BUSINESS RECORDER
Karachi, Tuesday 1 November 2016, 30 Muharram 1438

MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the members of the Company (MSML) will be held on November 22, 2016, at 12:00 Noon at I.C.A.P. Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 50th Annual General Meeting held on January 29, 2016.

2. SPECIAL BUSINESS

(i) To consider and, if thought appropriate, pass, with or without modification, the resolution, for investing up to Rs. 200 million (including cost overruns due to exchange rate fluctuations and other variables) in **M/s UNI-FOOD INDUSTRIES LIMITED– an associate joint venture unquoted public limited company**, in compliance with the provisions of section 208 of the Companies Ordinance, 1984.

(ii) To consider and, if thought appropriate, pass, with or without modification, the resolution, for investing up to Rs. 750 million (including cost overruns due to exchange rate fluctuations and other variables) in **M/s MEHRAN ENERGY LIMITED – a 100% owned subsidiary unquoted public limited company**, in compliance with the provisions of section 208 of the Companies Ordinance, 1984.

A Statement under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 containing material facts in respect of Investment in above companies are being sent to the members at their registered addresses.

ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board of Directors

Muhammad Hanif Aziz
Karachi: November 1, 2016 Company Secretary

NOTES

1. The register of members of the Company will be closed from November, 16, 2016,to November 22, 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 behalf. 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.

روزنامہ جنگ کراچی منگل یکم نومبر 2016ء

MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED

مہران شوگر ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی (MSML) کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام 22 نومبر 2016 کو دوپہر 00-12 بجے بمقام I.C.A.P آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو کلفٹن کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

1-50 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 29 جنوری 2016 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- **خصوصی کارروائی:**

(i) غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 208 کے مندرجات کی تعمیل میں میسرز یونی۔فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ۔ایک ایسوسی ایٹ جوائنٹ وینچر ان کوٹیڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں 200 ملین روپے تک (بشمول ایکسچینج ریٹ اتار چڑھاؤ اور دیگر تغیرات کی بناء پر کاسٹ اوور رنز) سرمایہ کاری کیلئے قرارداد منظور کرنا۔

(ii) غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 208 کے مندرجات کی تعمیل میں میسرز مہران انرجی لمیٹڈ۔ایک 100% مملوکہ ذیلی ان کوٹیڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں 750 ملین روپے تک (بشمول ایکسچینج ریٹ اتار چڑھاؤ اور دیگر تغیرات کی بناء پر کاسٹ اوور رنز) سرمایہ کاری کیلئے قرارداد منظور کرنا۔

مندرجہ بالا کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے ضمن میں کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 160(1)(b) کے تحت ایک سٹیٹمنٹ جو ٹھوس حقائق پر مشتمل ہے ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھیجا جا رہا ہے۔

کوئی دیگر کارروائی:

3- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور انجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد حنیف عزیز

کمپنی سیکرٹری

کراچی یکم نومبر 2016

نوٹ:

1- کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 16 نومبر 2016 سے 22 نومبر 2016 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہے گا اور اس مدت کے دوران کسی بھی منتقلی کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔

2- کمپنی کا کوئی بھی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ یہ تحریری ہوں اور اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3- کمپنی کے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے پاس ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ تصدیق کیلئے CDS میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کا ID نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائیں۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے پراکسی کے تقرر کی صورت میں SECP کا سرکلر 26 جنوری 2000 میں بیان کردہ گائڈ لائنز پر عملدرآمد کیا جائے۔

4- کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق کمپنی کے شیئر رجسٹرڈ کو فوراً مطلع کریں۔

5- جن شیئر ہولڈرز نے اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی اب تک جمع نہیں کرائی ہے ان سے التماس ہے کہ وہ مذکورہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔