KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED

51/2/4, 26th Street, Khayaban-e-Janbaz
DHA Phase V, Karachi
Phone : 021-35250131-35
Fax : 021-35250136
E-mail : headoffice@jumanigroup.com

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the members of **KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED** (the "Company") will be held at Khairpur House 51/2/4, Khayaban-e-Janbaz, 26th Street, D.H.A., Phase-V, (Ext.), Karachi on Wednesday January 28th, 2026 at 03:00 p.m. to transact the following business;

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

A) Ordinary business

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

(2) To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30th, 2025, together with the Directors' and Auditor's Reports thereon and Chairperson's Review Report.

As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link:

https://khairpursugar.com.pk/investors-information-relations/investor/

(3) To appoint Auditors for the year 2026 and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring Auditors M/s. Reanda Haroon Zakaria Aamir Salman Rizwan & Company, for re-appointment as Auditors of the Company.

B) Other business

(4) To transact any other business as may be placed before meeting with the permission of the Chair.

By order of the Board

Dated: December 30th, 2025
Karachi

MIRZA MUHAMMAD BILAL KAMIL
Company Secretary

Notes

(1) Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Book of the Company will be closed from Wednesday January 21st, 2026 to Wednesday January 28th, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/s. C&K Management Associates (Private) Limited, M-13, Mezzanine Floor, Progressive Plaza, Plot No. 5 CL - 10, Civil Lines Quarter, Beaumont Road, Near P.I.D.C., Karachi. Phone 021-35810771-75 and email: zakir@cnk.com.pk by the close of business (03:00 p.m.) on Tuesday, January 20th, 2026 will be treated in time for purpose of determining entitlement to attend and vote at the meeting.

(2) Participation in the AGM proceeding via video conferencing facility

In pursuance of Circular No. 4 of 2021, dated February 15, 2021, issued by the SECP, members are encouraged to attend the AGM proceedings via video-conferencing facility, which shall be made available by the Company.

All Shareholders/Members interested in attending the AGM, either physically or through video-conferencing facility are requested to register their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC/Passport number at https://forms.office.com/r/7GFUQ8QNh6. Confirmation email for physical meeting or video link and login credentials will be shared with only those Shareholders whose registration are received at least 48 hours before the time of AGM.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address: agmkpus@jumanigroup.com.

(3) A Member entitled to attend and vote at the AGM shall be entitled to appoint another person, as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have all such rights in respect of attending, speaking and voting at the AGM as are available to a Member. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy holder must be a member of the Company.

(4) Requirements for appointing Proxies

a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

b) The proxy form shall be witnessed by two male persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

c) Attested copies of the valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d) The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the AGM.

e) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the proxy form unless the same has been provided earlier.

(5) Change of Address

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

(6) Submission of Computerized National Identity Card (CNIC) or National Tax Number (NTN) or Passport

Shareholders are hereby informed that, in accordance with the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 and SECP directives, it is mandatory for the Company or its Share Registrar to have valid identification documents of all registered shareholders or their authorized representatives. Shareholders holding physical shares are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC (in case of individuals), NTN (in case of non-individual entities), or Passport (in case of foreign individuals), along with their folio number, to the Share Registrar, M/s. C&K Management Associates (Private) Limited, through mail, courier, or email at the earliest (if not already provided).

Please note that as per SECP instructions, the dividend of shareholders whose valid CNICs are not available with the Share Registrar may be withheld until the required document is submitted.

(7) Electronic Transmission of Annual Audited Financial Statements / Annual Report and Notice of AGM

In compliance with section 223(6) of the Act, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2025 through email to Shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. C&K Management Associates (Private) Limited.

In those cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed notices of AGM along with the web link to download the said Annual Report have been dispatched. However, the Company will provide hard copies of the Annual Report to any member on their demand, at their registered address, free of cost, within one week of receiving such request.

Further, Shareholders are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. C&K Management Associates (Private) Limited if the Member hold shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

(8) E-Voting

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and read with Sections 143 to 145 of the Act, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

(9) Conversion of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Act, which

requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

Accordingly, all Shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form at the earliest. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. Maintaining shares in book-entry form has many advantages - safe custody of shares with the CDC, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares etc. The Shareholders of the Company may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, namely C&K Management Associates (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.

(10) 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 SRO 452 dated March 17, 2025 has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to 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.

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED

51/2/4, 26th Street, Khayaban-e-Janbaz
DHA Phase V, Karachi
Phone : 021-35250131-35
Fax : 021-35250136
E-mail : headoffice@jumanigroup.com

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خیر پور شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا 36 واں سالانہ اجلاس عام خیر پور ہاؤس 4/2/51، خیابانِ جانباز، 26 ویں اسٹریٹ، ڈی ایچ اے، فیز-V، (ایکسٹینشن)، کراچی میں بروز بدھ 28 جنوری 2026 کو سہ پہر 03:00 بجے منعقد ہو گا، جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کیے جائیں گے۔

اراکین کو کمپنی کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ (برائے مہربانی تفصیلات کے لیے نوٹس کے حصے کا مطالعہ کریں)۔

الف) عام کاروبار

1. کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 جنوری 2025 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
2. 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو، ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرپرسن کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ، وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223(6) کے تحت، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://khairpursugar.com.pk/investors-information-relations/investor/

3. سال 2026 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ اراکین کو اس بات سے مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز مسزز ریاند اہارون زکریا عامر سلمان رضوان اینڈ کمپنی کے نام کو دوبارہ کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر تقرری کے لیے تجویز کیا ہے۔

ب) دیگر کاروبار

4. چیئرمین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کیے جانے والے کسی بھی دیگر کاروبار کو انجام دینا۔

بورڈ کے حکم سے،

مرزا محمد بلال کامل
کمپنی سیکرٹری

بتاریخ: 30 دسمبر 2025
کراچی

نوٹس

(1) شیئر ٹرانسفر بک کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک بدھ 21 جنوری 2026 سے بدھ 28 جنوری 2026 تک (دونوں تاریخیں شامل ہیں) بند رہے گی۔ تمام منتقلیاں جو ہمارے رجسٹرار M/s. C&K Management Associates (Private) Limited کے دفتر ایم-13، میزینین فلور، پروگریسو پلازہ، پلاٹ نمبر 5 سی ایل-10، سول لائنز کوارٹر، بیومونٹ روڈ، نزد پی آئی ڈی سی، کراچی) فون: 021-35810771-75، ای میل: zakir@cnk.com.pk پر منگل 20 جنوری 2026 کو کاروباری اوقات کی اختتامی (سہ پہر 03:00 بجے) تک درست حالت میں موصول ہوں گی، انہیں بروقت شمار کیا جائے گا تاکہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حق کا تعین ہو سکے۔

(2) ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے سرکلر نمبر 4 of 2021 مورخہ 15 فروری 2021 کے مطابق، اراکین کو سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے، جو کمپنی کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔

تمام حصص یافتگان / اراکین جو سالانہ اجلاس عام میں جسمانی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر، شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر درج ذیل لنک پر رجسٹر کریں: https://forms.office.com/r/7GFUQ8QNh6 جسمانی اجلاس کی تصدیق یا ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات کی ای میل صرف ان حصص یافتگان کو بھیجی جائے گی جن کی رجسٹریشن سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جائے گی۔

حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز پر اپنے تبصرے اور سوالات درج ذیل ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں: agmkpus@jumanigroup.com

(3) پراکسی کے ذریعے شرکت کا حق

کوئی بھی رکن جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، وہ کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جگہ اجلاس میں شرکت کرے، گفتگو کرے اور ووٹ دے۔ اس طرح مقرر کردہ پراکسی کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کسی رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔ پراکسی فارمز کو مؤثر ہونے کے لیے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کو موصول ہونا ضروری ہے۔ پراکسی دہندہ کمپنی کا رکن ہونا چاہیے۔

(4) پراکسی مقرر کرنے کے تقاضے

- افراد کی صورت میں: وہ اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، پراکسی فارم مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق جمع کروائے گا۔
- گواہان: پراکسی فارم کی گواہی دو مرد افراد کریں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- شناختی دستاویزات: پراکسی فارم کے ساتھ فائدہ اٹھانے والے مالک / مالکین اور پراکسی کے درست شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول فراہم کرنا ضروری ہے۔
- اصل دستاویز: پراکسی دہندہ سالانہ اجلاس عام کے وقت اپنا درست اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں: بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ، جس میں نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ شامل ہو، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروایا جائے گا (سوائے اس کے کہ یہ پہلے ہی فراہم کر دی گئی ہو)۔

(5) پتے کی تبدیلی

اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتے میں کوئی تبدیلی ہونے کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

(6) درست شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) یا پاسپورٹ جمع کروانا

حصص یافتگان کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (تقسیم منافع) ریگولیشنز، 2017 اور ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق، کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کے لیے یہ لازمی ہے کہ تمام رجسٹرڈ حصص یافتگان یا ان کے مجاز نمائندوں کے درست شناختی دستاویزات ان کے پاس موجود ہوں۔ لہٰذا، فزیکل حصص رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے درست سی این آئی سی (افراد کی صورت میں)، این ٹی این (غیر انفرادی اداروں کی صورت میں)، یا پاسپورٹ (غیر ملکی افراد کی صورت میں) کی ایک نقل، اپنے فولیو نمبر کے ساتھ، M/s. C&K Management Associates (Private) Limited کو ڈاک، کوریئر یا ای میل کے ذریعے جلد از جلد ارسال کریں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہیں)۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق، ان حصص یافتگان کا منافع روکا جا سکتا ہے جن کے درست سی این آئی سی شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہیں، یہاں تک کہ مطلوبہ دستاویز جمع نہ کرائی جائے۔

(7) سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں / سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی الیکٹرانک ترسیل

ایکٹ کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2025 کو ای میل کے ذریعے الیکٹرانک طور پر ان تمام حصص یافتگان کو ارسال کر دیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔

جن معاملات میں ای میل پتے دستیاب نہیں ہیں، وہاں پرنٹ شدہ سالانہ اجلاس عام نوٹس کے ساتھ مذکورہ سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب لنک بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم، کمپنی کسی بھی رکن کی درخواست پر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی ان کے رجسٹرڈ پتے پر مفت میں، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر فراہم کرے گی۔

مزید برآں، حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا درست ای میل پتہ (ساتھ ہی درست سی این آئی سی کی ایک نقل) میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں اگر رکن کے حصص فزیکل شکل میں ہیں، یا پھر رکن کے متعلقہ پارٹیسپینٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو اگر حصص بک انٹری شکل میں ہیں۔

(8) ای-ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت اور ایکٹ کے سیکشنز 143 تا 145 کے ساتھ مل کر پڑھتے ہوئے، اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے، یعنی ڈاک کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرونک طریقے سے، اپنا ووٹ ڈالنے کے حق کے استعمال کی اجازت ہو گی، جو مذکورہ بالا ریگولیشنز میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ہو گا۔

(9) فزیکل حصص کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں تبدیل کرنا

ایس ای سی پی نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ایکٹ کے سیکشن 72 کی دفعات پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کے تحت تمام کمپنیوں کو فزیکل شکل میں جاری کردہ حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عمل ایکٹ کے نفاذ کے چار سال کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔

اس کے مطابق، کمپنی کے تمام حصص یافتگان جن کے پاس فزیکل فولیوز / حصص سرٹیفکیٹس ہیں، سے درخواست ہے کہ وہ اپنے حصص کو فزیکل شکل سے بک انٹری شکل میں جلد از جلد تبدیل کروائیں۔ حصص یافتگان سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے میں معاونت کے لیے پی ایس ایکس کے کسی رکن، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ، یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بک انٹری شکل میں حصص رکھنے کے کئی فوائد ہیں- جیسے کہ سی ڈی سی کے پاس حصص کی محفوظ تحویل، ڈپلیکیٹ حصص جاری کرنے کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے بچاؤ وغیرہ۔ کمپنی کے حصص یافتگان کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، یعنی M/s. C&K Management Associates (Private) Limited سے فزیکل حصص کو بک انٹری شکل میں تبدیل کروانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

(10) حصص یافتگان کو تحائف دینے پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے سرکلر 2 of 2018 مورخہ 9 فروری 2018، اور ایس آر او 452 مورخہ 17 مارچ 2025 کے ذریعے کمپنیوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ عمومی اجلاسوں کے دوران یا ان سے متعلقہ طور پر حصص یافتگان کو کسی بھی شکل یا طریقے سے تحائف یا مراعات (جیسے ٹوکن / کوپن / لنچ / ٹیک اوے پیکجز) فراہم نہ کریں۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت، اس ہدایت کی کسی بھی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے والی کمپنیاں جرمانے کا سامنا کر سکتی ہیں۔