Sanghar Sugar Mills Limited
سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ
HEAD OFFICE: Office # 305, 3rd Floor, Clifton Centre, Block-5, Clifton, Karachi - Pakistan.
Tel: (021) 35371441-3 Fax: (021) 35371444 E-mail: info@sangharsugarmills.com

Ref: SSML/CS/20260106 - 001

January 06, 2026

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

Sub: **Intimation of Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir / Madam,

As required by clause 5.6.9 (b) of the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange, enclosed herewith please find a copy of Notice of Annual General Meeting to be held on Wednesday January 28, 2026 at 11:15 a.m. at 3rd Floor, PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Building, (Administration Block), Stock Exchange Road, Karachi.

Further, the intimation notice has been sent to you for compliance and information of general public, is without the QR Code, due to confidentiality. Specific notice of Annual General Meeting will be submitted to the Pakistan Stock Exchange and other Regulatory Authorities, with all compliances, on January 07, 2026 as required under the Correspondence Manual of Pakistan Stock Exchange for circulation amongst the TRE Certificate holders of the Exchange.

The said notice will be published in "The Nation" (English) & "Roznama Nawa e Waqt" (Urdu) of Karachi & Lahore editions and in compliance of the Companies Act, 2017 the said notice will be dispatch to shareholders on January 07, 2026.

Yours sincerely,

Muhammad Mubeenalam

Muhammad Mubeen Alam
Company Secretary

SANGHAR SUGAR MILLS LTD. KARACHI

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کا 40واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز بدھ مورخہ 28 جنوری 2026 کو صبح 11:15 بجے، آڈیٹوریم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ (ایڈمنسٹریشن بلاک)، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی اور بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 جنوری 2025 کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 30 ستمبر 2025 کو مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر اور QR فعال کوڈ کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی اور ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) بشمول SRO نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں، کمپنی بذریعہ ہذا سالانہ 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے کمپنی کی **سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بمع تمام متعلقہ اور یا متعلقہ رپورٹس اور دستاویزات** ویب لنک اور QR فعال کوڈ کے ذریعے بھی آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو دیکھنے اور اس کے ساتھ منسلک رپورٹس اور دستاویزات کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے کمپنی کے ممبران کو ترسیل کر رہے ہیں۔

ممبران مندرجہ ذیل لنکس اور کوڈ کے ذریعے متعلقہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

ویب لنک: www.sangharsugarmills.com / Investor Information / Annual Reports

QR کوڈ:

3۔ سال 2025-2026 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے موجودہ آڈیٹرز میسرز Kreston Hyder Bhimji & Co. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر اہل ہیں، دوبارہ منتخب ہونے کے لئے خود کو پیش کیا ہے۔

4۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر عمومی امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد معین عالم

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 5 جنوری 2026ء

نوٹس:

1۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل:

30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ www.sangharsugarmills.com پر بالترتیب گذشتہ سال کے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی گوشواروں کے ساتھ دستیاب کر دی گئی ہیں۔

مزید برآں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں SRO نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 اور بمع الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کی دفعات کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے کمپنی کے ساتھ متعلقہ نوٹس، رپورٹس اور دستاویزات کمپنی کی طرف سے متعلقہ شیئر ہولڈرز کو ای میل کر دی گئی ہیں جنہوں نے اپنی درست ای میل آئی ڈی شیئر رجسٹرار اور یا متعلقہ شرکت کنندہ / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کر دی ہیں۔

مزید برآں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں SRO نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ساتھ اور الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کی دفعات کے مطابق سالانہ اجلاس عام کا نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017 کے تقاضوں کے مطابق ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا گیا ہے، جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس موجود ہے تاکہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو رپورٹس مع دستاویزات ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے۔ جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اس سے منسلک ہے۔

2۔ حصص منتقلی کتب کی بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کتب 21 جنوری 2026 سے 28 جنوری 2026 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 20 جنوری 2026 کو کاروبار کی بندش پر ہر طرح سے مکمل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی پر موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز / سی ڈی ایس ترسیلات آئی ڈی ایس کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دہی کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

3۔ سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت:

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ جسمانی طور کے علاوہ الیکٹرانک ذرائع کو بھی اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو مستقل فیچر کے طور پر یقینی بنائیں۔ لہٰذا اراکین کی آن لائن شرکت کے لئے ان کی تصدیق اور شناخت کے مقصد کے لیے مطلوبہ تمام ضروری کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد ہی وہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

اس مقصد کے لئے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ "اے جی ایم جنوری 2025" کے عنوان سے "info@sangharsugarmills.com" پر ای میل بھیج کر کمپنی میں اپنی تفصیلات رجسٹرڈ کروائیں اور درج ذیل تفصیلات کو کوریئر / پوسٹ کے ذریعے بھیج کر بھی رجسٹر کروایا جا سکتا ہے۔ حسب ذیل تفصیلات درکار ہیں۔

موبائل نمبر	ای میل آئی ڈی	فولیو / سی ڈی ایس نمبر	سی این آئی سی نمبر	ممبر کا نام

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد اور وقت سے متعلق تفصیلات صرف ان ہی حصص یافتگان / پراکسیوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی (جس میں پراکسی فارم ضرور جمع کروانا ہوگا) جن کی تفصیلات جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، دفتری اوقات ختم ہونے سے پہلے اجلاس عام سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔ نامکمل معلومات اور مدت کی میعاد ختم ہونے کے بعد موصول ہونے والی تفصیلات قابل قبول نہیں ہوں گی۔

ممبران کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی CNIC کی نقل جس پر قابل اطلاق ہو منسلک کریں۔ ان ممبران کی CNIC کی نقل بھی منسلک ہونی لازمی ہے جو پراکسیز کے حامل ہیں۔ معلومات ارسال کرتے وقت CNIC کی نقل کے بغیر ایسے ممبران ویڈیو لنک کی سہولت کے لئے رجسٹرڈ نہیں ہوں گے۔

4۔ شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی:

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے بذریعہ اپنے سرکلر 2 آف 2018 مورخہ 9 فروری 2018 اور S.R.O.452(I)/2025 کے تحت کمپنیوں کو تحائف یا مراعات (ٹوکن / کوپن / لنچ / ٹیک اوے پیکٹ) کے بدلے کسی بھی شکل یا طریقے سے شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام یا اس کے سلسلے میں دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت اس ہدایت کی کسی بھی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے اور کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا ہوگا جو کہ اس حکم کی تعمیل کرنے میں ناکام رہیں۔

5۔ اے جی ایم میں ضابطہ اخلاق:

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ضابطہ 55 کے مطابق AGM میں قانونی ضابطہ اخلاق کا مشاہدہ کریں۔ جس کے تحت حصص یافتگان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ سے براہ راست اثر و رسوخ استعمال کریں یا فیصلوں کی تشکیل کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کریں جس سے انتظامی امور کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ ان دفعات میں ذکر کیا گیا ہے، حصص یافتگان ایسے موضوعات نہیں لائیں گے جہاں AGM منعقد ہو رہی ہو اور شرکا یا اجلاس کے لیے خطرہ پیدا ہو اور خود AGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رہیں گے۔ حصص یافتگان کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے یا دیگر اراکین کی مذہبی حساسیت کو مجروح کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش نہیں کریں گے اور شیئر ہولڈرز کمپنی کے ممبروں کو محدود رکھیں گے۔

6۔ ایجنڈا آئٹم کے لئے تبصرے / مشورے:

ممبران اس نوٹس میں واٹس ایپ نمبر یا ای میل کے ذریعے ایجنڈے کے آئٹمز کے بارے میں اپنے تبصرے / تجاویز کے ذریعے بھی اجلاس میں حصہ لے سکتے ہیں (براہ مہربانی مضمون "اے جی ایم جنوری 2026" کا ذکر کریں)۔ تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

واٹس ایپ نمبر: +92 300 2742176

ای میل آئی ڈی: info@sangharsugarmills.com

یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کمپنی کے ممبران کے تبصروں / مشوروں پر اجلاس میں غور و خیال کریں گے اور وہ اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنیں گے۔

7۔ ووٹنگ (الیکٹرانک / پوسٹل بیلٹ):

ایس آر او نمبر 906(I)/2023 مورخہ 07 جولائی 2023، ایس آر او نمبر 2192(I)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017، (ایکٹ) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، ریگولیشنز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ کمپنی کے ہر ممبر کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا حق فراہم کرے گی، جو کہ ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کو پورا کرنے سے مشروط ہوگا۔

8۔ پراکسی کے ذریعے AGM میں شرکت:

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس نمبر 305 تھرڈ فلور، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کلفٹن، کراچی میں موصول ہو جانے چاہئیں۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر پراکسی کا فارم موجود ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کئے گئے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی۔

9۔ CNIC کی کاپی کا جمع کروانا (لازمی):

کمپنی کے حصص یافتگان جو اپنے حصص فزیکل فارم میں رکھتے ہیں، اپنے فولیو نمبر پر مشتمل اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے، ان سے اپنے مفاد میں گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی CNIC کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی (فون نمبر 021-32424826) کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تقاضوں کی تعمیل میں جمع کرائیں۔

ایسے حصص یافتگان کی فہرست جن کے فولیو نمبر رجسٹر میں فزیکل فارم میں موجود ہیں کمپنی کی ویب سائٹ www.sangharsugarmills.com پر دستیاب ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنے درست CNIC کی نقل جمع نہیں کرائی ہے۔

مزید مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ حصص یافتگان کو سالانہ اجلاس عام / غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بھیجے جائیں اور اگر ممبران کے CNIC کی نقل موصول نہ ہوئی ہو تو کمپنی نوٹس روک سکتی ہے۔ ایسے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے CNIC کی نقل سی ڈی سی کے تقاضوں کی تعمیل میں جمع کرائیں۔

10۔ اجلاس میں شرکت:

فزیکل حصص کے حامل رکن کو اجلاس میں شرکت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) ساتھ لانا ہوگا اور اپنا CNIC نمبر، فولیو نمبر درج کر کے حاضری شیٹ پر دستخط کرنے ہوں گے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC اور اکاؤنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں S.E.C.P. کی جانب سے مقرر کردہ مقصد کے لئے معمول کے مطابق دستاویزات ساتھ لانی ہوں گی۔

11۔ پتہ کی تبدیلی:

اراکین سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔ CDC اکاؤنٹس میں حصص رکھنے والے اراکین کو اپنا پتہ اپنے متعلقہ شرکت کنندہ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔

12۔ ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) اور 134(1)(b) اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 56 کے تحت ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں رائے مہربانی اجلاس کے انعقاد سے 10 ایام قبل درج ذیل فارم کو پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کریں۔

اگر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ کے حامل افراد کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ہوں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے 10 ایام قبل موصول ہوتی ہے تو کمپنی ان کے شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی جو کہ اس شہر میں اس سہولت کے موجودگی سے مشروط ہوگی۔

کمپنی ممبران کو ویڈیو کانفرنس سہولت فراہم کرنے کی جگہ کے بارے میں اجلاس کے انعقاد سے 5 ایام قبل تمام ضروری متعلقہ معلومات کے ساتھ مطلع کرے گی تاکہ با آسانی مذکورہ سہولت تک رسائی ہو سکے۔

میں / ہم ______________ بطور ممبر سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر ______________ کے تحت ______________ عمومی شیئرز کے حامل ہیں، ______________ پر بذریعہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ہیں۔

ممبران دستخط ______________

13۔ غیر دعویٰ شدہ منافع:

ممبران سے گزارش ہے کہ ماضی میں کمپنی کی جانب سے جاری کی گئی کسی بھی غیر دعویٰ شدہ منافع / منافع کی تفصیلات سے فوری طور پر چیک کیا کریں۔ براہ مہربانی تحریری طور پر (مطلوبہ) مکمل تفصیلات اور معلومات شیئر رجسٹرار یا کمپنی کے کمپنی سیکریٹری کو فراہم کریں۔

14۔ الیکٹرانک موڈ کے ذریعے منافع کی ادائیگی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت شیئر ہولڈرز ڈیویڈنڈ وارنٹس وصول کرنے کی بجائے اپنے منافع کو براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کروانے کے اہل ہیں۔ لہٰذا مستقبل میں اپنے منافع کو بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کیلئے براہ مہربانی ہمیں مکمل تفصیل کے ساتھ باقاعدہ اپنے دستخط شدہ NTN/CNIC کی نقل کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں اور CDC میں شیئرز رکھنے کی صورت میں متعلقہ پارٹیسپنٹ / CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو مطلع کریں۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

15۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی طبع شدہ کاپی حاصل کرنے کے لئے رضامندی:

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن نمبر نوٹیفکیشن نمبر 470(I) مورخہ 31 مئی 2016 اور نوٹیفکیشن نمبر 787(I)/2014 مورخہ 08 ستمبر 2014 کو منسوخ / ترمیم شدہ SECP کے ذریعے SRO نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 بمع کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) اور 223(7) کے مطابق، کمپنی کے ممبران جو آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور رپورٹس کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک معیاری درخواست فارم فراہم کریں، جو باقاعدہ پُر کیا ہوا ہو اور دستخط شدہ ہوں۔ ہارڈ کاپی کی ضرورت کے بارے میں کمپنی سیکریٹری / شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔ معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

کمپنی مکمل آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ہارڈ کاپی میں متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ممبر کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر مفت، ایک ہفتے کے اندر بھیجے گی، اگر ممبر کی جانب سے معیاری درخواست فارم پر کوئی درخواست کی گئی ہے۔

16۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل حصص کو جمع کرائیں:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری حصص کے ساتھ مخصوص مدت میں تبدیل کرنا ہوگا۔ لہٰذا فزیکل حصص یافتگان رکھنے والے حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار اکاؤنٹ کے ساتھ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ سب اکاؤنٹ کھولیں تاکہ ان کے فزیکل حصص کو اسکرپ لیس شکل میں رکھا جائے، اس سے ان کو مختلف طریقوں سے سہولت ملے گی، جس میں تحفظ کے ساتھ ساتھ جب وہ چاہیں تب فروخت کی سہولت بھی شامل ہے، کیونکہ موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل حصص کی تجارت / فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

کسی بھی قسم کی معلومات / استفسار کیلئے براہ مہربانی کمپنی یا ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

کمپنی کا رجسٹرڈ آفس:

آفس نمبر 305، تھرڈ فلور، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کلفٹن، کراچی۔ فون: 021-35371441-43 (3 لائن)، فیکس: 021-35371444

ویب سائٹ: www.sangharsugarmills.com، ای میل: info@sangharsugarmills.com

کمپنی کے شیئر رجسٹرار:

حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی۔ فون: 021-32424826، فیکس: 021-32424835

Sanghar Sugar Mills Limited

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Sanghar Sugar Mills Limited (the Company) will be held on Wednesday January 28, 2026 at 11:15 a.m. at 3rd Floor, PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Building (Administration Block), Stock Exchange Road, Karachi and also through video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on January 27, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2025 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.

   Availability & Circulation of Annual Audited Financial Statements on Company's Website & through QR Enabled Code

   In compliance of Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company is hereby circulate the **"Annual Audited Financial Statements together with all relevant and or related Reports and documents"** of the Company for the year ended September 30, 2025 to the members of the Company, through web link and QR enabled code, to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents annexed thereto. The Members may view and or download through the following link and code:

   Weblink: www.sangharsugarmills.com / Investor Information / Annual Reports

   QR Code :
3. To appoint Auditors for the year 2025-2026 and fix their remuneration. The present Auditors M/s Kreston Hyder Bhimji & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Muhammad Mubeen Alam
Company Secretary

Karachi: January 05, 2026

NOTES:

1. Transmission of Audited Financial Statements:

The Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2025 have been made available on the Company's website www.sangharsugarmills.com in addition to Annual and Quarterly Financial Statements for the prior year's / period's respectively.

Further, in compliance of Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 and with the provisions of the Electronic Transaction Ordinance, 2002 that the Annual Audited Financial Statements together with the relevant notices / reports and or documents of the Company for the year ended September 30, 2025 has been e-mailed by the Company to the respective shareholders who have provided their valid email IDs to the Share Registrar and or concerned Participant / CDC Investor Account Services.

Furthermore, in compliance of Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 and with the provisions of the Electronic Transaction Ordinance, 2002 that the Notice of Annual General Meeting has been dispatched to 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 financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21-01-2026 to 28-01-2026 (both days inclusive). Physical Transfers/CDS Transactions IDS received in order, in all respects, at the close of the Business on 20-01-2026 at the Company's Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi, will be considered for attending and voting at Annual General Meeting.

3. Online Participation in AGM:

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 has directed the listed companies to ensure the participation of members in General Meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings. Therefore, the Members will also be able to participate in the AGM proceedings after completing all the formalities required for the verification and identification of the Members for online login participation.

For this purpose, Members are requested to get their particulars registered with the Company by sending email on "info@sangharsugarmills.com" mention in the subject that "AGM January 2026" and can also be registered by sending the following details through courier / post at the registered Office of the Company, addressed to Company Secretary. Following details are required:

Member Name	CNIC No.	Folio / CDS No.	Email ID	Cell No.

Video-link and login credentials and time will be shared with only those shareholders / proxies (must submit proxy form) whose details as stated above, must be received by us at least 48 hours before the time of this meeting. Incomplete, suspicious and details received after the expiry of time period will not be entertained.

Members are also required to attach the copy of their CNIC and where applicable, copy of CNIC of member(s) of whom they hold proxy(ies) while sending the information. Without the copy of CNIC, such member(s) shall not be registered for the video-link facility.

4. Prohibition on grant of Gifts to Shareholders:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the SECP) through its Circular 2 of 2018 dated February 9, 2018 and S.R.O. 452(1)/2025 has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (token / coupons / lunches / takeaway / packages) in any form or manner, to the shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense and companies failing to comply may face penalties.

5. Statutory Code of Conduct at AGM:

Shareholders are requested to observe the Statutory Code of Conduct at the AGM in accordance with Section 215 of the Companies Act, 2017 (the Act) and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 whereby shareholders are not permitted to exert influence or approach the Management directly for decisions, which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of the Management. As mentioned in these provisions, shareholders shall not bring material which may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the AGM, shareholders shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members and shareholders shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the Company.

6. Comments / Suggestions for the Agenda Items:

Members can also participate in the meeting through their comments / suggestions for the agenda items via our WhatsApp number and or through our email (kindly mention subject "AGM January 2026"). Details are given below:

WhatsApp No. +92 300 2742176
Email ID: info@sangharsugarmills.com

It is our responsibility that the comments / suggestions of the Members of the Company will be discussed in the meeting and will become part of the minutes of the meeting.

7. Voting (Electronic / Postal Ballot):

In order to comply with the requirements of the S.R.O. 906(1)/2023 dated July 07, 2023, S.R.O. 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 and the Companies Act, 2017 (the Act), the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the responsibility of the Company is to provide the right of vote through electronic voting facility and vote through postal ballot to every member of the Company, subject to the requirements of sections 143 and 144 of the Act.

8. Participation in the AGM through Proxy:

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote on his/her behalf. Forms of Proxy to be valid must be properly filled in/executed and received at the Registered Office of the Company at Office No. 305, 3rd Floor, Clifton Centre, Block-5, Clifton, Karachi, at least 48 hours before the time of this meeting. A Form of Proxy is available on the Company's website. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in circular dated January 26, 2000 issued by SECP.

9. Submission of copy of CNIC (Mandatory):

The Company's Shareholders who are holding its Share in Physical Form are hereby informed and notified in their own interest who have not yet provided copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) mentioning their Folio Numbers are hereby reminded again through this Notice to send urgently valid copy of their CNIC as mentioned above to the Company or its Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi (Phone No. 021-32424826) in order to comply with the mandatory requirements of Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A List of such Shareholders along with their Folio numbers, Names, Address and No. of the Company's shares held in Physical Form is available on the Company's Website www.sangharsugarmills.com for reference who have not yet submitted the valid copy of their CNIC to the Company.

It is further informed that the Members of the Company were previously requested/reminded through Notices of Annual and Extra Ordinary General Meetings held in previous years which were appeared in their respective Annual Reports of the Company as well as published in the newspapers Business Recorder, The Nation and Roznama Khabrain of Karachi and Lahore, on several dates. They are once again reminded that in case of non-receipt of the copy of their valid CNIC along-with Folio No., the Company would be unable to comply with the mandatory requirement of the SECP as mentioned above.

10. Attendance at the Meeting:

A Member holding Physical Shares must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) and should mention his/her CNIC and Folio No. and sign on the Attendance Sheet while personally attending this Meeting. Also Member having deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited must bring his/her Participant's ID No. and Account/Sub-account No. along-with original CNIC and mention his/her CNIC and CDC Account No. and sign on the Attendance Sheet while personally attending this Meeting. Representatives of corporate Members should bring the usual documents required for such purpose as prescribed by the SECP.

11. Change of Address:

Members are advised to promptly notify change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar. Members having shares in CDC accounts are required to have their address updated with respective participants.

12. Video Conference Facility:

Members can avail video conference facility pursuant to Section 132(2) & Section 134 (b) of the Companies Act, 2017 and Regulation 56 of the Companies Regulations, 2024. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Meeting.

If the Company receives consent from members in aggregate 10 % or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the said meeting through video conference at least 10 (ten) days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility, in that city.

The Company will intimate to Members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We, ______________________ of ______________________, being a member of Sanghar Sugar Mills Limited, holder of ______________________ (number of shares) ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ______________________ hereby opt for video conference facility at ______________.

Signature of Member(s)

13. Unclaimed Dividend:

Members are advised to immediately write us in detail for any outstanding / unclaimed cash dividend issued to you by the Company in past years. Please give complete details duly signed either to the Share Registrar or the Secretary of the Company.

14. Dividend Payments through Electronic Mode:

In accordance with the provisions and under section 242 of the Companies Act, 2017, shareholders are entitled to receive their dividends by way of direct credit to their bank account instead of receiving them through dividend warrants.

Therefore, to receive your future dividends directly in your bank account, please give us complete details and inform us in writing duly signed along with a copy of your CNIC / NTN to the Share Registrar of the Company and in case Shares held in CDC then please inform concerned Participant / CDC Investor Account Services. The form is also available on our Company's website.

15. Consent to receive Hard Copy of Audited Financial Statements:

In supersession / partial modification of notification No. 470(I) dated May 31, 2016 and notification No. 787(I)/2014 dated September 08, 2014, the SECP has issued latest S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 read with Section 223(6) and 223 (7) of the Companies Act, 2017 which states that the Members of the Company who wish to receive the hard copy of Audited Financial Statements and Reports of the Company instead of sending the same through email, are requested to provide a "Standard Request Form", duly filled and signed in all respects, to communicate the need of hard copy, to the Company Secretary / Share Registrar. The Standard Request Form is available on the Company's website.

The Company will send the complete audited financial statements with relevant documents in hard copy to the member, at their registered addresses, free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form.

16. Deposit of Physical Shares in to CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate you in many ways, including save custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per the existing regulations of the authorities.

For any query and or information, members may contact to the Company or our Share Registrar at the following address:

Registered Office of the Company:
Office No. 305, 3rd Floor, Clifton Centre, Block - 5, Clifton, Karachi. Phone: 021 35371441 to 43 (3 lines)
Fax: 021 35371444. Website: www.sangharsugarmills.com, E-mail: info@sangharsugarmills.com

Share Registrar of the Company:
Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
Phone: 021 32424826, Fax: 021 32424835.