

Published in News paper [LHR & KHI]

The Nation [English]

Nawa-i-Waqt [Urdu]

15-Aug-2026, Saturday



JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

**TO BE HELD ON
MONDAY, SEPTEMBER 07, 2026 AT 11:30 AM**

JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the members of Jauharabad Sugar Mills Limited (the Company) will be held on **Monday, September 7, 2026** at 11:30 a.m. its Register Office 125-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore and Virtually through Zoom.

SPECIAL BUSINESS

1. To elect the seven (07) directors being the number of directors fixed by the Board of Directors in accordance of Section 159(1) of Companies Act 2017, for a term of three years commencing from September 8, 2026. The names of the retiring directors are as under:

1)	Mr. Syed Anwar Hussain Shahid	Director
2)	Mr. Ghias-ul-Hasan	Director
3)	Mr. Amjad Javed Aftab	Director
4)	Mr. Saif ur Rehman	Director
5)	Mr. Muhammad Aamir Beg	Independent Director
6)	Mr. Jawad Ur Rehman Khan Lodhi	Independent Director
7)	Ms. Faiza Iftikhar	Female Director

All the above directors are eligible for reappointment.

A statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act 2017 relating to the election of the Directors is annexed with the Notice of EOGM being sent to the members.

2. Any other business with the permission of the chair.

By order of the Board



Al-Yousuf

Company Secretary

NOTE:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from August 31, 2026 to September 7, 2026 (both days inclusive). Transfer received in order by the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore up to the close of business on August 30, 2026 will be treated in time for entitlement to attend the meeting.
2. Any person including the retiring director who seeks to contest the election of directors must file following documents with the Company at its registered office, not later than 14 days before the date of meeting:
 - (a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of provisions of section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) together with his/her consent to act as a director.
 - (b) A declaration confirming that, he/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum and Articles of Association of the Company and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited. And he/she is not ineligible to become a director of a listed company under any of the provisions of the Act, any other applicable law, rules and regulations.

3. An independent director shall be selected by the management from the Data Bank of Pakistan Institute of Corporate Governance and carry out due diligence about the eligibility of such person. Such a person shall file declaration of Independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017 as required under listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
4. In case the number of persons contesting the election exceed the number of persons to be elected as directors, as fixed by the Board, the members may exercise their right to vote through voting personally/through proxy/through postal ballot in accordance with Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. The Company shall notify the election in newspapers and also publish the Ballot Paper in the newspapers. A copy of the Notice and the Ballot Paper will also be immediately sent to the members through email/post and will also be placed on Company's website; www.jsml.com.pk
5. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the representative shall be submitted to the Company. Proxies, in order to be affective, must be received at the registered office of the Company 48 hours before the time of holding of the meeting.
6. Those members who have deposited their shares with the Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original CNIC, Account and Participation's Numbers. Such members will further have to follow the guidelines as laid down in the Securities and Exchange Commission of Pakistan's Circular No. 1 dated January 26, 2000.
7. The members should quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the meeting.
8. The members, who are interested to attend the meeting through video link are requested to send their registration at secretary@jsml.com.pk maximum by 4 September, 2026 at 5:00 p.m. by providing the particulars as follows:

Name	CNIC	Folio Number	Contact No.	Email

9. Members are requested to notify the change of their registered addresses to the Company.
10. In accordance with section 132(2) of the Companies Act, 2017, in case the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate to such member's information regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the EOGM to enable them to access to such facility.

11. E-voting and Postal Ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended from time to time, members will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number fixed under Section 159 Of the Act, voting shall be conducted in the manner and as per the procedure contained in the Postal Ballot Regulations.

12. Appointment of Scrutinizer and E-Voting Service Provider.

M/S UHY Hassan Naeem & Co., Chartered Accountants, has been appointed as Scrutinizer and M/S Corplink Private Limited as E-Voting Service Provider.

13. FILING OF BALLOT PAPER

Format of the Ballot Paper will be published in the Newspapers. The members shall ensure that dully filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) reach the Chairman of the meeting through post at 125-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore (attention to the Company Secretary) two days before the EOGM i.e. September 05, 2026, before 05:00 P.M. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after his time/date shall not be considered for voting.

14. The Company has also placed the notice of EOGM along with Proxy Form in English and Urdu languages, on its website: www.jsml.com.pk.

جوہر آباد شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس

اطلاع دی جاتی ہے کہ جوہر آباد شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس (EOGM) بروز پیر 7 ستمبر 2026 کو صبح 11:30 بجے، رجسٹرڈ آفس B-125 قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت لاہور میں اور ورچوئل بذریعہ زوم (ZOOM) منعقد ہوگی۔

خصوصی کاروبار

1. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے مطابق 8 ستمبر 2026 سے شروع ہونے والے تین سال کی مدت کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- | | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| ڈائریکٹر | 1 | جناب سید انوار حسین شاہد |
| ڈائریکٹر | 2 | جناب غیاث الحسن |
| ڈائریکٹر | 3 | جناب امجد جاوید آفتاب |
| ڈائریکٹر | 4 | جناب سیف الرحمان |
| آزاد ڈائریکٹر | 5 | جناب محمد عامر بیگ |
| آزاد ڈائریکٹر | 6 | جناب جواد الرحمان خان لودھی |
| خاتون ڈائریکٹر | 7 | محترمہ فائزہ افتخار |

مذکورہ بالا تمام ڈائریکٹرز دوبارہ تقرری کے اہل ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق کا بیان ممبران کو بھیجے جانے والے EOGM کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

2. صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بحکم بورڈ

الیوسف

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1. کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 31 اگست 2026 سے 7 ستمبر 2026 تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرجسٹرار، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کی طرف سے 30 اگست 2026 کو کاروبار کے اختتام تک کی منتقلی کو میٹنگ میں شرکت کے حقدار کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔
2. ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر سمیت کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، اسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں، میٹنگ کی تاریخ سے 14 دن پہلے، درج ذیل دستاویزات جمع کرانا ہوں گی:
 - (a) کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کے سیکشن (3) 159 کی دفعات کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس اور ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔
 - (b) ایک اعلامیہ جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے فہرست سازی کے ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔ اور وہ ایکٹ کی کسی بھی شق، کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
3. آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب ڈیٹا بینک آف پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس سے کیا جائے گا اور ایسے شخص کی اہلیت کے بارے میں پوری توجہ دی جائے گی۔ ایسا شخص کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 166 کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈیٹیلریشن جمع کرائے گا، جیسا کہ کمپنیز ریگولیشنز 2019 (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)، کے تحت ضروری ہے۔
4. الیکشن لڑنے والے افراد کی تعداد بورڈ کے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے والے افراد کی تعداد سے زیادہ ہونے کی صورت میں، اراکین کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ذاتی طور پر / پراسی کے ذریعے / پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ نوٹس کی ایک کاپی اور بیلٹ پیپر بھی فوری طور پر اراکین کو ای میل / پوسٹ کے ذریعے بھیجا جائے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ www.jsml.com.pk پر بھی رکھا جائے گا۔
5. میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کن دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، نمائندے کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کمپنی کو جمع کرائی جائے گی۔ پراسی، متاثر کن ہونے کے لیے، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔
6. جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع کرائے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصل CNIC، اکاؤنٹ اور شرکت کے نمبرز لائیں۔ ایسے اراکین کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دیا گیا ہے۔

7. اراکین کو کمپنی کے ساتھ تمام خط و کتابت میں اور میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنے فوئیو نمبر کا حوالہ دینا چاہیے۔
8. ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن زیادہ سے زیادہ 4 ستمبر 2026 شام 5:00 بجے secretary@jsml.com.pk پر بھیج دیں۔ مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے:

نام	CNIC	فوئیو نمبر (اگر کوئی ہو)	رابطہ نمبر	ای میل

9. اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو مطلع کریں۔
10. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 132 کے مطابق، اگر کمپنی کو جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے ویڈیو کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے رضامندی حاصل ہوتی ہے تو کمپنی، میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالے سے اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام سے متعلق ایسے ممبر کی معلومات سے آگاہ کرے گی تاکہ وہ اس سہولت تک رسائی حاصل کر سکیں۔

11. ای وونگ اور پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، جیسا کہ وقتاً فوقتاً ترامیم کی جاتی ہیں، ممبران کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے الیکٹرانک وونگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اگر خود کو منتخب ہونے کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد مقررہ تعداد سے زیادہ ہے، تو سیکشن 159 کے تحت، وونگ پوسٹل بیلٹ کے ضوابط میں موجود طریقہ کار کے مطابق کی جائے گی۔

12. سکروٹائز اور ای وونگ سروس پرووائیڈر کی تقرری۔

میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو سکروٹائز اور میسرز کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ کو ای وونگ سروس فراہم کنندہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

13. بیلٹ پیپر فائل کرنا

بیلٹ پیپر کا فارمیٹ اخبارات میں شائع کیا جائے گا۔ ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس سے دو دن پہلے B-125، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور (کمپنی سیکرٹری کے نام) پر ڈاک کے ذریعے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں، یعنی 05 ستمبر 2026 کو 5 بجے سے پہلے بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔ اس تاریخ / وقت کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ وونگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

14. کمپنی نے انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم کے ساتھ EOGM کا نوٹس بھی اپنی ویب سائٹ

www.jsml.com.pk پر رکھ دیا ہے۔



I/We _____
of _____
being a member of **JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED** hereby appoint _____

of _____

or failing him / her _____

Name (Folio/CDC A/C No. if Member)

of _____

as my proxy to attend, speak and vote for and on my/our behalf at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held at its Registered Office, 125-B, Quaid-e-Azam, Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, on **Monday, September 07, 2026 at 11:30 AM** and any adjournment thereof:thereof:

1. Witness:

--	--

2. Witness:

**SIGNATURE OF MEMBER/
ATTORNEY**

SHARES HELD : _____

Folio No.	CDC Account No.	
	Participant ID	Account No.

Notes:

CNIC No.

				-							-	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

1. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office, not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
2. CDC Shareholders, entitled to attend, speak and vote at this meeting, must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC) /Passports in original to prove his/her identity, and in case of Proxy, must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport.
- 3 In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee should be attached with the proxy form.

تشکیل نیابت داری (پراسی فارم)

میں / ہم _____ ساکن

 بحیثیت حصہ دار جوہر آباد شوگر ملز لمیٹڈ
 نام (فولیو ای ڈی ای اکاؤنٹ نمبر / گروہ) _____
 یا بصورت دیگر _____ نام (فولیو ای ڈی ای اکاؤنٹ نمبر / گروہ)

ساکن _____ کو اپنی جگہ بروز پیر 07 ستمبر 2026
 کو بوقت 11:30 بجے دن B - 125، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور۔ میں منعقد یا ملتوی ہونے
 والے غیر معمولی عام اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرتا / کرتی ہوں۔
 بطور گواہ میرے / ہمارے دستخط سے مورخہ _____ ستمبر 2026 کو دی گئی۔

۱۔ گواہ

دستخط _____
 نام _____
 شناختی کارڈ نمبر _____
 پتہ _____

دستخط _____
 (نمبر امضاء نمبر)

۲۔ گواہ

دستخط _____
 نام _____
 شناختی کارڈ نمبر _____
 پتہ _____

حامل عام حصص

فولیو نمبر	سی ڈی ای اکاؤنٹ نمبر
شراکتی آئی ڈی	اکاؤنٹ نمبر

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر - - - - -

نوٹس:

- (۱) پراسی فارم کے منوثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ اجلاس سے ۴۸ گھنٹے قبل بعد دستخط گواہان اور رسیدی ٹکٹ کپنی کو موصول ہو جانی چاہئیں۔
- (۲) سی ڈی ای حصص داران اجلاس ہذا میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اہل ہیں اور اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ ساتھ لائیں اور پراسی کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی ساتھ لگائیں۔
- (۳) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف ایٹھریٹی نمائندہ کے دستخط پراسی فارم کے ساتھ لف کرنے ہو گئے۔