ISO 9002 CERTIFIED COMPANY

MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED

MSM / 33 (3) / 2015-16

December 29, 2016

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

Subject: **Copies of newspapers containing notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

We are sending you copies of the newspapers – one English and one Urdu – containing Notice of Annual General Meeting of our Company to be held on January 31, 2017.

Yours truly,

Muhammad Hanif Aziz
Company Secretary

Encl: as stated

Executive Tower, Dolmen City,
14-B, 14th Floor, HC-3, Block-4,
Marine Drive, Clifton,
Karachi-75600

Tel
(92-21) 35297814-17

Fax
(92-21) 35297818, 35297827

msm@mehransugar.com

www.mehransugar.com

Daily "JANG", Karachi
on 26/12/2016

MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی ہذا کے ممبران کا 51واں سالانہ اجلاس عام I.C.A.P. آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ایونیو، کلفٹن کراچی میں بروز منگل، 31 جنوری 2017ء بوقت شام 04:00 بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور طے پائیں گے:

عمومی امور

1۔ 22 نومبر 2016ء کو ہونیوالے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا؛

2۔ 30 ستمبر 2016 کو اختتام پذیر سال کیلئے کمپنی ہذا کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا؛

3۔ کمپنی ہذا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 30 ستمبر 2016ء کو اختتام پذیر ہونیوالے سال کیلئے پہلے سے اداشدہ 42.5 فیصد یعنی مبلغ 4/25 روپے فی شیئر کے عبوری منافع منقسمہ کے علاوہ 22.5 فیصد یعنی مبلغ 2/25 روپے فی شیئر کے حساب سے حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی پر غور کرنا اور اسکی منظوری دینا؛

4۔ 30 ستمبر 2017ء کو اختتام پذیر ہونیوالے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائرڈ ہونیوالے آڈیٹرز M/S. Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے، اس ضمن میں اہل ہونے کے سبب دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور:

5 (i) کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 178 کے مندرجات کے مطابق بورڈ کی جانب مقرر کردہ تعداد یعنی آٹھ (8) عدد ڈائریکٹرز کا تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کرنا۔ ریٹائرڈ ہونیوالے ڈائریکٹرز ہیں:

1۔ محمد قاسم ہاشم
2۔ محمد ابراہیم ہاشم
3۔ محمد حسین ہاشم
4۔ خرم قاسم
5۔ احمد ابراہیم ہاشم
6۔ محمد اقبال
7۔ محمد بشیر
8۔ ڈاکٹر امجد وحید

(ii) ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں کی گئی سرمایہ کاری کا جائزہ لینا جس کیلئے S.R.O 27(I)/2012 مورخہ 16 جنوری 2012ء کی تعمیل کرتے ہوئے شیئر ہولڈروں کو اسٹیٹمنٹ ارسال کی جارہی ہے۔

6۔ صدر مجلس کی اجازت سے کوئی اور امور کی انجام دہی کرنا۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

کراچی مورخہ 21 دسمبر 2016ء

محمد حنیف عزیز
کمپنی سیکرٹری.

نوٹ:

1۔ کمپنی ہذا کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 25 جنوری 2017ء تا 31 جنوری 2017ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

2۔ کمپنی ہذا کا کوئی بھی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہو اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی غرض سے کسی دوسرے ممبر کو پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیوں کے مؤثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک کمپنی کو اسکے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجائیں۔

3۔ کمپنی کے ایسے شیئر ہولڈرز جنکے شیئر سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے پاس ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ بغرض تصدیق CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کے ID نمبر کے ہمراہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائیں۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے پراکسی کے تقرر کی صورت میں SECP کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں شامل گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کیا جائیگا۔

4۔ کمپنی ہذا کے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اپنے موجودہ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، اگر ہو، تو اس سے کمپنی ہذا کو فوری طور سے مطلع کریں۔

5۔ شیئر ہولڈرز سے یہ بھی التماس ہے کہ وہ اپنے CNIC نمبروں سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ سالانہ ریٹرنز (فارم A) کی شرائط کی تعمیل کی جاسکے جسے SECP میں داخل کرنے کی، کمپنی ہذا، کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 156 کے تحت پابند ہے۔

BUSINESS RECORDER

MONDAY

DECEMBER 26, 2016

MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 51stAnnual General Meeting of the members of the Company will be held at I.C.A.P. Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Tuesday, January 31, 2017 at 1600 PST to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on November 22, 2016;
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended September 30, 2016;
3. To consider and approve Final Cash Dividend @22.5% i.e.Rs.2.25 per share in addition to 42.5%i.e. Rs.4.25 per share interim dividends already paid for the year ended September 30,2016 as recommended by the Board of Directors of the Company.
4. To appoint auditors for the year ending September 30, 2017 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s. Ernst & Young Ford Rhodes SidatHyder, Chartered Accountants being eligible, have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

5. (i) To elect eight (8) Directors as fixed by the Board for the term of three years, in accordance with the provisions of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984. The retiring Directors are:
   1. Mohammed Kasim Hasham
   2. Mohammed Ebrahim Hasham
   3. Mohammed Hussain Hasham
   4. Khurram Kasim
   5. Ahmed Ebrahim Hasham
   6. Muhammad Iqbal
   7. Muhammad Basheer
   8. Dr. AmjadWaheed

   (ii) To apprise and review the status of investments in Associated Companies, for which statement as required by S.R.O 27(I)/2012 dated January 16, 2012 is being sent to the shareholders.
6. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the of Board of Directors

Muhammad Hanif Aziz

Karachi: December 21, 2016 Company Secretary

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from January 25, 2017 to January 31, 2017 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received by the Company at its Registered Office not later than 48 hours before the time fixed for holding the Annual General Meeting.
3. The shareholders whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring their CNIC alongwith 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 SECP's circular 1 of 26th January, 2000 to be followed.
4. The shareholders are requested to notify the Company immediately the change in their address, if any.
5. The shareholders are also requested to intimate us their CNIC # to implement the requirements of Annual Returns (Form A) which the Company is required to file with the SECP under section 156 of the Companies Ordinance 1984.