائق کابیان شیئر مولدرز کو بھیج گے EOGM کے نوٹس کیساتھ مسلک ہے۔

لا بور: 07 يون 2024

حسب الحکم بورؤ سلیم عباس سمپنی سیکریٹری

## نوش:

(1) سمچنی نے EOGM کا نوٹس انگریز کا اور اردوزبانوں میں پراکسی فارم کیساتھ اپنی ویب سائٹ www.asgsml.comپررکھا ہے۔

(2) سیخی کی شیئر فرانسفر بکس 24 جون 2024 تا 29 جون 2024 (دونوں دن شال میں )بندر میں گی۔ کمینی کے انڈیپیڈنٹ شیئر رجٹرار بمبرزی ڈی ہی شیئر رجٹرار سردسز کمیٹی کے انڈیپیڈنٹ شیئر رجٹرار میں میں شیئر رجٹرار کے سردسز کمیٹی کا دوبار کے سردسز کمیٹر کئی کہ دونتر میں 23 جون 2024 کو (شام 5 بجے ) کاروبار کے افتقام تک موصول اور نے والے فرانسفرز، EOGM میں شرکت کرنے ، بات کرنے اور دوٹ دینے کے حق کمیٹے بروقت تصور کئے جا کمیں گے۔

(3) کوئی بھی ممبرجوڈ ائر یکٹر کا انتخاب ٹرنا چاہتا ہے، چاہے وور ٹائز ہونے والاڈائر کیٹر ہویادومری صورت میں ، کہنی کے پاس، اجلاس کی تاریخ سے 14 ون قبل، ورج ذیل وستاویزات، اس کے رجنے ڈ آفس (لین 2/4 مر 17 آر کے اسکوائر، شاہر اولیا قت نیو جالی ، کراچی) میں جھ کرائے۔

(a) لدر کینیز (کوڈ آف گورنس) ریگیلیشنز 2019 (''ریگیلیشنز'') کے ریگیلیشن (A) کی ضروریات کے مطابق بمینیز ایک 2017 کی شق 159 کے تحت درج ذیل زمروں میں سے کسی میں خود کوڈ انٹر یکٹرز کے انتخاب کیلیے بیش کرنے کے اپنے اراد سے کا نیش۔

| and the state of | نبرثار |
|--|--------|
| خاتون ۋائز يكثرز   | -1     |
| آزادڈائز <u>ک</u> یٹرز   | -2     |
| غيرآ زاو ڈائز يکٹرز  | -3     |

- ان کافیا یونمبر/ی ڈی ی انوسٹرا کاؤنٹ نمبر/ی ڈی ی شرکت کنندہ آئی ڈی نمبر/ ذیلی ا کاؤنٹ نمبر۔
- (ii) کمپنیزا یک، 2017 کی ش 167 کے تحت فارم-9 میں ڈائز یکٹر کے طور پرکام کرنے کی رضامندی۔
- (iii) SECP کے SECP (iii) sRO 1196(I)/2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کیلئے دفتر کے پیتہ اور رابطہ کی معلومات کیساتھ ایک تفصیل پروفاکل۔
- iv) آزاد ڈائر کیٹر کےطور پر مقابلہ کرنے وال افراد لد کھینیز ( کوؤ آف کار پوریٹ گورنس) ریگولیشنز ، 2019 کی ثن (3) کے تحت ایک ڈکلریشن جمع کرائمیں گے کہ د کھینیز ایک ، 2017 کی ثق 166اوراس کے تحت جاری کردہ خواہلہ کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار کو پوراکر تاہے۔
  - (v) كارآ مدكمييورا كزوتوى شاخى كارة (CNIC) / ياسپورك اورتيشل فيكس نمبر (NTN) كى تصديق شده نقول \_
    - (vi) دیگرد انزیکرشپ (شیس) اورآفس (آفسر) کی تفصیلات.
- (vii) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ دو کمپنیز ایک ، 2017 اور لید کمپنیز (کوؤ آف کارپوریٹ گورنس) ریکولیفنز 2019 ، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق فائز کیمٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ شقول اُضروریات کو پڑھیں اور افظ اور روح کے مطابق اس کی تنسیل بیٹنی بنائیس۔
  - (viii) اشامپیپر برایک و کاریش،اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ:
- (a) وہ متعلقہ قابل اطلاق قوا نین،میورنڈم اینڈ آرئیکٹر،لیڈ کمپنیز ( کوڈ آف کار پوریٹ گورنس )ریگولیشنز ، 2019 اور پاکستان اسٹاک ایمپینج لمینڈ کے سائگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اوراضایارات ہے واقف ہے۔
  - (b) وہ سات (7) سے زیادہ اسٹر کمپنیوں بین بیک وقت ابطور ڈائر مکٹر خدمات انجام نیس دے رہاہے جس میں ایک متبادل ڈائر یکٹر بھی شائل ہے۔ (c) مرکبیٹر ایک 2017 کی ش 153 اور کس دوسترے قائل اطلاق تو نیزے اور شخدا ابط کی تحت اسٹر کھٹی کا ڈوائر یکٹر نیسٹر کیلئے نااہل نیس ہے۔
- (4) ایک ممبر جوالیکش لڑنا چاہتا ہے دہ کمی ایک زمرے کا انتخاب کرسکتا ہے جس میں وہ ڈائز میکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، کمپنی کے ڈائز میکٹر کے انتخاب کے مقاصد کہلے سیٹوں کے مخصوص تعداد کیلئے دونگ درج ذیل میں (3) زمروں میں منعقد کی جائیگی ۔

| سيثول كي تعداد | 8/3                 | نمبرهار |
|----------------|---------------------|---------|
| 1              | خاتون ڈائر کیٹرز    | -1      |
| 2              | آزادڈائر یکٹرز      | -2      |
| 4              | غيرآ زاد دائز يكثرز | -3      |
| 7              | مجرئ                |         |

(5) ممبران پنی صوابد ید کے مطابق مذکورہ زمروں میں ہے ہرائیک میں الکشن کڑنے والے کئی بھی امید وار کو دوے دے سے بین، تاہم، بیدوافتی رے کہ ایک زمرے کیلئے ہر رکن کیلئے دستیاب دوٹوں کی تشیم اس زمرے کے تحت ڈاکڑ میکٹرزی نشوں کی تعداد کے تناسب ہوگ میمبران درج ذیل طریقہ کارے مطابق ہرزمرے کی بنیا دیرا پنا دوٹ ڈال سکتے ہیں۔

| المرايك زمره من مجموى وولس   | آرة بيزى شيئرز كى تعداد | منخب ہونے والے ڈائز یکٹرز کی تعداد | ا زمره              |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| مجموعی ووٹس برائے خاتون ڈائر یکٹر = (ووٹنگ شیئرزی تعداد ×  | -                       | 1                                  | خاتون ڈائر یکٹرز    |
| ایک(1) خاتون ڈائر یکٹر جن کا انتخاب ہوناہے۔)<br>مجموعی ووٹس برائے آزاد ڈائر یکٹر =( ووٹنگ شیئرز کی تعداد× دو | -                       | 2                                  | آزادڈ ائز یکٹرز     |
| (2) آزادڈائر یکٹرزجن کاانتخاب ہوناہے۔)<br>باتی رہ جانے والےڈائر کیلئے مجموعی ووٹس=(ووٹنگ شیئرز               | -                       | 4                                  | غيرآ زاد دائر يكثرز |
| کی تعداد × چار (4) بقیه دُائر یکٹر جن کا انتخاب ہونا ہے۔)  |                         |                                    |                     |

- (6) اگر کسی زمرے میں مختب ہونے کیلئے خود کوچیش کرنے والے افراد کی تعداداس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائر بکٹرز کی تعداد سے زیاز نہیں ہے، توا پسے افراد ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابل منتخب ہوجائیں گئے۔
- (7) EOGM میں شرکت کرنے اور دوٹ دینے کا حقد ارتکی کا مجمر ، اجلاس میں اپنی جگہ پر کسی اور مہر کوشر کرت کرنے اور دوٹ دینے کیلئے اپنا پر اکسی مقرر کرسکتا ہے ، مؤثر ہونے کیلئے پراکسیز کو اجلاس کے وقت ہے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجٹر ؤ آفس پر یا قاعدہ مہر اور دو تنظ شدہ ، موسول ہوجانا جا ہے ، ایک پراکسی کمپنی کاممبر ہونا شروری ہے۔ انگریز کی اور اردوز ہانوں میں پراکسی فارم شیمتر ہولڈ رز کوجیعئے گے EOGM کے نوٹس کیسا تھے مسلک ہے۔
- (8) جن ممبران نے اپنے شیئر زمینظرل ڈیاز فرک کمپنی آف پاکستان ("CDC") ہیں تھ کرائے ہیں آئیں مزید مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر قمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکور ٹیز اینڈ ایمپیچ کمیشن آف پاکستان نے سرکلرنم (1 باہت 2000 میں بیان کیا ہے۔

#### A-میٹنگ میں شرکت کے لیے

- افراد کے معالم بیس، اکاؤنٹ جولٹر راور ایا ذیلی اکاؤنٹ جولٹر جن کی رہٹر بیٹن کی تنصیلات تی ڈی می کے ضوابط کے مطابق اپ اوڈ کی گئی میں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنااصل CNIC یا اصل یا سپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔
- الدپوریٹ ادار نے کی صورت میں ، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرار داد آپاور آف اٹارنی جس میں نا مز ڈخف کے نمونے کے دستی طاہوں ، (اگراہے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)
   پیش کرنا ہوں گے۔

## B-پراکسیوں کی تقرری کے لیے

- a- افراد کے معالمے میں،اکاؤنٹ بولڈراور/یاذ کی اکاؤنٹ بولڈرجن کی رجشریش کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپاوڈ کی گئی ہیں،مندرجہ بالا تفاضوں کے مطابق برائس فارم جمع کرائمیں گے۔
  - b- پراکسی فارم پردوافرادتقد این کریں گے، جن کے نام، سے اور CNIC نمبرفارم پردرج ہول گے۔
  - بینیفیشل اور اور یراکس کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیال، براکی فارم کے ساتھ فسلک کیا جائے گا۔
    - d پراکسی اجلاس کے وقت اپنااصل CNIC یا اصل یا سپورٹ پیش کرے گا۔
  - کارپوریٹ ادارے کی صورت میں جمینی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرار دادا پا در آف اٹارٹی کو نمونہ کے دشخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگریہ پیلفراہم نہ کیا گیا ہو)
- (9) ممبران وڈیولنک کی بھولت کے ذریعی EOGM میں حصہ لے سکتے ہیں۔وڈیولنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کیلئے اداکین ہے درخواست کی جاتی ہے کہ و saleem.magsi@maccagroup.com پرائی میں تھے کہ اور Saleem.magsi

| ای میل ایڈریس | يل نبر | , CNIC بر | ۲t | شيئرز كى تعداد | ، CDC ا كارُنت ثمير ا فوليو ثمير |
|---------------|--------|-----------|----|----------------|----------------------------------|
|               |        |           |    |                |                                  |

و آبولنک اور لاگ اِن کی اسناد اُن شیئرز بولڈرز کیماتھ شیئر کی جا کمیں گی جن کے ای میل، تمام درخواست کردہ تفسیلات پر محتمل، دیئے گئے ای میل ایڈریس پر 25 جون 2024 کوکارہ باری ادقات کے اختام (شام 5:00 کبج) ہے جمل موصول ہوئی ہوں گی۔

(10) کمپنی الیکٹر ویک ووٹک اور ڈاک کے ذریعے دوٹک کی سہولت فراہم کرئی گا گرخود کو نتخب ہونے کی پیکٹش کرنے والے افرا کی تعداد کینیز ایک کی شق (1)959 کے تحت مقرر کروہ ڈائر میکٹرز کی تعداد ہے زیادہ ہے۔

کمپنیزا کیٹ 2017 کی شق(3)166 کے تحت آزادڈ از کیٹرز کے حوالے ہے بیان:

آزاد ڈائر بکٹرز کا انتخاب ایک کی ش 159 کے مطابق ڈائر بکٹرز کے انتخاب کے ٹل کے ذریعے کیا جا پڑگا، وہ ایک کی شن (2) 166 ملاکر پڑھیں ریگولیشن (3) 6 کے تقاضوں کو پوراکریں گے اورا بیک کی شن (166 کا طاقر پڑھیں ریگولیشن (3) 6 کے بیان کونوٹس کیساتھ صنک کیا جائے ہوئے کہ اورا کیسی کے اورا کیسی کے جائے گئے ہایا گئے ہوئے اورا کیسی کے جائے گئے ہایا گئے ہایا گئے ہوئے کہ اورا کیسی کیسی کے جائے گئے ہایا گئے ہوئے کہ کہ سے کہ کہ اور کہ کیسی کے خت سے شدہ آزاد کی کے معیار پر پورا اتر ناچا ہے اورا س کا نام پاکستان انٹیٹیوٹ آف کار پوریٹ گورنس (''PIGC'') کے زیمانظام آزاد ڈائر یکٹرز کا انتخاب اورا س کی متعلقہ قابلیت، مہارت کم کم وجہ سے کیا جا پگا۔

کے زیمانظام آزاد ڈائر یکٹرز کو کہنی کے شدہ آزاد کی کے معیار پر پورا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت کم کم اور ترکی کی وجہ سے کیا جا پگا۔

کو زیمانظام آزاد ڈائر یکٹرز کو کہنی کے شیئر تولارز کے ملاوہ ذکررہ پر نس میں بالواسط یا بلاواسلوک کی رکھپٹی ٹیسی سے اوروہ ڈائر یکٹر شرک کیلئے ایکٹن لڑنے کے انکل ہیں۔

### ★.....اهم اطلاع......\*

کمپنزا یک ، 2017 کی شق 72 کے مطابق ، ہرموجودہ کمپنی اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے گی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور اس تاریخ ہے جو کہ سیکیو رشیز اینڈ ایمپیخ کمیش آف پاکستان کی طرف ہے مطلع کیا گیا ہے ، ایک مدت کے اندر کمپنیزا یک 2017 کے غازے پارسال یعن 31 مقصد کے لیے ، شیئر ہولڈرز کمپر بھی ہر وکرزیا سر ما بیکا رکے اکا اوُنٹ کے ساتھ کو یک اکا وائٹ ہراہ کرم اپنے جسم کو بک انٹری فارم ہیں تبدیل کریں۔ اس مقصد کے لیے ، شیئر ہولڈرز کمپر بھی ہر وکرزیا سر ما بیکا رکے اکا اوُنٹ کے ساتھ کو ایک اور اور است می ڈی می سے ساتھ کھول سکتے ہیں تا کہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکر پلیس فارم میں رکھ کیس ۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے ہولت فراہم کرے گا جس میں صصص کی محفوظ تحویل اور فروخت بھی شامل ہے ، جب وہ چاہیں ، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایمپر کیم کم کمیٹر کے مساتھ ساتھ تھمس کی دھوکہ دہی ہے متقل ہے وابستہ خطرات اور افراجات کو بھی کم کرتا ہے۔ فزیکل کرنے اور گمشدہ یا چور کی شدہ سرٹیفلیٹ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ تھمس کی دھوکہ دہی ہے متقل ہے وابستہ خطرات اور افراجات کو بھی کم کرتا ہے۔ فزیکل