



# Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahrah-e-Liaqat,  
New Challi, Karachi  
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.  
Tel # +92-42-36834016-21 Fax # +92-42-36811253  
Email: info@maccagroup.com

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 40<sup>th</sup> Annual General Meeting (“AGM”) of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the “Company”) will be held on Friday, February 23, 2024 at 9:00 a.m. at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e- Hadeed, Phase-1, Karachi and via video link to transact the following Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Chairman’s Review Report, Reports of Directors and Auditors together with Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 30 September 2023.
2. To appoint Company’s auditors and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of directors have recommended the name of retiring auditors M/s Zahid Jamil & Co, Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company.

By Order of the Board

**Saleem Abbas**  
Company Secretary

Lahore: January 25, 2024

### Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from February 17, 2024 to February 23, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company’s Independent Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business (5:00 PM) on February 16, 2024, will be treated in time for the purposes of entitlement to attend, speak and vote at the AGM.
2. For safety and wellbeing of shareholders and the public at large The Company has also arranged participation via video link. The members can attend the AGM via video link using smart phones/tablets/computers for safety and well-being of the members of the Company and general public. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through WhatsApp at 03028407700 or email at [saleem.magsi@maccagroup.com](mailto:saleem.magsi@maccagroup.com) by - February 20, 2024.

Name of member	Company	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number.	Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company



# Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahrah-e-Liaqat,  
New Challi, Karachi  
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.  
Tel # +92-42-36834016-21 Fax # +92-42-36811253  
Email: info@maccagroup.com

with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

The shareholders who wish to send their comments/ suggestions on the agenda of the AGM can email the Company at [saleem.magsi@maccagroup.com](mailto:saleem.magsi@maccagroup.com) or WhatsApp at 03028407700.

Shareholders are also encouraged to consolidate their attendance and participation through proxies for minimal public interaction.

3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead, of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the AGM as are available to the members. A Proxy must be a member of the Company.
4. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.
5. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

## A. For Attending the Meeting

- a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
- b. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

## B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
- b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- e. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.



# Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahrah-e-Liaqat,  
New Challi, Karachi  
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.  
Tel # +92-42-36834016-21 Fax # +92-42-36811253  
Email: info@maccagroup.com

## 6. Change of address

Members are requested to promptly notify to the Company's Share Registrar of any change in their addresses.

## 7. Placement of Financial Statements and Other Information on Company's website

The Company has placed a copy of the Notice of AGM, Annual Financial Statements for the year ended September 30, 2023 along with Auditors and Directors Reports thereon, Chairman's Review and other information on the website of the Company: [www.asgsml.com](http://www.asgsml.com)

## 8. Computerized National Identity Card (CNIC) of Shareholders (Mandatory)

Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar at the address given herein below. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at [saleem.magsi@maccagroup.com](mailto:saleem.magsi@maccagroup.com) along with folio number and updated address for correspondence

## 9. Deposit of Physical Shares into CDC Account

The shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Act states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

# عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

## سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") 40 سالانہ اجلاس عام ("AGM") بروز جمعہ 23 فروری 2024 صبح 9:00 بجے ڈائمنڈ بیکنگ، پلاٹ نمبر C-36، ایف بی ٹی، گلشن حدید، فیئر-1، کراچی میں تیز بڈ ریویو ڈیولپمنٹ، درج ذیل عام امور کی انجام دہی کیلئے میں منعقد ہوگا:

- 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ چیئر مین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور ڈیپوٹری رپورٹس وصول کرنے، منظور کرنے اور اپنانے کیلئے۔
- کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنے کیلئے۔ ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے ڈیپوٹری رپورٹرز اور ڈیپوٹری ایگزیکٹو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے تجویز کیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ  
سلیم عباس  
کمپنی سیکریٹری

لاہور: 25 جنوری 2024

### نوٹس:

- کمپنی کی شیئرز انسٹریکٹس 17 فروری 2024 تا 23 فروری 2024 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئرز رجسٹرار، میسرز ڈی سی شیئرز رجسٹرار اور میسرز لمیٹڈ، ڈی سی ہاؤس 99-B، بلاک B، ایس ایم ایس ایچ لین، شان شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 16 فروری 2024 (شام 5 بجے) کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز، AGM میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے حق کیلئے بروقت تصورات حاصل کریں گے۔
- میں بیٹھ جانے پر شیئرز ہولڈرز اور عوام کی حفاظت اور بہبود کے لیے کمپنی نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ممبران، کمپنی کے ممبران اور عام لوگوں کی حفاظت اور بہبود کے لیے اسپارٹ فونز/ٹیبلیٹ/کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں طرف) / پاسپورٹ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی کی کارآمد تصدیق شدہ کاپی (کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز کی صورت میں) کے ساتھ درج ذیل معلومات فراہم کر کے 20 فروری 2024 تک واپس ایپ 03028407700 پر یا ای میل [saleem.magsi@maccagroup.com](mailto:saleem.magsi@maccagroup.com) پر خود کو رجسٹر کروائیں۔

ممبر کا نام	کمپنی	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر/فریڈیو نمبر	سپیل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک عملی رہے گی۔

- جو شیئرز ہولڈرز AGM کے ایجنڈے پر اپنی رائے/تجاویز بھیجنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کو [saleem.magsi@maccagroup.com](mailto:saleem.magsi@maccagroup.com) پر یا ای میل 03028407700 پر واپس ایپ کر سکتے ہیں۔ شیئرز ہولڈرز کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم عوامی تعامل کے لیے پراسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو یقینی بنائیں۔
- اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ان کی دوسرے نمبر کو اپنے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراسیز مقرر کر سکتا ہے اور اس طرح مقرر کردہ پراسیز کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ اراکین کے لیے AGM میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے حوالے سے دستیاب ہیں۔ ایک پراسیز کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔
- پراسیز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی کا تقرر کرنے والا انسٹرومنٹ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی ایک نوٹریل تصدیق شدہ کاپی میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جانی چاہیے۔ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں پراسیز فارم ممبران، AGM کے نوٹس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔
- جن ممبران نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے وضع کیا ہے۔

### A- میٹنگ میں شرکت کے لیے

- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے (اگر اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کیا جائے گا۔
- پراسیزوں کی تقرری کے لیے افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراسیز فارم جمع کرائیں گے۔
- پراسیز فارم پر دو افراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- تنظیمی عمل اور پراسیز کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراسیز فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔
- پراسیز اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو پراسیز فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی کو نمونے کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
- پتے کی تبدیلی ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

### 7- کمپنی کی ویب سائٹ پر فنانشل سٹیٹمنٹس اور دیگر معلومات کی پبلسٹی

کمپنی نے AGM کے نوٹس کی ایک کاپی، 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس، چیئر مین کی جائزہ اور دیگر معلومات کمپنی کی ویب سائٹ: [www.asgsmi.com](http://www.asgsmi.com) پر رکھی ہیں۔

### 8- شیئرز ہولڈرز کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) (لازمی)

شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر پہلے سے فراہم نہیں کیے گئے ہیں تو اپنے کارآمد CNIC کی کاپی کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئرز رجسٹرار کو ذیل میں دیئے گئے پتے پر فراہم کریں۔ اس کی ایک قابل تکین کاپی بھی بشمول فریڈیو نمبر اور خط و کتابت کے لیے ایپ ڈیٹ ایڈریس کے ساتھ [saleem.magsi@maccagroup.com](mailto:saleem.magsi@maccagroup.com) پر بھیجی جاسکتی ہے۔

### 9- سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فریڈیو شیئرز جمع کروانا

فریڈیو شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز اپنے فریڈیو شیئرز کو اسکرپٹ لیس شکل میں رکھنے کے لیے براہ راست کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول حصص کی محفوظ تھول اور فروخت، جب وہ چاہیں، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فریڈیو شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید، ایکٹ کا سیکشن 72 کہتا ہے کہ SECP کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز کے بعد، شیئرز کی سرمایہ والی کمپنی کے پاس صرف بک اسٹری فارم میں شیئرز ہوں گے۔ ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہوگا کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای سی بی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زیادہ ہونے کی مدت کے اندر وہ اپنے فریڈیو شیئرز کو بک اسٹری فارم کے ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرے۔