MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED
Head Office : Modern Motors House, Beaumont Road,
P.O. Box 5379, Karachi-75530, Pakistan.
UAN : 111-354-111
Tel : (92-021) 35682565-67 - 35682569-70
Fax : (92-021) 35682839 - 35688036
E-mail : msm@gfg.com.pk

Ghulam Faruque Group

MSM/AAV/
January 3, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I. I. Chundrigar Road
Karachi.

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Please refer to your letter no. PSX/C-122-8000 dated December 6, 2017.

We are enclosing copy of the notice of Annual General Meeting for your information and record.

Hope you will find the attached document in order.

Yours sincerely,
For **Mirpurkahs Sugar Mills Limited**

Abid Vazir
Executive Director & Company Secretary

Encl: As stated above

Mirpurkhas Sugar Mills Limited
Head office: Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi-75530, Pakistan UAN: 111-354-111

GHULAM FARUQUE GROUP

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, January 26, 2018, at 2:30 p.m. at the Registered Office of the Company at factory premises Jamrao, Umerkot Road, Mirpurkhas, Sindh to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive and consider the Audited Accounts of the Company for the year ended September 30, 2017 along with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
2. To appoint Auditors for the year 2017/18 and to fix their remuneration.
3. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board of Directors
Abid Vazir
Executive Director & Company Secretary

Karachi: January 4, 2018

NOTES:

1. The register of members of the Company will be closed from Friday, January 19, 2018 to Friday, January 26, 2018 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Registrar of the Company, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Thursday, January 18, 2018 will be treated in time.
2. A member of the Company eligible to attend and vote at the Annual 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 by the Company's Head Office 48 hours before the 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.
6. Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank account designated by the shareholders. Therefore, through this notice, all the shareholders of the Company are requested to provide their bank mandate to the Company's Share Registrar at the earliest. The e-dividend mandate form is available on the company's website www.gfg.com.pk
7. With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP, shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to the Company's Head Office to update the record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. However, if shareholder, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements the same shall be provided free of cost within seven [7] days of receipt of such request.
8. Shareholders who could not collect their dividend/ physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend and shares outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ

ہیڈ آفس: ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیوماؤنٹ روڈ کراچی-75530
پاکستان یواے این: 111-354-111

GHULAM FARUQUE GROUP

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 53 واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ 26 جنوری 2018 دوپہر 2:30 بجے، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فیکٹری کی حدود، جمراؤ، عمرکوٹ روڈ میرپورخاص، سندھ میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

۱۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس برائے سال مختتمہ 30 ستمبر 2017 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ سال 2017/18 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

۳۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عابد وزیر

ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور کمپنی سیکرٹری

کراچی، مورخہ 4 جنوری 2018

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعہ 19 جنوری 2018 تا جمعہ 26 جنوری 2018 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس مدت کے دوران میں کوئی منتقلی عمل میں نہیں آئے گی۔ تاہم کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، شارع فیصل کراچی-74400 میں جمعرات 18 جنوری 2018 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے جائیں۔

۲۔ کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ اس کی تحریری اطلاع، اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے صدر دفتر کو موصول ہو جائے۔

۳۔ کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ مع CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شراکت دار کا آئی ڈی نمبر ہمراہ لائیں۔ پراکسی کے تقرر کی صورت میں ایسے اکاؤنٹ ہولڈر/سب اکاؤنٹ ہولڈر کو SECP کے سرکلر مجریہ 26 جنوری 2000 کی رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

۴۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

۵۔ وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ فوٹو کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر ارسال کردیں۔

۶۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت لسٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں، کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ کسی بھی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی براہ راست شیئر ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرونک ذریعہ سے کی جائے۔ لہٰذا اس نوٹس کے ذریعہ کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر فراہم کریں۔ اس سلسلے میں ای-ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر دستیاب ہے۔

۷۔ بحوالہ SECP کے جاری کردہ SRO787(1)2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 شیئر ہولڈرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوا سکتے ہیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں مقررہ فارمیٹ کے مطابق اپنی خواہش کا اظہار ہمارے، کمپنی کے ہیڈ آفس کو مطلع کریں تاکہ ہم اپنے ریکارڈ میں درج کرسکیں کہ آیا آپ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوانے کے خواہشمند ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ اگر شیئر ہولڈرز کو آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ کی ہارڈ کاپی ان کی درخواست وصول ہونے کے سات (7) دن کے اندر بلا معاوضہ بھجوادی جائے گی۔

۸۔ وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے ڈیویڈنڈ/فزیکل شیئرز حاصل نہیں کرسکے، ان سے درخواست ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار سے اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز، اگر کوئی ہے، حاصل کرلیں یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرلیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی پیروی میں مقررہ طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ایسے تمام ڈیویڈنڈ اور شیئرز جو واجب الادا کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک وصول نہ کئے گئے ہوں، ان کو غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں وفاقی حکومت اور شیئرز کی صورت میں SECP کے پاس جمع کرادیے جائیں گے۔