JDW Sugar Mills Ltd.

January 02, 2026

JDWS/01/2026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed copy of the following:

a. 36th Annual General Meeting's notice of JDW Sugar Mills Limited (the "**Company**") to be held on Saturday, January 24, 2026 at 11:00 a.m. at Summit Hall, Royal Palm Golf & Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore; and

b. Copy of draft Annual General Meeting Notice to be published in newspapers tomorrow.

The share transfer books of the Company will remain closed from January 16, 2026 to January 24, 2026 (both days inclusive).

Please note that transfer received at the Company's Registered Office or Share Registrar at the close of business on January 15, 2026 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

Yours faithfully,

For and on behalf of:
JDW Sugar Mills Limited

JDW SUGAR MILLS LTD. LAHORE

(Maqsood Ahmad Malhi)
Company Secretary/Legal Head

<u>**Enclosed:**</u> **a.a.**

Head Office: 17-Abid Majeed Road, Lahore Cantt., Lahore. PABX # 042-36664891-95, 36602573-74, Fax: 042-36654490 Email: jdwho@jdw-group.com
Mills : Unit - I Mauza Sharin, Jamal Din Wali, Distt. Rahim Yar Khan. Ph: 068-5672161-3 Fax: 068-5672164 Email: jdwsite@jdw-group.com
Unit - II Machi Goth, Sadiqabad,Distt. Rahim Yar Khan. Ph: 068-5786516-18, 5786520 Fax: 0685786521 Email: jdwsite2@jdw-group.com
Unit - III Village Laluwali Distt. Ghotki. Ph: 0723-662050-52, Fax: 0723-662053, Email: jdwsite3@jdw-group.com

JDW Sugar Mills Ltd.

Notice of 36th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (the **"AGM"**) of JDW Sugar Mills Limited (the **"Company"**) will be held at Summit Hall, Royal Palm Golf & Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore on Saturday, January 24, 2026 at 11:00 a.m., to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on January 28, 2025.

2. To receive, consider and adopt the Audited Un-Consolidated and Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on September 30, 2025 together with Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

   The Financial Statements of the Company for the financial year ended on September 30, 2025, have been made available on the Company's official website i.e., www.jdw-group.com and can be accessed or downloaded via the Web-Link or QR code provided below:

Web-Link	QR Code
https://www.jdw-group.com/Reports/JDWAnnualReport30Sep2025.pdf	

3. To approve payment of Final Cash Dividend @ **Rs. 25/- (250%)** per share, as recommended by the Board on December 22, 2025 in addition to interim cash dividend of **Rs. 20/- (200%)** per share already disbursed, totaling to **Rs. 45/- (450%)** for the financial year ended on September 30, 2025, i.e., **Rs. 28/- (280%)** per share from Sugar Division and **Rs. 17/- (170%)** per share from Power Division.

4. To appoint Statutory Auditors of the Company for the next financial year ending on September 30, 2026 and to fix their remuneration. The Board, based on the recommendation of the Audit Committee, has recommended the re-appointment of retiring Auditors M/s Riaz Ahmad, Saqib, Gohar & Company, Chartered Accountants, who being eligible, have offered themselves for re-appointment as Statutory Auditors of the Company.

Head Office: 17-Abid Majeed Road, Lahore Cantt., Lahore. PABX # 042-36664891-95, 36602573-74, Fax: 042-36654490 Email: jdwho@jdw-group.com
Mills : Unit - I Mauza Sharin, Jamal Din Wali, Distt. Rahim Yar Khan. Ph: 068-5672161-3 Fax: 068-5672164 Email: jdwsite@jdw-group.com
Unit - II Machi Goth, Sadiqabad, Distt. Rahim Yar Khan. Ph: 068-5786516-18, 5786520 Fax: 0685786521 Email: jdwsite2@jdw-group.com
Unit - III Village Laluwali Distt. Ghotki. Ph: 0723-662050-52, Fax: 0723-662053, Email: jdwsite3@jdw-group.com

JDW

Special Business:

5. **To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following resolutions, as ordinary resolutions, for winding up of its wholly owned subsidiaries i.e., Ghotki Power (Private) Limited & Sadiqabad Power (Private) Limited.**

   a) "**Resolved that** consent and approval of the members of JDW Sugar Mills Limited (the "**Company**") be and is hereby accorded under section 183(3) of the Companies Act, 2017 (the "**Act**") for voluntary winding up of the Company's wholly owned subsidiaries i.e., Ghotki Power (Private) Limited and Sadiqabad Power (Private) Limited in accordance with section 347(b) of the Act.

   b) **Further Resolved that** Mr. Maqsood Ahmad Malhi, Company Secretary/Legal Head be and is hereby authorized to give effect to the above resolution and take all necessary steps as required under law or otherwise and to sign and execute any or all the resolutions, documents etc. for and on behalf of the Company in relation to the aforesaid Voluntary Winding-up."

6. To transact any other business with permission of the Chair.

By Order of the Board

JDW SUGAR MILLS LTD. LAHORE

(Maqsood Ahmad Malhi)
Company Secretary & Legal Head

Lahore
January 02, 2026

Statements of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 concerning special business are annexed to the notice of this AGM circulated to the members of the Company.

PART I - NOTES:

A. General

i) All members are entitled to attend and vote at AGM.

ii) The share transfer books of the Company will remain closed from **Friday, January 16, 2026** to **Saturday, January 24, 2026** (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registered Office or Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore (the **"Shares' Registrar"**) by the close of business on **Thursday, January 15, 2026**, will be treated in time and may be considered for dividend entitlement, exercising voting rights etc.

iii) Members are requested to promptly submit to the Shares' Registrar / Company / their Participant (if applicable):

a) any change in their contact details/address;
b) IBAN under Section 242 of the Companies Act, 2017 (the **"Act"**) through Mandate Form available at www.jdw-group.com;
c) Valid Tax Exemption Certificate; and
d) Form CZ-50 (Non-deduction of Zakat).

iv) Members, who by any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact Company's Shares Registrar to collect/inquire about their unclaimed dividends/shares.

v) Members, who hold physical shares, are advised to convert their shares into CDC in terms of Section 72 of the Act.

vi) In terms of Section 132(2)/134(1)(b) of the Act and GoP/SECP guidelines issued from time to time, the Company has put in place necessary arrangements for virtual participation of members in the AGM. Interested members may contact to maqsoodmalhi@jdw-group.com along with their identification at least two (02) days before the AGM.

B. Circulation of Financial Statements through Web-Link / QR Code / Email

i) In accordance with Section 223 of the Act, S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 and members approval dated January 27, 2024, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can also be downloaded from the Web-Link and QR enabled code provided in this notice.

ii) Members who wish to obtain a printed copy of the financial statements may submit a written request to the Company Secretary and printed copy will be provided to them. The printed copy will be sent through courier to the member's registered address free of charge within one week of receiving the request.

JDW SUGAR MILLS LTD. LAHORE

iii) Annual audited financial statements will also be circulated via email to the members.

C. **For Attending the AGM and Identification**

i) **In case of individual**: Original Computerized National Identity Card or Passport be shown for Identification.

ii) **In case of Corporate Entity**: The original Board Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the representative be shown for identification.

D. **For Appointing the Proxies**

i) Members entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy/nominee in writing to attend the AGM and vote on their behalf. Duly completed Proxy Form / Authorization must be deposited with the Company at its Registered office not later than 48 hours before the scheduled AGM time. Proxy Form / Authorization must be complete/valid and accompanied with following:

a) Witnessed by two persons
b) Attested copies of CNIC or passport of Member and proxy

ii) The Proxy Holder shall produce his/her original CNIC or Passport at the time of AGM.

E. **Proportionate shareholding of Joint Shareholders**

Proportionate shareholding of joint shareholders shall be treated (50:50) unless they update their proportionate of shareholding otherwise.

F. **Mandatory Postal Ballot for Special Business**

Members of the Company are informed that under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 issued by SECP, it is mandatory that voting on special business must be done only through Ballot Paper.

G. **Procedure for E-Voting**

i. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail by M/s Corplink (Private) Limited (e-Voting service provider) to those members who have updated their valid Email, CNIC number and Mobile number in the members' register of the Company on or before Thursday, January 15, 2026.

ii. Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

iii. E-Voting lines will start from January 21, 2026, 09:00 a.m. and shall close on January 23, 2026 at 05:00 p.m. (the **"E-Voting Period"**).

JDW SUGAR MILLS LTD. LAHORE

iv. Members can cast their vote any time during E-Voting Period and once the vote on a resolution is casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

H. Procedure for Voting through Postal Ballot

i. Company has shared postal ballot for the special business mentioned in this AGM Notice and has also uploaded the same on the Company's website.

ii. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 17-Abid Majeed Road, Lahore Cantt., Lahore or email at chairman@jdw-group.com one day before AGM i.e. **Friday, January 23, 2026**, during working hours.

iii. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

iv. Ballot papers will also be provided to shareholders on the day of the meeting for voting on the special business, if they have not already cast their vote through E-Voting or Postal Ballot before the AGM.

I. Appointment of Scrutinizer

Board of the Company has appointed M/s Rizwan & Company, Chartered Accountants, as **"Scrutinizer"** in terms of the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of special business mentioned in the notice of this AGM. The Scrutinizer duly meets the requisite qualification to act a scrutinizer for the special business.

J. Prohibition on Grant of Gifts to Shareholders

In adherence to the regulatory requirements set forth by the SECP, members are hereby informed that no gifts will be distributed at the AGM.

JDW SUGAR MILLS LTD. LAHORE

JDW

PART II: <u>STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF SPECIAL BUSINESS</u>

Agenda No. 5:

Statement as required by Section 134 (3) of the Companies Act, 2017, read with SRO No. 423-2018 dated 3rd April, 2018 which sets out all material facts relating to Special Business mentioned in the Notice for 36th Annual General Meeting of the members of the JDW Sugar Mills Limited (the **"Company"**) are as below:

A. Disposal of Subsidiary Companies:

Sr. No.	**Description**	**Detail of Subsidiary Companies**	
i	Name of the subsidiary	Ghotki Power (Pvt.) Limited	Sadiqabad Power (Pvt.) Limited
ii	Cost and book value of investment in subsidiary (in Rs.)	17,315,000	16,945,000
iii	Total market value of subsidiary based on value of the shares of the subsidiary companies: Value determined by a registered valuer, who is eligible to carry out such valuation along with name of the valuer	Not Applicable	
iv	Net worth of subsidiaries as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statements if available (in Rs.)	129,406	123,554
v	Total consideration for disposal of investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization	Not Applicable	

vi	Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	JDW Sugar Mills Limited (**"Company" or "JDWS"**) established two wholly owned subsidiaries in December 2016: Ghotki Power (Private) Limited (**"GPL"**) and Sadiqabad Power (Private) Limited (**"SPL"**) (SPL and GPL shall collectively be referred as the **"Subsidiaries"**). Each subsidiary was formed to develop a 45 MW bagasse-based power generation plant at JDWS Unit-III (Ghotki) and Unit-II (Sadiqabad), respectively (together, the **"Projects"**). Despite sustained efforts, both Projects could not be completed due to prolonged regulatory and market obstacles, including: - unresolved tariff issues with the Central Power Purchasing Agency (CPPA-G); - non-execution of the Energy Purchase Agreement / Implementation Agreement; - inconsistent government policies for the power sector and discriminatory treatment of local, indigenous fuel-based renewable projects; and - outstanding payment disputes between existing bagasse-based power projects and CPPA-G. In light of these unresolved issues, management decided in 2020 to abandon both Projects. Since then, the subsidiaries have remained dormant and there is no foreseeable utility for them. To avoid unnecessary administrative and other ongoing costs, management has therefore proposed winding up both Subsidiaries.

B. Rational of Winding up / Disposal of Subsidiaries:

(i) Purpose/Scope of the Subsidiaries:

JDW Sugar Mills Limited (**"Company" or "JDWS"**) established two wholly owned subsidiaries in December 2016: Ghotki Power (Private) Limited

JDW SUGAR MILLS LTD. LAHORE

("**GPL**") and Sadiqabad Power (Private) Limited ("**SPL**") (SPL and GPL shall collectively be referred as the "**Subsidiaries**"). Each subsidiary was formed to develop a 45 MW bagasse-based power generation plant at JDWS Unit-III (Ghotki) and Unit-II (Sadiqabad), respectively (together, the "**Projects**").

(ii) Impediments in Continuation of Projects:

Despite sustained efforts, both Projects could not be completed due to prolonged regulatory and market obstacles, including:

- unresolved tariff issues with the Central Power Purchasing Agency (CPPA-G);
- non-execution of the Energy Purchase Agreement / Implementation Agreement;
- inconsistent government policies for the power sector and discriminatory treatment of local, indigenous fuel-based renewable projects; and
- outstanding payment disputes between existing bagasse-based power projects and CPPA-G.

(iii) Winding-Up Recommendation:

In light of these unresolved issues, management decided in 2020 to abandon both Projects. Since then, the subsidiaries have remained dormant and there is no foreseeable utility for them. To avoid unnecessary administrative and other ongoing costs, management has therefore proposed winding up both Subsidiaries.

C. Due Diligence by the Board & Recommendation:

(i) The Board has confirmed that the requisite due diligence for the voluntary winding-up of the wholly owned Subsidiaries has been completed and has proposed their winding-up. It has further confirmed that all relevant records will be made available for members' inspection during the upcoming 36th Annual General Meeting of the Company.

(ii) Accordingly, after completing the necessary due diligence, the Board has proposed seeking shareholders' approval for the voluntary winding-up of GPL and SPL, in accordance with the requirements of Section 183(3)(b) of the Companies Act, 2017.

D. Disclosure of Directors' Interest:

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives or any of other officials of the Company as contemplated under the Companies Act, 2017 is, in any way, financially or otherwise, concerned or interested in the resolution.

JDW SUGAR MILLS LTD. LAHORE

جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ

JDW Group

17-عابد مجید روڈ، لاہور کینٹ، لاہور

نوٹس برائے 36 واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 36 واں سالانہ اجلاسِ عام سمٹ ہال، رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب، 52- کینال بینک روڈ، لاہور میں بروز ہفتہ 24 جنوری 2026ء کو صبح 11:00 بجے درج ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی اُمور:

1- 28 جنوری 2025ء کو منعقدہ گذشتہ سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 ستمبر 2025ء کے مالی سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ انفرادی اور مشترکہ گوشوارے معہ ان پر چیئرمین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظور کرنا۔

نوٹ:

30 ستمبر 2025ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ یعنی www.jdw-group.com پر دستیاب کر دیا گیا ہے اور ذیل میں فراہم کردہ ویب لنک یا QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

Web-Link	QR Code
https://www.jdw-group.com/Reports/JDWAnnualReport30Sep2025.pdf	JDW Group

3- سال مختتمہ بابت 30 ستمبر 2025ء کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 22 دسمبر 2025ء کو سفارش کردہ حتمی نقد منافع منقسمہ بابت مبلغ -/25 روپے (250%) فی حصص بمعہ عبوری نقد منافع منقسمہ مبلغ -/20 روپے (200%) فی حصص جو کہ پہلے ہی ادا کیا جاچکا ہے جس سے کل منافع سال مختتمہ 30 ستمبر 2025ء کے لئے مبلغ -/45 روپے (450%) ہوگا، کی منظوری دینا۔

4- اگلے مالی سال 2026-2025 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے طے کرنا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز ریاض احمد، ثاقب، گوہر اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کیا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ان کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

5- کمپنی کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنیوں یعنی گھوٹکی پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور صادق آباد پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے اختتام کار کے لئے درجہ ذیل قراردادوں پر، بطور عام قراردادیں، غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو بلاترمیم یا ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ منظوری دینا۔

الف قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ 183(3) کے تحت جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کی رضامندی اور منظوری اس امر کے لئے کی جاتی ہے کہ کمپنی کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنیوں، یعنی گھوٹکی پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور صادق آباد پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ایکٹ کی دفعہ 347(b) کے مطابق عمداً تحلیل (Voluntary Winding-up) کیا جائے۔

ب مزید قرار پایا جاتا ہے کہ جناب مقصود احمد ملہی، کمپنی سیکرٹری / لیگل ہیڈ، کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لئے اور قانون کے تحت یا بصورت دیگر درکار تمام ضروری اقدامات کریں، اور مذکورہ عمداً تحلیل کے سلسلے میں کمپنی کی جانب سے کسی بھی اور تمام قراردادوں، دستاویزات وغیرہ پر دستخط اور ان کی تکمیل کریں۔

6- صاحب صدر کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت خصوصی کاروبار کے حوالے سے بیانات مذکورہ بالا کے ساتھ منسلک ہیں۔

بمقام: لاہور

مورخہ: 03 جنوری 2026ء

بحکم بورڈ

(مقصود احمد ملہی)

کمپنی سیکریٹری/لیگل ہیڈ

پارٹ -I:

مندرجات:

A- **عمومی اُمور**

i) تمام اراکین سالانہ اجلاس عام ("AGM") میں شرکت اور رائے شماری کے اہل ہیں۔

ii) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کھاتہ جات بروز جمعہ 16 جنوری 2026ء سے بروز ہفتہ 24 جنوری 2026ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ بروز جمعرات 15 جنوری 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور (شیئرز رجسٹرار) کو موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا اور انہیں ڈیویڈنڈ وصول کرنے اور AGM میں رائے شماری کا حق حاصل ہوگا۔

iii) اراکین سے درخواست ہے کہ وہ شیئرز رجسٹرار/کمپنی/متعلقہ بروکرز کو فوراً مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کریں:

a) اپنی رابطہ کی تفصیلات/پتہ میں تبدیلی

b) IBAN از زیر دفعہ 242 کمپنیز ایکٹ 2017ء (''ایکٹ'') بذریعہ مینڈیٹ فارم جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے

c) CZ-50 فارم (زکوۃ سے استثنیٰ)

iv) ایسے اراکین جو کسی وجہ سے اپنے گذشتہ منافع منقسمہ / حصص (اگر کوئی ہے) حاصل نہیں کر سکے تو اُن سے گذارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر کے ان کی وصولی سے متعلق معلومات حاصل کریں۔

v) جو اراکین اپنے فزیکل شیئرز رکھتے ہیں، انہیں ایکٹ کی دفعہ 72 کے مطابق اپنے شیئرز کو سی ڈی سی میں تبدیل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔

vi) ایکٹ کے سیکشن (1)134/(2)132 اور حکومت پاکستان/SECP کی ہمہ وقت جاری کردہ ہدایات کے مطابق کمپنی نے AGM میں فاصلاتی (virtual) شرکت کے لئے ضروری انتظامات کئے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے اراکین AGM کے انعقاد سے دو (02) ایام قبل اپنے شناخت/رائے کے ساتھ maqsoodmalhi@jdw-group.com سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

B- **پرنٹ شدہ کاپی**

اگر کوئی ممبر مذکورہ مالیاتی گوشوارں کی پرنٹ شدہ کاپی حاصل کرنے کا خواہاں ہو تو کمپنی سیکرٹری کو تحریری طور پر کہہ سکتا ہے کہ پرنٹ شدہ کاپی بذریعہ ڈاک ممبر کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجی جائے۔ پرنٹ شدہ کاپی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ ارسال کر دی جائے گی۔

C- **AGM میں شرکت اور شناخت کے لئے**

i) فردِ واحد کی صورت میں: اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ شناخت کے لئے پیش کیا جائے۔

ii) ادارے کی صورت میں: بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمائندے کے نمونہ دستخط شناخت کے لئے پیش کئے جائیں۔

D- **پراکسیز کی تقرری کے لئے**

i- AGM میں شرکت اور رائے شماری کے اہل اراکین اپنی جگہ AGM میں شرکت اور رائے شماری کے لئے تحریری طور پر پراکسی/نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔ با قاعدہ مکمل پراکسی فارم AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کو لازماً جمع کرایا جائے۔ پراکسی فارم مکمل پُر شدہ/کارآمد ہونا چاہئے اور مندرجہ ذیل ساتھ منسلک ہونے چاہئیں:

a) دو افراد سے گواہ شدہ

b) رکن اور پراکسی/نمائندے کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول

ii- پراکسی کا حامل فرد میٹنگ کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

E- **شیئر ہولڈنگ تناسب کی تجدید**

اپنی شیئر ہولڈنگ کی تناسب کی تجدید نہ کرانے والے مشترکہ شیئر ہولڈرز کی متناسب شیئر ہولڈنگ کو (50:50) کا تناسب شمار کیا جائے گا۔

F- **خصوصی کاروبار کیلئے پوسٹل بیلٹ کی شرط**

کمپنی کے اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء کے تحت خصوصی کاروبار پر ووٹنگ صرف بیلٹ پیپر کے ذریعے کی جائے گی۔

G- **الیکٹرانک ووٹنگ (E-Voting) کا طریقہ کار**

a- الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت سے متعلق تفصیلات میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی جانب سے بذریعہ ای میل اُن اراکین کو ارسال کی جائیں گی جنہوں نے جمعرات، 15 جنوری 2026ء تک یا اس سے پہلے کمپنی کے ممبران رجسٹر میں اپنا درست ای میل، شناختی کارڈ نمبر (CNIC) اور موبائل نمبر درج/اپ ڈیٹ کروایا ہوگا۔

b- الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لئے تصدیق طریقہ کار کے ذریعے مستند کی جائے گی۔

c- الیکٹرانک ووٹنگ کا آغاز بروز بدھ مورخہ 21 جنوری 2026ء صبح 09:00 بجے سے بروز جمعہ مورخہ 23 جنوری 2026ء شام 05:00 بجے تک ہوگا۔

d- اراکین ای ووٹنگ کی مدت کے دوران کسی بھی وقت ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں تاہم کسی قرارداد پر ایک مرتبہ ووٹ ڈالنے کے بعد متعلقہ رکن کو بعد ازاں اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

H- **بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار**

a- کمپنی نے اس نوٹس میں درج خصوصی کاروبار کے لئے پوسٹل بیلٹ، AGM نوٹس کے ساتھ ارسال کر دیا ہے اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

b- اراکین اس امر کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر شدہ بمعہ دستخط، بیلٹ پیپر اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ، اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ 17-عابد مجید روڈ، لاہور کینٹ، لاہور پر یا ای میل chairman@jdw-group.com پر، اجلاس عام سے ایک دن قبل بروز جمعہ، مورخہ 23 جنوری 2026ء کو دفتری اوقات کے دوران پہنچ جانی چاہئیں۔

c- بیلٹ پیپر پر کئے گئے دستخط CNIC، پر دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

d- وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے سالانہ اجلاس عام سے قبل ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، انہیں اجلاس کے دن خصوصی کاروبار پر ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر فراہم کیے جائیں گے۔

I- **اسکروٹنائزر (Scrutinizer) کی تقرری**

کمپنی کے بورڈ نے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء کے تحت، اس اجلاس کے نوٹس میں مذکورہ خصوصی کاروبار کے مقصد کے لئے، میسرز رضوان اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنس کو بطور "اسکروٹنائزر" مقرر کیا ہے۔ اسکروٹنائزر اس حیثیت میں فرائض انجام دینے کے لئے درکار تمام مطلوبہ اہلیت پر پورا اترتا ہے۔

J- **شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی**

SECP کی جانب سے مقرر کردہ قانونی تقاضوں کی تعمیل میں، اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ اجلاس عام (AGM) میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کئے جائیں گے۔

پارٹ -II:

ایجنڈا نمبر:5

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت یہ وضاحتی بیان پیش کیا جا رہا ہے، جس میں JDW شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے اراکین کی 36ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس میں شامل خصوصی امور سے متعلق تمام اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

A- ذیلی کمپنیوں کا تصرف:

سیریل نمبر	تفصیل	ذیلی کمپنیوں کی تفصیل	
i	ذیلی کمپنی کا نام	گھوٹکی پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ	صادق آباد پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ
ii	ذیلی کمپنی میں سرمایہ کاری کی لاگت اور کتابی مالیت (روپے میں)	17,315,000	16,945,000
iii	ذیلی کمپنیوں کے حصص کی قدر کی بنیاد پر ذیلی کمپنیوں کی مجموعی مارکیٹ ویلیو: رجسٹرڈ ویلیویر کی جانب سے مقرر کردہ قدر، جو اس نوعیت کی ویلیوایشن کرنے کا اہل ہو، بمع ویلیویر کا نام	قابلِ اطلاق نہیں	
iv	تازہ ترین آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواوں اور اگر دستیاب ہوں تو بعد ازاں عبوری مالیاتی گوشواروں کے مطابق ذیلی کمپنیوں کی خالص مالیت (روپے میں)	129,406	123,554
v	ذیلی کمپنی میں سرمایہ کاری کی فروخت کے عوض حاصل ہونے والی مجموعی رقم، اس کے تعین کی بنیاد اور اس کے استعمال کی تفصیل	قابلِ اطلاق نہیں	
vi	اراکین کو حاصل ہونے والے متوقع مقداری اور معیاری فوائد	JDW شوگر ملز لمیٹڈ نے دسمبر 2016ء میں اپنی ملکیت میں دو ذیلی کمپنیوں، گھوٹکی پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور صادق آباد پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ، قائم کیں۔ ان ذیلی کمپنیوں کے ذریعے کمپنی نے J D W شوگر ملز لمیٹڈ یونٹ - II (صادق آباد) اور JDW شوگر ملز لمیٹڈ (گھوٹکی) یونٹ -III (میں بالترتیب 45 میگاواٹ) باگاس پر مبنی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگانے کا ارادہ کیا۔ مسلسل کوششوں کے باوجود، دونوں منصوبے طویل المدتی ضابطہ جاتی اور مارکیٹ سے متعلق رکاوٹوں کے باعث مکمل نہ ہو سکے، بشمول: ۔سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی (CPPA-G) کے ساتھ ٹیرف سے متعلق غیر حل شدہ مسائل؛ ۔انرجی پرچیز ایگریمنٹ / امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہ ہونا؛ ۔پاور سیکٹر کے لیے حکومتی پالیسیوں میں عدم تسلسل اور مقامی ایندھن پر مبنی قابلِ تجدید توانائی کے منصوبوں کے ساتھ امتیازی سلوک؛ اور ۔موجودہ بگاس پر مبنی بجلی کے منصوبوں اور CPPA-G کے درمیان واجب الادا ادائیگیوں کے تنازعات۔ ان غیر حل شدہ مسائل کے پیشِ نظر، انتظامیہ نے 2020ء میں دونوں منصوبوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ ذیلی کمپنیاں غیر فعال ہیں اور ان کے استعمال کا کوئی قابلِ پیش گوئی امکان موجود نہیں۔ غیر ضروری انتظامی اور دیگر جاری اخراجات سے بچنے کے لیے، انتظامیہ نے دونوں ذیلی کمپنیوں کو بند کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔	

B- بورڈ کی جانب سے جانچ پڑتال Due Diligence اور سفارش:

بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ مکمل ملکیتی ذیلی کمپنیوں کی رضاکارانہ تحلیل کے لیے درکار تمام ضروری جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ مزید یہ کہ تمام متعلقہ ریکارڈز کمپنی کے آئندہ 36ویں سالانہ اجلاس عام کے دوران اراکین کے معائنہ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ چنانچہ، ضروری جانچ پڑتال کی تکمیل کے بعد، بورڈ نے کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (b)(3)183 کے تقاضوں کے مطابق، جی پی ایل اور ایس پی ایل کی رضاکارانہ تحلیل کے لیے شیئر ہولڈرز سے منظوری حاصل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

C- ڈائریکٹرز کے مفاد (Interest) کا بیان:

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر، کلیدی انتظامی اہلکار یا ان کے رشتہ داروں یا کمپنی کے دیگر کسی بھی اہلکار کو، اس قرارداد میں کسی بھی طرح کا مفاد یا دلچسپی نہیں ہے۔

پول کے انعقاد کیلئے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر جو کہ بروز ہفتہ، مورخہ 24 جنوری 2026ء بوقت صبح 11:00 بجے بمقام سمٹ ہال، رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلب، 52 کینال بینک روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا۔

جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ

JDW Group

چیئر مین

جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ،

17- عابد مجید روڈ، لاہور کینٹ، لاہور

موبائل:0300-4237968

ای میل:chairman@jdw-group.com

ویب:www.jdw-group.com

چیئر مین کا مقررہ ای میل ایڈریس، جس پر باقاعدہ طور پر پُر کیا گیا بیلٹ پیپر ارسال کیا جا سکتا ہے۔

chairman@jdw-group.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
زیر ملکیت شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ہم بذریعہ ڈاک بیلٹ پیپر درج ذیل قرارداد کے سلسلے میں اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتا/کرتے ہیں اور نیچے دیئے گئے متعلقہ خانے میں (✓) کا نشان لگا کر ان قرارداد کے حق یا مخالفت میں اپنی رضامندی یا عدم رضامندی ظاہر کرتا/کرتے ہیں۔

سیریل نمبر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام شیئرز کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں۔(حق میں)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں(مخالف)
1	**ایجنڈا آئٹم نمبر 5** کمپنی کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنیوں یعنی گھوٹکی پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور صادق آباد پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے اختتام کار کے لئے درجہ ذیل قرارداد پر، بطور عام قرارداد، غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو بلا ترمیم یا ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ منظوری دینا۔			
الف	قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ 183(3) کے تحت جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کی رضامندی اور منظوری اس امر کے لئے کی جاتی ہے کہ کمپنی کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنیوں، یعنی گھوٹکی پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور صادق آباد پاور (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو ایکٹ کی دفعہ 347(b) کے مطابق عمداً تحلیل (Voluntary Winding-up) کیا جائے۔			
ب	مزید قرار پایا جاتا ہے کہ جناب مقصود احمد ملہی، کمپنی سیکرٹری/لیگل ہیڈ، کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لئے اور قانون کے تحت یا بصورت دیگر درکار تمام ضروری اقدامات کریں، اور مذکورہ عمداً تحلیل کے سلسلے میں کمپنی کی جانب سے کسی بھی اور تمام قرارداد، دستاویزات وغیرہ پر دستخط اور ان کی تکمیل کریں۔			

---------------------------- شیئر ہولڈرز کے دستخط

جگہ: ----------------------------

تاریخ: ----------------------------

نوٹس:

a) صحیح طریقے سے بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ اس طرح بھیجا جائے:

کوریئر کے ذریعے	ای میل کے ذریعے
چیئر مین جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ، 17- عابد مجید روڈ، لاہور کینٹ، لاہور	chairman@jdw-group.com

b) شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

c) پوسٹل بیلٹ فارم جمعہ 23 جنوری 2026ء کو کاروبار کے اختتام پر یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئر مین تک پہنچ جائیں۔

d) پوسٹل بیلٹ پر دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

e) نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

f) مزید وضاحت کیلئے ممبر دیے گئے رابطوں پر کمپنی یا شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتا ہے۔