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/AV/
January 4, 2019

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

Enclosed pleased find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on January 28, 2019 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated January 7, 2019.

Yours sincerely,
For **Mirpurkhas 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 54th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, January 28, 2019 at 1:30 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, 2018 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
2. To consider and approve the payment of final cash dividend @ 15% (Rs.1.50 per share) to the shareholders for the financial year ended September 30, 2018 as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint Auditors for the year 2018/19 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and approve the following resolution as Special Resolution:

a) "RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 38 of the Financial Statements during the year ended September 30, 2018, be and are hereby ratified and approved".

b) "FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending September 30, 2019".

A statement under section 134 of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business, is being sent to the members with the notice.

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

Karachi: January 07, 2019

NOTES:

1. The register of members of the Company will be closed from Tuesday, January 22, 2019 to Monday, January 28, 2019 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share 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 Monday, January 21, 2019 will be treated in time for the entitlement of final cash dividend.
2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak 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 accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC to 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 in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services. In-case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at https://eservices.cdcaccess.com.pk
7. All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR Website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL to avail the lower rate of tax deduction.
8. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding as each account holder is to be treated individually as either filer or non-filer and tax will be deducted on the basis of shareholding provided by the shareholder, otherwise equally.
9. Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to Central Depository Company of Pakistan Limited - Share Registrar Department by first day of Book Closure.
10. In compliance of Section 244 of the Companies Act, 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar (CDC) to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
11. 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 our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholders, 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.
12. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to head office of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, ___________ of ___________, being a member of Mirpurkhas Sugar Mills Limited, holder of_________ ordinary shares(s) as per Registered Folio No._______ hereby opt for video conference facility at_____________".

Size 41 cm x 3 col.

میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ

ہیڈ آفس: ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیوماؤنٹ روڈ کراچی-75530
پاکستان۔ یو اے این: 111-354-111
GHULAM FARUQUE GROUP

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 54واں سالانہ اجلاسِ عام بروز پیر 28 جنوری 2019 دوپہر 1:30 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 2018 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق مالی سال مختتمہ 30 ستمبر 2018 کیلئے حتمی نقد منافع منقسمہ بحساب 15% (1.50 روپے فی شیئر) کی ادائیگی پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

۳۔ سال 2018/19 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

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

خصوصی امور:

۵۔ درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور کرنا اور منظوری دینا۔

a) "طے پایا کہ متعلقہ پارٹی یا ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ سال مختتمہ 30 ستمبر 2018 کے دوران میں عام کاروباری معاملات کیلئے کیے گئے لین دین کی، جو فنانشل اسٹیٹمنٹ کے نوٹ 38 میں ظاہر کیا گیا ہے، توثیق کی جاتی ہے اور منظوری دی جاتی ہے۔"

b) "مزید طے پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کا مجاز ہونگے اور ہے کہ سال مختتمہ 30 ستمبر 2019 کے دوران میں عام کاروباری معاملات کیلئے کیے گئے اور کیے جانے والے لین دین کی منظوری دیں گے۔"

درج بالا خصوصی امور سے متعلق، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے مطابق اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ہمراہ ممبران کو ارسال جارہا ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عابد وزیر
ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور کمپنی سیکریٹری

کراچی، مورخہ 7 جنوری 2019

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر منگل 22 جنوری 2019 تا پیر 28 جنوری 2019 (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 پیر 21 جنوری 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے شیئرز حتمی نقد منافع کے حقدار تصور کیے جائیں گے۔

۲۔ کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے 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 ہوجائے۔

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 ہولڈر کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرونک ذریعہ سے کی جائے۔ لہٰذا کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر دستیاب ہے اور دستخط شدہ فارم مع CNIC کی کاپی، کمپنی کے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی)، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شارع فیصل، کراچی 74400 کو بھجوائیں۔ اگر شیئرز سی ڈی سی میں ہیں تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/شریک/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرایا جائے۔ IBAN جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشن 2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لے گی۔ نیز مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم کے بارے میں معلومات سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (سی سی ڈی آر) کے ذریعہ فراہم کی جائیں گی۔ لہٰذا شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ خود کو سی ڈی سی کے ای سروس پورٹل https://eservices.cdcaccess.com.pk پر رجسٹر کروالیں۔

۷۔ شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ FBR کی ویب سائٹ پر دستیاب فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (ATL) میں اپنا نام چیک کرلیں اور اگر ضرورت ہو تو کم ریٹ پر ٹیکس کی کٹوتی کیلئے ATL میں اپنا نام درج کرانے کی کارروائی کریں۔

۸۔ جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی شیئر ہولڈنگ کے تناسب سے آگاہ کریں کیونکہ ہر اکاؤنٹ ہولڈر کی انفرادی طور پر فائلر یا نان فائلر کی حیثیت سے جانچ کی جائے گی اور شیئر ہولڈر کی جانب سے فراہم کی گئی شیئر ہولڈنگ کی بنیاد پر ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔، ورنہ دونوں کا برابر برابر حصہ سمجھا جائے گا۔

۹۔ ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ صرف اسی صورت میں دیا جائے گا جب کارآمد ٹیکس استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ کتب کی بندش سے ایک روز قبل سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے پاس جمع کیا گیا ہوگا۔

۱۰۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی رو سے کمپنی جب ایک بار مقررہ ضروری امور مکمل کرلے گی تو کوئی بھی ڈیویڈنڈ/شیئر جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک کلیم نہ کیا جائے گا، وہ (ڈیویڈنڈ ہونے کی صورت میں) وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادیا جائے گا یا SECP کے پاس (فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں) جمع کرادیا جائے گا۔ جو شیئر ہولڈرز اپنے ڈیویڈنڈ/فزیکل شیئرز ابھی تک حاصل نہ کرسکے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز، اگر کوئی ہے تو، حاصل کرنے کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار (سی ڈی سی) سے رابطہ کریں۔

۱۱۔ بحوالہ SECP کے جاری کردہ SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 شیئر ہولڈرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگواسکتے ہیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رضامندی کے سلسلے میں کمپنی کے ہیڈ آفس کو مطلع کریں تاکہ ہم اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرسکیں کہ آیا وہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس 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 حاصل کرنے کی درخواست کرے گا تو اس کی درخواست وصول ہونے کے سات (7) دن کے اندر بلا معاوضہ فراہم کردی جائے گی۔

۱۲۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس کے لئے برائے مہربانی درج ذیل معلومات پر کریں ور کمپنی کے ہیڈ آفس میں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 10 روز پہلے جمع کرائیں۔ اگر کمپنی ایسے ممبران کی جانب سے جو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ کے شیئر رکھتے ہوں اور ایک ہی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ہوں تو وہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کی رضامندی سے اجلاس منعقد ہونے کی تاریخ سے 10 روز پہلے کمپنی کو مطلع کریں۔ کمپنی ان کے شہر میں، اگر وہاں یہ سہولت دستیاب ہے تو ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی۔

"میں/ہم .... سکنہ .... بطور ممبر میرپورخاص شوگر ملز لمیٹڈ بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر .... ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بمقام .... انتخاب کرتا ہوں/کرتے ہیں

Size 45 cm x 3 col.