NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of Ansari Sugar Mills Limited will be held at the registered office of the Company situated at Deh Jagsiyani, Taluka Tando Ghulam Hayder, District-Tando Mohammad Khan, Hyderabad, Sindh on Friday, January 29, 2016 at 09:00 am to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 25th Annual General Meeting held on January 30, 2015.
- To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended September 30, 2015, together with the Directors' Report and Auditors' report thereon.
- To appoint Auditors of the Company for the next financial year 2015-16 and fix their remuneration. The retiring auditors M/s Moochhala Gangat & Co - Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment as the external auditors of the Company.
- To elect seven Directors for a period of three (03) years, commencing from January 29, 2016 in accordance with the provision of section 178 of the Companies ordinance 1984. The Board of Directors has fixed the number of Directors to be elected as seven (07).Following are the retiring directors who are eligible for reelection as the director of the company and have offered themselves for reelection:
  1. Khawaja Anver Majid
  2. Khawaja Aleem Majid
  3. Khawaja Ali Kamal Majid
  4. Aurangzeb Khan
  5. Dawoodi Morkas
  6. Nihal Anwar
  7. Rashid Ahmed Khan
- To transact any other business with the permission of the chair.

for ANSARI SUGAR MILLS LIMITED

Karachi — Zafar Ali

Dated: January 07, 2016 — Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain close from 23rd January, 2016 to 29th January, 2016 (both days inclusive). Transfers received in order at the registered office of the Company or Shares Registrar's office by the close of business on 22nd January, 2016 will be treated in time for attending the Annual General Meeting.
2. All members, entitled to attend and vote at the general meeting, are entitled to appoint another member in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. All proxies are required to present their original CNICs at the time of meeting. All corporate proxy forms should be accompanied by a Board resolution with specimen signature of the nominated person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity.
3. In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the registered office of the company at least 48 hours before the time fixed for the meeting.
4. Any person who seeks to contest the election of Directors must file with the Company not later than fourteen days before the date of the AGM, a notice of his/her intention to offer himself for election as a director.
5. CDC Account Holders will have to follow the guidelines as issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
6. The shareholders are requested to notify any change in their address immediately.
7. Kindly quote your folio number in all correspondences with the company.

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) 8 جنوری 2016

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ انصاری شوگر ملز لمیٹڈ کا چھبیسواں (26) سالانہ اجلاس عام جمعہ 29 جنوری 2016ء کو صبح نو بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع دیہہ جکسیانی، تعلقہ ٹنڈو غلام حیدر ضلع ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد سندھ میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- کمپنی کے پچیسویں (25) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 30 جنوری 2015ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 30 ستمبر 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔
- آئندہ مالی سال 16-2015ء کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز موچھالا گنکٹ اینڈ کمپنی- چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 178 کے تحت 29 جنوری 2016ء سے تین سال کے لئے سات ڈائریکٹروں کا انتخاب۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹروں کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر ہیں جو کمپنی کی ڈائریکٹر کے لئے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں اور دوبارہ انتخاب میں حصہ لینے کا عندیہ دیا ہے۔

1- خواجہ انور ماجد	2- خواجہ علیم ماجد	3- خواجہ علی کمال ماجد	4- اورنگ زیب خان
5- داؤدی مورکس	6- نہال انور	7- راشد احمد خان	

- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی

مورخہ 7 جنوری 2016ء

برائے انصاری شوگر ملز لمیٹڈ

ظفر علی

کمپنی سکریٹری

نوٹ:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 23 جنوری 2016 تا 29 جنوری 2016ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی شیئر رجسٹرار کے دفتر میں 22 جنوری 2016ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2- اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کے اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ تمام پروکسیوں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنا اصل سی این آئی سی پیش کرنا ہوگا۔ تمام کارپوریٹ پروکسی فارمز کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ منسلک کرنا ہوگا۔

3- پروکسی فارم ہر لحاظ سے مکمل اور دستخط کے ساتھ اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل رجسٹرڈ آفس میں مل جانے چاہئیں۔

4- ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے متمنی شخص کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم چودہ (14) روز قبل کمپنی کو اپنے عندیہ سے مطلع کرنا ہوگا۔

5- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

6- حصص یافتگان سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

7- برائے مہربانی کمپنی سے تمام مراسلت میں اپنا فولیو نمبر درج کریں۔