

## S.S.OIL MILLS LIMITED

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at its registered office 2-Tipu Block, New Garden Town, Lahore on Monday October 31, 2016 at 11:00 am to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.
2. To receive, consider & adopt the Audited Accounts of the company for the year ended on June 30, 2016 together with the Auditor's and Director's report thereon.
3. To approve of a dividend.
4. To Appoint Auditors for the year ending 30<sup>th</sup> June 2017 & Fix their remuneration. The present Auditor's M/S Aslam Malik & Co. Chartered Accountants retire & being eligible for re-appointment has offered themselves for re-appointment.
5. To consider any other business with the permission of the Chair.

Lahore  
Dated October 08, 2016

By the Order of the Board  
(Khawaja Nadeem Abbas)  
Company Secretary

#### NOTES:

1. The Share Transfer Book of the Company will remain closed for the transaction from October 28, 2016 to November 3, 2016 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend, speak & vote may appoint another member as proxy to attend, speak & vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office & notice of his/her intention, not later than 48 hours before the meeting.
3. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. Members whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring original computerized ID card along with the participants ID number and their account number in Central Depository Company of Pakistan Limited to facilitate identification at the time of annual general meeting. In case of proxy, an attested copy of proxy's identity card, account and participant's ID number be enclosed. In case of corporate entity, the board of directors resolution/ Power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting (unless it has been provided earlier or the corporate entity has appointed a proxy).
5. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.
6. In case of corporate entity, the Board of Director resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier along with proxy form to the company).
7. Members are requested to notify change in their address, if any.

## S.S.OIL MILLS LIMITED

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at its registered office 2-Tipu Block, New Garden Town, Lahore on Monday October 31, 2016 at 11:00 am to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.
2. To receive, consider & adopt the Audited Accounts of the company for the year ended on June 30, 2016 together with the Auditor's and Director's report thereon.
3. To approve of a dividend.
4. To Appoint Auditors for the year ending 30<sup>th</sup> June 2017 & Fix their remuneration. The present Auditor's M/S Aslam Malik & Co. Chartered Accountants retire & being eligible for re-appointment has offered themselves for re-appointment.
5. To consider any other business with the permission of the Chair.

Lahore  
Dated October 08, 2016

By the Order of the Board  
(Khawaja Nadeem Abbas)  
Company Secretary

#### NOTES:

1. The Share Transfer Book of the Company will remain closed for the transaction from October 28, 2016 to November 3, 2016 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend, speak & vote may appoint another member as proxy to attend, speak & vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office & notice of his/her intention, not later than 48 hours before the meeting.
3. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. Members whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring original computerized ID card along with the participants ID number and their account number in Central Depository Company of Pakistan Limited to facilitate identification at the time of annual general meeting. In case of proxy, an attested copy of proxy's identity card, account and participant's ID number be enclosed. In case of corporate entity, the board of directors resolution/ Power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting (unless it has been provided earlier or the corporate entity has appointed a proxy).
5. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.
6. In case of corporate entity, the Board of Director resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier along with proxy form to the company).
7. Members are requested to notify change in their address, if any.

## ایس۔ ایس۔ آئل ملز لمیٹڈ

### اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ کئی سالانہ اجلاس عام بروز پیر 31 اکتوبر 2016 کو 11 بجے کئی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 2-ٹیپو بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- چیکلے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔ 2- کئی کے 30 جون 2016 کو ختمہ سال کیلئے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معذرا کیٹریان اور آڈیٹروں کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔ 3- ڈیویڈنڈ کی منظوری۔ 4- 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین موجودہ آڈیٹران میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں دوبارہ انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ 5- جناب چیئر پرسن کی اجازت سے دوسرے کاروباری معاملات زیر غور لانا۔

تکمیل بورڈ خواجہ ندیم عباس کئی سیکرٹری  
لاہور 08 اکتوبر 2016  
نوٹس:

- 1- کئی کے حصص منتقلی کی کتابیں 28 اکتوبر 2016 3 تا 3 نومبر 2016 (بشمول دونوں دن) بند ہیں گی۔
- 2- میمبرز اجلاس بذراش شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنا ہوگی دیگر کئی کو اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرنا کئی ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کیلئے کئی کے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہونی چاہیے۔
- 3- ایسے ممبران جن کے حصص سی ڈی سی کے پاس جمع ہیں سے گزارش ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ، سی ڈی سی کا کوائف نمبر اور پارٹی سیٹ آئی ڈی مہرا لائیں۔ اگر کوئی پراکسی مقرر ہے تو پراکسی نامہ کسما تھ پراکسی کی شناختی کارڈ کی تصدیق کرنی ہے۔ آئی ڈی سی کا کوائف نمبر اور پارٹی سیٹ آئی ڈی ساتھ منسلک کریں۔
- 4- شناختی کارڈ یا پارٹی سیٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی کسما تھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 5- پراکسی کو چاہیے کہ اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پارٹی سیٹ پیش کرے۔
- 6- کئی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور اختتامہ دستخطوں کے نمونے کسما تھ پیش کرنا لازمی ہے۔
- 7- حصص داران سے درخواست ہے کہ پراکسی کی تبدیلی اگر کوئی ہے تو فوراً مطلع کریں۔

Nawa-i-waqt

Karachi - 08-10-2016

## ایس۔ ایس۔ آئل ملز لمیٹڈ

### اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ کئی سالانہ اجلاس عام بروز پیر 31 اکتوبر 2016 کو 11 بجے کئی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 2-ٹیپو بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- چیکلے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔ 2- کئی کے 30 جون 2016 کو ختمہ سال کیلئے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معذرا کیٹریان اور آڈیٹروں کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔ 3- ڈیویڈنڈ کی منظوری۔ 4- 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین موجودہ آڈیٹران میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں دوبارہ انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ 5- جناب چیئر پرسن کی اجازت سے دوسرے کاروباری معاملات زیر غور لانا۔

تکمیل بورڈ خواجہ ندیم عباس کئی سیکرٹری  
لاہور 08 اکتوبر 2016  
نوٹس:

- 1- کئی کے حصص منتقلی کی کتابیں 28 اکتوبر 2016 3 تا 3 نومبر 2016 (بشمول دونوں دن) بند ہیں گی۔
- 2- میمبرز اجلاس بذراش شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنا ہوگی دیگر کئی کو اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرنا کئی ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کیلئے کئی کے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہونی چاہیے۔
- 3- ایسے ممبران جن کے حصص سی ڈی سی کے پاس جمع ہیں سے گزارش ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ، سی ڈی سی کا کوائف نمبر اور پارٹی سیٹ آئی ڈی مہرا لائیں۔ اگر کوئی پراکسی مقرر ہے تو پراکسی نامہ کسما تھ پراکسی کی شناختی کارڈ کی تصدیق کرنی ہے۔ آئی ڈی سی کا کوائف نمبر اور پارٹی سیٹ آئی ڈی ساتھ منسلک کریں۔
- 4- شناختی کارڈ یا پارٹی سیٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی کسما تھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 5- پراکسی کو چاہیے کہ اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پارٹی سیٹ پیش کرے۔
- 6- کئی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور اختتامہ دستخطوں کے نمونے کسما تھ پیش کرنا لازمی ہے۔
- 7- حصص داران سے درخواست ہے کہ پراکسی کی تبدیلی اگر کوئی ہے تو فوراً مطلع کریں۔

Nawa-i-waqt

Lahore 08-10-2016