Shahtaj Sugar Mills Limited
19, DOCKYARD ROAD, WEST WHARF, P.O. BOX NO. 4766, KARACHI-74000 (PAKISTAN)
Phones : 32313934-38, 32312834, 32310973, Fax : (92-21) 32310623, 32205723
Email: jamilbutt@shahtaj.com

NO. SSM-12/20120

March 10, 2020

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

Dear Sir,

SUBJECT: NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

The 17th Extra Ordinary General Meeting of the Company is scheduled to be held on 31-03-2020. The share transfer books of the Company will remain closed from 24th March, 2020 to 31st March, 2020 (both days inclusive).

We have separately sent you through PUCARS, Notice of this Extra Ordinary General Meeting containing books closure notice. This Notice has today been published in news papers.

Thanking you,

Yours faithfully,
For SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED

(JAMIL AHMAD BUTT)
Company Secretary

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
کراچی
لاہور، کراچی، راولپنڈی / اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

جلد | منگل، 14 رجب 1441ھ 10 مارچ 2020ء 26 پھاگن 2076ب | صفحات | رجسٹرڈ نمبر پی ایل | شمارہ

Shahtaj Sugar Mills Limited

شاہنواز بلڈنگ، 19- ڈاکیارڈ روڈ، ویسٹ وہارف، کراچی 74000

نوٹس برائے 17 واں غیر معمولی اجلاسِ عام

شاہ تاج شوگر ملز کے تمام شیئر ہولڈرز کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 17 واں غیر معمولی اجلاسِ عام بروز منگل، بمورخہ 31 مارچ 2020 بوقت صبح 10:30 بجے، بمقام پیچ لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1- 53 ویں سالانہ عام اجلاس منعقدہ 28 جنوری 2020 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- یکم اپریل 2020 سے تین سال کی مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جن کی تعداد بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت 10 مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز صاحبان کے نام درج ذیل ہیں۔

1 - جناب محمود نواز	5 - جناب عامر امین	9 - جناب توقیر نواز
2 - جناب منیر نواز	6 - جناب مشتاق احمد	10- جناب اعجاز احمد
3 - جناب ایم نعیم	7 - محترمہ سامعہ شاہنواز ادریس	
4 - جناب سائرس آر کاؤس جی	8 - جناب راشد امجد خالد	

3- جناب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عمومی معاملے پر غور وخوض کرنا۔

خصوصی امور:

4- چیف ایگزیکٹو اور ایک کل وقتی ورکنگ ڈائریکٹر کے مشاہرے پر غور وخوض اور منظوری دینا۔

حسب الحکم بورڈ
(جمیل احمد بٹ)
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 24 فروری 2020

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتب 24 مارچ 2020 تا 31 مارچ 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے، وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں اور یہ لازماً باقاعدہ مہر شدہ، دستخط شدہ اور گواہی شدہ ہوں۔ پراکسی کو اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

3- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی کے شیئرز کے لیے اکاؤنٹس اور سب اکاؤنٹس ہولڈرز جو اس سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے خواہش مند ہوں۔ وہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اور اس کی ایک نقل فراہم کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔

4- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط پراکسی کے ہمراہ کمپنی میں جمع کروانے ہوں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان

اوپر بیان کردہ ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لیے اس سیکشن کے تحت درکار بیان شیئر ہولڈرز کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ڈاک ارسال کیا جا رہا ہے۔

0090-20

BUSINESS RECORDER
Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

BUSINESS RECORDER KARACHI TUESDAY 10 MARCH 2020 13

Shahtaj Sugar Mills Limited
Shahnawaz Building, 19-Dockyard Road, West Wharf, Karachi-74000.

NOTICE OF 17th EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all shareholders of SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED that 17th Extraordinary General Meeting of the Company will be held at Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Karachi on Tuesday, 31st March, 2020 at 10:30 am to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of 53rd Annual General Meeting held on 28th January, 2020.
2. To elect 10 Directors of the Company as fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from 1st April, 2020. The retiring Directors are:

1) Mr. Mahmood Nawaz
2) Mr. Muneer Nawaz
3) Mr. M. Naeem
4) Mr. Cyrus R. Cowasjee
5) Mr. Aamir Amin
6) Mr. Mushtaq Ahmed
7) Mrs. Samia Shahnawaz Idris
8) Mr. Rashed Amjad Khalid
9) Mr. Toqueer Nawaz
10) Mr. Ijaz Ahmad

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

Special Business

4. To consider and approve the remuneration payable to the Chief Executive and a full time working Director.

BY ORDER OF THE BOARD

Karachi – February 24, 2020

(Jamil Ahmad Butt)
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer books of the Company will remain closed from 24th March to 31st March 2020 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office no less than 48 hours before the time of meeting, and must be duly stamped, signed and witnessed. The proxy shall produce his/her original NIC or Passport to prove his/her identity.
3. The beneficial owner of the shares of the Company in Central Depository Company of Pakistan Limited, or his/her proxy who wish to attend this Extraordinary General Meeting, may do so by identifying themselves through their original I.D. Card/Passport and providing a copy thereof.
4. In case of a Corporate entity, a resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted to the Company along with the proxy.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Required statement under this Section for the above agenda item No. 4 is appended to the Notice of Meeting being sent to the share holders by post.

0089-20