



Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahrah-e-Liaqat,
New Challi, Karachi
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.
Tel # +92-42-36834016-21 Fax # +92-42-36811253
Email: info@maccagroup.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 42nd Annual General Meeting ("AGM") of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the "Company") will be held on Tuesday, January 27, 2026 at 9:00 a.m. at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e- Hadeed, Phase-1, Karachi and via video link to transact the following Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Chairman's Review Report, Reports of Directors and Auditors together with Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 30 September 2025.
2. To appoint Company's auditors and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors M/s Zahid Jamil & Co, Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company.

By Order of the Board

Saleem Abbas
Company Secretary

Lahore: January 06, 2026

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 21, 2026 to January 27, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Independent Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business (5:00 PM) on January 20, 2026, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the AGM.
2. For safety and wellbeing of shareholders and the public at large The Company has also arranged participation via video link. The members can attend the AGM via video link using smart phones/tablets/computers for safety and well-being of the members of the Company and general public. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through WhatsApp at 03028407700 or email at saleem.magsi@maccagroup.com by - January 24, 2026.

Name of member	Company	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number.	Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company



Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahr-e-Liaqat,
New Challi, Karachi
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.
Tel # +92-42-36834016-21 Fax # +92-42-36811253
Email: info@maccagroup.com

with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

The shareholders who wish to send their comments/ suggestions on the agenda of the AGM can email the Company at saleem.magsi@maccagroup.com or WhatsApp at 03028407700.

Shareholders are also encouraged to consolidate their attendance and participation through proxies for minimal public interaction.

3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the AGM as are available to the members. A Proxy must be a member of the Company.
4. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.
5. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting

- a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
- b. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
- b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.



Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahrah-e-Liaqat,

New Challi, Karachi

Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.

Tel # +92-42-36834016-21 **Fax #** +92-42-36811253

Email: info@maccagroup.com

- e. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی شوگر مل لمیٹڈ ("کمپنی") 42 واں سالانہ اجلاس عام ("AGM") بروز منگل 27 جنوری 2026 صبح 9:00 بجے ڈائریکٹریٹ، پلاٹ نمبر 37-36-C ایکسٹینشن، گلشن حدید، فیز-1، کراچی میں اور بذریعہ وڈیولنک، درج ذیل عام امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

- 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ چیئر مین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنے، غور کرنے اور اپنانے کیلئے۔
- کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنے کیلئے۔ ممبران کو بذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز زاہد جمیل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے تجویز کیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

سلیم عباس

کمپنی سیکریٹری

لاہور: 06 جنوری 2026

نوٹس:

- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر کس 21 جنوری 2026 تا 27 جنوری 2026 (دو دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 20 جنوری 2026 (شام 5 بجے) کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز، AGM میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے حق کیلئے بروقت تصورات فراہم کئے جائیں گے۔
- وسیع پیمانے پر شیئر ہولڈرز اور عوام کی حفاظت اور بہبود کے لیے کمپنی نے وڈیولنک کے ذریعے شرکت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ممبران، کمپنی کے ممبران اور عام لوگوں کی حفاظت اور بہبود کے لیے اسارٹ فونز / انجیلیٹ / کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے وڈیولنک کے ذریعے AGM میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وڈیولنک کے ذریعے مینٹگ میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراسیسز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کارآمد کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل شناختی کارڈ (دو طرفہ) / پاسپورٹ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کی کارآمد تصدیق شدہ کاپی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ درج ذیل معلومات فراہم کر کے 24 جنوری 2026 تک وائس اینپ 03028407700 پر یا ای میل saleem.magsi@maccagroup.com پر خود کو رجسٹر کروائیں۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر / فوٹو نمبر	موبائل فون نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

- ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک وڈیولنک فراہم کیا جائے گا جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت مینٹگ کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ جو شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈے پر اپنی رائے / تجاویز بھیجتا ہے وہ کمپنی کو saleem.magsi@maccagroup.com پر یا ای میل 03028407700 پر وائس اینپ کر سکتے ہیں۔
- شیئر ہولڈرز کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم عوامی تعامل کے لیے پراسیسز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو یقینی بنائیں۔
- اس مینٹگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کن کسی دوسرے ممبر کو اپنے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے اور اس طرح مقرر کردہ پراکسی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ راکین کے لیے AGM میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے حوالے سے دستیاب ہیں۔ ایک پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔
 - پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی کا تقرر کرنے والا انسٹرکشن جس کے تحت اس پر دیکھ گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی ایک نوٹریل تصدیق شدہ کاپی مینٹگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جانی چاہیے۔ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں پراکسی فارم ممبران کو AGM کے نوٹس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔
 - جن ممبران نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کی کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے وضع کیا ہے۔

A- مینٹگ میں شرکت کے لیے

- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے (اگر سے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کیا جائے گا۔

B- پراکسیوں کی تقرری کے لیے

- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضوابط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
- پراکسی فارم پر دو افراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- تفصیلات اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔
- پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

6. پد کی تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

7. کمپنی کی ویب سائٹ پر پبلش کیے گئے معلومات کی پالیسی

کمپنی نے AGM کے نوٹس کی ایک کاپی 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ اس آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس، چیئر مین کا جائزہ اور دیگر معلومات کمپنی کی ویب سائٹ www.asgsmi.com پر رکھی ہیں۔

8. شیئر ہولڈرز کا کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل شناختی کارڈ (CNIC) (لازمی)

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر پہلے سے فراہم نہیں کیے گئے ہیں تو اپنے کارآمد CNIC کی کاپی کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار کو ذیل میں دیے گئے پتے پر فراہم کریں۔ اس کی ایک قابل اسکن کاپی بھی بشمول فوٹو نمبر اور خط و کتابت کے لیے اپ ڈیٹ ایڈریس کے ساتھ saleem.magsi@maccagroup.com پر بھیجی جاسکتی ہے۔

9. سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز جمع کروانا

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپٹ لیس شکل میں رکھنے کے لیے براہ راست کسی بھی بروکر یا سرمایہ کار اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی کاپی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول حصص کی محفوظ نقل اور فروخت، جب وہ چاہیں، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید، ایکٹ کا سیکشن 72 کہتا ہے کہ SECP کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز کے بعد، شیئر کی سرمایہ دہی کمپنی کے پاس صرف بک انٹری فارم میں شیئرز ہوں گے۔ ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہوگا کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای سی پی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہ ہونے کی مدت کے اندر وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرے۔