ADAM SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 52nd Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at 10:00 a.m on Saturday, January 27, 2018 at The Arts Council of Pakistan, M.R.Kiyani Road, Karachi to transact the following business:-

1) To confirm the Minutes of 51st Annual General Meeting held on January 31, 2017.
2) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2017 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3) To appoint auditors of the Company for the year 2017-2018 and to fix their remuneration. The present Auditors M/S Rehman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4) To obtain consent of the shareholders in term of S.R.O 470(1) 2016 dated 31 may 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notes of annual legal meeting and other information contained therein of Company either through CD or DVD or USB.
5) To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
QAMAR RAFI KHAN
Corporate Secretary

Karachi: January 03, 2018

NOTES:

1) Members who are not able to attend the meeting in person may send their respective proxies duly signed and stamped in the usual form. Such proxies should reach the Registered Office of the Company atleast 48 hours before the meeting.
2) The Share Transfer Book of the Company will remain closed from 18th January, 2018 to 27th January, 2018 (both days inclusive). Transfer received at Company Share Registrar M/s C & K Management Associates (Pvt) Ltd, 4th Floor, 404 Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Karachi at the close of business on 17th January, 2018 will be treated in time for attending of meeting.
3) For identification, CDC account holders should present the participant's CNIC, and CDC Account Number.
4) Shareholders are requested to notify the Company of any change in address immediately.

Scanned by CamScanner

آدم شوگر ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام...

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصص یافتگان کا باونواں (52واں) سالانہ اجلاس عام ہفتہ 27 جنوری 2018ء کو صبح 10 بجے آرٹس کونسل آف پاکستان، ایم آر کیانی روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

1- اکیاونویں (51ویں) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 جنوری 2017ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 30 ستمبر 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3- 2017-18ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز رحمٰن سرفراز رحیم اقبال رفیق، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو گئے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

4- ایس آر او 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء جاری کردہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ قانونی اجلاس کے نوٹسز اور دیگر معلومات و اطلاعات کی بذریعہ سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی ترسیل کیلئے شیئر ہولڈرز کی رائے حاصل کرنا۔

5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

قمر رفیع خان

کارپوریٹ سیکرٹری

کراچی: 3 جنوری 2018ء

نوٹ:

1- اجلاس میں بذات خود شرکت سے قاصر ممبران اپنے پروکسیز بھیج سکتے ہیں۔ پروکسی فارم پر دستخط اور مہر ہونی چاہیئے۔ پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانی چاہئیں۔

2- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 18 جنوری 2018ء تا 27 جنوری 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ چوتھی منزل 404 ٹریڈ ٹاور عبداللہ ہارون روڈ کراچی کو 17 جنوری 2018ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو شناخت کیلئے شرکت کا سی این آئی سی اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا۔

4- حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری مطلع کریں۔

Scanned by CamScanner