JAUHARABAD Sugar Mills Limited

JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT 2017

ELECTION OF DIRECTORS

Members of the Company are hereby notified that, pursuant to Section 159(3) of the Companies Act 2017, the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company, at its Extra-Ordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, September 07, 2023 at 11:30 a.m. at its Registered Office 125-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore.

1. Mr. Syed Anwar Hussain Shahid
2. Mr. Muhammad Aamir Beg
3. Mr. Amjad Javed Aftab
3. Mr. Ghias-ul Hasan
5. Mr. Saif-Ur-Rehman
6. Mr. Farhan Ilyas
7. Ms. Faiza Iftikhar

Since the number of persons who have offered themselves for election are not more than the number of Directors fixed by the Board in terms of Section 159(1) of the Companies Act 2017, therefore, above named candidates shall be deemed elected unopposed at the aforesaid Extra-Ordinary General Meeting.

By the order of the Board

JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED

Al-Yousuf
Company Secretary

Lahore
Dated: 31-Aug-2023

125-B, Quaid-e-Azam
Industrial Estate,
Gate No. 4, Kot Lakhpat,
Lahore - Pakistan.
Tel: +92 42 3521 3491
Fax: +92 42 3521 3490

JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED

FSSC 22000 BUREAU VERITAS Certification | FSSC 22000 | ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification | HALAL CERTIFIED

Mills:
Jauharabad District
Khushab - Pakistan,
Tel: +92 454 720 063-66
Fax: +92 454 720 880

Web: www.jsml.com.pk

CamScanner

جوہر آباد شوگر ملز لمیٹڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4)159 کے تحت نوٹس

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)159 کی پیروی میں کمپنی کے ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ، درج ذیل افراد نے کمپنی کے ہاں اس کے رجسٹرڈ دفتر B-125، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور میں بروز جمعرات، 07 ستمبر 2023 کو دن 11:30 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے اپنے اظہار نوٹسز جمع کرائے ہیں۔

1۔ جناب سید انوار حسین شاہد
2۔ جناب محمد عامر بیگ
3۔ جناب امجد جاوید آفتاب
4۔ جناب غیاث الحسن
5۔ جناب سیف الرحمان
6۔ جناب فرحان الیاس
7۔ محترمہ فائزہ افتخار

چونکہ منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ کی طرف سے ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد سے زائد نہیں، لہٰذا مندرجہ بالا نامی امیدواران مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام میں بلا مقابلہ منتخب تصور کیے جائیں گے۔

بحکم بورڈ
الیوسف

کمپنی سیکرٹری
لاہور:

31 اگست 2023ء

JAUHARABD SUGAR MILLS LIMITED

125-B, Quaid-e-Azam, Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore

POSTAL BALLOT PAPER

For poll/voting through post for the Special Business at the Extra-Ordinary General Meeting to be held on Thursday, September 7, 2023 at 11:30 a.m., at its Register Office 125-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

Resolution for Agenda No. 2

To consider and if deemed fit to approve the circulation of annual audited financial statements to the members through QR enabled Code and weblink pass as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023. The following resolution is proposed to be passed adopted as Special Resolutions with or without any modification(s), addition(s) and deletion(s).

"RESOLVED that circulation of Annual Audited Financial Statements of the Company to its members through QR enabled code and weblink as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023, be and is hereby approved."

"FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and the Company Secretary be and are hereby singly authorized to complete all legal formalities for giving effect to this resolution."

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

Nature and Description of resolutions	**No. of ordinary shares for which votes cast**	**I/We assent to the Resolutions (FOR)**	**I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)**
Resolution for Agenda No. 2			

____

Signature of shareholder(s)/ Authorised signatory
(in case of Corporate Entity, Please affix Company Stamp)
Place:
Date:

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman at its register office 125-B, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore.
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 September 05, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of representative of a body corporate, corporation of Federal Government, the ballot paper must be accompanied by a copy of the CNIC of authorised person, attested copy of board resolution, power of attorney etc. in accordance with section(s) 138 or 139 od the Companies Act, 2017 as applicable. In case of foreign body corporation etc. all documents must be attested by Counsel General of Pakistan. Postal ballot paper also has been placed on Company's website i.e., www.jsml.com.pk.

جوہرآباد شوگر ملز لمیٹڈ

125-B، قائداعظم، انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور

پوسٹل بیلٹ پیپر

بروز جمعرات 7 ستمبر 2023 کو صبح 11:30 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 125-B، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور پر منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے ڈاک کے ذریعے انتخاب/ ووٹنگ کا بیلٹ پیپر

شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈر کا نام:	
رجسٹرڈ ایڈریس:	
ملکیتی شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکشافات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندگان کی صورت میں)	

قرارداد برائے ایجنڈا نمبر 2

غور وخوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ممبران کو سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی QR ایبلڈ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کو منظور کرنا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رُو سے اعلان کیا ہے۔ مندرجہ ذیل قرارداد کو کسی ترمیم، اضافہ اور حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر عام قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

" قرار پایا ہے کہ جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رُو سے اعلان کیا ہے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی QR ایبلڈ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔"

" مزید قرار پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹیو اور کمپنی سیکریٹری قرارداد ہذا کو نافذ کرنے کے لیے تمام قانونی ضابطوں کو مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔"

میں/ ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں اس پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لئے ووٹ کاسٹ کیا جائے گا	میں/ ہم قرارداد پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ ہم قرارداد کے خلاف ہیں (AGAINST)
قرارداد برائے ایجنڈا نمبر 2			

شیئر ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

(کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں، کمپنی کی مہر ثبت کریں)

مقام:

تاریخ:

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو اس کے رجسٹرڈ دفتر 125-B، قائدأعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپٹ، لاہور پر ڈاک کے ذریعے بھیجنا چاہئیں۔

2۔ CNIC کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارمز 05 ستمبر 2023 کو یا قبل صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ باڈی کارپوریٹ، وفاقی حکومت کی کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139، جیسا کہ قابل اطلاق ہو، کے مطابق بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ اتھرائزیشن لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریشن وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کونسل جنرل آف پاکستان کی طرف سے لازماً تصدیق شدہ ہونے چاہئیں۔ پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.jsml.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔