Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that Thirty First Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on Tuesday, January 31, 2017 at 11:30 a.m. at Haji Abdullah Muslim Gymkhana, Old Lobby (Muslim Gymkhana), Near Shaeen Complex, Awan-e-Sadar, Sadar Town, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting of the Company held on November 23, 2016.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2016 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To approve Cash Dividend at Paisa Sixty only (Rs. 0.60) per share i.e 6% as recommended by the Board of Directors for the year ended September 30, 2016.
4. To appoint Auditors for the year 2016-2017 and fix their remuneration. The present Auditors M/s Kreston Hyder Bhimji & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.
5. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

6. To obtain consent of shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), for the transmission of the annual audited accounts of the Company either through CD, DVD or USB or by other permissible electronic mean and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

   "**Resolved** that transmission of annual audited accounts to the members at their registered address either through CD, DVD or USB or by and other permissible electronic mean instead of transmitting the same in hard copies, be and is hereby approved."

   "**Further Resolved** that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to issue the annual audited accounts of the Company to its members through CD, DVD or USB or by and other permissible electronic mean; that the Chief Executive of the Company or the Company Secretary be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things that may be necessary or required to give effect to this resolution."

7. To consider, and if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification(s), as Special Resolution to alter the Articles of Association of the Company by inserting new Articles Nos 52A, 52B and 52C to enable e-voting as required by Companies (E-Voting) Regulations, 2016, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide S.R.O. 43(I)/2016 dated January 22, 2016.

   "**Resolved** as and by way of special resolution that the Articles of Association of the Company be amended by adding following new clauses as 52A, 52B and 52C:

   52A E-Voting: The provisions and requirements for e-voting as prescribed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for the time being and from time to time shall be deemed to be incorporated in these Articles of Association, irrespective of other provisions of these Articles and notwithstanding anything contradictory therein.

   52B In case of e-voting, voters may appoint either members or non-members as proxy and the Company shall comply with the requirements of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 prescribed under the Companies Ordinance, 1984.

   52C An instrument appointing a proxy may be in the following form, or in any other form which the Directors of the Company approve:

Option I: Appointing Other Person As Proxy

I/We, ______________________________ of ________________________, being a member of Sanghar Sugar Mills Limited, holder of __________________________ (number of shares) ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ____________________________ hereby appoint Mr. ________________ of ____________________ or failing whom Mr. _________________________ of _________________ as my/our proxy to vote for me /us and on my/our behalf at the (Annual and or Extra Ordinary General Meeting, as the case may be) of the Company to be held on ______________________ and at any adjournment thereof. Signed under my / our this _______________ day of _____________, 20____.

Option II E-Voting as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016

I/We, ______________________________ of ________________________, being a member of Sanghar Sugar Mills Limited, holder of __________________________ (number of shares) ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ____________________________ hereby opt for e-voting through intermediary and hereby consent the appointment of execution officer ________________________ as proxy and will exercise e-voting as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions, my secure email address is ______________________, please send login details, password and electronic signature through email.

Signature
(Signature should agree with the specimen
signature registered with the Company)

Signed in the presence of:

Signature of Witness	Signature of Witness
Name ______________________	Name ______________________
Address ______________________	Address ______________________
CNIC/Passport No. ______________________	CNIC/Passport No. ______________________

"Further Resolved that the Chief Executive Officer or the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things, takes all steps and action necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the Company including filling of all requisite documents/statutory forms as may be required to be filed with Securities and Exchange Commission of Pakistan complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the alterations in the Articles of Association and implementing the aforesaid resolution."

Statement under section 160 (I)(b) of the Companies Ordinance, 1984

The statement set out material facts concerning "Special Business" to be transacted at the 31st Annual General Meeting of the Company to be held on January 31, 2017. The approval of the members will be sought for:

ITEM 6 OF THE AGENDA

To give effect to the notification S.R.O. 470(I) 2016 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). Shareholders' approval is being sought to allow the Company to circulate its Annual Report through CD/DVD/USB or by any other permissible electronic mean to all members. The Company however, shall place on its website a standard request form to enable those members requiring a hardcopy of the Annual Report instead of through CD/DVD/USB, to intimate the Company of their requirement.

Further if a member prefer to receive hard copies for all the future annual reports, then such preference of the member shall be communicated to the Company in writing in which case the Company shall be bound to provide hard copies of all the future annual reports.

ITEM 7 OF THE AGENDA

To give effect to the Companies (E-voting) Regulations 2016, shareholders' approval is being sought to amend the Articles of Association of the Company to enable e-voting.

The directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their investment as has been detailed in the pattern of shareholding.

By Order of the Board

Muhammad Mubeen Alam
Company Secretary

Karachi: January 10, 2017

NOTES :

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23-01-2017 to 31-01-2017 (both days inclusive) for entitlement of cash dividend, attending and voting at Annual General Meeting. Physical Transfers/CDS Transactions IDS received in order in all respects at the close of the Business on 22-01-2017 at the Company's Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi will be considered in time for entitlement of Cash Dividend as declared and attending of the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote on his/her behalf. Forms of Proxy to be valid must be properly filled in/executed and received at the Registered Office of the Company at C-27, Plot No. F-24, Block-9, Clifton, Karachi-75600, at least 48 hours before the time of this meeting. A Form of Proxy is attached herewith.
3. Submission of copy of CNIC (Mandatory). The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the SECP) vide their S.R.O. 779 (i) 2011 dated August 18, 2011 has directed the Company to print your Computerized National Identity Card (CNIC) number on your dividend warrants and if your CNIC number is not available in our records, your dividend warrant will not be issued/dispatched to you. In order to comply with this regulatory requirements, you are requested to kindly send photocopy of your CNIC to your Participant/Investor Account Services or in case of Physical Shareholding, immediately to Company's Share Registrar.
4. Members are advised to promptly notify change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar.
5. Pursuant to the provision of the Finance Act 2016 effective July 01, 2016, the rate of deduction of income tax from dividend payments under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 have been revised as follows:

   1) Rate of tax deduction for filer @ 12.50% 2) Rate of tax deduction for non-filers @ 20.00%

   To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 12.5% instead of 20.00% shareholders whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of the FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered in ATL, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 20.00% instead of 12.5%.

6. Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal Shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Join-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Company Name	Folio/CDS Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The required information must reach our Share Registrar within 10 days of this notice, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint-Holder(s).

7. A Member holding Physical Shares must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) and should mention his/her CNIC and Folio No. and sign on the Attendance Sheet while personally attending this Meeting. Also Member having deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited must bring his/her Participant's ID No. and Account/Sub-account No. along-with original CNIC and mention his/her CNIC and CDC Account No. and sign on the Attendance Sheet while personally attending this Meeting. Representatives of corporate Members should bring the usual documents required for such purpose as prescribed by the SECP.

8. The Company's Shareholders who are holding its Share in Physical Form are hereby informed and notified in their own interest who have not yet provided copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) mentioning their Folio Numbers are hereby reminded again through this Notice to send urgently valid copy of their CNIC as mentioned above to the Company or its Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi (Phone No. 021-32424826) in order to comply with the mandatory requirements of Securities and Exchange Commission of Pakistan (the Commission) issued vide SRO 83(1)/2012 dated July 05, 2012 and SRO 19(1) of 2014 dated January 10, 2014.

   A List of such Shareholders along with their Folio numbers, Names, Address and No. of the Company's shares held in Physical Form is available on the Company's Website www.sangharsugarmills.com for reference who have not yet submitted the valid copy of their CNIC to the Company.

   It is further informed that the Members of the Company were previously requested/reminded through Notices of Annual and Extra Ordinary General Meetings held in previous years which were appeared in their respective Annual Reports of the Company as well as published in the news papers Business Recorder and Khabrain of Karachi and Lahore on several dates. They are once again reminded that in case of non-receipt of the copy of their valid CNIC along-with Folio No., the Company would be unable to comply with the mandatory requirement of the Commission as mentioned above.

9. Members are advised to promptly notify change in their postal address, if any, to the Company's Share Registrar. Members having shares in CDC accounts are required to have their address updated with respective participants.

10. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guideline as laid down in circular dated January 26, 2000 issued by SECP.

11. With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 08, 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 Registered 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, requested hard copy of Audited Financial Statements the same shall be provided free of cost within Seven (7) days of receipt of such request.

12. In compliance with SECP notification No. 634(I)/2014 dated July 10, 2014, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended September 30, 2016 are being placed on the Company's website: www.sangharsugarmills.com for the information and review of shareholders.

13. Members can also avail video conference facility. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting.

    If the Company receives consent from members 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 meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

    The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

    I/We, ___________________________________ of _____________________________, being a member of Sanghar Sugar Mills Limited, holder of ______________________________ (number of shares) ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. __________________________________ hereby opt for video conference facility at ________________.

    Signature of Member(s)

11۔ بحوالہ SRO 787(1)/2014 مؤرخہ 08 ستمبر 2014 از ایس ای سی پی، حصص داران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹس اور نوٹس برائے عام اجلاس کو بذریعہ ای میل حاصل کریں۔ کمپنی کے حصص داران سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اگر وہ کمپنی کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹس اور سالانہ عام اجلاس کے نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو اس ضمن میں اپنی مرضی سے آگاہ کریں تا کہ ان کے ریکارڈ کو تازہ کیا جا سکے، تاہم اگر اس کے علاوہ بھی ممبران کو کمپنی کی سالانہ مالیاتی رپورٹس کی پرنٹ شدہ نقول کی ضرورت پیش آ جائے تو کمپنی ممبران کی جانب سے کی گئی درخواست کے سات دنوں کے اندر اندر انھیں بلا معاوضہ پرنٹ شدہ نقل برائے آڈٹ شدہ سالانہ رپورٹس بابت کمپنی فراہم کر دی جائے گی۔

12۔ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ نوٹس بحوالہ 634(1)/2014 مؤرخہ 10 جولائی 2014 کی شرائط کے مطابق کمپنی کی آڈٹ شدہ رپورٹس برائے سال 30 ستمبر 2016 کو کمپنی کی سائٹ www.sangharsugarmills.com پر پیش کیا جا رہا ہے تا کہ ممبران ان معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس سلسلے میں انکی جانب سے نظرثانی کی درخواست کر سکیں۔

13۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی درج ذیل فارم کو پر کر کے عام سالانہ اجلاس شروع ہونے کی تاریخ سے دس دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کر دیجئے۔

اگر کسی بھی مقام پر رہائش پذیر ممبران کے اوسطاً 10% درخواست دیتے ہیں کہ انھیں اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کرنی ہے تو کمپنی ان حصص داران کیلئے اس مقام پر ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کر سکتی ہے بشرطیکہ اس مقام یا شہر پر اس قسم کی سہولیات موجود ہوں۔

کمپنی کی جانب سے ممبران کو عام سالانہ اجلاس شروع ہونے کی تاریخ سے کم از کم پانچ دن قبل ویڈیو کانفرنس کے مقام سے آگاہ کر دیا جائے گا اور اس سلسلے میں انھیں مکمل معلومات بہم پہنچا دی جائیں گی تا کہ وہ بآسانی ویڈیو کانفرنس کے مقام تک رسائی حاصل کر سکیں۔

میں / ہم________________________از______________________________بطور ممبر

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ حامل ____________________(حصص کی تعداد درج کریں) عام حصص بحوالہ رجسٹرڈ فولیو / اکاؤنٹ

نمبر_________________ بذریعہ ہذا درخواست کرتا ہوں کہ میں __________________ سے

ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں۔

دستخط ممبر / ممبران

کمپنی کا نام	فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ	کل حصص	اصل حامل حصص		اجتماعی حامل حصص	
			نام وقومی شناختی کارڈنمبر	حصص کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام وقومی شناختی کارڈنمبر	حصص کا تناسب (حصص کی تعداد)

مطلوبہ معلومات حصص رجسٹرار کے دفتر اس نوٹس کے دس دن کے اندر اندر لازماً پہنچ جانی چاہئیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ حصص کا تناسب اصل حامل حصص اور اجتماعی حصص داران کے مابین برابر ہے۔

7۔ ایسے ممبران جن کے پاس حصص جنساً موجود ہو کو چاہیئے کہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ لے کر آئیں اور اپنا شناختی کارڈ نمبر اور فولیو نمبر ظاہر کے علاوہ ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کے وقت حاضری کی شیٹ پر دستخط بھی ثبت کریں۔ اس کے علاوہ وہ ممبران جنھوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروائے ہیں کو چاہیئے کہ اپنا شرکتی (Participation) شناختی نمبر اور اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر بمعہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ضرور ساتھ لائیں اور ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کرنے کی صورت میں اجلاس کی حاضری کی شیٹ پر دستخط بھی ضرور ثبت کریں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کیلئے لازم ہے کہ ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق مطلوبہ دستاویزات ہمراہ لے کر آئیں۔

8۔ کمپنی کے ایسے حصص داران جن کے پاس کمپنی کے حصص جنساً موجود ہیں کو بذریعہ ہذا ان کے ذاتی مفاد میں مطلع کیا جاتا ہے کہ جنھوں نے اب تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ بمعہ فولیو نمبر اب تک جمع نہیں کروایا وہ جلد از جلد اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل مزکورہ بالا طریقے کے مطابق کمپنی کے حصص رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ کراچی (فون نمبر: 021-32424826) کو پہنچا دیں تاکہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (کمیشن) کے جاری کردہ نوٹس بحوالہ SRO 83(1)/2012 مؤرخہ 05 جولائی 2012 اور SRO 19(1) بابت 2014 مؤرخہ 10 جنوری 2014 میں مزکور لازمی شرائط کو پورا کیا جا سکے۔

اس قسم کے ممبران جنھوں نے اب تک کمپنی کے پاس اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کارآمد نقل جمع نہیں کروائی ہے کے ناموں کی فہرست بمعہ فولیو نمبر، نام، پتہ اور کمپنی کے حصص کی تعداد جو کہ جنساً ان کے پاس موجود ہیں کو کمپنی کی ویب سائٹ www.sangharsugarmills.com پر جاری کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے متعلقہ ممبران اپنے ناموں کی موجودگی کی تصدیق کر سکیں۔

ممبران کو اس بات سے بھی مطلع کیا جاتا ہے کہ ماضی میں بھی ممبران کو بذریعہ نوٹس سالانہ عام اور غیر معمولی اجلاسوں کے ذریعے اطلاعات دی جاتی رہی ہیں جو انھیں ارسال کی گئیں اور کمپنی کی سالانہ رپورٹس میں بھی شامل کی جاتی رہی ہیں اور ان اطلاعات کو بزنس ریکارڈر اور روزنامہ خبریں کراچی و لاہور میں بھی مختلف تاریخوں پر شائع کیا جا چکا ہے۔ ممبران کو ایک مرتبہ پھر اس بات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اگر کمپنی کو ان کی جانب سے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل بمعہ فولیو نمبر فراہم نا کی گئی تو کمپنی کمیشن کی جانب سے لاگائی گئیں مزکورہ بالا لازمی شرائط پورا کرنے سے قاصر رہے گی۔

9۔ ممبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہو تو اسکی اطلاع فوراً کمپنی کے حصص رجسٹرار کو کی جائے۔ ایسے ممبران جن کے حصص سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل ہوں کو چاہیئے کہ اپنے پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے متعلقہ شرکت داران (Participants) کو مطلع کریں۔

10۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حاملین کیلئے لازم ہے کہ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر مؤرخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر بھی عمل کریں۔

نوٹس

1۔ کمپنی کے کھاتے برائے منتقلی حصص بسلسلہ حقوق نقد منافع، عام اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ 23-01-2017 سے 31-01-2017 تک بند رہیں گے (بشمول ایام مزکورہ)۔ حصص کے جسٹرا نسفر / سی ڈی ایس کے معاملات، وصول کی جانے والی آئی ڈیز جو کمپنی کے آخری کاروباری دن مؤرخہ 22-01-2017 کو کمپنی کے حصص رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ کراچی کو موصول ہوئی ہوں کو بروقت تصور کیا جائے گا اور انھیں نقد منافع وصول کرنے اور اجلاس میں شرکت کی اہلیت حاصل ہوگی۔

2۔ کوئی بھی ممبر جو اس اجلاس میں شرکت کی اہلیت رکھتا ہو کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنی جگہ کسی اور شخص کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے نامزد کر دے۔ پراکسی فارم کو قابل قبول بنانے کیلئے لازم ہے فارم کے مندرجات کو صحیح انداز سے باقاعدہ پر کیا جائے اور پر شدہ فارم کمپنی رجسٹرڈ دفتر بمقام C-27، پلاٹ نمبر F-24، بلاک نمبر 9 کلفٹن کراچی-75600 کو اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹوں کے اندر اندر موصول ہو جائے، پراکسی فارم ان کاغذات کے ساتھ منسلک ہے۔

3۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ جمع کروایا جانا ضروری ہے۔ سیکیوریٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹس بحوالہ SRO 779 (i) 2011 مؤرخہ 18 اگست 2011 کی رو سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ کمپنی آپکے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کے نمبر کو آپکے ڈیویڈنڈ وارنٹ پر پرنٹ کرے, اس لئے اگر ہمارے ریکارڈ میں آپکا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر موجود نہیں ہے تو آپکا ڈیویڈنڈ وارنٹ آپ کو جاری یا ارسال نہیں کیا جا سکے گا۔ ان قواعد کی پاسداری کیلئے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل اپنے شراکت دار / سرمایہ کار کو ضرور ارسال کر دیجئے اور حصص کی دستی وصولی کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی کے رجسٹرار برائے حصص کو ارسال کی جائے۔

4۔ ممبران کو چاہیئے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار برائے حصص کو فوراً مطلع کریں۔

5۔ فنانس ایکٹ 2016 مجریہ 01 جولائی 2016 کے قواعد کی رو سے منافع کی تقسیم پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح پر زیر دفعہ 150 بابت انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 درج ذیل شرح کے حساب سے نظر ثانی کر دی گئی ہے:

1۔ کٹوتی کی شرح برائے فائلر @ 12.50% 2۔ کٹوتی کی شرح برائے نان فائلر @ 20.00%

ایسے ممبران جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فائلر ہونے کی وجہ سے کمپنی ان کے نقد منافع پر انکم ٹیکس 20.00% کے بجائے 12.5% کے حساب سے کاٹے کو چاہیئے کہ اگر ٹیکس دہندگان ہونے کے باوجود بھی اگر ان کا نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر موجود (ATL) یعنی ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا نام جلد از جلد اس فہرست میں شامل کر دیا جائے، بصورت دیگر ان کی آمدن برمبنی حصص پر انکم ٹیکس 12.5% کے بجائے 20.00% کے حساب سے کاٹا جائے گا۔

6۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ہدایات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی حصص داران (بصورت جوائنٹ اکاؤنٹ) دونوں پر انکم ٹیکس کی کٹوتی فائلر / نان فائلر کے اعتبار سے الگ الگ حساب سے کی جائے گی، اس صورت میں وہ حصص داران جو اجتماعی طور پر حاملین حصص ہیں کو چاہیئے کہ اصل حامل حصص اور اجتماعی حصص داران اپنے ان حصص جو ہمارے ریکارڈ میں حصص رجسٹرار کے پاس درج ہیں کے تناسب کی تفصیلات پیش کریں، ان تفصیلات کو درج ذیل انداز سے تحریری صورت میں پیش کیا جانا ضروری ہے:

دستخط شدہ بموجودگی

دستخط گواہ	دستخط گواہ
نام----------------------------------	نام----------------------------------
پتہ----------------------------------	پتہ----------------------------------
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر--------------	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر--------------

’مزید یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر یا کمپنی سیکرٹری کا بذریعہ ہذا اس بات کا مجاز بنایا جائے کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایشن اور متعلقہ دستاویزات میں جیسا کہ ضرورت پیش آئے میں ترمیم کرسکیں تا کہ مزکورہ بالا قرارداد میں مزکور ترمیمات بضمن آرٹیکلز آف ایسوی ایشن کے سلسلے میں قواعد کی رو سے سیکیوریٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس کاغذات جمع کروائے جاسکیں اوران ترمیمات کو مؤثر اور نفاذ کے قابل بنایا جائے۔‘

بیان زیر دفعہ 160(ا)(بی) بابت کمپنیز آرڈیننس 1984

بیان برمبنی حقائق بابت ’خصوصی معاملات‘ کو کمپنی کے 31ویں سالانہ عام اجلاس مؤرخہ 31 جنوری 2017 میں پیش کیا جانا مقصود ہے، اس ضمن میں ممبران گرامی سے منظوری لی جائے گی کہ:

آئٹم نمبر 6 بابت ایجنڈا

سیکیوریٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹس بحوالہ 2016 (1) SRO 470 کے نفاذ سے متعلق حصص داران سے یہ منظوری حاصل کرنا کہ کمپنی کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ کمپنی اپنی سالانہ رپورٹ کو بذریعہ CD/DVD/USB یا کسی ایسے الیکٹرانک ذرائع سے ممبران کو ارسال کرسکے جس کی قانوناً ممانعت نا ہو۔ تاہم کمپنی اپنی ویب سائٹ پر بھی اس سلسلے میں باقاعدہ ایک درخواست فارم کی موجودگی کو ممکن بنائے گی جس کے ذریعے سے وہ ممبران درخواست دے سکتے ہیں جو CD/DVD/USB کے بجائے پرنٹ شدہ سالانہ رپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہوں۔

مزید برآں اگر کوئی ممبر آنے والے تمام سالوں کیلئے کمپنی کی سالانہ رپورٹس کی پرنٹ شدہ نقول حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس صورت میں اس ممبر کی اس تحریری درخواست کو بھی کمپنی تک پہنچا دیا جائے گا اور ایسی درخواست کے بعد کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس ممبر کو سالانہ رپورٹس کی پرنٹ شدہ نقول بہم پہنچائی جائیں۔

آئٹم نمبر 7 بابت ایجنڈا

بابت کمپنیز (ای-ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 حصص داران سے منظوری لی جانی ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایشنز میں ترمیم کے ذریعے سے کمپنی کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ کمپنی ای ووٹنگ کا آغاز بھی کرواسکے۔

ڈائریکٹرز مزکورہ بالا معاملے میں براہ راست یا بالواسطہ کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ماسوائے اپنی سرمایہ کاری حد جس کی تفصیلات حصص کی ترتیب سے متعلق جدول میں پیش کردی گئی ہے۔

بحکم بورڈ

محمد مبین عالم
کمپنی سیکرٹری

بمقام کراچی: 10 جنوری 2017

52A ای ووٹنگ: سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمشنز آف پاکستان کی جانب سے مجوزہ ضوابط اور شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے فی الحال اور وقتاً فوقتاً آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کا حصہ بنائے جانے پر غور کیا جاتا رہے گا اس بات سے قطع نظر کہ ان آرٹیکلز کے دیگر پروویژنز یا اس میں مزکور کسی اور شق سے اس تضاد ہوتا ہے یا نہیں۔

52B ای ووٹنگ کی صورت میں ووٹرز ممبران یا غیر ممبران کو پراکسی تعینات کر سکتے ہیں اور کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ ای ووٹنگ سے متعلق کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 مجوزہ زیر تحت کمپنیز آرڈیننس1984 کی پاسداری کرے۔

52C: کسی بھی شخص کو پراکسی کے بطور متعین کرنے کے ضمن میں درج ذیل فارم کو استعمال بطور انسٹرومینٹ استعمال کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی ایسے دیگر فارم کو جسے کمپنی اس مقصد کیلئے منظور کرے:

اختیار نمبر 1

کسی دیگر شخص کو بطور پراکسی متعین کرنا

میں / ہم____________________از____________________بطور ممبر سانگھڑ

شوگر ملز لمیٹڈ حامل____________________(تعداد حصص) عام حصص بحوالہ

رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________بذریعہ ہذا جناب ______________از

______________بصورت دیگر جناب______________از______________ کو

اپنا / ہمارا وکیل مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں تا کہ وہ میری / ہماری جانب سے (سالانہ اور / یا غیر معمولی عام اجلاس میں جیسا کہ ضرورت محسوس ہو) منعقدہ ______________یا بعد میں جو بھی تاریخ اس سلسلے میں متعین کی جائے میں شرکت کر سکے۔

دستخط شدہ بروز______________بتاریخ______________

اختیار نمبر 2

ای ووٹنگ بحوالہ کمپنیز (ای۔ووٹنگ) ریگولیشنز 2016

میں / ہم____________________از____________________بطور ممبر

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ حامل____________________(تعداد حصص) عام حصص بحوالہ

رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________بذریعہ ہذا ای ووٹنگ کا اختیار بذریعہ ثالث استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں / کرتے ہیں اور بذریعہ ہذا اس سلسلے میں بطور اپنے / ہمارے وکیل ______________ انتظامی افسر مقرر کرنے پر اتفاق کرتا ہوں / کرتے ہیں اور یہ کہ ہم ای ووٹنگ کا حق بحوالہ کمپنیز (ای۔ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 استعمال کروں گا / کریں گے، میں / ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ قراردادوں کے ضمن میں رائے شماری کا اہتمام کیا جائے، میرا / ہمارا محفوظ ای میل پتہ______________ ہے۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں رابطہ کرنے کیلئے تفصیلات سے مجھے / ہمیں آگاہ کیا جائے کہ پاس ورڈ کیا ہے اور بذریعہ الیکٹرونک ای میل الیکٹرانک دستخط وغیرہ۔

دستخط

(دستخط کا ان نمونے دستخطوں کے مطابق ہونا ضروری ہے جو کمپنی کے پاس درج شدہ ہیں)

نوٹس برائے عام سالانہ اجلاس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصص داران کا 31 واں عام سالانہ اجلاس بروز منگل مؤرخہ 31 جنوری 2017 بوقت صبح 11:30 بجے بمقام حاجی عبداللہ مسلم جیمخانہ۔ اولڈ لابی (مسلم جیمخانہ) نزد شاہین کمپلیکس، ایوان صدر، صدر ٹاؤن کراچی منعقد کیا جا رہا ہے جس میں درج ذیل امور کو زیر بحث لایا جانا مقصود ہے:

امور معمولات

1۔ کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس منعقدہ 23 نومبر 2016 کی کاروائی میں زیر بحث آنے والے امور کی تحریر (minutes) کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات برائے سال 30 ستمبر 2016 بمعہ ڈائریکٹرز و آڈیٹرز رپورٹ کو وصول کرنا، اس پر غور کرنا اور انہیں اپنانا۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ نقد منافع برائے سال 30 ستمبر 2016 کی تقسیم بلحاظ ساٹھ پیسہ (0.60 روپے) فی حصص یعنی 6% کی منظوری دینا۔

4۔ سال 17-2016 کیلئے آڈیٹرز کی تعیناتی کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کرسٹن حیدر بھیمجی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے دوبارہ تعیناتی کیلئے اپنی اہلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنی خدمات پیش کرنے کی درخواست کی ہے۔

5۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کو زیر بحث لانا جو معمول کا حصہ ہوں۔

امور خاص

6۔ سیکیوریٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے جاری کردہ SRO 470(1) مؤرخہ 31 مئی 2016 کی بابت حصص داران کی مرضی معلوم کرنا جس کی رو سے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کو CD, DVD یا USB یا کسی اور الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے سے ارسال کرنا جس کی قانوناً اجازت ہو اور درج ذیل قرارداد کو بطور عام قرارداد پاس کرنا، بمعہ تبدیلی یا تبدیلی کے بغیر:

'یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو ممبران کے رجسٹرڈ شدہ پتوں پر پرنٹ شدہ شکل میں ارسال کرنے کے بجائے بذریعہ CD, DVD یا USB یا کسی ایسے ذرائع سے جس کی قانوناً ممانعت نا ہو ارسال کیا جائے اور یہ کہ بذریعہ ہذا اس قرارداد کی منظوری دی جاتی ہے۔'

'نیز یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بذریعہ ہذا اس بات کا مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو بذریعہ CD, DVD یا USB یا کسی دیگر الیکٹرانک ذرائع جس کی قانوناً ممانعت نا ہو کے ذریعے ممبران کو ارسال کرسکیں اور یہ کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو یا سیکریٹری کو بذریعہ ہذا اس بات کا مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد کے نفاذ کیلئے جن اقدامات کو ضروری سمجھیں اٹھا سکیں۔'

7۔ مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو زیر غور لانا اور مناسب ہو تو تبدیلی کے ساتھ یا کسی تبدیلی کے بغیر اس قرارداد کو اپنانا کہ جس کے ذریعے سے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں آرٹیکل نمبر 52A، 52B اور 52C داخل کروا کر اس میں تبدیلی متعارف کروانا جس کے ذریعے سے اس بات کو ممکن بنایا جا سکے کہ کمپنیز ای ووٹنگ ریگولیشنز مجریہ 2016 جاری کردہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بحوالہ SRO 43(1)/2016 کے قواعد کے مطابق کمپنی میں ای ووٹنگ کی اجازت دینا کہ:

'قرارداد پیش کی جاتی ہے اور بذریعہ قرارداد خاص کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشنز میں آرٹیکلز 52A، 52B اور 52C کو متعارف کروا کر ان میں ترمیم کی جاتی ہے: