

HAJI MOHAMMAD ISMAIL MILLS LTD

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 44th Annual General meeting of the shareholders of the company will be held at 409 Commerce Centre, Hasrat Mohani Road, Karachi on Thursday the 24th October, 2024 at 10.45 a.m. to transact the following business.

1. To confirm the minutes of the AGM held on 27th October, 2023
2. To consider, approve and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2024 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors for the year ending 30th June, 2025 and fix their remuneration. The retiring auditors M/s. Naveed Zafar Ashfaq Jaffery & Co. Chartered Accountants being eligible offer themselves for reappointment.
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

Special Business:

5. To consider and if deemed fit, to pass following ordinary resolution with or without modification for getting shareholders' approval to circulate the annual audited financial statements through QR enabled code and weblink as allowed by SECP vide SRO.389/1/2023 dated 21.3.2023 instead of CDC/DVD/USB.

Resolved that the approval be and is hereby granted to allow the company to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink instead of through CD/DVD/UBS.

By order of the Board
Company Secretary

Karachi: October 02, 2024

Notes:

1. **The** share transfer books of the company will remain closed from 16th October 2024 to 24th October 2024 (both days inclusive)
2. **A** member entitled to attend and vote at this meeting may appoint to a member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received by the company at the registered office not less than 48 hours before the meeting.
3. **Any** individual, beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original NIC or Passport, Account No. and participant's I.D number, to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her NIC or Passport.
4. **In** case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of nominee/proxy shall be required.
5. **Shareholders** are requested to notify any change in their address immediately to the Share Registrar and send copy of their CNIC which is also a mandatory requirement for dividend distribution.
6. **Members** having 10% or above voting power may request the company for video-link facility to attend the meeting.
7. **In** compliance to the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, Members are requested to provide complete bank detail with IBAN and mobile number / email address, CNIC copy for credit of cash dividend in their bank account in future.
8. **In** compliance to SECP directions to facilitate the members to receive the annual financial statements and notices through electronic mail system (e-mail). In this respect members are requested to convey their consent via e-mail on e-mail address: info@hmiml.com to company.
9. **Statement u/s.134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business.**
SECP vide its SRO 389(1)/2023 dated 21.3.2023 has allowed companies to circulate their annual financial statements to its members through QR enabled code and weblink instead of through CD/DVD/UBS. The notice of the meeting shall be dispatched to the members as per requirements of the Companies Act.2017 on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited accounts. None of the directors of the company have any direct or indirect interest in the above said special business.

حاجی محمد اسماعیل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

تمام شیئرز ہولڈرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا 44 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 24 اکتوبر 2024ء بوقت 10:45 بجے صبح بمقام 409، کامرس سینٹر، حسرت موہانی روڈ، کراچی میں منعقد ہو رہا ہے جس میں مندرجہ ذیل امور زیر غور ہوں گے۔

1. سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2023ء کی کارروائی کی توثیق۔
2. 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معرڈ ائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2025ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین، سکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز نوید ظفر، اشفاق جعفری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
خصوصی امور پر غور
5. اگر ضروری سمجھے تو درج ذیل معمولی قرارداد کو تبدیل یا بغیر تبدیلی کے ساتھ حصص یافتگان سے منظور کرانیں تاکہ ان کو مالی سال کے آڈٹ شدہ گوشوارے بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجے جاسکیں۔ جنسی ایس ای پی نے پہلے ہی اجازت دی ہوئی ہے۔

قرارداد یا کہ منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے QR کوڈ یا ویب لنک کے ذریعے حصص یافتگان کو بھیجے جائیں بجائے USB، DVD، CD کے۔

کراچی،
102 اکتوبر 2024
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1. کمپنی کی حصص منٹقلی کی کتب 16 اکتوبر 2024 تا 24 اکتوبر 2024ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔
2. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے تاہم پراسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہیے۔
3. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی کا اہل CDC میں داخل شیئرز کے مالک کو اپنی شناخت کے لئے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا سپورٹ، اکاؤنٹ نمبر اور شریک کارڈ ID نمبر پیش کرنا ہوگا۔ پراسی کی صورت میں CNIC یا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی ہوگی۔
4. کارپوریت کمپنی کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف انارٹی معرڈ ماحر ذمہ دار/پراسی کے دستخط نمونہ پیش کرنا ہوگا۔
5. حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے پیسے میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری کمپنی کو مطلع کریں اور CNIC کی کاپی بھی ارسال کریں۔
6. وہ ممبران جن کے پاس 10% سے زیادہ کمپنی کے حص ہیں وہ کمپنی کو ووٹرز پوائنٹ فیسیلیٹی کی درخواست کر سکتے ہیں، تاکہ میٹنگ اینڈ کر سکیں۔
7. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی تعمیل کی روشنی میں اوکینیڈز کے منافع تقسیم کی ریگولیشن 2017 کے تحت ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات جس میں IBAN نمبر، موبائل نمبر، ای میل کا پتہ CNIC کی کاپی مہیا کریں تاکہ کیش Dividend کی ادائیگی کی صورت میں فنڈز ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جاسکیں۔
8. ممبران کو سالانہ مالی گوشواروں اور نوٹس کی بذریعہ الیکٹرونک میل سسٹم فراہمی کی سہولت کے لیے ایس ای پی کی ہدایت کی تعمیل میں ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس info@hmiml.com پر بذریعہ ای میل آگاہ کریں۔
9. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت تفصیل برائے خاص امور۔ جیسا کہ SECP اپنے (1) SRO389 مورخہ 21 مارچ 2023 میں کمپنیز کو اجازت دے چکی ہے کہ وہ اپنے آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشوارے QR کوڈ یا ویب لنک کے ذریعے اپنے حصص یافتگان کو بھیج سکتے ہیں اس سلسلے میں میٹنگ کانٹریکٹ اپنے ممبران کو کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجے جائیں گے۔ جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ہوگا تاکہ وہ شائع کردہ سالانہ مالی گوشوارے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکیں۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کو حاکم ہالہ خصوصی امور میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ کوئی دیکھی نہیں ہے۔