Sakrand Sugar Mills Limited

SSML/Acct/07/2026
January 07, 2026

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

Dear Sir

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING - SAKRAND SUGAR MILLS LIMITED - FOR THE YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Enclosed please find a copy of the notice for the 37th Annual General Meeting of Sakrand Sugar Mills Limited. The meeting is scheduled to take place on Wednesday, January 28, 2026, at 3:00 PM at the Institute of Chartered Accountants Auditorium, Clifton, Karachi.

Yours truly.

SAKRAND SUGAR MILLS LIMITED ★ Company Secretary

Company Secretary

Encl: as above

Cc:
Securities Exchange Commission of Pakistan
Islamabad.

Registered Office: 41-K, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi-75400, Pakistan. E-mail: admin@sakrandsugar.com
Corporate Office: Suite # 222, The Forum, G-20, Block-9, Clifton, Karachi. Phone No:+92-21-35303291-2
Mill: Deh Tharo Unar Post Office, (Qazi Ahmed) Taluka Sakrand, District Shaheed Benazirabad. Phone No: 0333-9366997-98

Notice of
37th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 37th (Thirty-Seventh) Annual General Meeting of the members of Sakrand Sugar Mills Limited (the Company) will be held on Wednesday January 28, 2026, at 3:00 p.m. at Institute of Chartered Accountants Auditorium, Clifton, Karachi to transact the following business.

A. ORDINARY BUSINESS

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

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2025, together with the Directors' report and the Auditors' report thereon.

3. To appoint auditors for the year ending September 30, 2026, and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board of Directors have recommended the name of Parker Russell-A.J.S. Chartered Accountants to be the Auditors for the year ending September 30, 2026.

B. OTHER BUSINESS

4. Any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

Muhammad Imran Akber
Company Secretary

Karachi,
Dated: January 07, 2026

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Shares Transfer Book of the Company will remain closed from January 21, 2026, to January 28, 2026 (both day inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, **M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.** Office # 20, 5th Floor, Arkay Square Extension, Shahrah-e-Liaqat, New Chali Road, Karachi, by the close of business on January 20, 2026, will be treated as being in time for the purposes of attending and voting at the meeting.

2. **Virtual participation in the AGM proceedings:**

Shareholders interested in attending the AGM virtually are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email at admin@sakrandsugar.com at the earliest but not later than close of business on January 26, 2026.

Name	CNIC # No	Folio no.	No. of Shares	Contact No.	Email Address

Please note that video link and login credentials will be shared with only those members/designated proxies whose e-mail and other required information are received in required time as mentioned above.

A) Video-link for the AGM will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the AGM on the given date and time.

B) Login facility will be opened thirty (30) minutes before the AGM time to enable the participants to join the AGM after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

3. Participation in Annual General Meeting and appointing proxies:

A member of the company entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company or shares registrar's office not later than 48 hours before the meeting.

CDC account holders / subaccount holders are requested to bring with them their original CNIC's or Passports along with Participant(s) ID number and CDC account numbers at the time of attending the Annual General Meeting for identification purpose. If proxies are granted by members, the same must be accompanied with attested copies of CNIC's or the passports of the beneficial owners. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted along with Proxy form to the Company. The nominee shall produce his original CNIC at the time of attending the meeting for verification.

4. Submission of copies of CNIC:

In terms of the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) the Computerized National Identity Card Numbers (CNIC) of the registered shareholders or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders, are required to be mentioned in the annual return filed by the Company with the SECP. Therefore, the shareholders who have not yet provided copies of their CNIC's are advised to provide at earliest the attested copies of their CNIC's (if not already provided) directly to our Independent Share Registrar, **M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.,** Office # 20, 5th Floor, Arkay Square Extension, Shahrah-e-Liaqat, New Chali Road, Karachi.

5. 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 Companies Act, 2017 (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 **M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.,** for the conversion of physical shares into book-entry form.

6. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to our Share Registrar **M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.** Office # 20, 5th Floor, Arkay Square Extension, Shahrah-e-Liaqat, New Chali Road, Karachi.

7. Kindly quote your folio number in all correspondences with the Company.

8. Availability of audited financial statements on company's website:

As required under section 223(7) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company have been uploaded on the official website of the Company (http://www.sakrandsugar.com).

9. Transmission of annual audited financial statements through QR Code:

Pursuant to the Securities and Exchange Commission of Pakistan's notification S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the shareholders of Sakrand Sugar Mills Limited had accorded their consent for circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report, etc. (“annual audited financial statement”) to its members through QR enabled code and weblink. The Company has placed copy of the Notice of AGM, Annual Financial Statements for the year ended September 30, 2025, along with Auditor's and Director's Reports thereon, Chairman's Review and other information on the website of the Company: www.sakrandsugar.com and can be accessed through the following weblink and QR Code:

Weblink: QR Code:
https://sakrandsugar.com/pdf/AnnualReport-2025.pdf

QR Code:

10. Unclaimed Dividend:

Shareholders who could not collect their dividend are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any.

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سکرنڈ شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا سینتیس واں (37) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 28 جنوری، 2026 کی دوپہر 3:00 بجے بمقام انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آڈیٹوریم، کلفٹن، کراچی میں منعقد ہوگا۔ جس میں درج ذیل امور طے پائیں گے۔

(الف) عمومی امور

ا۔ 28 جنوری، 2025 بروز منگل کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 ستمبر، 2025 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، تجزیہ اور منظوری۔

۳۔ 30 ستمبر، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 ستمبر، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹر میسرز پارکر رسل اے۔ جے۔ ایس۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام کی سفارش کی ہے۔

(ب) دیگر امور

چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد عمران اکبر
کمپنی سیکرٹری

کراچی
مورخہ: 7 جنوری، 2026

نوٹس:

ا۔ **کمپنی حصص کی کتب بندش**

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتب 21 جنوری، 2026 سے 28 جنوری، 2026 تک بند رہیں گی (بشمول دونوں ایام) ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (آفس نمبر 20، 5 فلور، آر کے اسکوائر ایکسٹینشن، شاہراہ لیاقت، نیو چالی روڈ، کراچی) کو 20 جنوری، 2026 تک کاروباری اوقات کے اختتام (پانچ بجے شام) تک وصول ہونے والی منتقلیوں کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

۲۔ **اے جی ایم کی کارروائی میں ورچوئل شرکت**

اے جی ایم میں ورچوئل شرکت کرنے کے متمنی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل تفصیلات 26 جنوری، 2026 کو کاروبار کے اختتام سے قبل admin@sakrandsugar.com پر ای میل کے ذریعے ارسال کر کے کمپنی میں خود کو رجسٹر کرالیں۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	حصص کی تعداد	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

براہ مہربانی نوٹ فرمالیں کہ صرف ان اراکین/مقرر پراکسیوں لاگ ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی جن کے ای میل اور دیگر مطلوبہ معلومات وقت پر وصول ہوں گی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

(الف) اراکین کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر اے جی ایم کیلئے ویڈیو لنک ارسال کیا جائے گا تاکہ وہ دیے گئے دن اور وقت پر اے جی ایم میں شرکت کرسکیں۔

(ب) لاگ ان کی سہولت اے جی ایم کے انعقاد کے وقت سے تیس (30) منٹ قبل کھولی جائیں گی جس کے بعد شرکا شناخت کے عمل کے بعد اے جی ایم میں شرکت کرسکیں گے۔ حصص یافتگان شناخت اور تصدیق کیلئے درکار کارروائی کی تکمیل کے بعد اپنے ڈیوائسز کے ذریعے اے جی ایم کی کارروائی میں شرکت کیلئے لاگ ان کرسکیں گے۔

۳۔ سالانہ اجلاس میں شرکت اور پراکسیوں کا تقرر

اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ ہر لحاظ سے پُر کیا گیا پراکسی فارم کمپنی یا شیئرز رجسٹرار آفس میں اجلاس شروع ہونے سے پہلے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ شناخت کے مقصد کیلئے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بشمول پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لے کر آئیں۔ اگر اراکین کی طرف سے پراکسی دی جاتی ہیں تو پراکسی کو حقیقی حصص یافتہ کے قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔ نامزد شخص تصدیق کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ پیش کرے گا۔

۴۔ شناختی کارڈ کی کاپی جمع کروانا

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے اعلامیہ کے مطابق رجسٹرڈ حصص یافتگان اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا مجاز شخص کا ماسوائے نابالغان اور کارپوریٹ حصص یافتگان کے جمع کروانا لازمی قرار پایا ہے، چنانچہ حصص یافتگان کو جنھوں نے اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقول فراہم نہیں کیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ مصدقہ شناختی کارڈ کی نقول شیئرز رجسٹرار میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (آفس نمبر 20، 5 فلور، آر کے اسکوائر ایکسٹینشن، شاہراہ لیاقت، نیو چالی روڈ، کراچی) کو جمع کروائیں گے۔

۵۔ فیزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں تبدیلی

ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ، 2021 کو لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 72 کی تعمیل میں تجویز دی ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال کے اندر فیزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔

اس طرح کمپنی کے فیزیکل فولیو/شیئرز سرٹیفکیٹس رکھنے والے تمام شیئرز ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد

اپنے فیزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔اس ضمن میں شیئر ہولڈرز پاکستان اسٹاک ایکس چینج ممبر،سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروس پروائیڈر سے سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے میں معاونت اور فیزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں منتقلی کرا سکتے ہیں۔بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنا کئی فوائد کا حامل ہے جس میں سی ڈی سی شیئرز کی محفوظ تحویل،ڈپلیکیٹ شیئرز وغیرہ کے اجرا کیلئے مطلوبہ لوازمات سے بچاؤ شامل ہے۔اس ضمن میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (آفس نمبر 20،5 فلور،آر کے اسکوائر ایکسٹینشن،شاہراہ لیاقت، نیو چالی روڈ،کراچی) سے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں۔

۶۔ اراکین سے گزارش ہے کہ اپنے پتے اور رابطہ نمبروں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی فوری اطلاع ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (20،5 فلور،آر کے اسکوائر ایکسٹینشن،شاہراہ لیاقت،نیو چالی روڈ،کراچی) کو جمع کرائیں۔

۷۔ برائے مہربانی کمپنی کے ساتھ تمام مراسلات میں اپنے فولیو نمبر کا حوالہ دیں۔

۸۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالی حسابات کی دستیابی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7) 223 کے تحت کمپنی کے مالی حسابات کو کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ (http://www.sakrandsugar.com). پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

۹۔ QR کوڈ کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالی حسابات کی ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن نمبر S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت،سکرنڈ شوگر ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز نے سالانہ بیلنس شیٹ،منافع ونقصان کا حساب،آڈیٹر کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے") کی QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اراکین کو ترسیل کی منظوری دی ہے۔کمپنی نے سالانہ جنرل اجلاس کے نوٹس،مالیاتی گوشوارے برائے سال 30 ستمبر 2025،آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس،چیئرمین کا جائزہ اور دیگر معلومات اپنی ویب سائٹ www.sakrandsugar.com پر فراہم کر دی ہیں،جنہیں درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ویب لنک:QR کوڈ:

https://sakrandsugar.com/pdf/AnnualReport-2025.pdf

QR کوڈ:

۱۰۔ غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ

حصص یافتگان جنہوں نے اپنا منافع منقسمہ وصول نہیں کیا کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ،اگر کوئی ہے،کو وصول / معلومات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔