Telephones : 32417812-16
: 32401139-43
FAXES : 32427560-32417907

Adam Sugar Mills Ltd.

HEAD OFFICE :
HAJI ADAM CHAMBERS,
P.O. BOX 4274,
ALTAF HUSSAIN ROAD,
NEW CHALLI,
KARACHI-PAKISTAN.

Ref: ADAMSM-HO/G-5/004
Date. January 10, 2017

General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road
I.I Chundrigar Road,
Karachi. **Tel No. 111-001-122**

Subject. **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of our advertisements published in the Daily BUSINESS RECORDER – English and NAWA-E-WAQT – Urdu regarding the Annual General Meeting of the company to be held at Art Council of Pakistan, M.R Kiyani Road, Karachi on Tuesday, January 31, 2017 at 9.00 a.m

This is for information and record.

Thank You,

Yours faithfully

For Adam Sugar Mills Limited

(Corporate Secretary)

5:10
RECEIVED
10 JAN 2017
T.M.A.D.

Pakistan Stock Exchange Limited
Formerly Karachi Stock Exchange Limited
10 JAN 2017
RECEIVED

Mills : Chak No. 4, Ford Wah, Chishitan (Distt Bahawalnagar) Phones : (063) 2501541-48 (063) 2503637
Liaison Office : 345-A/1, Gulberg - III, Opp. Nisar Art Press Lahore. Tel: (042) 35757250

نوائے وقت
منگل 10-1-2017
PAGE No. 3

آدم شوگر ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصص یافتگان کا اکیاونواں (51) سالانہ اجلاس عام منگل 31 جنوری 2017ء کو صبح نو بجے آرٹس کونسل آف پاکستان۔ ایم۔ آر کیانی روڈ۔ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

1- کمپنی کے پچاسویں (50) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 30 جنوری 2016ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 30 ستمبر 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 35 فیصد (3/50 روپے فی حصص) کی شرح سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری۔

4- 2016-17ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز رحمن سرفراز رحیم اقبال رفیق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہو گئے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

5- کمپنیز آرڈیننس مجریہ 2016ء کے تحت آئندہ تین سال کیلئے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں:
(1) غلام احمد آدم (2) سید نذر محمود شاہ (3) جناب جاوید احمد (4) لیفٹیننٹ کرنل (ریٹائرڈ) محمد مجتبیٰ (5) جناب جنید جی۔ آدم (6) جناب عمر۔ جی۔ آدم (7) جناب مصطفیٰ۔ جی۔ آدم۔

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

کراچی..... 7 جنوری 2017ء

بحکم بورڈ
قمر رفیع خان
کارپوریٹ سیکریٹری

نوٹ:

1- جو ممبران اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے وہ مقررہ فارم پر دستخط اور مہر کے ساتھ اپنے پروکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مذکورہ دستاویزات اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پہنچ جانی چاہئیں۔

2- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 22 جنوری 2017ء تا 31 جنوری 2017ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع چوتھی منزل۔ 404۔ ٹریڈ ٹاور عبداللہ ہارون روڈ کراچی میں 21 جنوری 2017 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

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

4- حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کو مطلع کریں۔

BUSINESS RECORDER
TUESDAY 10-1-2017
PAGE No. 5

ADAM SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 51st Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at 9:00 AM. On Tuesday, January 31, 2017 at The Arts Council of Pakistan, M.R.Kiyani Road, Karachi to transact the following business:-

1) To confirm the Minutes of 50thAnnual General Meeting held on January 30, 2016.
2) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2016 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3) To approve the payment of dividend @ 35% (Rupees 3/50 per share) as recommended by the Board of Director.
4) To appoint auditors of the Company for the year 2016-2017 and to fix their remuneration. The present Auditors M/S Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.
5) To elect Seven Directors in accordance with the Companies Ordinance, 2016 for the period of 3 years. The names of theretiring Directors are as follows:
(1) Mr. Ghulam Ahmed Adam, (2) Mr. Syed Nazar Mahmood Shah, (3) Mr. Jawaid Ahmed, (4) Lt. Col. ® Muhammad Mujtaba, (5) Mr. Junaid G. Adam, (6) Mr. Omar G. Adam, (7)Mr. Mustafa G. Adam.
To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.
6) To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

Karachi : Jan 7 - 2017

By Order of the Board
QAMAR RAFI KHAN
Corporate Secretary

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 at least 48 hours before the meeting.
2) The Share Transfer Book of the Company will remain closed from 22nd January, 2017 to 31stJanuary, 2017 (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 21st January, 2017 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.