

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



**HEAD OFFICE :**  
HAJI ADAM CHAMBERS,  
P.O. BOX 4274,  
ALTAF HUSSAIN ROAD,  
NEW CHALLI,  
KARACHI-PAKISTAN  
NTN: 0709384-5

# Adam Sugar Mills Ltd.

Ref: ADAMSM-HO/G-5/006  
Date: January 07, 2025

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

Subject. **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of our advertisements published in Daily BUSINESS RECORDER ( English ) and DAILY PAKISTAN ( Urdu ) regarding the Annual General Meeting of the company to be held at Art Council of Pakistan, M.R Kiyani Road, Karachi on Tuesday, January 28, 2025 at 11:00 a.m

This is for information and record .

Thanking you

Very truly yours  
For **Adam Sugar Mills Limited**



Corporate Affairs Departments



# BUSINESS RECORDER

Karachi, Tuesday 7 January 2025, 6 Rajab 1446

Business Recorder, Karachi  
Tuesday, January 7, 2025

5



## ADAM SUGAR MILLS LIMITED

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 59th Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at 11:00 a.m. on Tuesday, January 28, 2025 at The Arts Council of Pakistan, M.R. Kiyani Road, Karachi to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the Minutes of 58th Annual General Meeting held on January 27, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2024 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To approve the payment of final cash dividend @ 15% (Rupee 1.50 per share) as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint auditors of the Company for the year 2024-2025 and to fix their remuneration.

#### SPECIAL BUSINESS

5. To consider and ratify related party transactions as required by the Companies Act, 2017.
6. To approve revision in Board meeting fees and accordingly amend the clause 93 of the Articles of Association.
7. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

**QAMAR RAFI KHAN**  
Corporate Secretary

Karachi: January 07, 2025

#### NOTES:

- 1) Members who are not able to attend the meeting in person may send their respective proxies duly signed and stamped in the usual form. Such proxies should reach the Registered Office of the Company at least 48 hours before the meeting.
- 2) The Share Transfer Book of the Company will remain closed from January 18, 2025 to January 28, 2025 (both days inclusive). Transfer received of Company Share Registrar M/s C & K Management Associates (Pvt.) Ltd, Suite # M-13, Progressive Plaza, Civil Lines Quarters, Near PIDC, Beaumont Road, Karachi-75530, at the close of business on January 17, 2025 will be treated in time.
- 3) The members having physical shares are requested to provide copies of their CNIC and Bank account details enabling the Company to credit their cash dividend directly into their respective Bank accounts.
- 4) Shareholders are requested to notify the Company of any change in address immediately.
- 5) CDC Account holders will further have to follow the following guidelines:
  - For Attending the Meeting:
    - a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account shall authenticate their identity by showing original NIC or original passport at the time of the meeting.
    - b) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
  - For Appointing Proxies:
    - a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account shall submit the duly filled proxy form along with attested copies of NIC cards or passport of the beneficial owners.
    - b) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted along with duly filled proxy form.
    - c) Proxy shall produce original NIC or passport at the time of meeting.
- 6) **Transmission of Annual Financial Statements through Email**  
In pursuance of the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide SRO 787(I)/2014 dated September 08, 2014, those shareholders who wish to receive Annual Financial Statements through email instead of receiving the same by post are advised to give their consent along with valid email address, copy of CNIC and send it to the Company's Share Registrar M/s C & K Management Associates (Pvt.) Ltd, Suite # M-13, Progressive Plaza, Civil Lines Quarters, Near PIDC, Beaumont Road, Karachi-75530.
- 7) **Video Conference Facility**  
In terms of the Companies Act, 2017 members residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the facility of video link for participating in the Annual General Meeting. The request for video link facility shall be received by Share Registrar at the address given herein above at least 7 days prior to the date of the meeting.

#### Statement under section 134 of The Companies Act, 2017

The statement sets out material facts concerning "Special Business" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, January 28, 2025. The approval of the members of the Company will be sought for:

#### Agenda Item No. 5

To consider and ratify related party transactions as required by the Companies Act, 2017.

#### Agenda Item No. 6

To approve revision in Board meeting fees and accordingly approve the clause 93 of the Articles of Association.

The statement is being dispatched with the Notice to the members.

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





روزنامہ پاکستان کراچی (5) جنوری 2025ء

**ADAM SUGAR MILLS LIMITED**

**سالانہ اجلاس عام کا نوٹس**

اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا 99 ویں سالانہ اجلاس 28 جنوری 2025 بروز منگل کو 11:00 بجے آؤٹس ٹوٹل آف پاکستان، ایم آر اے ایف روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عام کاروبار

- 1- 27 جنوری 2024 کو منظور شدہ 98 ویں سالانہ جنرل بینیفٹ کے سسٹم کی تصدیق کرنا۔
- 2- ڈائریکٹرز اور آؤٹسٹریچی ریوٹس کے ساتھ 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی کھواہوں کو وصول کرنا، فوریکس اور ایچ۔جی۔
- 3- ہرڈ آؤٹسٹریچی کی تجویز کے مطابق بھری ڈیویڈنڈ 15% (1.50 روپے فی حصص) پر جس وقت ڈیویڈنڈ کی ادا کی جاسکتی ہو سکے۔
- 4- سال 2024-2025 کے لیے کمپنی کے آؤٹسٹریچی قرضی اور من کے مساوی سے کاغذیں کرنا۔
- 5- کمپنی ایکٹ، 2017 کے مطابق حلقہ فریق کے لیے بین ورین رجسٹر کرنا اور ان کی توثیق کرنا۔
- 6- ہرڈ بینیفٹ سسٹم میں تخریبی کی منظوری اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی متن 93 کے مطابق مزیم کرنا۔
- 7- جنٹری اجازت سے کوئی دوسرا کاروبار کرنا۔

کراچی، 7 جنوری 2025  
 محمد کرم سے  
 قرار عہد نامہ  
 کارپوریشن کرنا

**نوٹس:**

- 1- جنرل اینڈ ایگزیکٹو ڈیپارٹمنٹ میں حرکت کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ معمول کی فیس میں اپنے حلقہ پر کسی دخلخواہ اور سربراہ کا کٹج کئے ہیں۔ ایسے پراسیسور کو بینیفٹ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرار آؤٹس ٹوٹل پناہ ہے۔
  - 2- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کے لیے 18 جنوری 2025 سے 28 جنوری 2025 (دو دنوں میں) بند ہے۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار سرز C&R جنٹری ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سوٹ نمبر 13-M، پورٹریسٹ پلازہ، سول ٹاور کورڈز، نزد ٹی آئی ڈی سی، بی۔آؤٹ روڈ، کراچی 75530 پر 17 جنوری 2025 کو کاروبار کے اختتام پر ہر وقت ٹور کیا جائے گا۔
  - 3- فونیکس شیئر رجسٹر کے واسطے کمپنی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے CNIC اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی کاپیاں فراہم کریں تاکہ کمپنی اپنا نفاذ تاح برآمدہ اپنے حلقہ بینک اکاؤنٹس میں منج کر سکے۔
  - 4- شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کو ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تخریبی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔
  - 5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو فوری طور پر ہولڈرز ڈیپارٹمنٹ پر مطلع کرنا ہے۔
- اجلاس میں شرکت کے لیے:
- (الف) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سٹیٹوٹری گروپ اکاؤنٹ میں ہیں بینیفٹ کے وقت اسل NIC یا اسل پاسپورٹ کما کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔
- (ب) اور پورٹ ہالڈرز کی صورت میں، بینیفٹ کے وقت ہرڈ آؤٹ ڈائریکٹرز کی قرار داد یا پورٹ ہالڈر یا وہ شخص کے رجسٹر کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
- (الف) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سٹیٹوٹری گروپ اکاؤنٹ میں ہیں مناسب طریقے سے ہمارا ہمارا کسی فارم اپنی آئی کارڈز یا منقطع یا کان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیوں کے ساتھ منج کرانے گا۔
- (ب) کارپوریشن اور اس کے معاملے میں، ہرڈ آؤٹ ڈائریکٹرز کی قرار داد یا پورٹ ہالڈر یا وہ شخص کے نمونے کے دیکھا نہیں گئے۔ مناسب طریقے سے ہم سے ہونے والی فارم کے ساتھ منج کرانے جائیں گے۔
- (ج) پراسیسور بینیفٹ کے وقت اسل NIC پاسپورٹ پیش کرنے گے۔
- 6- ای سی سی کے ذریعے سالانہ مالیاتی کھواہوں کی ترسیل:
- سیکرٹری اینڈ آؤٹسٹریچی ایسوسی ایشن آف پاکستان کی طرف سے 2014 (SRO 7870(I)) مورخہ 8 ستمبر 2014 کے تحت دی گئی ہدایات کے مطابق، وہ شیئر ہولڈرز جن سالانہ مالیاتی کھواہوں کے ذریعے وصول کرنے کے ہمارے ای سی سی کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ دست ای سی سی ایس ایس، CNIC کی کاپی کے ساتھ اپنی رہائشی پتوں اور اسے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سرز C&R جنٹری ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سوٹ نمبر 13-M، پورٹریسٹ پلازہ، سول ٹاور کورڈز، نزد ٹی آئی ڈی سی، بی۔آؤٹ روڈ، کراچی 75530 کو بھیجیں۔

**7- ویٹو پاور کی سہولت**

کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 109 سے ایسے شخصیں جسے ہالڈر ہون چوک اور یا وہ شخص کو پائل کام از کم 10% رکھتے ہیں سالانہ جنرل بینیفٹ میں شرکت کے لیے ویٹو پاور کی سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویٹو پاور کی سہولت کی درخواست شیئر رجسٹرار کو بینیفٹ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے اور ویڈیو کے ذریعے ہر موصول ہوں۔

کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134 کے تحت بیان

یہ بیان 28-01-2025 بروز منگل ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل بینیفٹ کے لیے بین ورین کے لیے مخصوص کاروبار سے متعلق ہدی خاتون بیان کرنا ہے۔ کمپنی کے گورنر کی منظوری لی جائے گی۔

**ایجنڈا آؤٹسٹریچی 5**

کمپنی ایکٹ، 2017 کے مطابق حلقہ پارٹی فونڈ مینجنگ پر غور کرنے اور اس کی توثیق کرنے کے لیے۔

**ایجنڈا آؤٹسٹریچی 6**

ہرڈ بینیفٹ کے سسٹم میں تخریبی کی منظوری اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی متن 93 کے مطابق منظور کرنا۔  
 بیان گورنر کے نوٹس کے ساتھ روانہ کیا جا رہا ہے۔

<http://www.adam.com.pk/financials.html>

