



Shahbaz Sugar Mills Limited

Shahbaz Building, 19-Dockyard Road, West Wharf, Karachi-74000.

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

To,  
All the Shareholders,  
Notice is hereby given to all the shareholders of SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED that the 60th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, the 28th January, 2026, at 11:00 AM at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi, to transact the following business:

## A. ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 27th January, 2025.
- To consider and adopt audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th September, 2025, together with Auditors' and Directors' Reports thereon.
- To approve a cash dividend @ 12.5% i.e. Rs.1.25 per Share for the year ended 30th September 2025 as recommended by the Directors.
- To appoint Auditors of the Company for the year 2025-2026 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s. BDO Ebrahim & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.

## B. SPECIAL BUSINESS

## 5. Related Parties Transactions:

- To consider, and if thought fit, to pass the following resolutions as Special Resolutions.
- 'RESOLVED that the transactions carried out by the Company in the normal course of business with related parties for the period October 1, 2024, to date be and are hereby ratified, approved and confirmed.'
  - 'FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in the normal course with related parties till the next Annual General Meeting of the Company and in this connection the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.'

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

By Order of the Board  
(Jamil Ahmad Butt)  
Company Secretary

Karachi

7th January, 2026

## Notes:

- (1) **BOOK CLOSURE:** The register of members of the Company will remain closed from 19th January, 2026, to 28th January, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. JWAFS Registrar Services (Pvt.) Limited, Office # 20, 5th floor, Arkay Square Extension, New Chali, Shahrah-e-Liaquat, Karachi, by the close of business on 18th January, 2026, will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible to attend and vote at the meeting.

(2) **PARTICIPATION IN THE MEETING**

- Members, holding physical shares and holders of CDC Accounts and Sub-accounts for the Company's shares in Central Depository Company Limited, who wish to attend this Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of a valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

(3) **APPOINTING PROXIES:**

- A member entitled to attend and vote at the General Meeting is also entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at [jamilbutt@shahbaz.com](mailto:jamilbutt@shahbaz.com), not less than 48 hours before the time of the meeting. A copy of resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

- CDC Account Holders, while appointing proxies, will follow the prescribed guidelines as under:
  - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
  - Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of a valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with the proxy form to the Company.
  - The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the AGM.

- A blank proxy form is enclosed with this notice.

(4) **CHANGE OF ADDRESS**

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

(5) **DEDUCTION OF INCOME TAX**

- As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), different rates are prescribed for the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. The Current withholding tax rates are as under:

- |                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| (a) For the persons whose names are appearing on ATL:     | 15% |
| (b) For the persons whose names are not appearing on ATL: | 30% |

- All the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of dividend, otherwise tax on their Dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15%.

- The Corporate Shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective Participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or the Company's Share Registrar and Share Transfer Agent, M/s. JWAFS REGISTRAR SERVICES (PVT) LIMITED.

- The shareholders, while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the Company name and their respective Folio Numbers.

- As per FBR's clarification, the valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in the above Clause must provide valid Tax Exemption Certificates to our Shares Registrar; otherwise, tax will be deducted on the dividend amount as per the rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

- For shareholders holding their shares jointly, as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer / Non-Filer' status of the Principal shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions. All shareholders who hold shares jointly are therefore requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Shares Transfer Agent in writing as follows:

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

(6) **ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE**

- Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividends to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

- In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to provide details of the bank mandate specifying:

- Title of Account, Account Number, Bank Name, Branch Name and Code, IBAN Number.

- In case shares are held in physical form, please send this information duly signed along with a valid copy of their CNIC to the registrar of the Company, M/s. JWAFS Registrar Services (Pvt) Limited.

- In case shares are held in CDC, then the Electronic Mandate Form must be submitted directly to the shareholder's broker/participant/CDC account.

- In case of non-receipt of the information, the company will be constrained to withhold payment of the dividend to such shareholders.

(7) **DECLARATION OF RESIDENTIAL STATUS.**

- Non-resident shareholder(s) shall submit a declaration of such undertaking with a copy of a valid passport under the definition contained in Section 82 of the Income Tax Ordinance, 2001, for the determination of their residential status for the purposes of tax deduction on dividend to the Company Share Registrar, latest by January 18, 2026. The member may send a declaration using a standard format as placed on the Company's websites.

(8) **PARTICIPATION THROUGH A VIDEO CONFERENCING FACILITY**

- The shareholders can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via link are requested to register themselves by sending an email along with the following particulars and a valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at [jamilbutt@shahbaz.com](mailto:jamilbutt@shahbaz.com) with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

- Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 11:15 a.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

(9) **UNPAID DIVIDEND**

- An updated list of unclaimed dividends / Shares of the Company is available on the Company's website. It lists unclaimed dividends/shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable. Claims can be lodged by shareholders on a claim form, which is available on the Company's website. Claim forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. JWAFS Registrar Services (PVT) Limited.

(10) **CONVERSION OF PHYSICAL SECURITIES INTO BOOK ENTRY FORM**

- As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every listed company is required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.

- In light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shares are encouraged to open a CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

(11) **POSTAL BALLOT**

- Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, members are allowed to exercise their right to vote by post for the businesses classified as special businesses.

- Intending shareholders shall ensure that duly filled-in and signed Ballot Papers, along with a copy of a valid CNIC, reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Shahbaz Sugar Mills Limited, by 26th January 2026. Or email at [chairman@shahbaz.com](mailto:chairman@shahbaz.com) on or before the date during working hours. The signature on Ballot Papers should match with signatures on CNIC. For the convenience of shareholders, a specimen of Ballot Paper is attached. Ballot Paper is also available on the Company's website [www.shahbajsugar.com](http://www.shahbajsugar.com) for download.

(12) **E-VOTING**

- Pursuant to E-Voting (Postal Ballot) Regulations 2018, members are allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility for all businesses classified as Special Business.

- Details of E-Voting facility will be shared through email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, Cell numbers, and email address available with the Company by the close of business on 21st January, 2026.

- The web address, login details, and password will be communicated to the members via email. The security code will be communicated through SMS from the web portal of Digital Custodian Company (being the e-voting service provider).

- Identity for the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

- E-voting lines will open from 25th January, 2026, at 9:00 A.M. and shall close on 27th January, 2026 at 5:00 P.M. Members can cast their votes any time during this period. A vote once cast by a member will not be allowed to be changed.

(13) **TRANSMISSION OF THE ANNUAL REPORT**

- In terms of approval of the shareholders of the Company in their Extraordinary General Meeting held on 29th May, 2023, and pursuant to SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated 21st March, 2023, the Annual Report for the financial year ended on 30th September, 2025 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditors' report, directors, and chairman's reports thereon may be viewed and downloaded by following QR code and weblink:

Weblink	QR Code
<a href="https://shahbajsugar.com/financial-reports">https://shahbajsugar.com/financial-reports</a>	

- The Annual Report will be emailed to those shareholders whose valid email address will be available with the Company.

- The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary/Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company [www.shahbajsugar.com](http://www.shahbajsugar.com). The Company then will provide a free of Cost hard copy of Annual Report to the shareholders within one week of the request.

(14) **PROHIBITION OF GIFTS TO SHAREHOLDERS**

- In compliance to SECP Notification No. SRO452(1)/2025 dated March 17, 2025 it is notified that no gifts will be distributed to the shareholders at the meeting.

## Statement of Material Facts

## Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

## FOR SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 5

- The transactions carried out in the normal course of business with related parties are approved by the Board of Directors of the Company as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to the Code of Corporate Governance 2019. In the case of related parties, as mentioned below, a majority of the Directors were common and / or shareholder in related parties and in accordance with the provisions of Section 207 of the Companies Act, 2017, the quorum of the directors could not be formed for approval of these transactions, as viewed by Securities and Exchange Commission of Pakistan. Therefore, these transactions are being placed before the shareholders of the Company for their approval through a special resolution proposed to be passed in the Annual General Meeting.

- In view of the above, the normal business transactions conducted for the period from 01 October 2024 to 30 September 2025 with related parties as per the following details are being placed before the shareholders of the Company for their consideration and approval/ratification.

Name of Related Party	Nature of Transaction	Amount (Rs. '000)
Shahbaz Textile Limited	Dividend Received	1,150
Shahbaz (Private) Limited	Purchases and Services Received	932
	Utilities paid	436
	Loan obtained	100,000
	Interest Charged	888
	Sale of Sugar	507,198
Shezan International Limited	Loan obtained	50,000
Shezan Services (Pvt.) Limited	Interest Charged	10,316
Information Systems Associates Limited	Purchases & Services	162
Staff Provident Fund Trust	Contributions Paid	5,816
State Life Insurance Corporation of Pakistan	Premium Paid	1,529

The name of Directors and nature of their interest in the proposed resolution is as under:

Name of Directors	Shahbaz Textile Ltd.	Shezan International Ltd.	Shahbaz (Pvt.) Ltd.	Information System Associates Ltd.	Shezan Services (Private) Ltd.	State Life Insurance Corporation of Pakistan	KSB Pumps Company Ltd.

<tbl\_r cells="8" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="8



**Book Post**

**Printed Matter**



**If undelivered, please return to:**  
**SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED**  
**19, Dockyard Road, West Wharf, Karachi-74000.**



# Shahraj Sugar Mills Limited

19, DOCKYARD ROAD, WEST WHARF, P.O. BOX NO. 4766, KARACHI-74000 (PAKISTAN)

Phones: 3231394-38, 32312834, 32310973, Fax : (92-21) 32310623, 32205723

Email: jamilbutt@shahtaj.com

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

**To,**

All the Shareholders,

Notice is hereby given to all the shareholders of SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED that the 60<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, the 28th January, 2026, at 11:00 AM at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi, to transact the following business:

### **A. ORDINARY BUSINESS**

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 27th January, 2025.
2. To consider and adopt audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th September, 2025, together with Auditors' and Directors' Reports thereon.
3. To approve a cash dividend @ 12.5% i.e. Rs.1.25 per Share for the year ended 30<sup>th</sup> September 2025 as recommended by the Directors.
4. To appoint Auditors of the Company for the year 2025-2026 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s. BDO Ebrahim & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.

### **B. SPECIAL BUSINESS**

#### **5. Related Parties Transactions:**

To consider, and if thought fit, to pass the following resolutions as Special Resolutions.

- 'RESOLVED that the transactions carried out by the Company in the normal course of business with related parties for the period October 1, 2024, to date be and are hereby ratified, approved and confirmed.'
- 'FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in the normal course with related parties till the next Annual General Meeting of the Company and in this connection the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.'
- 6. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

( Jamil Ahmad Butt )  
Company Secretary

Karachi

7<sup>th</sup> January, 2026

### **NOTES:**

#### **(1) BOOK CLOSURE:**

The register of members of the Company will remain closed from 19<sup>th</sup> January, 2026, to 28<sup>th</sup> January, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. JWAFS Registrar Services (Pvt.) Limited, Office # 20, 5th floor, Arkay Square Extension, New Chali, Shahrah-e-Liaquat, Karachi, by the close of business on 18<sup>th</sup> January, 2026, will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible to attend and vote at the meeting.

#### **(2) PARTICIPATION IN THE MEETING**

- a) Members, holding physical shares and holders of CDC Accounts and Sub-accounts for the Company's shares in Central Depository Company Limited, who wish to attend this Meeting may do so by identifying themselves through their original CNIC/Passport and providing a copy thereof.
- b) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of a valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

#### **(3) APPOINTING PROXIES:**

- a) A member entitled to attend and vote at the General Meeting is also entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com), not less than 48 hours before the time of the meeting. A copy of resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
- b) CDC Account Holders, while appointing proxies, will follow the prescribed guidelines as under:
  - i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
  - ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - iii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of a valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with the proxy form to the Company.

**Head Office : 72/C-1, M.M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore-54660 (Pakistan)**

**Phones : +92-42-35710482-84, Fax: +92-42-35711904, Email: [finance@shahtajsugar.com](mailto:finance@shahtajsugar.com)**

**Mills : MANDI BAHAUDDIN-50400, Phones: +92-546-501147-49, 508047-48, Fax: +92-546-501768**



# Shahraj Sugar Mills Limited

19, DOCKYARD ROAD, WEST WHARF, P.O. BOX NO. 4766, KARACHI-74000 (PAKISTAN)

Phones: 3231394-38, 32312834, 32310973, Fax : (92-21) 32310623, 32205723

Email: [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com)

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

c) A blank proxy form is enclosed with this notice.

## (4) CHANGE OF ADDRESS

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

## (5) DEDUCTION OF INCOME TAX

As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), different rates are prescribed for the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. The Current withholding tax rates are as under:

- |                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| (a) For the persons whose names are appearing on ATL:     | 15% |
| (b) For the persons whose names are not appearing on ATL: | 30% |

All the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of dividend, otherwise tax on their Dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15%.

The Corporate Shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective Participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company or the Company's Share Registrar and Share Transfer Agent, M/s. JWAFS REGISTRAR SERVICES (PVT) LIMITED.

The shareholders, while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the Company name and their respective Folio Numbers.

As per FBR's clarification, the valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in the above Clause must provide valid Tax Exemption Certificates to our Shares Registrar; otherwise, tax will be deducted on the dividend amount as per the rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

For shareholders holding their shares jointly, as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer / Non-Filer' status of the Principal shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions. All shareholders who hold shares jointly are therefore requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Shares Transfer Agent in writing as follows:

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

## (6) ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividends to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to provide details of the bank mandate specifying:

Title of Account, Account Number, Bank Name, Branch Name and Code, IBAN Number.

In case shares are held in physical form, please send this information duly signed along with a valid copy of their CNIC to the registrar of the Company, M/s. JWAFS Registrar Services (Pvt) Limited.

In case shares are held in CDC, then the Electronic Mandate Form must be submitted directly to the shareholder's broker participant/CDC account.

In case of non-receipt of the information, the company will be constrained to withhold payment of the dividend to such shareholders.

## (7) DECLARATION OF RESIDENTIAL STATUS.

Non-resident shareholder(s) shall submit a declaration of such undertaking with a copy of a valid passport under the definition contained in Section 82 of the Income Tax Ordinance, 2001, for the determination of their residential status for the purposes of tax deduction on dividend to the Company Share Registrar, latest by January 18, 2026. The member may send a declaration using a standard format as placed on the Company's websites.

## (8) PARTICIPATION THROUGH A VIDEO CONFERENCING FACILITY

The shareholders can now participate in the AGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via link are requested to register themselves by sending an email along with the following particulars and a valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com) with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 11:15 a.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

## (9) UNPAID DIVIDEND

An updated list of unclaimed dividends / Shares of the Company is available on the Company's website. It lists unclaimed dividends/shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable. Claims can be lodged by

Head Office : 72/C-1, M.M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore-54660 (Pakistan)

Phones : +92-42-35710482-84, Fax: +92-42-35711904, Email: [finance@shahtajsugar.com](mailto:finance@shahtajsugar.com)

Mills : MANDI BAHAUDDIN-50400, Phones: +92-546-501147-49, 508047-48, Fax: +92-546-501768



# Shahraj Sugar Mills Limited

19, DOCKYARD ROAD, WEST WHARF, P.O. BOX NO. 4766, KARACHI-74000 (PAKISTAN)

Phones: 3231394-38, 32312834, 32310973, Fax : (92-21) 32310623, 32205723

Email: jamilbutt@shahtaj.com

shareholders on a claim form, which is available on the Company's website. Claim forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. JWAFS Registrar Services (PVT) Limited.

## **(10) CONVERSION OF PHYSICAL SECURITIES INTO BOOK ENTRY FORM**

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every listed company is required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.

In light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shares are encouraged to open a CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

## **(11) POSTAL BALLOT**

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, members are allowed to exercise their right to vote by post for the businesses classified as special businesses.

Intending shareholders shall ensure that duly filled-in and signed Ballot Papers, along with a copy of a valid CNIC, reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Shahraj Sugar Mills Limited, by 26<sup>th</sup> January 2026. Or email at [chairman@shahtaj.com](mailto:chairman@shahtaj.com) on or before the date during working hours. The signature on Ballot Papers should match with signatures on CNIC. For the convenience of shareholders, a specimen of Ballot Paper is attached. Ballot Paper is also available on the Company's website [www.shahtaj.com](http://www.shahtaj.com) for download.

## **(12) E-VOTING**

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, members are allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility for all businesses classified as Special Business.

Details of E-Voting facility will be shared through email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, Cell numbers, and email address available with the Company by the close of business on 21<sup>st</sup> January, 2026.

The web address, login details, and password will be communicated to the members via email. The security code will be communicated through SMS from the web portal of Digital Custodian Company (being the e-voting service provider).

Identity for the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

E-voting lines will open from 25th January, 2026, at 9.00 A.M. and shall close on 27th January, 2026 at 5.00 P.M. Members can cast their votes any time during this period. A vote once cast by a member will not be allowed to be changed.

## **(13) TRANSMISSION OF THE ANNUAL REPORT**

In terms of approval of the shareholders of the Company in their Extraordinary General Meeting held on 29<sup>th</sup> May, 2023, and pursuant to SECP's Notification No. SRO 389(1)/2023 dated 21<sup>st</sup> March, 2023, the Annual Report for the financial year ended on 30<sup>th</sup> September, 2025 of the Company containing inter alia the audited financial statements, auditors' report, directors, and chairman's reports thereon may be viewed and downloaded by following QR code and weblink:

Weblink	QR Code
<a href="https://shahtajsugar.com/financial-reports">https://shahtajsugar.com/financial-reports</a>	

The Annual Report will be emailed to those shareholders whose valid email address will be available with the Company.

The shareholders who wish to receive a hard copy of the Annual Report may send to the Company Secretary/Share Registrar, the Standard Request Form available on the website of the Company [www.shahtajsugar.com](http://www.shahtajsugar.com). The Company then will provide a free of Cost hard copy of Annual Report to the shareholders within one week of the request.

## **(14) PROHIBITION OF GIFTS TO SHAREHOLDERS**

In compliance to SECP Notification No. SRO452(1)/2025 dated March 17, 2025 it is notified that no gifts will be distributed to the shareholders at the meeting.

### **Statement of Material Facts**

#### **Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 FOR SPECIAL BUSINESS AT AGENDA ITEM NO. 5**

The transactions carried out in the normal course of business with related parties are approved by the Board of Directors of the Company as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to the Code of Corporate Governance 2019. In the case of related parties, as mentioned below, a majority of the Directors were common and / or shareholder in related parties and in accordance with the provisions of Section 207 of the Companies Act, 2017, the quorum of the directors could not be formed for approval of these transactions, as viewed by Securities and Exchange Commission of Pakistan. Therefore, these transactions are being placed before the shareholders of the Company for their approval through a special resolution proposed to be passed in the Annual General Meeting.

**Head Office : 72/C-1, M.M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore-54660 (Pakistan)**

**Phones : +92-42-35710482-84, Fax: +92-42-35711904, Email: [finance@shahtajsugar.com](mailto:finance@shahtajsugar.com)**

**Mills : MANDI BAHAUDDIN-50400, Phones: +92-546-501147-49, 508047-48, Fax: +92-546-501768**



# Shahraj Sugar Mills Limited

19, DOCKYARD ROAD, WEST WHARF, P.O. BOX NO. 4766, KARACHI-74000 (PAKISTAN)

Phones: 3231394-38, 32312834, 32310973, Fax : (92-21) 32310623, 32205723

Email: [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com)

In view of the above, the normal business transactions conducted for the period from 01 October 2024 to 30 September 2025 with related parties as per the following details are being placed before the shareholders of the Company for their consideration and approval/ratification.

Name of Related Party	Nature of Transaction	Amount (Rs. '000)
Shahtaj Textile Limited	Dividend Received	1,150
Shahnawaz (Private) Limited	Purchases and Services Received	932
	Utilities paid	436
	Loan obtained	100,000
	Interest Charged	888
Shezan International Limited	Sale of Sugar	507,198
Shezan Services (Pvt.) Limited	Loan obtained	50,000
	Interest Charged	10,316
Information Systems Associates Limited	Purchases & Services	162
Staff Provident Fund Trust	Contributions Paid	5,816
State Life Insurance Corporation of Pakistan	Premium Paid	1,529

The names of Directors and nature of their interest in the proposed resolution are as under:

Name of Directors	Shahtaj Textile Ltd.	Shezan International Limited	Shahnawaz (Pvt.) Ltd.	Information System Associates Ltd.	Shezan Services (Private) Limited	State Life Insurance Corporation of Pakistan	KSB Pumps Company Limited
Mr. Muneer Nawaz	Chairman	Chairman	Director	Chairman	Chairman	-	-
Mrs. Sadia Muhammad	Director	Director	-	-	-	-	-
Mr. Abid Nawaz	Director	Director	Director	-	Director	-	-
Mrs. Samia Shahnawaz Idris	Shareholder	Shareholder	Shareholder	Shareholder	-	-	-
Mr. Rashed Amjad Khalid	Shareholder	Director	Shareholder	-	Director	-	-
Mr. Toqueer Nawaz	Director	Shareholder	Shareholder	-	-	-	-
Mr. Mushtaq Ahmad	-	-	-	-	-	Key Management Personnel	-
Mr. Asim Rafiq	-	-	-	-	-	-	Director

The Company would be conducting Transactions with related parties in the normal course of business. The majority of the Directors are common and/or shareholder in related parties as detailed herein above Agenda item No. 5 and in accordance with the provisions of Section 207 of the Companies Act, 2017, the quorum of the Directors would not be forming for approval of related party transactions, as viewed by Securities and Exchange Commission of Pakistan. Therefore, in order to comply with the provisions under the Code of Corporate Governance 2019, the shareholders of the Company may authorize the Chief Executive of the Company or his nominee to approve transactions already carried out from 01 October 2025 and to be carried out in the normal course of business with related parties till the next Annual General Meeting of the Company.

The names of Directors and the nature and extent of their interest in the proposed resolution is the same as detailed in the statement above.

## **Shahtaj Sugar Mills Limited**

### **Ballot Paper for Voting Through Post**

(Annual General Meeting to be held at 11:00 AM on Wednesday, January 28, 2026)

Name of shareholder/Joint shareholders	
Registered Address	
Number of Share held (on close of January 20, 2026) and folio/CDC Account number	
CNIC No. (Copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, Corporation and Federal Government) as per Note 3.	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by picking tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Description of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• 'RESOLVED that the transactions carried out by the Company in the normal course of business with related parties for the period October 1, 2024, to date be and are hereby ratified, approved and confirmed.'</li><li>• 'FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in the normal course with related parties till the next Annual General Meeting of the Company and in this connection the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.'</li></ul>		

---

#### **Signature of Shareholder(s)/Proxy /Authorized Signatory**

**Place:** \_\_\_\_\_

**Date:** \_\_\_\_\_

#### **NOTES:**

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the chairman, Shahtaj Sugar Mills Limited at Shahnawaz Building, 19-Dockyard Road, West Wharf, Karachi or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at [chairman@shahtaj.com](mailto:chairman@shahtaj.com)
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal Ballot forms should reach chairman of the meeting on or before January 27, 2026 during working hours. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on Postal Ballot should match with the signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. In case of representative of body corporate and corporation, Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person along with duly attested copy of Board resolution, Power of Attorney, or Authorization letter in accordance with Section 138 of the Companies Act 2017, as applicable unless these have already been submitted along with Proxy Form.
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company [www.shahtajsugar.com](http://www.shahtajsugar.com) Member may download it from there or use original / photocopy published in news papers.



# شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ

19، ڈاک یارڈ روڈ، ویسٹ وہاف پی۔ او۔ بکس نمبر 4766، کراچی۔ 474000 (پاکستان)

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کے تمام حصے یافتگان کو بذریعہ لہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا ساٹھوں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 جنوری 2026ء بروز بھج 11:00 بجے ٹھیکھری ہوٹل، ایم۔ ٹی۔ خان روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دی گئیں متعقب ہو گا۔

### عام امور

1. گزشتہ سالانہ اجلاس عام متعقب 27 جنوری 2025 کی کاروائی کی توثیق۔

2. کمپنی کے 30 ستمبر 2025 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کے اکٹ شدہ مالیاتی حلبات، نیز آئیئر ز اور ڈائریکٹر ز کی متعلقہ روپرٹس پر غور و خوض اور متنوری۔

3. 30 ستمبر 2025 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹر ز کی سفارش پر 12.5 فصد (یعنی 1.25 روپے فی حصہ) نقد مبالغ کی تقسیم کی متنوری۔

4. سال 2025-2026 کے لیے کمپنی کے آئیئر ز کی تقری نیز ان کے مشاہر کا تعین۔ موجودہ آئیئر ز میرز بی۔ ڈی۔ او ابراہیم ایڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس عہدہ کے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقری کے لیے پیش کیا ہے۔

### خصوصی امور

5. متعلقہ فریقوں کی لین دین:

خور کرنے کے لیے، اور اگر مناسب سمجھ جائے تو درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنا۔

ٹے پایا کہ کم اکتوبر 2024 سے آج تک کی مدت کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے کاروبار کے دوران کمپنی کی طرف سے کئے گئے بین دین کے متنوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید یہ ٹے پایا کہ کمپنی کے آئینہ سالانہ اجلاس عام تک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو افسر یا ان کے نمائندہ کو کمپنی کے معمول کے مطابق عام کاروباری امور انجام دینے کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی متنوری کا اختیار دیا جاتا ہے۔ نیز کمپنی کا چیف ایگزیکٹو افسر یا ان کے نمائندہ کو کمپنی کی ایماء پر اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرنے اور درکار دستاویزات پر دستخط کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

6. صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امر کی انجام دیں۔

حسب الحکم بورڈ

(جیل احمد بٹ)

کمپنی سکریٹری

کراچی: 7 جنوری 2026ء

### نوٹ:

#### (1) کتاب کی بندش:

کمپنی کی متعلقی حصی کتاب مورخ 19 جنوری 2026ء سے مورخ 28 جنوری 2026ء (بیموں دونوں دونوں کے) بند رہے گی۔ کمپنی کے ٹھیکری ز جسٹ ارجوافس سرو سز پر ایجیٹ لمیٹڈ، آفس نمبر 20 پانچویں منزل، آر کے سکواڑ ایکٹنیشن نے پاپل، شاہراہ ایافت، کراچی کو 18 جنوری 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک وصول ہونے والی مستقلیاں ٹرانسفریز کے نام پر انتقال اور ان کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دی کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

#### (2) اجلاس عام میں شرکت:

ا) اس اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند شکیز سرٹیفیکیٹ رکھنے والے حصہ داران یا یمنٹل ڈیپاٹری کمپنی آئی ایڈ پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی ٹھیکری کے اکاؤنٹ اور سب اکاؤنٹ ہوٹل رز اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا سپورٹ دکا کر اور ان کی نقل فراہم کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔

ب) ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بطور پر اکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ وہی پر اکسی ممبر ہو سکتی ہے۔ قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹیمپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ بیج شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی وصول ہو جائیں گی۔ تمام قابل قبول دستاویزات کے ساتھ پر اکسی اس ای میل ایڈریس پر بھی جا سکتی ہیں:

[jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com)

#### (3) پر اکسی کا تقرر:

ا) جزیل مینگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کن دوسرے ممبر کو بطور پر اکسی اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے اور اس کے ذریعہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ ممبر ہونے کی صورت میں بورڈریزولوشن / پاور اف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پار اکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پر اکسی کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا ٹھیکری ز جسٹ ارجواف کے دفتری ایڈ میل ایڈریس [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com) پر مینگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔ ریزو لون / پاور اف اٹارنی کی کالپی نامزد شخص کے ساتھ مینگ کے وقت پیش کی جائے۔ (اگر پہلے میلے کی ہو تو)

ب) کسی ذی ایکاؤنٹ ہوٹل رز پر اکسی کا تقرر کرتے وقت درج ذیل بدایات پر عمل کریں:

اپ کسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے جن کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوں گے۔

۲۔ شنیر ہولڈرز اپ کسی کے شناختی کارڈ یا پسپورٹ کی مصدقہ تقول پر اسی فارم کے ساتھ ملک ہوں۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی دستخط کے نمونہ کے ساتھ اور کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے شناختی کارڈ کی

فوٹو کاپی پر اسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے۔

۴۔ مینگ میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پسپورٹ میں کیا جائے۔

ج) اس نوٹ کے ساتھ ایک خالی پر اسی فارم ملک ہے۔

(4) پتے کی تبدیلی

اگر اکینن سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شنیر زر جسٹر ار کو مطلع کریں۔

(5) اکم ٹکس کی کوئی:

اکم ٹکس آرڈیننس 2001 کی شق نمبر 150 کے مطابق کمپنی کے اداکارہ ڈیپویٹمنٹ کی قرارداد ہولڈنگ کی قرارداد ہولڈنگ کی کٹوتی کے لئے مختلف شرکتیں میں مقرر کی گئیں، موجودہ ہولڈنگ ٹکس کی شرح درج ذیل ہے:

(الف) اے ائی ایل (اکم ٹکس گوشوارے جمع کروانے والے افراد کی فہرست) میں جن افراد کا نام موجود ہے 15 فیصد

(ب) اے ائی میں جن افراد کا نام نہیں

ایسے تمام شنیر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف روینو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹکس پیئرزلسٹ (اے ائی میں) میں باوجود اس حقیقت کے کہ وہ ٹکس گوشوارے جمع کرتے ہیں موجود نہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو تینی بناں کے ڈیپویٹمنٹ اور گلی کی تاریخ سے قبل اُن کے نام اے ائی میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر ڈیپویٹمنٹ پر ہولڈنگ کی کٹوتی بجائے 15 فیصد کے 30 فیصد کی جائے گی۔

اسی طرح سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شنیر ہولڈرز اپنے قومی ٹکس نمبر کا اندراج متعلقہ پارٹیسینٹس کے ساتھ کروالیں جبکہ کارپوریٹ فریکل شنیر ہولڈرز اپنے قومی ٹکس سرٹیفیکیٹ کی نقل (فوٹو کاپی) کمپنی یا کمپنی کے شنیر رجسٹر میسر ز جواہر رجسٹر ار سروز (پرائیویٹ) لمبیڈ کو لازماً اسال کر دیں۔

وہ تمام شنیر ہولڈرز جو قومی ٹکس سرٹیفیکیٹ (این ائی این) کھیجیں، لازماً حوالہ کے لئے اپنا فیڈرل نمبر اور کمپنی کا نام تحریر کریں۔

فیڈرل بورڈ آف روینو (ایف بی آر) کی وضاحت کے مطابق آرڈیننس کے دوسرے شیوں کے حصہ چارم کی کلاز B47 کے تحت وہ ہولڈنگ ٹکس سے استثناء کے دعویٰ کے لئے ایک موثر ٹکس استثناء سرٹیفیکیٹ لازمی ہے جو آرڈیننس کی شق نمبر 159 کے تحت جاری شدہ ہو۔ ایسے تمام شنیر ہولڈرز جن کا اطلاق ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا موثر ٹکس استثناء سرٹیفیکیٹ ہمارے جسٹر ار میسر ز جواہر رجسٹر اس کے مطابق شنیر ہولڈرز کی جائے گی۔

ایسے شنیر ہولڈرز کے لئے جو ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترک شنیر ز کے حامل ہوں، وہ ہولڈنگ ٹکس کا تین چارم کا حصہ چارم کی کلاز 242 کے تحت ایکٹر وکٹ ڈیپویٹمنٹیٹ کے ضوابط (ریگولیشن) جاری کئے ہیں جس کے مطابق تمام ایکٹیو ٹکس کے ضروری ہے کہ نقد ڈیپویٹمنٹ لازماً حقدار حصہ داران کے مہیا کردہ بناک اکاؤنٹ میں بر اور است ایکٹر وکٹ ٹرانسفر کے ذریعہ ادا کیا جائے۔

مندرجہ بالا بدایت کی روشنی میں حصہ داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بناک اکاؤنٹ کی درج ذیل تفصیلات مہیا کریں:

ٹانکیل آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹ نمبر، بناک کا نام، برائی کا نام اور کوڈ، آئی بے اے این نمبر

فریکل حصہ دار ہونے کی صورت میں برائی مہربانی اپنے دستخط کے ساتھ درج بالا معلومات بین قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے کمپنی کے شنیر رجسٹر میسر ز جواہر رجسٹر اسروز (پرائیویٹ) لمبیڈ کو مہیا کر دیں۔

اگر آپ کا اکاؤنٹ CDC کے زیر انتظام ہے تو ایکٹر وکٹ میڈیٹ فارم بر اور است لازماً بر کپارٹیسینٹ / سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔

ان معلومات کے نہ لٹے کی صورت میں کمپنی کے لئے ایسے حصہ داران کو ڈیپویٹمنٹ کی اداگی ممکن نہ ہو گی۔

(6) ڈیپویٹمنٹ کے ایکٹر وکٹ ٹرانسفر کا میڈیٹ

سیکوریٹری ایکٹن کیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے لیمیڈ کمپنیوں کے لئے کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت ایکٹر وکٹ ڈیپویٹمنٹیٹ کے ضوابط (ریگولیشن) جاری کئے ہیں جس کے مطابق تمام ایکٹیو ٹکس کے ضروری ہے کہ

مندرجہ بالا بدایت کی روشنی میں حصہ داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بناک اکاؤنٹ کی درج ذیل تفصیلات مہیا کریں:

ٹانکیل آف اکاؤنٹ، بناک اکاؤنٹ نمبر، بناک کا نام، برائی کا نام اور کوڈ، آئی بے اے این نمبر

فریکل حصہ دار ہونے کی صورت میں برائی مہربانی اپنے دستخط کے ساتھ درج بالا معلومات بین قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے کمپنی کے شنیر رجسٹر میسر ز جواہر رجسٹر اسروز (پرائیویٹ) لمبیڈ کو مہیا کر دیں۔

اگر آپ کا اکاؤنٹ CDC کے زیر انتظام ہے تو ایکٹر وکٹ میڈیٹ فارم بر اور است لازماً بر کپارٹیسینٹ / سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔

ان معلومات کے نہ لٹے کی صورت میں کمپنی کے لئے ایسے حصہ داران کو ڈیپویٹمنٹ کی اداگی ممکن نہ ہو گی۔

(7) رہائشی حیثیت کا اعلان

غیر مقامی حصہ داروں (شنیر ہولڈرز) کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیپویٹمنٹ پر ٹکس کی کٹوتی کے مقامد کے تحت، اپنے رہائشی حیثیت کے تعین کے لیے اکم ٹکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 82 میں دی گئی تفصیل کے مطابق، ایک ایسے اقرار

نامہ کے ساتھ اپنے درست پاسپورٹ کی نقل کمپنی کے شنیر رجسٹر اس کے پاس 18 جنوری 2026ء تک جتنی طور پر جمع کر دیں۔ اگر اکینن اس مقامد کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود معیاری فارم کو استعمال کرتے ہوئے اقرار نامہ اسال کر سکتے ہیں۔

(8) ڈیپویٹمنٹ کے ذریعہ میں ٹکس میں شرکت کرنا

شنیر ہولڈرز AGM کی کارروائی میں ویڈیو لنک سے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ جو ممبر AGM میں ویڈیو لنک سے شرکت کرنے کے خواہ شندہ بیان سے درخواست ہے کہ وہ بنا ای میل ایڈریس بین درج ذیل کو اکٹ اور اپنے کا آمد

شناختی کارڈ کے دونوں طرافق کی فوٹو کاپی ای میل [jamilbutt@shahraj.com](mailto:jamilbutt@shahraj.com) پر مینگ سے 48 گھنٹے قبل بھجوائیں اور ای میل کا عنوان AGM کے لیے رجسٹریشن رکھیں۔

حصہ دار کا نام	فونیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	ٹکس کی کارڈ نمبر	موباک نمبر	ای میل ایڈریس

قدیمیکے بعد رجسٹر کرنے والے ممبر کو کمپنی کی طرف سے بذریعہ ای میل پاسورڈ کے زریعہ محفوظ شدہ ویڈیو لنک بھیجا جائے گا۔ یہ لنک مینگ والے دن 15:11 بجے سے مینگ کے اختتام تک فعال رہے گا۔

(9) غیر ادا شدہ ڈیپویٹمنٹ

کمپنی کے غیر دعوی شدہ ڈیپویٹمنٹ / حصہ کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ وغیرہ دعوی شدہ ڈیپویٹمنٹ / حصہ میں جو واجب الادا اور قابل ادا ہوئے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعوی شدہ یا غیر ادا شدہ رہے گی۔ دعوے اسی دعوی فارم کے ذریعہ داخل کئے جاسکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ دعوی کا کلیم فارم کمپنی کے شنیر رجسٹر میسر ز جواہر رجسٹر اسروز (پرائیویٹ) لمبیڈ کے پاس جمع کروایا جائے۔

## (10) فریکل شیریز سے بک اسٹری فارم سٹم میں شیریز کی تبدیلی:

کپنیز ایکٹ 2017 کے سینئشن 72 کے مطابق ہر لسٹ کپنی کے لئے کامنی کی شیری سٹم میں متعلقی ضروری ہے، اس پر عملدرآمد کے نفاذ سے چار سال کا واقعہ دیاتھا جس کا آغاز 30 مئی 2017 سے ہوا۔ مزید یہ کہ سیکیورٹی ایچینٹ کمپنی اپنے 26 مارچ 2021 کے خط کے ذریعے لسٹ کپنیوں کو بدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصص یا شکران کو ان کے فریکل شیریز کی بک اسٹری سٹم میں تبدیلی کی یاد ہانی کرائیں۔ مذکورہ بالا بدایات کی روشنی میں، تمام کامنی شیریز رکھنے والے حصص داران کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ ہی ذی ہی شریک اکاؤنٹ یا ہی ذی ہی انوئر اکاؤنٹ کھلوکر اپنے موجودہ کامنی شیریز کو بک اسٹری سٹم میں تبدیل کرائیں۔

## (11) پوٹل بیلٹ

کپنیز (پوٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، ارکین کو خصوصی کاروبار کے زمرے میں شامل معاملات پر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے حق کے استعمال کی اجازت ہے۔

خواہش مند حصص داران اس بات کو لیجنی ہائیں کہ مکمل طور پر بھرا ہو اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اور درست قومی شاخی کارڈ (CNIC) کی نقل کپنی کے جسٹریڈ پے شاہ تاج شوگر مل میٹن پر ڈاک کے ذریعے اجلاس کے صدر کے نام اسال کر دیا جائے تاہم 26 جنوری 2026ء تک کاروباری اوقات میں بیلٹ جائیں یا ای میل (chairman@shahtaj.com) پر بیلٹ پیپر دستخط قومی شاخی کارڈ (CNIC) پر موجود سختگونوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ حصہ داروں کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کا نمونہ ملکہ ہے، یہ بیلٹ پیپر کپنی کی ویب سائٹ [www.shahtajsugar.com](http://www.shahtajsugar.com) سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔

## (12) ای ووٹنگ

کپنیز (پوٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، ارکین کو خصوصی کاروبار کے زمرے میں شامل تمام معاملات پر ایکٹر انک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کے حق کے استعمال کی اجازت ہے۔

ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ان ارکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیریز کی جائیں گی جن کے درست قومی شاخی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل پتے 21 جنوری 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کپنی کے پاس بیٹھ جائیں گے۔

ارکین کو دو یا ایک ایڈریس، لگ ان کی تفصیلات اور پاٹ وڈی ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گے۔ سیکیورٹی کوڈ ڈیجیٹل کٹوڈین کپنی (اطور ای ووٹنگ سروں فراہم کنندہ) کے ویب پورٹ سے ایس ایس کے ذریعے پھیج جائے گا۔

ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند ارکین کی شاخت لاگ ان کے لیے ایکٹر انک دستخط یا تقدیم کے ذریعے کی جائے گی۔

ای ووٹنگ لاکنڈ 26 جنوری 2026 صبح 09:00 بجے سے کلیں گی اور 27 جنوری 2026ء شام 00:50 بجے بند ہو جائیں گی۔ ارکین اس عرصے کے دوران کی بھی وقت اپنے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار ڈالا گیا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## (13) سالانہ رپورٹ کی تریمیں:

کپنی کے حصہ کنندگان کی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 29 مئی 2023ء میں منظوری کے حوالہ سے اور ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر اے 389 (1) / 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کپنی کے 30 نومبر 2025ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ شامل آؤٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آٹیٹریز کی رپورٹ، ڈائیکٹر اور چیئر مین کی رپورٹس کو بیچ دیتے گئے کیوں کہ آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاکن اورڈ کیا جاسکتا ہے۔

ویب سائٹ ایک	کیوں آر کوڈ
<a href="https://www.shahtajsugar.com/financial-reports">https://www.shahtajsugar.com/financial-reports</a>	

سالانہ رپورٹ ان حصہ کنندگان کو ای میل کر دی جائے گی جنہوں نے کپنی کو اپنے درست ای میل ایڈریس فراہم کئے ہیں۔

جو حصہ کنندگان سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کپنی سیکریٹری / شیریز جسٹر اور خواست فارم بیچ سکتے ہیں جو کہ کپنی کی ویب سائٹ ([www.shahtajsugar.com](http://www.shahtajsugar.com)) پر دستیاب ہے۔ کپنی بیٹھ کی معاوضہ کے حصہ کنندہ کو درخواست کی وصولی کے سات دن کے اندر ایک کاپی ارسال کر دے گی۔

## (14) تیم تعاون کی معاوضہ

سیکیورٹی ایڈا کچینٹ کمپنیز آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر اے 452 (1) / 2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعلیم میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں حصہ داروں کو کوئی تخفیف تیم نہیں کیے جائیں گے۔

## مادی حقائق کا بیان

### کپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیان

### ایمیڈ ایٹم نمبر 5 پر موجود خصوصی کاروبار کے حوالے سے

کپنی کے متعلقہ فریقین کے ساتھ عام کاروباری عمل کے تحت کیے گئے لین دین کو، آؤٹ کمیٹی کی سفارش پر، بورڈ آف ڈائیکٹریز کی طرف سے سماںہ بنا دوں پر منظور کیا جاتا ہے۔ یہ طریق کارکوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019 کے مطابق ہے۔ تاہم، ذیل میں مذکور متعلقہ فریقین کے معاملات کی صورت میں، ڈائیکٹریز کی اکشیت ان متعلقہ فریقین میں مشترک اور / یا حصہ دار تھی، کپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 کے تحت، ان معاملات کی منظوری کے لیے ڈائیکٹریز کا کورم تکمیل نہیں دیا جاسکتا تھا۔ لہذا پاکستان کے سیکیورٹی ایڈا کچینٹ کمپنی کے نظر کے مطابق یہ معاملات کپنی کے حصہ داروں کی منظوری کے لیے سالانہ اجلاس عام میں ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں، 01 اکتوبر 2024 سے 30 نومبر 2025 تک کی مدت کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے عام کاروباری معاملات، مندرجہ ذیل تفصیلات کے مطابق، کپنی کے حصہ داروں کے خور و خوض / منظوری / توشن کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔

متعلقہ فریق کا نام	محلہ کی نویت	رقم (روپے '000 میں)
شاہ تاج یکٹاک لیمیٹڈ	موصولہ فریڈنڈ	1,150
شاہ نواز (پرائیویٹ) لیمیٹڈ	خرید اریاں اور موصولہ خدمات	932
	اوا شدہ پرائیویٹ	436
	حاصل شدہ قرض	100,000
	واجہ الاداؤد	888
شیز ان انٹر میشل لیمیٹڈ	چینی کی فروخت	507,198
شیز ان سروز (پرائیویٹ) لیمیٹڈ	حاصل شدہ قرض	50,000
	واجہ الاداؤد	10,316
انفار میشن سٹریٹ ایسی ایش لیمیٹڈ	خرید اری اور خدمات	162
اسٹاف پر دویڈنٹ فنڈر سٹریٹ	اوا کردو شرکتیں	5,816
اٹیٹ لائف انٹر نس کار پوریشن آف پاکستان	اوا کردو پر یکیم	1,529

ڈائریکٹر کے نام اور قرارداد میں ان کے مفاد کی نویت درج ذیل ہے:

ڈائریکٹر کے نام	شاہ تاج یکٹاک لیمیٹڈ	شیز ان انٹر میشل لیمیٹڈ	شیز ان سروز (پرائیویٹ) لیمیٹڈ	انفار میشن سٹریٹ ایسی ایش لیمیٹڈ	کے ایس بی پیچس کپنی لیمیٹڈ
مکرم میرلو از صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر آف پاکستان کا پوریشن آف
مکرم سعدیہ محمد صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	
مکرم عابدلو از صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	
مکرم سامحہ شاہ نواز اور لیں صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	
مکرم راشد احمد خالد صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	
مکرم قیم نواز صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	
مکرم عاصم رفیق صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	
مکرم عاصم رفیق صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	

کپنی متعلقہ فریقین کے ساتھ عام کاروباری عمل کے تحت معاملات جاری رکھے گی۔ جیسا کہ ایکنڈا آئندہ آئندہ نمبر 5 میں تفصیل سے بیان کیا ہے، ڈائریکٹر کی اکثریت متعلقہ فریقین میں مشترک اور / یا حصہ دار ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی ایڈا پیچنچ کمیشن کے فقط نظر کے مطابق، کمیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 کے احکام کے تحت، متعلقہ فریقین کے معاملات کی منظوری کے لیے ڈائریکٹر کا کوئی تکمیل نہیں دیا جاسکے گا۔ لہذا، کوئی آف کار پوریٹ گورننس 2019 کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے، کپنی کے حصہ دار کپنی کے چیف ائیجنس کیوں یا ان کے نامزد کرده فرد کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ 1 اکتوبر 2025 سے کئے گئے اور اگلے سالانہ اجلاس عام تک عام کاروباری عمل کے تحت متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کو منظور کریں۔

اس قرارداد میں ڈائریکٹر کے نام اور ان کے مفاد کی نویت اور حد بھی وہی ہے جو اپر کے بیان میں درج ہے۔

### شاہ تاج شوگر ملز لیمیٹڈ

19، ڈاک یارڈ روڈ، ویسٹ وارف پی۔ او۔ بس نمبر 4766، کراچی۔ 74000 (پاکستان)

فون: 32310973، 32312834، 3231394، 38-32205723، 32310623 (92-21)

## شاہ تاج شوگر مولیمید

### پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پپر

(سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 جنوری 2026 بروز بده 11:00 بجے صبح)

شیئر ہولڈر / مشترک شیئر ہولڈر کا نام	رجسٹرڈ پہنچ
حصہ کی تعداد (2026 کے انتظام پر) اور فویو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کرنا ہے)
اضافی معلومات اور ملحوظات (بادی کا پوری، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) نوٹ 3 کے مطابق۔	میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / اپنے ووٹ استعمال کرتا ہوں / اکثر اپنے کارڈ پر اپنی رضامندی یا عدم اتفاق ظاہر کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قرداد کی تفصیل	میں / ہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتے (عدم اتفاق)
3	<ul style="list-style-type: none"><li>‘بے طے کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقین کے ساتھ عام کاروباری عمل کے دوران کم اکتوبر 2024 سے اب تک کیے گئے تمام معاملات کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے اور اسے منظور کیا جاتا ہے،</li><li>‘مزید بے طے کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ان کے نامزد کردہ فرد کو کمپنی کے اگلے سالانہ جزو اجلاس تک متعلقہ فریقین کے ساتھ عام کاروباری عمل کے تحت کیے گئے اور کیے جانے والے تمام معاملات کو منظوری دینے کا اختیار دیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ان کے نامزد کردہ فرد کو کمپنی کی طرف سے اس سلسلے میں ضروری تمام اقدامات کرنے اور تمام متعلقہ دستاویزات / معاهدات پر دستخط کرنے / انہیں عمل میں لانے کا بھی اختیار دیا جاتا ہے،</li></ul>	

شیئر ہولڈر / پر اکسی / مجاز دستخط لکنٹر کے دستخط

جگہ: \_\_\_\_\_

تاریخ: \_\_\_\_\_

نوع: \_\_\_\_\_

1. صحیح طریق سے بھرا ہوا درستخط شدہ اصل پوٹل بیلٹ چیزیں میں، شاہ تاج شوگر مولیمید کو جسٹرڈ آفس شاہنواز بلاڈنگ 19-ڈاکیارڈ روڈ ویسٹ وارف کراچی پر بھیجا جائے یا اصل پوٹل بیلٹ کی اسکین کاپی اسی میں پر کھیجی جائے۔ [chairman@shahtaj.com](mailto:chairman@shahtaj.com)
2. پوٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہوئی چاہیے۔
3. پوٹل بیلٹ فارم 27 جنوری 2026 کو کاروباری اوقات میں یا اس سے پہلے میںگک کے چیزیں میں تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے ثار نہیں کیا جائے گا۔
4. پوٹل بیلٹ پر درستخط CNIC پر درستخط سے مماش ہونا چاہیے۔
5. نامکمل، غیر درستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے اور دہری تحریر والے بیلٹ پپر ز مسترد کر دیے جائیں گے۔
6. کارپوریٹ بادی کاپی ہونا ضروری ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ پہلے سے ہی پر اکسی فارم کے ساتھ جمع کر دیے گئے ہوں۔
7. بیلٹ پپر کمپنی کی ویب سائٹ [www.shahtajsugar.com](http://www.shahtajsugar.com) پر بھی رکھا گیا ہے مگر زاسے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔



**Form of Proxy**  
60<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shahtaj Sugar Mills Limited

Please Quote Folio Number: \_\_\_\_\_

Shares held: \_\_\_\_\_

I/ We \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
in the district of \_\_\_\_\_ being a member of SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED  
hereby appoint \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the 60<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on 28<sup>th</sup> January 2026 and at any adjournment thereof.

As witnessed given under my / our hand(s) this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2026.

Witness Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

CNIC No. \_\_\_\_\_

Applicable  
Revenue Stamp

Member's Signature

Notes:

1. This form of Proxy must be deposited duly completed, at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the meeting.
2. A Proxy of individual member must be a member of the Company.
3. In case of corporates the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.
4. Signature should agree with the specimen signature registered with the Company.
5. For CDC account holders / corporate in addition to the above following requirements have to be met.
  - i) Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owner shall be provided with proxy form.
  - ii) Proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of meeting.



پاکسی فارم  
شاہ تاج شوگر ملزیٹ کا ۲۰ واں سالانہ اجلاسِ عام

فولیو نمبر:

تعداد حصہ:

میں مسٹی / مسماۃ ساکن \_\_\_\_\_  
صلح \_\_\_\_\_ بھیشیت ممبر شاہ تاج شوگر ملزیٹ، مسٹی / مسماۃ ساکن \_\_\_\_\_ کو  
بطور مختار (پاکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری جگہ میری طرف سے کمپنی کے ۲۰ ویں اجلاسِ عام میں جو بتارنے ۲۸ جنوری ۲۰۲۶ء کو منعقد ہو رہا ہے اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔

دستخط گواہ:

نام:

قومی شناختی کارڈ نمبر:

مطلوبہ روپ نیو ٹکٹ  
چھپا کریں

ممبر کے دستخط

تاریخ:

نوٹ:

- یہ پاکسی فارم مکمل پُر شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ سے ۲۸ گھنے قبل جمع کرایا جانا لازمی ہے۔
- ضروری ہے کہ پاکسی جس کو دی جائے وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو۔
- کارپوریٹ ممبر ان کے لئے پاکسی فارم کے ساتھ پاکسی کے حق میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاکسی اف ایئر فی بمع نمونہ کے دستخط کا جمع کروایا جانا ضروری ہے۔
- دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ سختی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔
- سی ڈی سی میں اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ ممبر ان کے لئے مندرجہ بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے:
  - پاکسی جس کے حق میں ہو اس کا شناختی کارڈ یا پاکسی سپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل پاکسی کے ساتھ لگائی جائے۔
  - پاکسی اجلاس میں شریک ہوتے وقت اصل شناختی کارڈ / پاکسی سپورٹ پیش کرے۔