



Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited

REF: SASM/CS/MI/2127/2026

April 09, 2026

The General Manager
Trading & Members Affairs Department
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi-74400.

SUBJECT: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM)

Please find enclosed herewith Notices of Extraordinary General Meeting in English and Urdu languages. The meeting is scheduled to be held on Thursday, 30th April, 2026 at 03:00 P.M. and aforementioned notices have been published in newspapers on April 09th 2026.

You may please inform the TRE certificate holders of your Exchange accordingly.

Your's truly,

for Sindh Abadgar's Sugar Mills Ltd

Ali Hassan – ACA
Company Secretary



SINDH ABADGAR'S SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited will be held on **Thursday, April 30, 2026 at 3:00 p.m.** at **Exchange Hall / Auditorium, Pakistan Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi**, and through video conferencing facility, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

To elect ten (10) Directors as fixed by the Board of Directors of the Company, for a period of three (03) years commencing from May 3rd, 2026, in accordance with the provisions of Sections 159 & 161 of the Companies Act, 2017.

The names of the retiring directors are as follows:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Mr. Deo Mal Essarani | 2. Dr. Tara Chand |
| 3. Mr. Mahesh Kumar | 4. Mr. Dileep Kumar |
| 5. Mr. Mohan Lal | 6. Dr. Besham Kumar |
| 7. Mr. Jugdesh Kumar | 8. Mr. Muhammad Siddiq Khokhar |
| 9. Mr. Zafar Ahmed Ghori | 10. Ms. Maheshwari Osha |

ANY OTHER BUSINESS

To transact any other business with the permission of the Chair.

NOTES

1. Book Closure

Share Transfer Books will remain closed from **April 23, 2026, to April 30, 2026 (both days inclusive)**. Transfers received by close of business on **April 22, 2026**, will be considered for entitlement.

2. Proxy

Members may appoint a proxy. Proxy forms duly completed must be deposited at the Registered Office not later than **48 hours before the meeting**.

3. CDC Shareholders

CDC account holders must provide **CNIC, CDC account number and participant ID** for verification. In case of proxy, relevant documents shall also be provided.

4. Identification

Members are requested to quote their folio/CDC details and bring original CNIC/Passport at the time of attending the meeting. Corporate representatives must bring Board Resolution/authority letter.

5. Election of Directors

Any person seeking election must file notice of intention at least **14 days before the meeting**, along with consent (Form-9), CNIC/Passport, NTN, details of directorships, profile and declaration of compliance with the **Companies Act, 2017** and **Code of Corporate Governance Regulations, 2019**.

Independent directors shall comply with **Section 166** and applicable regulations.

6. Voting

Voting shall be conducted in accordance with the **Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018**, including **e-voting and postal ballot**, where applicable.

7. Video Conference Facility

Members may participate via video link by providing required details (CNIC & email) at least **7 days prior** to the meeting.

8. No Gifts

No gifts or incentives shall be distributed in compliance with SECP directives.

9. Additional Information

Final list of contesting candidates will be published as required under law and made available on the Company's website.

10. Statement under Section 166(3)

Any person who meets the eligibility criteria under **Section 153** and independence requirements under **Section 166** of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 may offer himself/herself for election as an independent director. Independent directors shall be elected in the same manner as other directors under **Section 159** of the Act.

Karachi
Dated: April 09, 2026

BY ORDER OF THE BOARD
ALI HASSAN, ACA
Company Secretary

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع کیا جاتا ہے کہ سندھ آباد گڑھ شوگر ملز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات 130 اپریل 2026 بوقت سہ پہر 03:00 بجے کراچی ہل / آڈیٹوریئم پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں اور ڈیوٹیکانفرنسنگ سہولت کے ذریعے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائیں گے:

عام امور:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 اور 161 کے مطابق تین (3) سالوں کی مدت کے لئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے مقرر کردہ کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

ریناز ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:-

- | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1- مسٹر یوہاں سیرانی | 2- ڈاکٹر تارا چاند | 3- مسٹر شیش کمار | 4- مسٹر دلپ کمار |
| 5- مسٹر موہن لال | 6- ڈاکٹر شیش کمار | 7- مسٹر جگدیش کمار | 8- مسٹر محمد صدیق کھوکھر |
| 9- مسٹر ظفر امروٹوری | 10- محترمہ شیش درگی آواٹا | | |

نوٹس

- 1- کھاتوں کی بندش
کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے 123 اپریل 2026 تا 130 اپریل 2026 (دونوں دن شامل) بند رہیں گے۔ 22 اپریل 2026 کو اختتام کاروبار کے وقت تک موصول ہونے والی مستحقات اس وقت تک کیلئے بروقت بھی جائیں گی۔
- 2- پراکسی
ارکان پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ باقاعدہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونا لازمی ہے۔
- 3- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز
سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز تصدیق کے لیے اپنا CNIC، سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اور پارٹی شپ آئی ڈی لازماً فراہم کریں گے۔ پراکسی کی صورت میں متعلقہ دستاویزات بھی فراہم کرنا ہوں گے۔
- 4- شناخت
اراکین سے درخواست ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا فوٹو نمبر/سی ڈی سی تفصیلات درج کریں اور اصل CNIC / پاسپورٹ ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ نمائندگان کو بورڈ کی قراردادیں اٹھارنی لیز بھی ساتھ لانا ہوگا۔
- 5- ڈائریکٹرز کے انتخابات
کوئی بھی شخص جو انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، اسے اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل اپنی نامزدگی کا نوٹس جمع کروانا ہوگا، جس کے ساتھ رضامندی فارم-9، CNIC / پاسپورٹ، NTN، دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات، پروفائل اور کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز، 2019 کی نسیل کا اقرار نامہ شامل ہوگا۔ آزاد ڈائریکٹرز سیکشن 166 اور متعلقہ ضوابط کی تعمیل کریں گے۔
- 6- ووٹنگ
ووٹنگ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 بشمول ای-ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ، جہاں قابل اطلاق ہو، کے مطابق کی جائے گی۔
- 7- ویلے پوائنٹس سہولت
اراکین ویلے پوائنٹس کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ اجلاس سے کم از کم 7 دن قبل مطلوبہ تفصیلات (CNIC اور ای میل) فراہم کریں۔
- 8- کوئی تحائف نہیں
SECP کی ہدایات کے مطابق کسی قسم کے تحائف یا مراعات تقسیم نہیں کی جائیں گی۔
- 9- اضافی معلومات
انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی حتمی فہرست قانون کے مطابق شائع کی جائے گی اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔
- 10- سیکشن 166(3) کے تحت بیان
کوئی بھی شخص جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 153 کے تحت اہلیت اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 کے تحت آزادی کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو، وہ خود کو آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے پیش کر سکتا/سکتی ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت دیگر ڈائریکٹرز کی طرح کیا جائے گا۔

بجگم پورڈ

علی حسن، ای سی اے
کمپنی سیکریٹری

کراچی

مورخہ 109 اپریل 2026