

SHAHTAJ

Shah Nawaz 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:**  
To consider 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. JWAFFS 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**  
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, 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.  
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. JWAFFS 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. JWAFFS 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 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. JWAFFS 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, Shahtaj Sugar Mills Limited, by 26th January 2026. Or email at 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.shahtajsugar.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 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://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. 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)
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 name of Directors and nature of their interest in the proposed resolution is as under:

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

**Ballot Paper for Voting Through Post**  
(Annual General Meeting to be held at 11:00 AM on Monday, January 27, 2025)

Name of shareholder/Joint shareholders	
Registered Address	
Number of Share held (on close of January 20, 2025) 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.	Name and Description of Resolutions	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 Signatories**  
**Place:**  
**Date:**  
**NOTES:**

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, Shahtaj Sugar Mills Ltd 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
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal Ballot forms should reach chairman of the meeting on or before January 26, 2025 during working hours. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on Postal Ballot should match with the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- 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.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.shahtajsugar.com ember may download it from there or use original / photocopy published in news papers.







**Book Post**  
**Printed Matter**



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



# Shahtaj 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. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, Office # 20, 5th floor, Arkay Square Extension, New Chali, Shahr-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, 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





# Shahtaj 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. JWAFFS 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. JWAFFS 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





# Shahtaj 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. JWAFFS 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, Shahtaj 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 25<sup>th</sup> January, 2026, at 9.00 A.M. and shall close on 27<sup>th</sup> 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





# Shahtaj 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

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.

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



# **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.





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

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا ساٹھواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 جنوری 2026ء بروز بدھ صبح 11:00 بجے پچ لکھری ہوٹل، ایم۔ ٹی۔ خان روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا۔

### عام امور

1. گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 جنوری 2025 کی کاروائی کی توثیق۔
2. کمپنی کے 30 ستمبر 2025 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، نیز آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی متعلقہ رپورٹس پر غور و خوض اور منظوری۔
3. 30 ستمبر 2025 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز کی سفارش پر 12.5 فیصد (یعنی 1.25 روپے فی حصہ) نقد منافع کی تقسیم کی منظوری۔
4. سال 2025-2026 کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری نیز ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بی۔ ڈی۔ او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس عہدہ کے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

### خصوصی امور

5. متعلقہ فریقوں کی لین دین: غور کرنے کے لیے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنا۔  
'طے پایا کہ یکم اکتوبر 2024 سے آج تک کی مدت کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے کاروبار کے دوران کمپنی کی طرف سے کئے گئے لین دین کے منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔'  
'مزید یہ طے 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 منظوری کا اختیار دیا جاتا ہے۔ نیز کمپنی کا چیف ایگزیکٹو افسر یا ان کے نمائندہ کو کمپنی کی ایما 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 دہی۔

حسب الحکم بورڈ

(جلیل احمد بٹ)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 7 جنوری 2026ء

### نوٹس:

#### (1) کتاب کی بندش:

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب مورخہ 19 جنوری 2026ء سے مورخہ 28 جنوری 2026ء (بشمول دونوں دنوں کے) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار جو آفس سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، آفس نمبر 20 پانچویں منزل، آر کے سکوائر ایکسٹینشن خی چالی، شاہراہ الیاق، کراچی 18 جنوری 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک وصول ہونے والی متعلقہ ٹرانسفریز کے نام پر انتقال اور ان کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

#### (2) اجلاس عام میں شرکت:

(ا) اس اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند شیئرز سرٹیفیکیٹ رکھنے والے حصہ داران یا سینئرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی شیئرز کے اکاؤنٹ اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اور ان کی نقل فراہم کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔

(ب) ایک ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ وہی پراسی ممبر ہوں گی جو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹیپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ بیع شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی وصول ہو جائیں گی۔ تمام قابل قبول دستاویزات کے ساتھ پراسی اس ای میل ایڈریس پر بھیجی جاسکتی

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

#### (3) پراسی کا تقرر:

- (ا) جزل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو بطور پراسی اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے اور اس کے ذریعہ اپنا ووٹ دے سکتا ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ ممبر ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی عہدیدار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کے دفتر یا ای میل ایڈریس [jamilbutt@shahtaj.com](mailto:jamilbutt@shahtaj.com) پر میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کی کاپی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ میٹنگ کے وقت پیش کی جائے۔ (اگر پہلے مہیانہ کی ہو تو)
- (ب) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز پراسی کا تقرر کرتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں:



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

۲۔ شہر ہولڈرز اور پر کسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پر کسی فارم کے ساتھ منسلک 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 فوٹوکاپی پر کسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے۔

۴۔ میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کیا جائے۔

ج) اس نوٹس کے ساتھ ایک خالی پر کسی فارم منسلک ہے۔

#### (4) پتے کی تبدیلی

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شہر زر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

#### (5) انکم ٹیکس کی کٹوتی:

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق نمبر 150 کے مطابق کمپنیز کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لئے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں، موجودہ وہ ہولڈنگ ٹیکس کی شرح درج ذیل ہے:

(الف) اے ٹی ایل (انکم ٹیکس گو شو اے جمع کروانے والے افراد کی فہرست) میں جن افراد کا نام موجود ہے 15 فیصد

(ب) اے ٹی ایل میں جن افراد کا نام نہیں 30 فیصد

ایسے تمام شہر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیپرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں باوجود اس حقیقت کے کہ وہ ٹیکس گو شو اے جمع کراتے ہیں موجود نہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی تاریخ سے قبل ان کے نام اے ٹی ایل میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر ڈیویڈنڈ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی بجائے 15 فیصد کے 30 فیصد کی جائے گی۔

اسی طرح سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شہر ہولڈرز اپنے قومی ٹیکس نمبر کا اندراج متعلقہ پارٹنرس شپ کے ساتھ کروالیں جبکہ کارپوریٹ فزیکل شہر ہولڈرز اپنے قومی ٹیکس سرٹیفیکیٹ کی نقل (فوٹوکاپی) کمپنی یا کمپنی کے شہر زر رجسٹرار میسرز جو افسر رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو لازماً ارسال کر دیں۔

وہ تمام شہر ہولڈرز جو قومی ٹیکس نمبر یا قومی ٹیکس سرٹیفیکیٹ (این ٹی این) بھیجیں، لازماً حوالہ کے لئے اپنا فوٹیو نمبر اور کمپنی کا نام تحریر کریں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی وضاحت کے مطابق آرڈیننس کے دوسرے شیڈول کے حصہ چہارم کی کلاز B47 کے تحت وہ ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء کے دعویٰ کے لئے ایک موثر ٹیکس استثناء سرٹیفیکیٹ لازمی ہے جو آرڈیننس کی شق نمبر 159 کے تحت جاری شدہ ہو۔ ایسے تمام شہر ہولڈرز جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا موثر ٹیکس استثناء سرٹیفیکیٹ ہمارے رجسٹرار کو مہیا کریں بصورت دیگر ٹیکس کی کٹوتی شق 150 میں بیان کردہ شرح کے مطابق کی جائے گی۔

ایسے شہر ہولڈرز کے لئے جو ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ شہر ز کے حامل ہوں، وہ ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پر نپل شہر ہولڈر اور دیگر مشترکہ شہر ہولڈرز کے گو شو اے جمع کروانے / جمع نہ کروانے کی الگ الگ حیثیت اور ان کی انفرادی شہر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہذا ایسے تمام شہر ہولڈرز کا جو مشترکہ مشترکہ حامل ہیں، کمپنی کے رجسٹرار کو تحریری طور پر درج ذیل نمونہ کے مطابق شہر ہولڈنگ کا تناسب فراہم کر دیں:

فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	کل شہر ز کی تعداد	پر نپل حصص داران		مشترکہ حصص داران	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (تعداد حصص)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (تعداد حصص)

#### (6) ڈیویڈنڈ کے الیکٹرونک ٹرانسفر کا مینڈیٹ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے لسنڈ کمپنیوں کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت الیکٹرونک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے ضوابط (ریگولیشنز) جاری کئے ہیں جس کے مطابق تمام لسنڈ کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ لازماً اقتدار حصص داران کے مہیا کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک ٹرانسفر کے ذریعہ ادا کیا جائے۔

مندرجہ بالا ہدایت کی روشنی میں حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی درج ذیل تفصیلات مہیا کریں:

ٹائٹیل آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام، برانچ کا نام اور کوڈ، آئی بی اے این نمبر

فزیکل حصص دار ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے دستخط کے ساتھ درج بالا معلومات جمع قومی شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی کے کمپنی کے شہر زر رجسٹرار میسرز جو افسر رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مہیا کر دیں۔

اگر آپ کا اکاؤنٹ CDC کے زیر انتظام ہے تو الیکٹرونک مینڈیٹ فارم براہ راست لازماً بروکر پارٹنرس شپ / سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔

ان معلومات کے نہ ملنے کی صورت میں کمپنی کے لئے ایسے حصص داران کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ممکن نہ ہوگی۔

#### (7) رہائشی حیثیت کا اعلان

غیر مقامی حصص داروں (شہر ہولڈرز) کے لئے ضروری ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی کے مقاصد کے تحت، اپنے رہائشی حیثیت کے تعین کے لئے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 82 میں دی گئی تفصیل کے مطابق، ایک ایسے اقرار نامہ کے ساتھ اپنے درست پاسپورٹ کی نقل کمپنی کے شہر زر رجسٹرار کے پاس 18 جنوری 2026ء تک حقیقی طور پر جمع کرا دیں۔ اراکین اس مقصد کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود معیاری فارم کو استعمال کرتے ہوئے اقرار نامہ ارسال کر سکتے ہیں۔

#### (8) ویڈیولنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا

شہر ہولڈر اب AGM کی کارروائی میں ویڈیولنک سے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ جو ممبر AGM میں ویڈیولنک سے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس جمع درج ذیل کوائف اور اپنے کارآمد شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی فوٹوکاپی ای میل [jamilbutt@shahatj.com](mailto:jamilbutt@shahatj.com) پر میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل بھیجوائیں اور ای میل کا عنوان AGM کے لئے رجسٹریشن رکھیں۔

حصص دار کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

تصدیق کے بعد رجسٹرار نے والے ممبرز کو کمپنی کی طرف سے بذریعہ ای میل پاس ورڈ کے ذریعے محفوظ شدہ ویڈیولنک بھیجا جائے گا۔ یہ لنک میٹنگ والے دن 11:15 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک فعال رہے گا۔

#### (9) غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ:

کمپنی کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصص کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ وہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصص ہیں جو واجب الادا قابل ادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔ دعوے اس دعویٰ فارم کے ذریعہ داخل کئے جاسکتے ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ دعویٰ کا کلیم فارم کمپنی کے شہر زر رجسٹرار میسرز جو افسر رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کروایا جائے۔



## (10) فزیکل شیئرز سے بک انٹری فارم سسٹم میں شیئرز کی تبدیلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی کے لئے اپنے کاغذی شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں منتقلی ضروری ہے، اس پر عملدرآمد کے لئے کمیشن نے ایکٹ کے نفاذ سے چار سال کا وقت دیا تھا جس کا آغاز 30 مئی 2017ء سے ہوا۔ مزید یہ کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 26 مارچ 2021ء کے خط کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو ان کے فزیکل شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں تبدیلی کی یاد دہانی کرائیں۔ مذکورہ بالا ہدایت کی روشنی میں، تمام کاغذی شیئرز رکھنے والے حصص داران کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی شریک اکاؤنٹ یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ کھلو کر اپنے موجودہ کاغذی شیئرز کو بک انٹری سسٹم میں تبدیل کرائیں۔

## (11) پوسٹل بیٹ


کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، اراکین 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 یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیٹ پیپر اور درست قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کمپنی کے رجسٹرڈ پیٹے شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ پر ڈاک کے ذریعے اجلاس کے صدر کے نام ارسال کر دیا جائے تاہم 26 جنوری 2026ء تک کاروباری اوقات میں پہنچ جائیں یا ای میل (chairman@shahtaj.com) پر بھیج دیا جائے۔ بیٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ (CNIC) پر موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ حصہ داروں کی سہولت کے لیے بیٹ پیپر کا نمونہ منسلک ہے، نیز بیٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.shahtajsugar.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔

## (12) ای-ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، اراکین کو خصوصی کاروبار کے زمرے میں شامل تمام معاملات پر الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کے حق کے استعمال کی اجازت ہے۔ ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئرز کی جانب سے جن کے درست قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل پتے 21 جنوری 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اراکین کو ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈ ڈیجیٹل سگنچر (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت لاگ ان کے لیے الیکٹرانک دستخط یا تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ای ووٹنگ لائنز 26 جنوری 2026ء صبح 9:00 بجے سے کھلیں گی اور 27 جنوری 2026ء شام 5:00 بجے بند ہو جائیں گی۔ اراکین اس عرصے کے دوران کسی بھی وقت اپنے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار ڈالا گیا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## (13) سالانہ رپورٹ کی ترسیل:

کمپنی کے حصص 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 او 389 (1) / 2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے مطابق، کمپنی کے 30 ستمبر 2025ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی رپورٹس کو نیچے دیئے گئے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

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

سالانہ رپورٹ ان حصص کنندگان کو ای میل کر دی جائے گی جنہوں نے کمپنی کو اپنے درست ای میل ایڈریس فراہم کئے ہیں۔ جو حصص کنندگان سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکریٹری / شیئرز رجسٹر اراکین کو معیاری درخواست فارم بھیج سکتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shahtajsugar.com) پر دستیاب ہے۔ کمپنی بغیر کسی معاوضہ کے حصص کنندہ کو درخواست کی وصولی کے ساتھ دن کے اندر ایک کاپی ارسال کر دے گی۔

## (14) تقسیم تحائف کی ممانعت

سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر او 452 (1) / 2025 مورخہ 17 مارچ 2025ء کی تعمیل میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں حصہ داروں کو کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

## مادی حقائق کا بیان

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

### ایجنڈا آئٹم نمبر 5 پر موجود خصوصی کاروبار کے حوالے سے

کمپنی کے متعلقہ فریقین کے ساتھ عام کاروباری عمل کے تحت کیے گئے لین دین کو، آڈٹ کمپنی کی سفارش پر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے سہ ماہی بنیاد پر منظور کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019 کے مطابق ہے۔ تاہم، ذیل میں مذکور متعلقہ فریقین کے معاملات کی صورت میں، ڈائریکٹرز کی اکثریت ان متعلقہ فریقین میں مشترکہ اور / یا حصہ دار تھی، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 کے تحت، ان معاملات کی منظوری کے لیے ڈائریکٹرز کا کورم تشکیل نہیں دیا جاسکتا تھا۔ لہذا پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نقطہ نظر کے مطابق یہ معاملات کمپنی 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 2024ء سے 30 ستمبر 2025ء تک کی مدت کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے عام کاروباری معاملات، مندرجہ ذیل تفصیلات کے مطابق، کمپنی کے حصہ داروں کے غور و خوض / منظوری / توثیق کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔



متعلقہ فریق کا نام	معاملے کی نوعیت	رقم (روپے '000 میں)
شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ	موصولہ ڈویڈنڈ	1,150
شاہ نواز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خریداریاں اور موصولہ خدمات	932
	اداشدہ پوٹیلٹیجز	436
	حاصل شدہ قرض	100,000
	واجب الادا سود	888
شیر ان انٹرنیشنل لمیٹڈ	چھٹی کی فروخت	507,198
شیر ان سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	حاصل شدہ قرض	50,000
	واجب الادا سود	10,316
انفارمیشن سسٹمز ایسٹس لمیٹڈ	خریداری اور خدمات	162
اسٹاف پروڈکٹ فنڈسٹ	اداکرہ شرائط	5,816
اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان	اداکرہ پریمیم	1,529

ڈائریکٹرز کے نام اور قرارداد میں ان کے مفاد کی نوعیت درج ذیل ہے:

ڈائریکٹر کے نام	شاہ تاج ٹیکسٹائل لمیٹڈ	شیر ان انٹرنیشنل لمیٹڈ	شاہ نواز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	انفارمیشن سسٹمز ایسٹس لمیٹڈ	شیر ان سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان	کے ایس بی بیکس کمپنی لمیٹڈ
مکرم منیر نواز صاحب	چئیرمین	چئیرمین	ڈائریکٹر	چئیرمین	چئیرمین	-	-
مکرمہ سعدیہ محمد صاحبہ	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	-	-	-	-	-
مکرم عابد نواز صاحب	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	ڈائریکٹر	-	ڈائریکٹر	-	-
مکرمہ سامعہ شاہ نواز اور لیس صاحبہ	حصہ دار	حصہ دار	حصہ دار	حصہ دار	-	-	-
مکرم راشد امجد خالد صاحب	حصہ دار	ڈائریکٹر	حصہ دار	-	ڈائریکٹر	-	-
مکرم توقیر نواز صاحب	ڈائریکٹر	حصہ دار	حصہ دار	-	-	-	-
مکرم مشتاق احمد صاحب	-	-	-	-	-	کلیدی انتظامی عملہ	-
مکرم عامر رفیق صاحب	-	-	-	-	-	-	ڈائریکٹر

کمپنی متعلقہ فریقین کے ساتھ عام کاروباری عمل کے تحت معاملات جاری رکھے گی۔ جیسا کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 5 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ڈائریکٹرز کی اکثریت متعلقہ فریقین میں مشترک اور/یا حصہ دار ہے۔ پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نقطہ نظر کے مطابق، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 کے احکام کے تحت، متعلقہ فریقین کے معاملات کی منظوری کے لیے ڈائریکٹرز کا کورم تشکیل نہیں دیا جاسکے گا۔ لہذا، کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019 کے تقاضوں کی تعمیل کے لیے، کمپنی کے حصہ دار کمپنی کے چیف ایگزیکٹو یا ان کے نامزد کردہ 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 ڈائریکٹرز کے نام اور ان کے مفاد کی نوعیت اور حد بھی وہی ہے جو اوپر کے بیان میں درج ہے۔

### شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ

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

فون: 38-323 1394، 323 12834، 323 10973، فیکس: 323 10623، 32205723 (21-92)



## شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ

### پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

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

شیر ہولڈر / مشترکہ شیر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد (20 جنوری 2026 کے اختتام پر) اور فلیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کا پی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور ملفوظات ((باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) نوٹ 3 کے مطابق۔	

میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / اپنے ووٹ استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا عدم اتفاق ظاہر کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قرارداد کی تفصیل	میں / ہم قرارداد کی منظوری دیے ہیں (رضامندی)	میں / ہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتے (عدم اتفاق)
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>’یہ طے کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقین کے ساتھ عام کاروباری عمل کے دوران یکم 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 یہ طے کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ان کے نامزد کردہ فرد کو کمپنی کے اگلے سالانہ جنرل 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 / معاہدات پر دستخط کرنے / انہیں عمل میں لانے کا بھی اختیار دیا جاتا ہے۔‘</li> </ul>		

شیر ہولڈر / پر کسی / مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوٹس:

- صحیح طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین، شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کو رجسٹرڈ آفس شاہنواز بلڈنگ 19-ڈاکٹر ڈروڈ ویسٹ وارف کراچی پر بھیجا جائے یا اصل پوسٹل بیلٹ کی اسکین کاپی اس ای میل پر بھیجی جائے۔ [chairman@shahtaj.com](mailto:chairman@shahtaj.com)
- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم 27 جنوری 2026ء کو کاروباری اوقات میں یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے اور دہری تحریر والے بیلٹ پیپر ز مسترد کر دیے جائیں گے۔
- کارپوریٹ باڈی اور کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی اور بورڈ ریزولوشن، پاور آف اٹارنی، یا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 کے مطابق اتھارٹی لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ پہلے سے ہی پر کسی فارم کے ساتھ جمع کر دیئے گئے ہوں۔
- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ [www.shahtajsugar.com](http://www.shahtajsugar.com) پر بھی رکھا گیا ہے ممبرز اسے 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.



پراکسی فارم  
شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کا ۶۰ واں سالانہ اجلاس عام

فولیو نمبر: \_\_\_\_\_

تعداد حصص: \_\_\_\_\_

میں مسٹی / مسماۃ \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_  
ضلع \_\_\_\_\_ بحیثیت ممبر شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ، مسماۃ \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_ کو  
بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری جگہ میری طرف سے کمپنی کے ۶۰ ویں اجلاس عام میں جو بتاریخ ۲۸ جنوری ۲۰۲۶ء کو منعقد ہو  
رہا ہے اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالے۔

مطلوبہ ریونیو کنٹ  
چسپاں کریں

دستخط گواہ: \_\_\_\_\_

نام: \_\_\_\_\_

قومی شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_

ممبر کے دستخط

تاریخ: \_\_\_\_\_

نوٹ:

- ۱۔ یہ پراکسی فارم مکمل پُر شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میننگ سے ۴۸ گھنٹے قبل جمع کرایا جانا لازمی ہے۔
- ۲۔ ضروری ہے کہ پراکسی جس کو دی جائے وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو۔
- ۳۔ کارپوریٹس ممبران کے لئے پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی کے حق میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ کے دستخط کا جمع کروایا جانا ضروری ہے۔
- ۴۔ دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔
- ۵۔ سی ڈی سی میں اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹس ممبران کے لئے مندرجہ بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے:  
ا۔ پراکسی جس کے حق میں ہو اس کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل پراکسی کے ساتھ لگائی جائے۔  
ب۔ پراکسی اجلاس میں شریک ہوتے وقت اصل شناختی کارڈ / پاسپورٹ پیش کرے۔