

خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام منگل 23 اپریل 2024 کو دوپہر 02:30 بجے کھلی کے رجسٹرڈ آفس 51/2/4، اسٹریٹ نمبر 26، خیابان جاناہ، فیئر-V، (Ext.)، D.H.A.، کراچی میں منعقد ہوگا۔ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے مقصد کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

- 26 جنوری 2024 کو منعقد ہونے والی کھلی کے 34 ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کرنے کے لیے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی شق کے مطابق 24 اپریل 2024 سے شروع ہونے والی 3 (تین) سال کی مدت کے لیے بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ کھلی کے 7 (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔
- (i) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے مطابق موجودہ بورڈ نے وقت 02:30 بجے دوپہر 19 مارچ 2024 کو ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے منگل، 23 اپریل 2024 کو ہونے والے آئندہ انتخابات کے شیڈول میں ڈائریکٹرز کی تعداد مقرر کر دی ہے۔
- (ii) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b) (2) 159 کے مطابق ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:
 - 1) جناب محمد عتیق جہانی
 - 2) جناب فراز عتیق جہانی
 - 3) جناب فہد عتیق جہانی
 - 4) سرزفر عتیق جہانی
 - 5) مس اریضہ عتیق جہانی
 - 6) لیٹیفینٹ جنرل (ر) طاہر محمود قاضی
 - 7) جناب آصف بروہی
- ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز خود کو دوبارہ انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اہل ہیں سوائے لیٹیفینٹ جنرل (ر) طاہر محمود قاضی کے جن کی آزاد ڈائریکٹری مدت ختم ہو چکی ہے۔
- 3) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

بورڈ کے حکم سے

(شعیب الحق)

کھلی سیکریٹری

موجودہ 27 مارچ 2024

کراچی

نوٹس:

- 1) ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے ہر امیدوار، چاہے وہ ڈائریکٹرز یا ریزرو ہوں یا بصورت دیگر، کھلی کے پاس غیر معمولی جنرل میٹنگ کی تاریخ سے 14 (چودہ) دن قبل، اپنے ادارے کا نوٹس فائل کرے گا۔ خود کو بطور ڈائریکٹرز منتخب کرنے کے ساتھ، فارم-9 کے مقررہ حصہ میں ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کے ساتھ، ایک تفصیلی پروفائل کھلی کے ڈائریکٹرز کے طور پر ان کی تقرری کے متعلقہ اعلامیہ کے ساتھ جیسا کہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشن 2019 کے تحت مطلوب ہے۔ اس طرح کا نوٹس کھلی کے رجسٹرڈ آفس 51/2/4، خیابان جاناہ، فیئر-V، (Ext.)، D.H.A.، کراچی ساؤتھ، کراچی میں بیرون 08 اپریل 2024 تک پہنچانا چاہیے۔ اس سے اس بات کی بھی تصدیق کرنی چاہیے کہ:
 - (i) وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکچینج لیٹیوٹ کے فہرست سازی کے ضوابط کے تحت فرانسز اور اختیارات سے واقف ہے۔
 - (ii) وہ ایکٹ، سلیڈ پنچیاں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے کسی بھی شق کے تحت لہذا کھلی کا ڈائریکٹرز بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
 - (iii) وہ سات سے زیادہ سلیڈ پنچیاں میں بطور ڈائریکٹرز خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔
 - (iv) نڈوہ اور ذہنی اسٹاک بروکر کی حیثیت پر درج کر کے کاروبار میں مصروف ہے یا کسی کارپوریٹ بروکر کی اس کا سائزڈ ڈائریکٹرز ایف آر ہے۔
- 2) کھلی کی حصص کی منتقلی کی کتاب میں منگل 16 اپریل 2024 سے منگل 23 اپریل 2024 تک بند رہیں گی (دونوں دن سمیت) کھلی کے رجسٹرڈ آفس 51/2/4، خیابان جاناہ، فیئر-V، (Ext.)، D.H.A.، کراچی ساؤتھ، کراچی پر آرڈر میں موصول ہونے والی منتقلی پر 15 اپریل 2024 تک اجلاس میں حاضری اور ووٹ کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔
- 3) غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کن ایٹاؤنکس منتخب کر سکتا ہے جو اس کی بجائے غیر معمولی اجلاس عام میں شامل ہو کر ووٹ دے۔ صرف رکن ہی ووٹ دے سکتا ہے۔
- 4) ووٹ مقرر کرنے کا دستاویز اجلاس عام میں نامہ یا دوسرے اختیارات (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا ایسے اختیار کا تصدیق شدہ کاپی، تاکہ وہ ووٹ ہونے کے لیے کھلی کے رجسٹرڈ دفتر میں کم از کم میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کر دیا جائے اور اسے نوٹس کرنے کے لیے مناسب طریقے سے دستخط، اور گواہ ہونا ضروری ہے۔
- 5) سی ڈی سی کا کوئی بھی قائمہ اثاثہ والا فریڈیا بلک، جو اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، اسے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ کے شناختی کارڈ لانا ضروری ہے۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے، اور ووٹ دینے کی صورت میں اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کریں۔ کارپوریٹ رکن کے نمائندوں کو ایسے مقصد کے لیے ضروری دستاویزات لانا چاہئے۔ سی ڈی سی کے اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو پاکستان کے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جاری سرکلر نمبر I آف 2000 میں دی گئی ہدایات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔
- 6) ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایڈریس یا CNIC میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار-میرز سی اینڈ کے رجسٹرار ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فریڈیا ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، زمزم پور، لاہور، کو 75530 کو دیں۔
- 7) جن ممبران نے اپنی کھلی اپنا درست CNIC (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ) جمع نہیں کیا ہے انہیں اپنے مفاد میں مشورہ دیا جاتا ہے/درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جلد از جلد کھلی کے رجسٹرڈ دفتر میں پہنچ دیں۔
- 8) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132 (2) کے مطابق: کھلی اپنے اراکین کو ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی جنرل میٹنگ میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، یہ دستیاب ہے، اس شہر میں جہاں %10 یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈرز کھلی کے رائلٹی پلے ہیں، بشرطیکہ کھلی کو میٹنگ کی مقررہ تاریخ سے کم از کم 7 (سات) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کا مطالبہ موصول ہو۔ کھلی غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 (پانچ) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں اراکین کو آگاہ کرے گی۔ اس سلسلے میں، مندرجہ ذیل فارم کو پُر کرنے اور غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 7 (سات) دن پہلے کھلی کے رجسٹرڈ آفس ایڈریس پر جمع کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔

میں/تم _____ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے ناطے رجسٹرڈ فولیو نمبر ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق _____ عام حصص کے حامل ہولڈر ہیں یہاں _____ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

9) ایس ای سی ڈی سی 08 ستمبر 2014 کو نوٹیفکیشن کے مطابق ایس آر او #2014 (1) 787 میں کھلی کے ممبران کو ایکٹریٹنگ سٹاک (ای میل) کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وصول کرنے میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت شامل تھی۔ کھلی کو اپنے ممبران کو یہ سہولت پیش کرتے ہوئے خوش ہو رہی ہے جو سٹاک میں ای میل کے ذریعے کھلی کے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک میٹریٹی درخواست فارم پر ای میل کے ذریعے اپنی رضامندی ظاہر کریں جو کھلی کی ویب سائٹ www.khairpursugar.com.pk پر دستیاب ہے۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل کو موافق حقوق اور جگہ موجودہ تاکہ ایس ای سی ڈی سی کے فائل سائز 2 ایم بی سے زیادہ نہ ہو۔ مزید یہ کہ اراکین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو بروقت اپ ڈیٹ کریں۔

10) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے حوالے سے بیان
 اعترافینٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب ایک ڈیٹا بینک سے کیا جائے گا جس میں ان افراد کے نام، پتے، اہلیت ہونے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 166 کے مطابق خود بخود ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی شخص، جو سیکشن 53 کے تحت اہل ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 166 کے تحت معیار پر پورا اترنے والا آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کے لیے نامزد کیا جاسکتا ہے۔ تاہم، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایس ای سی ڈی سی کے مطابق جس طرح کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے الفاظ سے مذکورہ میٹنگ کی تاریخ سے پہلے۔ مزید یہ کہ کھلی کی ویب سائٹ کو بھی اوپر بیان کردہ نوٹ 1 کے الفاظ سے ہر متاثرہ کرنے والے ڈائریکٹرز کے لیے مطلع یا معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا کسی بھی ڈائریکٹرز کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے شیئر ہولڈرز کے اور وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کا انتخاب کے لیے رضامندی دے سکتے ہیں۔

Regd. No. MC. 236



کراچی، حیدرآباد اور اسلام آباد سے ایک وقت شائع ہوتا ہے

ABC CERTIFIED

جلد 52، شمارہ 187، ایڈیشن 16، رمضان المبارک 1445ھ، 27 مارچ 2024ء، قیمت 20 روپے



 چلو اس رمضان ہمیں کریں

 کسی کی راہ میں آجلا

 CABLES | LIGHTS | METALS | PVC

 Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

 Pages 72 - Price Rs 40

 Faat

 www.faat-cables.com

BUSINESS RECORDER

Founded by M.A. Zuberi

www.brecorder.com

Diesel Generators

 Available Ex-Stock @ KVA-2250 KVA

 Now available genuine and complete range of spare parts/filters from F.G. Wilson

 Rental facility

 For sales, service & spare parts, contact:

 (0373) 3302111-11140

 S.M. JAFFER & CO.

 MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERS

 17 Ramazan 1445

 17 Ramazan 1445

 Volume: L.X, No. 88 | Registration No. MC-37

Karachi, Thursday 28 March 2024,

17 Ramazan 1445

Volume: L.X, No. 88 | Registration No. MC-37

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EOGM)

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the members of KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED will be held on Tuesday, April 23, 2024 at 02:30 PM at Company's registered office 51/2/4, Street No. 26th, Khayaban-e-Janbaz, Phase-V, (Ext.), D.H.A., Karachi South, Karachi for the purpose of transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1) To confirm the minutes of the 34th Annual General Meeting of the Company held on January 26, 2024.
- 2) To elect (seven) 7 directors of the Company as fixed by the board of Directors, for a term of 3 (three) years commencing from April 24, 2024 in accordance with the provision of the Section 159 of the Companies Act 2017.
- (i) Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act 2017, the existing Board through a resolution passed in the Board of Directors meeting held on Tuesday March 19, 2024 have fixed the number of Directors in the forthcoming election schedules on Tuesday, April 23, 2024 at 02:30 PM.
- (ii) Pursuant to Section 159(2)(b) of the Companies Act 2017, the names of retiring Directors are as under:
 - 1) Mr. Muhammad Mubeen Jumani
 - 2) Mr. Faraz Mubeen Jumani
 - 3) Mr. Fahad Mubeen Jumani
 - 4) Mrs. Qamar Mubeen Jumani,
 - 5) Miss. Arisha Mubeen Jumani,
 - 6) Lt. Gen. (R) Tahir Mahmood Qazi
 - 7) Mr. Asif Brohi

The retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election except for Lt. Gen. (R) Tahir Mahmood Qazi whose term of being independent director has elapsed.

- 3) To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Dated: 27-02-2024

Karachi

(Shoaib ul Haq)

Company Secretary

Notes:

- 1) Every candidate for the election as Director, whether he/she retiring Director or otherwise, shall file with the, Company not later than 14 (fourteen) days before the date of Extraordinary General Meeting, the notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director along-with the consent to serve as a Director in, the prescribed Appendix to Form-9, a detailed profile along-with his/her relevant declaration as required under the Code of Corporate Governance Regulation 2019 to his/her appointment as Director of the Company. Such notice must reach to the registered office of the Company at 51/2/4, Street No. 26th, Khayaban-e-Janbaz, Phase-V, (Ext.), D.H.A., Karachi South, Karachi by Monday April 08, 2024 He/she should also confirm that:
 - (i) He/she is aware of the duties and powers under the relevant Laws, Memorandum & Articles of Association and the Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.
 - (ii) He/she is not ineligible to become Director of a listed company under any provision of the Act, the listed companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, any other applicable Law, Rules & Regulations.
 - (iii) He/she is not serving as Director in more than seven listed companies.
 - (iv) Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
- 2) The share transfer books of the company will remain closed from Tuesday April 16, 2024 to Tuesday April 23, 2024 (both days inclusive) Transfers received in order at the registered office of the Company at 51/2/4, Street No. 26th, Khayaban-e-Janbaz, Phase-V, (Ext.), D.H.A., Karachi South, Karachi by Monday April 15, 2024 will be treated in time for the purpose of attendance and vote in the meeting.
- 3) A member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/her. Only the member can act as proxy.
- 4) An instrument to appoint as proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or notarially certified copy of such power of authority, in order to be valid must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting and must be duly stamped signed and witnessed.
- 5) Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or Passport, Account and participant's I.D. Numbers, to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose. The account/sub-account holder of CDC will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- 6) Members are requested to notify immediately any change in their address or CNIC to our Share Registrar - M/s C&K Management Associates (Private) Limited, 404 Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi - 75530.
- 7) Members who have not yet submitted their valid CNIC (Computerized National Identity Cards) are advised/requested in their own interest to send the same at Registered office of the Company at the earliest.
- 8) Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act 2017: the Company shall facilitate its members to attend the Extraordinary General Meeting through video-link by providing video-conference facility, if available. In the city where 10% or more shareholders of the Company reside, provided that the Company receive their demand to participate In EOGM through video-link, at least 7 (seven) days prior to the due date of the meeting. The Company will Intimate the members regarding the venue of the video conference facility at least 5 (five) days before the date of EOGM. In this regard, it is requested to fill the following Form and submit at the Company's registered office address at least 7 (seven) days before holding of the EOGM.

I/We _____ being the member of KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED holder of Ordinary share(s) as per registered Folio No. / CDC account No. _____ hereby opt for video conference facility at

Signature of the Member

- 9) Pursuant to SECP notification vide SRO # 787(I) of 2014 of September 08, 2014 contained directive to facilitate the members of the Company receiving Annual Financial Statements and Notices through electronic mail system (Email). The Company is pleased to offer this facility to our members who desire to receive Annual Financial Statements and Notices of the Company through Email in future. In this respect members are hereby requested to convey their consent via email on a standard request Form which is available at the Company Website i.e., www.khairpursugar.com.pk. Please ensure that your Email has sufficient rights and space available to receive such Email which may not be larger than 2MB file in size. Further, it is the responsibility of the members to timely update the Share Registrar of any change in their registered Email address.
- 10) Statement under section 166(3) of the Companies Act 2017 in respect of independent Director(s).

The Independent Director(s) shall be selected from a data bank containing names, addresses, qualifications of the persons who are eligible and willing to act as independent director in terms of Section 166(1) of the Companies Act 2017. Any person, who is eligible under section 53 and meet the criteria under section 166(2) of the Companies Act 2017 may submit nomination to be elected as independent director. However, it is noteworthy to mention here that independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act 2017. The final list contesting director will be circulated not later than 7 (seven) days before the date of said meeting in terms of Section 159(4) of the Companies Act 2017. Further the website of the Company will also be updated with the required information for each contesting director in terms of note 1 mentioned here in above. No directors have direct or indirect Interest in the above said business except as shareholders and that they may consent for election of director accordingly.