FARAN SUGAR MILLS LTD.

Date: October 27, 2016
Ref: PSX-837/10-16

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting

Sir,

Enclosed please find a copy of the notice of Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, November 17, 2016 at 12:00 noon at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountant Avenue, Clifton, Karachi, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange

Yours Sincerely,

Muhammad Ayub
C.F.O & Company Secretary

Encl: Notice of Extraordinary General Meeting

فاران شوگر ملز لمیٹڈ

FARAN SUGAR MILLS LTD.

غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فاران شوگر ملز لمیٹڈ (ایف ایس ایم ایل) کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام 17 نومبر 2016ء کو دن کے بارہ بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو کلفٹن کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

1- کمپنی کے چونتیسویں (34) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 جنوری 2016ء کارروائی کی توثیق۔

خصوصی امور:

2- کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 108 کے تحت ایک ایسوسی ایٹ جوائنٹ وینچر - ان لسٹیڈ پبلک کمپنی یونی-فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ میں 280 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد پر غور وخوض اور موزوں پانے پر ترمیم بلاترمیم پاس کرنا۔

"قرار پایا کہ کمپنی کو یونی-فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ میں پندرہ ماہ کے اندر 280 ملین روپے تک سرمایہ کاری کرنے اور کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 160(1) کے تحت منسلک گوشوارہ کے اندراج کے مطابق ضرورت ہونے پر مساوی رقم کی کارپوریٹ گارنٹی فراہم کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو / کمپنی سیکریٹری کو تمام متعلقہ دستاویزات کی تیاری، تمام دیگر کارروائیاں انجام دینے، معاہدے اور ڈیڈز پر عملدرآمد کا بذات خود یا تحریری طور پر نامزد شخص کے ذریعے کمپنی کی جانب سے انجام دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

دیگر امور:

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

کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 160 کے تحت مندرجہ بالا خصوصی امور پر مبنی گوشوارہ نوٹس ہذا کے ہمراہ ممبران کو ارسال کیا جارہا ہے۔

کراچی
26 اکتوبر 2016ء

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
محمد ایوب
سی ایف او اور کمپنی سکریٹری

نوٹ:

(1) کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 10 نومبر 2016ء تا 17 نومبر 2016ء (دونوں دن شامل) بند رہے گا اور اس دوران کوئی منتقلی رجسٹرڈ نہیں کی جائے گی۔

(2) غیر معمولی اجلاس عام ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیے۔

(3) کمپنی کے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) میں اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، کو اپنی شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ معہ سی ڈی ایس اکاؤنٹ اور شریک کا آئی ڈی نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔ پروکسی کی تقرری کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز / سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو ایس ای سی پی کے سرکلر مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(4) کمپنی کے حصص یافتگان کے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کرنے کی درخواست ہے۔

(5) جن حصص یافتگان نے ابھی تک اپنے تازہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی فوٹو کاپی داخل کرائی ان سے مذکورہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

FARAN SUGAR MILLS LIMITED

FARAN SUGAR MILLS LTD

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of **Faran Sugar Mills Limited (FSML)** will be held on **November 17, 2016 at 12:00 noon** at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 34th Annual General Meeting held on January 28, 2016.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification, the following resolution, as a special resolution for the purpose of approving investment of upto Rs. 280 million in the **UNI-FOOD INDUSTRIES LIMITED - an associate joint venture unlisted public company (UFIL)**, in compliance with the provisions of section 208 of the Companies Ordinance, 1984.

   *"**Resolved** that the Company be and is hereby authorized to make investments up to Rs.280 million within 15 months in the UNI-FOOD INDUSTRIES LIMITED and to provide Corporate Guarantee(s) of equivalent amount if required as mentioned in the annexed statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984.*

   ***Further Resolved** that the Chief Executive / Company Secretary of the company be and are hereby authorized to sign all the related documents, and generally do all other acts, deeds and execute all other documents/ agreements effectually and completely, by themselves or through any employee authorized by any of them in writing, to carry out the aforesaid purpose, on behalf of the company.*

ANY OTHER BUSINESS

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

Statement(s) Under Section 160 of the Companies Ordinance ,1984 pertaining to the above mentioned Special Business have been sent to the members with the notice.

By Order of the Board of Directors

Muhammad Ayub
CFO & Company Secretary

Karachi: October 26, 2016

NOTES:

1. The register of Members of the Company will be closed from November 10, 2016, to November 17, 2016 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time.
2. A member of the Company eligible to attend and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of Meeting.
3. Shareholders of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification. In case of appointment of proxy by such account holders and sub-account holders, the guidelines as contained in the SECP's circular of 26th January 2000 are to be followed.
4. Shareholders of the Company are requested to immediately notify any change in their addresses to the Share Registrar of the Company.
5. Shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.