روزنامہ جنگ کراچی جمعہ 5 جنوری 2018ء

مہران شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا کمپنی کے اراکین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 52واں سالانہ اجلاس عام، آئی سی اے پی ICAP آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن کراچی میں بروز جمعہ مورخہ 26 جنوری 2018 کو 4:30 بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور طے کئے جائیں گے۔

عمومی معاملات

1۔ 31 جنوری 2017 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 ستمبر 2017 کو ختم ہونے والے کاروباری 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 2017 کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کیلئے پہلے سے ادا شدہ 27.5 فیصد یعنی مبلغ دو روپے پچھتر پیسے فی حصص کے عبوری منافع منقسمہ کے علاوہ 5 فیصد یعنی پچاس پیسے فی حصص کے حساب سے ادا کیا گیا منافع منقسمہ برائے سال 2016-2015 جو کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 5(A) میں ترمیم کی وجہ سے واجب الادا تھا، کی منظوری دینا۔

4۔ 30 ستمبر 2018 تک ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا، ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹر ای وائی فورڈ رہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس ضمن میں اہل ہونے کے سبب دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور

5۔ ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں کی گئی سرمایہ کاری کا جائزہ لینا جس کیلئے، S.R.O 27(I)/2012 جنوری 16، 2012 کی تعمیل کرتے ہوئے کمپنی کے اراکین کو ایک علیحدہ ضمیمہ ارسال کیا جارہا ہے۔

6۔ کمپنی کے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ گوشوارے، رپورٹس، اجلاس عام اور غیر معمولی اجلاس کی اطلاع، وغیرہ کی ترسیل بذریعہ سی ڈی، ڈی وی ڈی اور یو ایس بی کرنے کیلئے کمپنی ہذا کے اراکین کی منظوری حاصل کرنا۔

7۔ صدر مجلس کی اجازت سے کسی اور ضروری امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد حنیف عزیز
کمپنی سیکریٹری

کراچی، دسمبر 26، 2017

نوٹ:

1۔ کمپنی ہذا کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20 جنوری 2018 تا 26 جنوری 2018 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

2۔ کمپنی ہذا کا کوئی بھی رکن جو سالانہ 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 کر سکتا/کر سکتی ہے۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کے لئے لازم ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔

3۔ کمپنی کے ایسے اراکین جن کے حصص 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 2000 میں شامل گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔

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۔ حصص یافتگان سے یہ بھی التماس ہے کہ اپنے قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی رجسٹرار کو فراہم کریں جس کے بغیر آئندہ کسی بھی قسم کا منافع یا بونس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائیگا۔

6۔ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 242 کے تحت حصص یافتگان کو نقد منافع کی تقسیم صرف ان کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہی کی جائیگی، لہٰذا کمپنی کے تمام حصص مالکان سے التماس ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات CDC یا شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting of the members of the Company will be held at I.C.A.P. Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Friday, January 26, 2018 at 1630 PST to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on January 31, 2017;
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, 2017;
3. To consider and approve Cash Dividend of 27.5% i.e. Rs.2.75 per share interim dividend already paid for the year ended September 30,2017alongwith Cash Dividend of 5% i.e. Re. 0.5 per share for the year ended September 30, 2016, arises due to amendment in section 5(A) through Finance Act 2017, as recommended by the Board of Directors of the Company.
4. To appoint auditors for the year ending September 30, 2018 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants being eligible, have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

5. 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 shareholders.
6. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated 31 May 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company either through CD or DVD or USB and to pass the said resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification.
7. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the of Board of Directors
Muhammad Hanif Aziz
Company Secretary

Karachi: December 26, 2017

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from January 20, 2018 to January 26, 2018 (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 original 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 provide us the the copy of their CNIC enabling us to update the record, without which any dividend/bonus shares announced by the company will not be issued / dispatched.
6. As per Section 242 of the companies Act 2017, any cash dividend shall only be paid through electronic mode directly into the bank accounts of the shareholders, therefore shareholders are requested to provide their Bank Account details (IBAN) to CDC or Share Registrar (in case of physical shares).