SASM

SINDH ABADGAR'S SUGAR MILLS LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, the 26th January, 2018 at 4:00 pm at the Auditorium of The Pakistan Institute of International Affairs (PIIA), Near Sidco Avenue Centre, Opposite: Libra Autos CNG Pump, Maulana Deen Muhammad Wafai Road, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the Minutes of the Annual General Meeting held on 27th January 2017.
2. To receive and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended September 30, 2017 together with the Reports of the Directors' and Auditors thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending September 30, 2018 and to fix their remuneration as recommended by the Audit Committee and the Board of Directors.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Aziz Ahmed
Company Secretary

Karachi : 3rd January, 2018

Notes :-

1. The register of members of the Company will be closed from **Tuesday, January 16, 2018, to Friday, January 26, 2018 (both days inclusive)** and no transfers will be registered during this closed period. Shares received at the office of the Share Registrar of the Company M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd., 407-408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi at the close of Business on **15th January, 2018** will be treated in time.
2. A member of the Company eligible to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company 48 hours before the Meeting.
3. The 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 CDC 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.

A. For Attending the Meeting

- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and NIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of NIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his original NIC or original passport at the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

4. The Shareholders of the Company are requested to immediately notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd., 407-408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi.

SASM

سندھ آبادگارز شوگر ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چونتیس (34) واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ، 26 جنوری 2018، کو شام 4 بجے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیرز (PIIA) کے آڈیٹوریم نزد سٹڈکو ایونیو سینٹر بالمقابل لبرا آٹوز CNG پمپ مولانا دین محمد وفائی روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

1. گذشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 جنوری 2017ء کی کاروائی کی توثیق۔
2. 30 ستمبر 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
3. 30 ستمبر 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق ان کے مشاہرہ کا تعین۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی: 3 جنوری 2018ء

بحکم بورڈ

عزیز احمد

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1. کمپنی کے ممبران کا رجسٹر منگل 16 جنوری 2018ء تا جمعہ 26 جنوری 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہے گا اس دوران کوئی منتقلی رجسٹرڈ نہیں ہوگی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 408-407، العمیر اسینٹر، شاہراہ عراق صدر، کراچی میں 15 جنوری 2018ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والے شیئرز بروقت سمجھے جائیں گے۔
2. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے تاہم پروکسی کی تقرری کی تحریری اطلاع اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانی چاہئے۔
3. کمپنی کے حصص یافتگان جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ معہ سی ڈی سی میں اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کا آئی ڈی نمبر ہمراہ لائیں۔ اکاؤنٹ ہولڈرز / سب اکاؤنٹ ہولڈرز کے پروکسی کی تقرری کیلئے ایس ای سی پی کے سرکلر مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A <u>برائے اجلاس میں شرکت</u>

- کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی میں نامزد افراد کے دستخط کا نمونہ (معہ سوائے پہلے مہیا کیا گیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔

B <u>برائے پروکسیز کی تقرری</u>

- پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، پتے اور NIC نمبر فارم میں درج ہوں۔
- بینیفیشل اونرز کو اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیز پروکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔
- پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ (معہ سوائے پہلے مہیا کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

4. کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 408-407، العمیر اسینٹر، شاہراہ عراق، صدر، کراچی کو مطلع کریں۔