

خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا 34 واں سالانہ اجلاس عام خیرپور ہاؤس 51/2/4، خیابان جانانہ، 26 اسٹریٹ، D.H.A.، فیز-7، ایکسٹینشن، کراچی میں 26 جنوری 2024ء کو دوپہر 02:30 بجے منعقد ہوگا۔ جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

عام کاروبار

- (1) کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 جنوری 2023 کی کارروائی کی توثیق۔
- (2) 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ جیٹر پرن، ڈائریکٹر ز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کا جائزہ غور اور منظوری۔
- (3) اگلے مالیاتی سال 30 ستمبر 2024 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین، بورڈ کی آڈٹ کمیٹی نے رٹائر ہونے والے آڈیٹرز - میسرز یادگار بارون ڈگری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اہلیت کی بنیاد پر سفارش کی ہے انہوں نے دوبارہ تقرری کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- (4) جیٹر مین کی اجازت سے اجلاس سے پہلے رکھے جانے والے دیگر کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

محکم بورڈ

تاریخ: 31 دسمبر 2023

شعیب الحق
کمپنی سیکریٹری

کراچی

نوٹس:

- (1) کمپنی کی حصص منگلی کی کتابیں 19 جنوری 2024 سے 26 جنوری 2024 تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار - میسرز ایبلیٹ کے منجمنٹ ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس واقع 404، چوتھی منزل، ٹریڈ ٹاور، عبداللہ پور، روڈ نزد میٹرو پول ہوتل، کراچی فون نمبر 35687839-021 اور 35685930-021 پر 18 جنوری 2024 اوقات کار کے دوران موصول ہونے والے آنرز کو بروقت تصور کیا جائے گا۔ آنرز کے کسی بھی تبدیل شدہ کے استحقاق کا مقصد ووٹ دینے اور اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے۔ کمپنی کا ہر ممبر ووٹ دینے اور اجلاس میں شرکت کرنے کا اہل ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پوکسی مقرر کر سکتا ہے، اس سلسلے میں اسے کمپنی کے رجسٹرار آفس کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوقات کار کے دوران مطلع کرنا ہوگا۔
- (2) حصص یافتگان کو شورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں رجسٹرار کو مطلع کریں۔
- (3) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے 2014/1(1) S.R.O. 787 بتاریخ 08 ستمبر 2014 کی ہدایات کے مطابق - حصص یافتگان کے پاس ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور سالانہ جنرل مینٹگ کا نوٹس وصول کرنے کا اختیار ہے۔ کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اگر وہ ای میل کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں اور سالانہ جنرل مینٹگ کا نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمپنی کے رجسٹرار/ہیڈ آفس کو ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنی رضامندی دیں۔ اس کے علاوہ، اگر حصص یافتگان، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بارڈر کا پی ڈی درخواست کرتا ہے تو ایسی درخواست کی وصولی کے ساتھ (7) کام کے دنوں کے اندر اسے مفت فراہم کیا جائے گا۔
- (5) 30 ستمبر 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ www.khairpursugar.com.pk پر دستیاب کر دیئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی گوشوارے بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ مذکورہ بالا بیانات کی پرنٹ شدہ کاپی اپنی درخواست پر فراہم کی جاسکتی ہے۔

CNIC/SNIC/NTN کی کاپیاں (لازمی) جمع کرنا ہوں گی۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے مطابق، تمام انفرادی ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے تاحال اپنی سند CNIC/NTN کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی انہیں ایک بار پھر اصلاحی جانی ہے کہ وہ کمپنی کے حصص کے رجسٹرار/رجسٹرار آفس کو فوری طور پر مذکورہ کاپیاں ارسال کریں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پیشگی نمبر (NTN) فراہم کریں۔

سی ڈی سی ہولڈرز کی رضامندی کیلئے۔

سی ڈی سی کاؤنٹس ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جاری کردہ سرکلر 01 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں گے۔

(1) اجلاس میں شرکت کیلئے۔

• انفرادی ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز رجسٹر گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے قوانین کے تحت اپ لوڈ کی جا چکی ہوں اسے اپنی شناخت کے لیے اصل CNIC یا اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

• کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورٹ آف انٹرنی مع نامزد کردہ شخص کے خصوصی دستخط کے ساتھ، کمپنی اجلاس سے قبل فراہم کرنا ہوگا۔

(2) پروکسی کی تقرری کیلئے۔

• انفرادی ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز رجسٹر گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے قوانین کے تحت اپ لوڈ کی جا چکی ہوں مذکورہ میں بتائی گئی ضروریات کے مطابق اپنا پوکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔

• پوکسی فارم پر دو گواہوں کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

• فائدہ مند مالکان کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور پوکسی پوکسی فارم کے ہمراہ فراہم کرنا ہوگا۔

• پوکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

• کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورٹ آف انٹرنی مع نامزد کردہ شخص کے خصوصی دستخط کے ساتھ کمپنی کو پوکسی فارم کے ہمراہ اجلاس سے قبل فراہم کرنا ہوگا۔

• 2014 کے سرکلر نمبر 10 بتاریخ 21 مئی 2014 کے مطابق، اگر کمپنی کو دس (10) فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے ارکان سے جو جغرافیائی لحاظ سے ایک ہی محل وقوع پر قائم ہوں سے اجلاس میں ووٹ کا نفع کے ذریعے مینٹگ میں شرکت کے لیے کم از کم سات مینٹگ کی تاریخ سے (7) دن قبل رضامندی حاصل ہو جاتی ہے تو، کمپنی اس شہر میں ووٹ کا نفع (اگر اس شہر میں سہولت میسر ہو تو اس) کا انتظام کرنے کی اس سلسلے میں چینی اجلاس سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ووٹ کا نفع کی سہولت کے متتام کے بارے میں ارکان کو آگاہ کرے گی اور اس کے ساتھ ایسی تمام معلومات بھی فراہم کرے گی جس کے ذریعے ارکان اس سہولت تک رسائی ممکن بنائی جاسکے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، براہ کرم ہمارے حصص رجسٹرار کو درج ذیل معلومات فراہم کریں:

میں/ہم کے _____ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ کے ممبر اور _____ عام حصص کے حامل ہونے کے ناطے رجسٹرار فوئیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر اور _____ کے مطابق پروڈیوٹس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

رکن کے دستخط



Regd. No. MC. 236

جلد 51 شمارہ 359 | اتوار 17 جمادی الثانی 1445ھ | 31 دسمبر 2023ء | قیمت 25 روپے

APEX PRINTRY
Quality suppliers of Multi-coloured
Computer continuous Fan-Folded
Stationery, Share Certificates &
Security Stationery items.
Contact
Tel: 32251667 32255745 & 32250071-5

Karachi, Sunday 31 December 2023,
17 Jamadi-us-Sani 1445
Volume LIX, No. 359 | Registration No. MC-27

BUSINESS RECORDER

Founded by M.A. Zuberi

www.brecorder.com

KHISTOCKS
The Engine for
Stock Analysis
☎ UAN: 111-010-010 EXT: 1409 & 1411
subscribe@khistocks.com
WWW.KHISTOCKS.COM

Simultaneously published from Karachi,
Lahore & Islamabad
Pages 8 – Price Rs 25

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of **KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED** (the "Company") will be held at Khairpur House 51/2/4, Khayaban-e-Janbaz, 26th Street, D.H.A., Phase-V, (Ext.), Karachi on January 26th, 2024 at 02:30 P.M. to transact the following business;

Ordinary business

- (1) To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on January 27th, 2023.
- (2) To review, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company together-with the Directors' and Auditors' Reports thereon and the Chairperson's Review Report for the year ended September 30th, 2023.
- (3) To appoint Auditors of the Company for the next financial year ending September 30th, 2024 and fix their remuneration. The Audit Committee of the Board has recommended the retiring auditors - M/s Reanda Haroon Zakaria & Company, Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for re-appointment as Auditors of the Company.
- (4) To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Dated: December 31st, 2023

By order of the Board

Karachi

SHOAIB UL HAQ

Company Secretary

Notes

- (1) The share transfer book of the Company shall remain closed with effect from January 19th, 2024 to January 26th, 2024 (both days inclusive). Transfer received at the office of Company's Shares Registrar - M/s C&K Management Associates (Private) Limited, Office No. 404, 4th Floor, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi Phone 021-35687839 & 35685930 at close of business on January 18th, 2024 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of any entitlement to the transferees.
- (2) A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of his/her proxy, in order to be effective must reach the Company Registered Office not less than 48 hours before the time of the meeting during working hours.
- (3) The shareholders are advised to notify the Registrar of any change in their address.
- (4) Pursuant to the directives given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its SRO 787(1)/2014 dated September 08th, 2014, shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the company are requested to give their consent to the Company's Registered/Head Office to update our record if they wish to receive Annual Financial Statements and notice of Annual General Meeting through email. However, if shareholder, in addition, request for hard copy of audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (7) working days of receipt of such request.
- (5) The audited financial statements of the Company for the year ended September 30th, 2023 have been made available on the Company's website www.khairpursugar.com.pk, in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request.

Submission of copies of CNIC/SNIC/NTN (Mandatory)

Pursuant to the directives of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), it is hereby informal that the individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) are once again advised to send the same at their earliest to ow Shares Registrar / Registered office of the Company. The Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

Guideline for CDC Holders

CDC Accounts holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A) For attending the meeting

- In the case of individuals, the account holder or sub account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate their identity by showing their original CNIC (Computerized National Identity Card) or original Passport at the time of attending the meeting.
- In case of Corporation entities, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless provided earlier).

B) For Appointing Proxies

- In case of individuals, the account holder or sub-account and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall submit the proxy form as per above mentioned requirements.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of the CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
- In case of Corporate Entities, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature(s) of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.
- In pursuance to Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, if the Company receives consent from Members holding in aggregate ten (10) percent or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In order to avail this facility, please provide the following information to our Share Registrar:

I / We _____ of _____ being a member of **Khairpur Sugar Mills Limited**, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register Folio No./CDC Account No. _____ hereby OPT for video conference facility at _____.

Signature of Member