TANDLIANWALA SUGAR MILLS LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the thirty fifth Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on **Saturday January 20, 2024** at **10:00 A.M** at **Marina Event Complex 333-AA Off Raiwind Road, Lahore** to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on January 28, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2023 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year 2023-2024 and fix their remuneration. The present Auditors M/s UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Ahmad Jehanzeb Khan
(Company Secretary)

Lahore: December 29, 2023.

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **13-01-2024** to **20-01-2024** (both days inclusive) for entitlement, attending and voting at Annual General Meeting. Physical Transfers/CDS Transactions IDS received in order in all respects at the close of the Business on **12-01-2024** at the Company's Share Registrar M/s Corplink (Pvt) Ltd, Wing Arcade, 1-K Commercial Area Model Town Lahore attending of the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote on his/her behalf, Forms of Proxy to be valid must be properly fitted in/executed and received at the Registered Office of the Company at 66-L, Gulberg-II, Lahore, at least 48 hours before the time of this meeting.
3. Members are requested to provide by mail or email, photocopy of their CNIC and their email address to enable the Company to comply with the relevant laws.
4. In accordance with the provision of Section 242 of the Act, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into bank account, members are requested to complete the particulars in e-Credit Dividend Mandate Form.
5. Members are advised to ensure that they have provided valid Zakat declaration under Zakat & Usher Ordinance, 1980 (for Zakat exemption) to their respective Participant/ CDC Investor Account Services/Company's Share Registrar.
6. Members holing shares in physical form are encouraged to convert their physical shares into Book Entry Form (CDC) pursuant to the requirements of Section 72 of the Act.
7. The financial statements of the Company for the financial year ended on September 30, 2023 will also be up-loaded on Company's website.
8. Members are advised to promptly notify change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar.

Daily Times
30.12.2023

21x2

روزنامہ پاکستان
30.12.2023

تاندلیانوالہ شوگر ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی پینتیسویں سالانہ جنرل میٹنگ مورخہ 20 جنوری 2024 بروز ہفتہ صبح 10:00 بجے بمقام: مرینا ایونٹ کمپلیکس (Marina Event Complex)، AA-333، آف رائے ونڈ روڈ لاہور، درج ذیل کاروبار کے لئے منعقد ہوگی۔

۱۔ 28 جنوری 2023 کو ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنے کے لئے۔

۲۔ 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹس وصول کرنے، ان پر غور کرنے اور اپنانے کے لئے، اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ۔

۳۔ سال 2023-2024 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائرڈ ہونے اور اہل ہونے کی وجہ سے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے۔

۴۔ اجلاس کے صدر کی اجازت سے کوئی دوسرا عام کاروبار کرنا۔

بحکم بورڈ

احمد جہانزیب خان
(کمپنی سیکرٹری)

لاہور: 29 دسمبر، 2023

نوٹس

۱۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں مورخہ 13 جنوری 2024 سے 20 جنوری 2024 تک سالانہ عام اجلاس میں حقدار ہونے، شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے (دونوں دن) بند رہیں گی ۔اور ہر لحاظ سے مورخہ 12 جنوری 2024 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آرکیڈ، K-1 کمرشل ایریا ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول ہونے والی مادی منتقلی (Physical Transactions) / سی ڈی ایس، آئی ڈی ایس ٹرانزیکشنز۔

۲۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بطور متبادل نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ متبادل نمائندہ کے درست ہونے کے لئے فارمز کو مناسب طریقے سے درست ہونا چاہئے/ اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے اور انہیں میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس L-66 گلبرگ II لاہور میں موصول ہونا چاہیے۔

۳۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بذریعہ ڈاک یا ای میل، اپنے CNIC کی فوٹو کاپی اور اپنے ای میل ایڈریس فراہم کریں تا کہ کمپنی متعلقہ قوانین کی تعمیل کر سکے۔

۴۔ ایکٹ کے سیکشن 242 کے پرووژن کے مطابق، ایک لسٹڈ (Listed) کمپنی کے لئے لازمی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئر ہولڈر کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ براہ راست بینک اکاؤنٹ میں منافع حاصل کرنے کے لئے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای کریڈٹ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم میں تفصیلات کو مکمل کریں۔

۵۔ اراکین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہوں نے زکواۃ اور عشر آرڈیننس، 1980 کے تحت زکواۃ سے مستثنیٰ ہونے کے لئے اپنے متعلقہ شرکت کنندہ، CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز/ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو درست اقرار نامہ فراہم کیا ہے۔

۶۔ فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو ایکٹ کے سیکشن 72 کے تقاضوں کے مطابق بک اینٹری فارم (CDC) میں تبدیل کریں۔

۷۔ 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کی مالی رپورٹس بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائیں گی۔

۸۔ ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پوسٹل ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوراً مطلع کریں۔

21x2