SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED

SHAHNAWAZ BUILDING, 19-DOCKYARD ROAD, WEST WHARF, KARACHI-74000

NOTICE OF 19th EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all shareholders of Shahtaj Sugar Mills Limited that the 19th Extraordinary General Meeting of the Company will be held on Thursday, May 21, 2026, at 11:00 a.m. at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi, to transact the following business:

A. Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 60th Annual General Meeting held on 28th January, 2026.

2. To elect ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from May 29, 2026. The retiring Directors are:

   1. Mr. Toqueer Nawaz
   2. Mr. Muneer Nawaz
   3. Mrs. Samia Shahnawaz Idris
   4. Mr. Rashed Amjad Khalid
   5. Mr. Abid Nawaz
   6. Mrs. Sadia Muhammad
   7. Ms. Ava Ardeshir Cowasjee
   8. Mr. Mushtaq Ahmad
   9. Mr. Shaikh Asim Rafiq
   10. Mr. Zahid Ullah Khan

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

B. Special Business

4. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following Special Resolutions to adopt new set of Articles of Association of the Company in conformity with the Companies Act, 2017 and other applicable corporate laws.

RESOLVED THAT the revised Articles of Association of the Company in conformity with the Companies Act, 2017 and other applicable corporate laws, including the Code of Corporate Governance, 2019 be and are hereby adopted.

FURTHER RESOLVED THAT the Secretary of the Company be and is hereby authorized to take necessary actions on behalf of the Company to complete all required formalities in this regard.

By Order of the Board

(JAMIL AHMAD BUTT)
Company Secretary

Karachi: April 30, 2026

Notes:

(1) BOOK CLOSURE:

The register of members of the Company will remain closed from May 14, 2026, to May 21, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, by the close of business on May 13, 2026, will be considered in time for registration in the name of the transferees.

(2) ELECTION OF DIRECTORS:

Any person (including a retiring Director) who seeks to contest the election of directors shall file with the Company at its Registered Office not later than 14 days before the date of EOGM, the following documents.

(i) Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

(ii) His/her Folio No./CDC Investor Account No./CDC Participation ID No./Sub-Account No. The qualification of a Director shall be holding shares in the Company of the nominal value of PKR 5,000/-. The aforesaid qualification shall not be applicable to persons mentioned in proviso to Section 153 (i) of the Companies Act, 2017.

(iii) Consent to act as a Director under Section 167 of the Companies Act, 2017 in the Appendix to Form 9.

(iv) A detailed profile along with correspondence address and contact information for placement on Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 3, 2019.

(v) Detail of other Directorship(s) and office(s) held

(vi) Attested copy of valid CNIC/Passport and National Tax Number (NTN).

(vii) A declaration confirming that:

a. He/she is aware of duties and powers of Directors under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;

b. He/she is not serving as a Director in more than Seven (7) listed companies including this Company; and

c. He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.

(viii) Following additional Documents will be filed by Candidates intending to contest the Election as an Independent Director.

a) Declaration of Independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

b) Undertaking on a non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

c) Independent Director(s) will be elected in terms of Section 159 of the Companies Act 2017 and they shall meet the criteria laid down in Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018.

Note: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

(3) 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.

(4) APPOINTMENT OF 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 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 EOGM.

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

(5) CHANGE OF ADDRESS:

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

(6) PARTICIPATION THROUGH A VIDEO CONFERENCING FACILITY

The shareholders can now participate in the EOGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the EOGM 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 EOGM' 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 10:45 a.m. on the date of EOGM till the end of the meeting.

(7) 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 their shareholders for the conversion of their physical securities into book entry form.

In the 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.

(8) 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, by 19th May 2026. Or it is sent by email to chairman@shahtaj.com on or before this date during working hours. The signature on the Ballot Papers should match the signatures on the 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.

(9) E-VOTING

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

Contact details of the E-Voting facility will be shared through email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, Cell numbers, and email addresses available with the Company by the close of business on 14th May, 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 a vote through e-voting shall be authenticated through an electronic signature or authentication for login.

E-voting lines will open from 18th May, 2026, at 9.00 A.M. and shall close on 20th May, 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.

(10) PROHIBITION OF GIFTS TO SHAREHOLDERS

In compliance with SECP Notification No. SRO 452(1)/2025 dated March 17, 2025, it is notified that no gifts will be distributed to the shareholders at the meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of the election of directors, which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as an independent director.

Being a listed company, Shahtaj Sugar Mills Limited is required to have three independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that three independents are elected in accordance with the procedures for the election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act, 2017.

After the contestants file their notice/intention to stand for elections, the Company shall apply the following criteria for choosing the candidates for appointment as independent directors:

- Respective competencies, diversity, skills, knowledge, and experience of the contestants shall be assessed.
- Inclusion of the names of independent directors in the data bank maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG), duly authorized by SECP.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank to ensure that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Statement of Material Facts

Statement Under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017
for Special Business under Agenda Item No. 4

The Company has revised its Articles of Association in line with the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and other applicable laws, aiming at good governance. The Board of Directors of the Company confirms that the proposed alterations are made in accordance with laws and the regulatory framework.

Copies of existing and new set of Articles of Association of the Company are available at the Registered Office of the Company and can be inspected by Members during office hours on working days up to the date of EOGM.

The directors are not interested in this business except as shareholders of the Company

شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ

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

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا انیسواں غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 21 مئی 2026ء بروز جمعرات صبح 11 بجے پیچ لگژری ہوٹل، ایم۔ٹی۔خان روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1. گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 28 جنوری 2026 کی کاروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ کی شقوں کے مطابق ۳ سالہ مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد ۱۰ مقرر کی ہے۔

   سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

   1. مکرم توقیر نواز صاحب
   2. مکرم منیر نواز صاحب
   3. محترمہ سامیہ شاہنواز ادریس صاحبہ
   4. مکرم راشد امجد خالد صاحب
   5. مکرم عابد نواز صاحب
   6. محترمہ سعدیہ محمد صاحبہ
   7. محترمہ آوا اردشیر کاوس جی صاحبہ
   8. مکرم مشتاق احمد صاحب
   9. مکرم شیخ عاصم رفیق صاحب
   10. مکرم زاہد اللہ خان صاحب

   سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے قابل ہیں۔
3. صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امر کی انجام دہی۔

خصوصی امور

4. اس بات پر غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو، کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر قابلِ اطلاق کارپوریٹ قوانین کے مطابق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے نئے سیٹ کو اپنانے کے لیے درج ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

یہ قرارداد دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے نظرثانی شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر قابلِ اطلاق کارپوریٹ قوانین، بشمول ضابطہ کارپوریٹ گورننس 2019 کے مطابق ہیں، انہیں اختیار کر لیا جائے۔

مزید یہ قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے سیکرٹری اس سلسلے میں تمام ضروری ضابطہ کی کاروائی مکمل کرنے کے لیے کمپنی کی جانب سے اقدامات کرنے کے مجاز ہیں۔

حسب الحکم بورڈ

(جمیل احمد بٹ)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 30 اپریل 2026ء

نوٹس:

(1) کتاب کی بندش:

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب مورخہ 14 مئی 2026ء سے مورخہ 21 مئی 2026ء (بشمول دونوں دنوں کے) بند رہے گی۔ کمپنی کے شئیرز رجسٹرار جوافس سروسز پرائیویٹ لمٹیڈ، آفس نمبر 20 پانچویں منزل، آر کے سکوائر ایکسٹینشن نئی چالی، شاہراہ لیاقت، کراچی کو 13 مئی 2026ء کو کاروباری اَوقات کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیاں 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) ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے خواہشمند افراد بشمول ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر الیکشن میں شرکت کے لئے اجلاس کے انعقاد سے چودہ روز قبل درج ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں گے۔

۱۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹(۳) کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

۲۔ اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپیشن آئی ڈی نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر۔ ڈائریکٹر کی کوالیفیکیشن کمپنی میں ۵۰۰۰ روپے کی عمومی مالیت کے حصص کا حامل ہونا ہے۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۳(۱) کے تحت درج شدہ افراد پر اس شرط کا اطلاق نہیں ہوگا۔

۳۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۷ کے تحت فارم ۹ کے ضمیمہ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

۴۔ ایس ای سی پی کے ایس آر او ۱۱۹۶(۱) مورخہ ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۹ء کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی کے لئے ایک مفصل پروفائل بشمول خط و کتابت کا پتہ اور رابطہ کی معلومات۔

۵۔ موجودہ ڈائریکٹر شپ (شپس) اور ملازمت کی تفصیل۔

۶۔ کارآمد قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی مصدقہ نقول/ این۔ ٹی۔ این۔ نمبر

۷۔ اس امر کا بیان کہ:

(اے) وہ متعلقہ قوانین اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، لسٹڈ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ء اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہیں۔

(بی) وہ بشمول اس کمپنی کے ۷ سے زائد کمپنیوں میں بحیثیت ڈائریکٹر کے فرائض انجام نہیں دے رہے۔

(سی) وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی شق ۵۳ اور کسی بھی دیگر نافذ العمل ضابطے کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہیں۔

۸۔ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ہوں گی:

(اے) لسٹڈ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ء کے ضابطے ۶(۳) کے تحت انڈیپینڈنس کا ڈیکلریشن۔

(بی) نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر اس امر کی تصدیق کہ وہ کمپنیز (انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کے ضابطے ۴(۱) کی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔

انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق منتخب کئے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۶(۲) اور کمپنیز (انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔

نوٹ: اگر ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کے لئے پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹(۱) کے تحت ڈائریکٹرز کے لئے مقرر کردہ تعداد سے زائد ہوئی تو کمپنی ممبران کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کی شقوں کے مطابق ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا آپشن فراہم کرے گی۔

(3) غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت:

ا) اس اجلاسِ عام میں شرکت کے خواہشمند شیئرز سرٹیفکیٹ رکھنے والے حصہ داران یا سینٹرل ڈیپازیٹری 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 میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ وہی پراکسیز موثر ہوں گی جو اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹیمپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ بمع شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی وصول ہو جائیں گی۔ تمام قابلِ قبول دستاویزات کے ساتھ پراکسیز اس ای میل ایڈریس پر بھی بھیجی جا سکتی ہیں: jamilbutt@shahtaj.com

(4) پراکسی کا تقرر:

ا) جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو بطور پراکسی اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے اور اُس 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 پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کے دفتر یا ای میل ایڈریس 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 مہیا نہ کی ہو تو)

ب) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز پراکسیز کا تقرر کرتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں:

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

۲۔ شیئر ہولڈرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی 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 فوٹو کاپی پراکسی 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 پراکسی فارم منسلک ہے۔

(5) 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 شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔

(6) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا

شیئر ہولڈرز اب EOGM کی کارروائی میں ویڈیو لنک سے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ جو ممبر EOGM میں ویڈیو لنک سے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس بمع درج ذیل کوائف اور اپنے کارآمد شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی فوٹو کاپی ای میل **jamilbutt@shahtaj.com** پر میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل بھجوائیں اور ای میل کا عنوان EOGM کے لیئے رجسٹریشن رکھیں۔

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

تصدیق کے بعد رجسٹر کرانے والے ممبرز کو کمپنی کی طرف سے بذریعہ ای میل پاس ورڈ کے ذریعے محفوظ شدہ ویڈیو لنک بھیجا جائے گا۔ یہ لنک میٹنگ والے دن 10:45 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک فعال رہے گا۔

(7) 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 2017 سے ہوا۔ مزید یہ کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 26 مارچ 2021 کے خط کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو اُن کے فزیکل شیئرز کی بک انٹری سسٹم میں تبدیلی کی یاد دہانی کرائیں۔

مذکورہ بالا ہدایات 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 کھلوا کر اپنے موجودہ کاغذی شیئرز کو بک انٹری سسٹم میں تبدیل کرا لیں۔

(8) پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) 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 بیلٹ پیپر اور درست قومی شناختی کارڈ(CNIC) کی نقل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ڈاک کے ذریعے اجلاس کے صدر کے نام ارسال کر دیا جائے تا وہ 19 مئی 2026ء تک کاروباری اوقات میں پہنچ جائیں یا ای میل(chairman@shahtaj.com) پر بھیج دیا جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ(CNIC) پر موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ حصہ داروں کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کا نمونہ منسلک ہے، نیز بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.shahtajsugar.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔

(9) ای-ووٹنگ

کمپنیز(پوسٹل بیلٹ) 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 شیئر کی جائیں گی جن کے درست قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل پتے 14 مئی 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۔ سیکیورٹی کوڈ ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی(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 18 مئی 2026 صبح 9:00 بجے سے کھلیں گی اور 20 مئی 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 ہو گی۔

(10) تقسیم تحائف کی ممانعت

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

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۶۶(۳) کے تحت بیانیہ:

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۶۶ کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی بیانیہ بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کو بحیثیت آزاد ڈائریکٹر چننے کا جواز پیش کیا جائے گا۔

بحیثیت لسٹڈ کمپنی شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیوں(کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز کے تحت تین آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تین آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدوار کی جانب سے انتخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کار اپنائے گی:

- الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، تعلیم اور تجربہ کی تشخیص کی جائے گی۔
- امیدواروں کے نام ایس ای سی پی کی باضابطہ مجاز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس(PICG) کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں شمولیت۔
- ڈیٹا بینک سے کسی کا نام منتخب کرنے سے قبل کمپنی تشخیص کرے گی کہ الیکشن لڑنے والا امیدوار کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۶۶(۲) کے طے کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے یا اترتی ہے۔

مادی حقائق کا بیان

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

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 پر موجود خصوصی کاروبار کے حوالے سے

کمپنی نے کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز(کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین کے مطابق، بہتر نظام(گڈ گورننس) کے مقصد سے اپنے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن پر نظر ثانی کی ہے۔ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تصدیق کرتا ہے کہ مجوزہ تبدیلیاں قوانین اور ر قواعد وضوابط کے مطابق کی گئی ہیں۔

کمپنی کے موجودہ اور نئے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی کاپیاں، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں دستیاب ہیں ور ممبران EOGM کی تاریخ تک دفتری اوقات کے دوران کاروباری ایام میں اس کا معائنہ کرسکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز اس معاملہ میں بطور شیئر ہولڈر ہونے کے علاوہ کوئی اور دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

Shahtaj Sugar Mills Limited

SHAHNAWAZ BUILDING, 19-DOCKYARD ROAD, WEST WHARF, KARACHI-74000

NOTICE OF 19th EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all shareholders of Shahtaj Sugar Mills Limited that the 19th Extraordinary General Meeting of the Company will be held on Thursday, May 21, 2026, at 11:00 a.m. at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi, to transact the following business:

A. Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 60th Annual General Meeting held on 28th January, 2026.
2. To elect ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from May 29, 2026. The retiring Directors are:
   1. Mr. Toqueer Nawaz
   2. Mr. Muneer Nawaz
   3. Mrs. Samia Shahnawaz Idris
   4. Mr. Rashed Amjad Khalid
   5. Mr. Abid Nawaz
   6. Mrs. Sadia Muhammad
   7. Ms. Ava Ardeshir Cowasjee
   8. Mr. Mushtaq Ahmad
   9. Mr. Shaikh Asim Rafiq
   10. Mr. Zahid Ullah Khan
3. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

B. Special Business

4. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following Special Resolutions to adopt a new set of Articles of Association of the Company in confirmity with the Companies Act, 2017 and other applicable corporate laws.

RESOLVED THAT the revised Articles of Association of the Company in conformity with the Companies Act, 2017 and other applicable corporate laws, including the Code of Corporate Governance, 2019 be and are hereby adopted.

FURTHER RESOLVED THAT the Secretary of the Company be and is hereby authorized to take necessary actions on behalf of the Company to complete all required formalities in this regard.

By Order of the Board

(JAMIL AHMAD BUTT)
Company Secretary

Karachi: April 30, 2026

Notes:

(1) BOOK CLOSURE:

The register of members of the Company will remain closed from May 14, 2026, to May 21, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, by the close of business on May 13, 2026, will be considered in time for registration in the name of the transferees.

(2) ELECTION OF DIRECTORS:

Any person (including a retiring Director) who seeks to contest the election of directors shall file with the Company at its Registered Office not later than 14 days before the date of EOGM, the following documents.

(i) Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
(ii) His/her Folio No./CDC Investor Account No./CDC Participation ID No./Sub-Account No. The qualification of a Director shall be holding shares in the Company of the nominal value of PKR 5,000/-. The aforesaid qualification shall not be applicable to persons mentioned in proviso to Section 153 (i) of the Companies Act, 2017.
(iii) Consent to act as a Director under Section 167 of the Companies Act, 2017 in the Appendix to Form 9.
(iv) A detailed profile along with correspondence address and contact information for placement on Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 3, 2019.
(v) Detail of other Directorship(s) and office(s) held
(vi) Attested copy of valid CNIC/Passport and National Tax Number (NTN).
(vii) A declaration confirming that:
a. He/she is aware of duties and powers of Directors under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;
b. He/she is not serving as a Director in more than Seven (7) listed companies including this Company; and
c. He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.
(viii) Following additional Documents will be filed by Candidates intending to contest the Election as an Independent Director.
a) Declaration of Independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
b) Undertaking on a non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
c) Independent Director(s) will be elected in terms of Section 159 of the Companies Act 2017 and they shall meet the criteria laid down in Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018.

Note: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159 (1) ofthe Companies Act, 2017, then the Company shall provide members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

(3) 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.

(4) APPOINTMENT OF 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 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 EOGM.
c) A blank proxy form is enclosed with this notice.

(5) CHANGE OF ADDRESS:

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

(6) PARTICIPATION THROUGH A VIDEO CONFERENCING FACILITY

The shareholders can now participate in the EOGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the EOGM 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 EOGM' 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 10:45 a.m. on the date of EOGM till the end of the meeting.

(7) 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 their shareholders for the conversion of their physical securities into book entry form.

In the 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.

(8) 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, by 19th May 2026. Or it is sent by email to chairman@shahtaj.com on or before this date during working hours. The signature on the Ballot Papers should match the signatures on the 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.

(9) E-VOTING

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

Contact details of the E-Voting facility will be shared through email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, Cell numbers, and email addresses available with the Company by the close of business on 14th May, 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 a vote through e-voting shall be authenticated through an electronic signature or authentication for login.

E-voting lines will open from 18th May, 2026, at 9.00 A.M. and shall close on 20th May, 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.

(10) PROHIBITION OF GIFTS TO SHAREHOLDERS

In compliance with SECP Notification No. SRO 452(1)/2025 dated March 17, 2025, it is notified that no gifts will be distributed to the shareholders at the meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of the election of directors, which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as an independent director.

Being a listed company, Shahtaj Sugar Mills Limited is required to have three independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that three independents are elected in accordance with the procedures for the election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act, 2017.

After the contestants file their notice/intention to stand for elections, the Company shall apply the following criteria for choosing the candidates for appointment as independent directors:

- Respective competencies, diversity, skills, knowledge, and experience of the contestants shall be assessed.
- Inclusion of the names of independent directors in the data bank maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG), duly authorized by SECP.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank to ensure that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Statement of Material Facts

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

for Special Business under Agenda Item No. 4

The Company has revised its Articles of Association in line with the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and other applicable laws, aiming at good governance. The Board of Directors of the Company confirms that the proposed alterations are made in accordance with laws and the regulatory framework.

Copies of existing and new set of Articles of Association of the Company are available at the Registered Office of the Company and can be inspected by Members during office hours on working days up to the date of EOGM.

The directors are not interested in this business except as shareholders of the Company

Shahtaj Sugar Mills Limited
Ballot Paper for Voting Through Post

(Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 AM on Thursday, May 21, 2026)

Name of shareholder/Joint shareholders	
Registered Address	
Number of Shares held (on close of May 13, 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)
4.	**RESOLVED THAT** the revised Articles of Association of the Company in conformity with the Companies Act, 2017, and other applicable corporate laws, including the Code of Corporate Governance, 2019. Be and are hereby adopted. **FURTHER RESOLVED THAT** the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to take all necessary actions on behalf of the Company to complete all legal formalities in this regard.		

____
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
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 May 20, 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 Member may download it from there or use original / photocopy published in news papers.

شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ

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

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کے تمام حصص یافتگان کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا انیسواں غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 21 مئی 2026ء بروز جمعرات صبح 11 بجے پی سی ہوٹل، ایم۔ ٹی۔ خان روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1. گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 جنوری 2026 کی کارروائی کی توثیق۔
2. کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ کی شقوں کے مطابق ۳ سالہ مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد ۱۰ مقرر کی ہے۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1. مکرم محمد قیر نواز صاحب	2. مکرم حسین نواز صاحب	3. محترمہ سامیہ شاہنواز اوریس صاحبہ
4. مکرم راشد احمد خالد صاحب	5. مکرم عابد نواز صاحب	6. محترمہ سعدیہ محمد صاحبہ
7. محترمہ آوا دوشیر کاؤس جی صاحبہ	8. مکرم مشتاق احمد صاحب	9. مکرم شیخ عاصم رفیق صاحب
10. مکرم عبداللہ خان صاحب		

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

3. صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امر کی انجام دہی۔

خصوصی امور

4. اس بات پر غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر قابل اطلاق کارپوریٹ قوانین کے مطابق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے نئے سیٹ کو اپنانے کے لیے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

یہ قرارداد دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے نظر ثانی شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، جو کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر قابل اطلاق کارپوریٹ قوانین بشمول ضابطہ کارپوریٹ گورننس 2019 کے مطابق ہیں، انہیں اختیار کرلیا جائے۔

مزید یہ قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے سیکرٹری اس سلسلے میں تمام ضروری ضابطی کارروائی مکمل کرنے کے لیے کمپنی کی جانب سے اقدامات کرنے کے مجاز ہیں۔

حسب الحکم بورڈ

(جمیل احمد بٹ)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 30 اپریل 2026ء

نوٹس:

(1) کتاب کی بندش:

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب مورخہ 14 مئی 2026ء سے مورخہ 21 مئی 2026ء (بشمول دونوں دنوں کے) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار جو فس سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، آفس نمبر 20 پانچویں منزل، آر کے سکوائر ایکسٹینشن جی چالی، شاہراہ لیاقت، کراچی کو 13 مئی 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیاں ٹرانسفریز کے نام پر انتقال اور ان کے تین سالہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

(2) ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کے خواہشمند افراد (بشمول ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز) الیکشن میں شرکت کے لئے اجلاس کے انعقاد سے چودہ روز قبل درج ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں گے۔

۱۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹(۳) کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

۲۔ اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔ ڈائریکٹر کی کوالیفکیشن کمپنی میں ۵۰۰۰ روپے کی عمومی مالیت کے حصص کا حامل ہونا ہے۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۳(۱) کے تحت درج شدہ افراد پر اس شرط کا اطلاق نہیں ہوگا۔

۳۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۷ کے تحت فارم ۹ کے ضمیمہ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

۴۔ ایس ای سی پی کے ایس آر او ۱۱۹۶(۱) مورخہ ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۹ء کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی کے لئے ایک مفصل پروفائل بشمول خط و کتابت کا پتہ اور رابطہ کی معلومات۔

۵۔ موجودہ ڈائریکٹرشپ (شپس) اور ملازمت کی تفصیل۔

۶۔ کارآمد قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی مصدقہ نقول/این۔ ٹی۔ این۔ نمبر

۷۔ اس امر کا بیان کہ:

(اے) وہ متعلقہ قوانین اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، لسٹڈ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ء اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہیں۔

(بی) وہ بشمول اس کمپنی کے، سے زائد کمپنیوں میں بحیثیت ڈائریکٹر کے فرائض انجام نہیں دے رہے۔

(سی) وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی شق ۱۵۳ اور کسی بھی دیگر نافذ العمل ضابطے کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہیں۔

۸۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ہوں گی:

(اے) لسٹڈ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ء کے ضابطے ۶(۳) کے تحت انڈیپنڈنس کا ڈیکلریشن۔

(بی) نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر اس امر کی تصدیق کہ وہ کمپنیز (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کے ضابطے ۴(۱) کی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔

انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق منتخب کئے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۶(۲) اور کمپنیز (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔

نوٹ: اگر ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کے لئے پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹(۱) کے تحت ڈائریکٹرز کے لئے مقرر کردہ تعداد سے زائد ہوئی تو کمپنی ممبران کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کی شقوں کے مطابق ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا آپشن فراہم کرے گی۔

(3) غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

ا) اس اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند شیئرز سرٹیفکیٹ رکھنے والے حصص داران یا سینٹرل ڈپازٹری 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 کرکے 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 شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ وہی پراکسیز موثر ہوں گی جو اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹیمپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ مع شناختی کارڈز کی تصدیق شدہ کاپی وصول ہو جائیں گی۔ تمام قابل قبول دستاویزات کے ساتھ پراکسیز اس ای میل ایڈریس پر بھی بھیجی جا سکتی ہیں:

jamilbutt@shahtaj.com

(4) پراکسی کا تقرر:

ا) جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو بطور پراکسی اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے اور اس کے ذریعے 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 پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کے دفتر یا ای میل ایڈریس jamilbutt@shahtaj.com پر میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئے۔ ریزولوشن/پاور آف اٹارنی کی کاپی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ میٹنگ کے وقت پیش کی جائے۔ (اگر پہلے مہیا نہ کی ہو)

ب) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز پراکسیز کا تقرر کرتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں:

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

۲۔ شیئر ہولڈرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی دستخط کے نمونے کے ساتھ اور کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی پراکسی 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 پراکسی فارم منسلک ہے۔

(5) 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 شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔

(6) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا

شیئر ہولڈرز اب EOGM کی کارروائی میں ویڈیو لنک سے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ جو ممبر EOGM میں ویڈیو لنک سے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس مع درج ذیل کوائف اور اپنے کارآمد شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی فوٹو کاپی ای میل jamilbutt@shahtaj.com پر میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل بھجوائیں اور ای میل کا عنوان EOGM کے لئے رجسٹریشن رکھیں۔

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

تصدیق کے بعد رجسٹر کرانے والے ممبرز کو کمپنی کی طرف سے بذریعہ ای میل پاس ورڈ کے ذریعے محفوظ شدہ ویڈیو لنک بھیجا جائیگا۔ یہ لنک میٹنگ والے دن 10:45 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک فعال رہے گا۔

(7) 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 2017 سے ہوا۔ مزید یہ کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 26 مارچ 2021 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 ہدایات 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 انویسٹر اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے موجودہ کاغذی شیئرز کو بک انٹری سسٹم میں تبدیل کرائیں۔

(8) پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) 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۔

خواہشمند حصص داران اس بات کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اور درست قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ڈاک کے ذریعے اجلاس کے صدر کے نام ارسال کردیا جائے تا وہ 19 مئی 2026ء تک کاروباری اوقات میں پہنچ جائیں یا ای میل (chairman@shahtaj.com) پر بھیج دیا جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ (CNIC) پر موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ حصص داروں کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کا نمونہ منسلک ہے۔ نیز بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.shahtajsugar.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔

(9) ای-ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) 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 شیئر کی جائیں گی جن کے درست قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل پتے 14 مئی 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۔ سکیورٹی کوڈ ای میل کسٹوڈین کمپنی (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 18 مئی 2026 صبح 9:00 بجے سے کھلیں گی اور 20 مئی 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۔

(10) تقسیم تحائف کی ممانعت

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

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۶۶(۳) کے تحت بیان:

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۶۶ کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی بیان بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کو بحیثیت آزاد ڈائریکٹر چننے کا جواز پیش کیا جائے گا۔

بحیثیت لسٹڈ کمپنی شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز کے تحت تین آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہٰذا کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تین آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔

امیدوار کی جانب سے انتخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کار اپنائے گی:

- الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں، متنوع مہارت، تعلیم اور تجربہ کی تشخیص کی جائے گی۔
- امیدواروں کے نام ایس ای سی پی کی باضابطہ مجاز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں شمولیت۔
- ڈیٹا بینک سے کسی کا نام منتخب کرنے سے قبل کمپنی تشخیص کرے گی کہ الیکشن لڑنے والا امیدوار کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۶۶(۲) کے طے کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے یا اترتی ہے۔

مادی حقائق کا بیان

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

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 پر موجود خصوصی کاروبار کے حوالے سے

کمپنی نے کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے مطابق، بہتر نظام (گڈ گورننس) کے مقصد سے اپنے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن پر نظر ثانی کی ہے۔ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تصدیق کرتا ہے کہ مجوزہ تبدیلیاں قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق کی گئی ہیں۔

کمپنی کے موجودہ اور نئے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی کاپیاں، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں دستیاب ہیں، جو ممبران EOGM کی تاریخ تک دفتری اوقات کے دوران کاروباری ایام میں اس کا معائنہ کر سکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز اس معاملہ میں بطور شیئر ہولڈر ہونے کے علاوہ کوئی اور دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ

پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

(سالانہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 21 مئی 2026 بروز جمعرات 11:00 بجے صبح)

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد (13 مئی 2026 کے اختتام پر) اور فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کرتا ہے)	
اضافی معلومات اور منسلکات (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 دیتے ہیں (رضامندی)	میں/ہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتے (رضامندی)
4	یہ قرارداد دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے نظر ثانی شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، جو کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر قابل اطلاق کارپوریٹ قوانین بشمول ضابطہ کارپوریٹ گورننس 2019 کے مطابق ہیں، انہیں اختیار کرلیا جائے۔ مزید یہ قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے سیکرٹری اس سلسلے میں تمام ضروری ضابطی کارروائی مکمل کرنے کے لیے کمپنی کی جانب سے اقدامات کرنے کے مجاز ہیں۔		

شیئر ہولڈر/پراکسی/مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

جگہ: ____________

تاریخ: ____________

نوٹس:

1. صحیح طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین، شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ کو رجسٹرڈ آفس شاہنواز بلڈنگ 19-ڈاک یارڈ روڈ ویسٹ وارف کراچی پر بھیجا جائے یا اصل پوسٹل بیلٹ کی اسکین کاپی اس ای میل پر بھیجی جائے۔ chairman@shahtaj.com
2. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم 20 مئی 2026 کو کاروباری اوقات میں یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔
4. پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے یا دوہری تحریر والے بیلٹ پیپر مسترد کر دیے جائیں گے۔
6. 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/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 پراکسی فارم کے ساتھ جمع کر دیے گئے ہوں۔
7. بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ 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
19th Extraordinary 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 19th Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 21st May 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 an 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 the proxy form to the Company.
4. Signature should agree with the specimen signature registered with the Company.
5. For CDC account holders, in addition to the above, the following requirements have to be met.
   i) Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owner shall be provided with the proxy form.
   ii) Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم

انیسویں غیر معمولی اجلاس عام

فولیو نمبر: ____________

تعداد حصص: ____________

میں / ہم ____________ ساکن ____________________ ____________

بحیثیت ممبر شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ، ____________ ساکن ____________ فولیو نمبر ____________

اور اِن کی عدم موجودگی میں ____________ ساکن ____________ فولیو نمبر ____________

کو مورخہ 21 مئی 2026ء کو منعقد ہونے والے انیسویں غیر معمولی اجلاس عام اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس کے لئے میری / ہماری جانب سے ووٹ ڈالنے کے لئے بطور نمائندہ

(پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

گواہ کی موجودگی میں مورخہ ____________ 2026 کو دستخط ثبت کئے گئے۔

دستخط گواہ: ____________

نام: ____________

قومی شناختی کارڈ نمبر: ____________

مطلوبہ ریوینیو ٹکٹ چسپاں کریں

ممبر کے دستخط

نوٹ:

1. یہ پراکسی فارم مکمل پُر شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل جمع کرایا جانا لازمی ہے۔
2. ضروری ہے کہ انفرادی ممبر جس کو پراکسی دیں وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو۔
3. کارپوریٹ ممبران کے لئے پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی کے حق میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی دستخط کے نمونہ کے ساتھ کا جمع کروایا جانا ضروری ہے۔
4. دستخط کمپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔
5. سی ڈی سی میں اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ ممبران کے لئے مندرجہ بالا کے علاوہ درج ذیل شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے

   I- مالک حصص کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل پراکسی کے ساتھ لگائی جائے۔

   II- جس کے حق میں پراکسی ہو وہ اجلاس میں شریک ہوتے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔