Notice of Extra Ordinary General Meeting

Saturday October 31, 2020

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

Sanghar Sugar Mills Limited

Sanghar Sugar Mills Limited

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of Sanghar Sugar Mills Limited (the Company) will be held on Saturday October 31, 2020 at 11:30 a.m. at Registered Office of the Company situated at Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block 5, Clifton, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 34th Annual General Meeting of the Company held on January 25, 2020.
2. To elect Eight (8) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from November 04, 2020. The names of the retiring Directors are as follows:
    1. Mr. Gul Muhammad
    2. Mr. Ghulam Hyder
    3. Haji Khuda Bux Rajar
    4. Mr. Mohammad Aslam
    5. Mr. Qazi Shamsuddin
    6. Mr. Rahim Bux
    7. Mr. Shahid Aziz (NIT Nominee).
3. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

A statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 is annexed with the notice of EOGM.

For & on behalf of the Company

Muhammad Mubeen Alam
Company Secretary

Karachi: October 08, 2020

1. **Corona Virus Contingency Planning:**

    In view of the current situation on the spread of COVID-19 and the restriction imposed by the Government on large public gatherings at one place, the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) has vide Circular No 5 of 2020 having no EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020, advised the companies to modify their usual planning for Annual & Extra Ordinary General Meetings for the well being of the shareholders and avoid large gathering by provision of video link facilities, webinar or other electronic means or with minimum number of shareholders in person while ensuring compliance with the quorum requirements

In Person Participation:

Considering the SECP Circular, the Company intends to convene the EOGM with minimum number of shareholders in person while ensuring compliance with the quorum requirements and request the Members to consolidate their attendance and voting at EOGM through proxies.

The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for the wellbeing of the Members. Therefore, Members are encouraged for attend the EOGM by consolidating their attendance through proxies.

Online Participation:

The Members will also be able to participate in the EOGM proceedings after completing all the formalities required for the verification and identification of the Members for online login participation.

For this purpose, Members are requested to get their particulars registered with the Company by sending email on "info@sangharsugarmills.com" mention in the subject that "EOGM October 2020" and can also be registered by sending the following details through courier / post at the registered Office of the Company, addressed to the Company Secretary. Following details are required:

Member Name	CNIC No.	Folio / CDS No.	Email ID	Cell No.

Video-link and login credentials and time will be shared with only those shareholders / proxies (must submit proxy form) whose details as stated above, received by us not later than 72 hours before the meeting. Incomplete, suspicious and details received after the expiry of time period will not be entertained.

2. **Closure of Share Transfer Books:**

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23-10-2020 to 31-10-2020 (both days inclusive). Physical Transfers/CDS Transactions IDS received in order, in all respects at the close of the Business on 22-10-2020 at the Company's Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, Karachi Chamber, Hasrat Mohani Road, Karachi will be considered for attending and voting at Extra Ordinary General Meeting.

3. **Contest for Election of Directors:**

Any member who seeks to contest the election of directors, whether he / she is the retiring director or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office, not later than Fourteen Days (14 days) before the day of above said meeting, his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, together with the following:

a. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of Directors along-with Folio No. / CDC Investor Account No. / CDC Participant No. / Sub Account No., in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017;

b. Consent to act as Director in Form 28, duly completed, as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017;

c. Detailed profile along-with the mailing address and other contact details;

d. Clear copy of Computerized National Identity Card (both sides);

e. The selection of Independent director shall be as per the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations made there-under;

f. A declaration that:

- He / She is fully aware of duties and powers under the relevant law(s) and the Company's Memorandum and Articles of Association and the Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited and the Code of Corporate Governance applicable to the Listed Companies, issued by the Regulatory Authorities
- He / She is not serving as Director in more than Seven Listed Companies
- His / Her name is borne on the register of National Tax Payers
- He / She has not been convicted by a Court of Competent Jurisdiction as a defaulter in payment of any loan to a Banking Company, a Development Financial Institution or a Non-Banking Financial Institution
- He / She is not engaged in the business of brokerage, or is a Spouse of such person or is a Sponsor, Director or Officer of a corporate brokerage house
- He / She has not been convicted by any court of law for an offence involving moral turpitude
- He / She is not debarred from holding office of Director under any provision of the Companies Act, 2017
- He / She is not lacking of any fiduciary behavior and there is no declaration to this effect has been made by the any Court under section 212 of the Companies Act, 2017 at any time during the preceding five years
- He / She is not ineligible to become Director under section 153 or 177 of the Companies Act, 2017.

4. Comments / Suggestions for the Agenda Items:

Members can also participate in the meeting through their comments / suggestions for the agenda items via our WhatsApp number and or through our email (kindly mention subject "EOGM October 2020", Name, Folio / CDS number). Details are given below:

WhatsApp No. : +92 300 2742176
Email ID : info@sangharsugarmills.com

It is our responsibility that the comments / suggestions of the Members of the Company will be discussed in the meeting and will become part of the minutes of the meeting.

5. **Postal Balloting:**

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of Election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017 Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, in accordance with the requirements and procedures contained in the aforesaid Regulations.

If the number of persons who offered themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 then the Company will provide its Members with the option of voting, in accordance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

6. **Participation in the Extra Ordinary General Meeting:**

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 Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block-5, Clifton, Karachi, at least 48 hours before the time of this meeting. A Form of Proxy is attached herewith. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guideline as laid down in circular dated January 26, 2000 issued by SECP.

7. **Submission of copy of CNIC (Mandatory):**

a. 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 these 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.

b. 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 of English and Urdu versions of Karachi and Lahore editions 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.

8. Attendance at the Meeting:

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.

9. Change of Address:

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. Video Conference Facility:

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 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 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. Unclaimed Dividend:

Members are advised to immediately write us in detail for any outstanding / unclaimed cash dividend issued to you by the Company in past years. Please give complete details duly signed either to the Share Registrar or the Secretary of the Company.

12. Dividend Payments through Electronic Mode:

In accordance with the provisions and under section 242 of the Companies Act, 2017, shareholders are entitled to receive their dividends by way of direct credit to their bank account instead of receiving them through dividend warrants.

Therefore, to receive your future dividends directly in your bank account, please give us complete details and inform us in writing duly signed along with a copy of your CNIC / NTN to the Share Registrar of the Company and in case Shares held in CDC then please inform concerned Participant / CDC investor Account Services. The form is also available on our Company's website and annexed herewith.

13. Consent to receive Notices and Audited Financial Statements through email:

In accordance with the SECP notification No. 787(I)/2014 dated September 08, 2014, Members of the Company who wish to receive the Audited Financial Statements and Reports of the Company through email are requested to provide a “Consent Form For E-mail”, duly filled and signed in all respects, to the Company Secretary / Share Registrar. The Consent form is available on the Company's website and Form is also annexed herewith.

14. Consent to receive Hard Copy of Audited Financial Statements:

In accordance with the SECP notification No. 470(I) dated May 31, 2016 and in continuation of SECP notification No. 787(I)/2014 dated September 08, 2014, Members of the Company who wish to receive the Hard Copies of Audited Financial Statements and Reports of the Company instead of sending the same through CD / DVD / USB / email, are requested to provide a “Standard Request Form”, duly filled and signed in all respects, to communicate the need of hard copies, to the Company Secretary / Share Registrar. The Standard Request Form is available on the Company's website and Form is also annexed herewith.

15. Deposit of Physical Shares in to CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e. May 30, 2017.

Therefore, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including save custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per the existing regulations of the authorities.

Statement of Material Facts
Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

The Independent Director shall be elected in accordance with the applicable criteria set out under Section 166 of the Companies Act, 2017 and Regulations issued there-under. As regards the justification for choosing independent directors, candidates should be eligible for election as director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and shall meet the criteria of independence laid down under Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner & Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Candidates shall make sure that their names are listed on the databank of Independent Director maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance. However, the candidate shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159. It shall be ensured that no director have direct or indirect relation / contact in the business of the Company other than as shareholder of the Company and that they are eligible to contest the election of directors of the Company. The present Independent Director is interested to the extent that he is eligible for re-election as Director of the Company.

--------------------- xxxxx ---------------------

For any query/problem/information, members and others may contact to the Company or our Share Registrar at the following address:

Registered Office of the Company:

Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block - 5, Clifton, Karachi.
Phone: 021 35371441 to 43 (3 lines) Fax: 021 35371444.
Website: www.sangharsugarmills.com, E-mail: info@sangharsugarmills.com

Share Registrar of the Company:

Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi
Phone: 021 32424826, Fax: 021 32424835.

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت اہمیت کی حامل معلومات سے متعلق بیان

غیر جانبدار ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اوراس سلسلے میں طے شدہ قواعد کے تحت کیا جائے گا۔ جہاں تک غیر جانبدار ڈائریکٹر کا انتخاب کرنے کا جواز ہے تو ایسے امیدواروں کیلئے لازم ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کی اہلیت کے حامل ہوں اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (طریق کار وانتخاب برائے غیر جانبدار ڈائریکٹرز) قواعد بابت 2018 کے تحت غیر جانبدار ڈائریکٹر کی شرائط پر پورا اترتا ہو۔ امیدواروں کو اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے ڈیٹا بینک برائے غیر جانبدار ڈائریکٹرز میں ان کا نام درج ہو۔ تاہم سیکشن 159 کے تحت غیر جانبدار ڈائریکٹروں کا انتخاب بھی دیگر ڈائریکٹروں کی مانند ہی ہوگا۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا لازم ہوگا کہ کوئی بھی ڈائریکٹر براہ راست یا بالواسطہ کمپنی کے کسی کاروبار سے منسلک نہیں ہیں ماسوائے اس حیثیت سے کہ وہ کمپنی کے حصص داران میں شامل ہیں اور یہ کہ وہ کمپنی میں بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کے اہل بھی ہیں۔ موجودہ غیر جانبدار ڈائریکٹر اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

--------------------------xxxxxxxxxxxx--------------------------

کسی بھی سوال / مسئلے / معلومات کے حصول کیلئے ممبران اور دیگر افراد کمپنی سے یا ہمارے رجسٹرار سے درج ذیل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی کا رجسٹرڈ شدہ دفتر:

دفتر نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کراچی۔ فون نمبر:- 43 - 35371441 021 ، فیکس نمبر :35371444 021 ،

ویب سائٹ : www.sangharsugarmills.com ، ای میل : info@sangharsugarmills.com

حصص رجسٹرار برائے کمپنی

حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی

فون نمبر : 32424826 021 ، فیکس نمبر: 32424835 021

13۔ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات ونوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنے کیلئے اظہار رضامندی

ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن بحوالہ نمبر 787/2014 مؤرخہ 08 ستمبر 2014 اگر کمپنی کے ممبران کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات اور رپورٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو انھیں چاہیئے کہ "رضامندی فارم برائے ای میل" کو باقاعدہ پر اور دستخط کرنے کے بعد کمپنی سیکریٹری/ حصص رجسٹرار/ متعلقہ شراکت دار/ سی ڈی سی سرمایہ کار کے پاس جمع کروادیں۔ "رضامندی فارم برائے ای میل" کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ فارم نوٹس ہذا کے ساتھ بھی منسلک ہے۔

14۔ آڈٹ شدہ مالیاتی کی ہارڈ نقول کرنے حاصل کرنے کیلئے اظہار رضامندی

ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن بحوالہ نمبر (1)470 مؤرخہ 31 نومبر 2016 اور نوٹیفکیشن نمبر 787(1)/2014 کے تحت ایسے ممبران جو کہ کمپنی کی مالیاتی دستاویزات اور رپورٹس سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی یا ای میل کے بجائے ہارڈ نقول کی صورت میں حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں تو انھیں چاہیئے کہ "اسٹینڈرڈ درخواست فارم" برائے حصول ہارڈ نقول بابت کمپنی مالیاتی دستاویزات ونوٹس باقاعدہ طور پر اور دستخط کر کے کمپنی سیکرٹری/ متعلقہ شراکت دار/ سی ڈی سی سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کے ذریعے جمع کروادیں۔ اسٹینڈرڈ درخواست فارم" کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ فارم نوٹس ہذا کے ساتھ بھی منسلک ہے۔

15۔ کاغذی حصص کا سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی کیلئے لازم ہے کہ بک انٹری کے ذریعے کسی مناسب طریق کار کے تحت اپنے تمام کاغذی حصص کو تبدیل کرلیں یہ تبدیلی کمیشن کی جانب سے جاری کئے جانے والے نوٹس اور اس ایکٹ کے جاری کئے جانے یعنی مؤرخہ 30 مئی 2017 کے بعد سے چار سال کے عرصے اندر اندر ہو جانی چاہیئے۔

لہذا کاغذی صورت میں حاملین حصص سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی بھی بروکر کے پاس اپنے ذیلی کاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی میں اپنے سرمایہ اکاؤنٹ کھلوالیں تاکہ اپنے کاغذی حصص کو تبدیل کرواسکیں۔ اس اقدام سے انھیں کئی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جیسا کہ حصص کی حفاظت اور خرید فروخت میں آسانی جب بھی وہ چاہیں کیونکہ قوانین کے تحت کاغذی صورت میں حصص کی خرید وفروخت کی ممانعت ہے۔

9۔ پتے کی تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کہ اگر انکے پتے کسی بھی قسم کوئی تبدیلی واقع ہوئی تو فوری طور پر اس تبدیلی سے کمپنی کے حصص رجسٹرار کو مطلع کریں۔ تاہم ایسے ممبران جن کے حصص سی ڈی سی میں ہیں کو چاہیئے کہ متعلقہ شراکت دار کو ہی پتے کی تبدیلی سے مطلع کریں۔

10۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اگر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو تو اجلاس سے کم از کم 10 دن پہلے درج ذیل فارم کو باقاعدہ پر کرنے کے بعد کمپنی رجسٹرڈ شدہ پتے پر جمع کرادیں۔

اگر کسی بھی جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر حصص داران کے اوسطاً 10% ممبران کی جانب سے اجلاس سے کم از کم 10 دن قبل کمپنی کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست موصول ہوتی ہے تو کمپنی کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس علاقے میں بھی یہ سہولت میسر ہو۔

اگر ویڈیو کانفرنس کی سہولت میسر کرنی ہو تو کمپنی کی جانب سے حصص داران کو اجلاس سے کم از کم 5 دن قبل اطلاع فراہم کردی جائے گی اور انھیں مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی کہ اس سہولت تک انکی رسائی کس طرح ممکن ہوسکتی ہے۔

میں / ہم ______ساکنہ______بطور ممبر سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ،

حامل ______عام حصص (تعداد حصص) بحوالہ رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______

بذریعہ ہذا بمقام ______ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا / چاہتی ہوں۔

دستخط ممبر (ممبران)

11۔ غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ

ممبران کو چاہیئے کہ اگر ماضی میں اعلان کئے گئے کوئی بھی ڈیویڈنڈ انکے حق میں کمپنی پر واجب الادا ہیں تو فوری طور اس کی اطلاع تحریری طور کمپنی کو دیں۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں دستخط شدہ مکمل معلومات کمپنی کے حصص رجسٹرار یا کمپنی سیکرٹری کے پاس جمع کروائیں۔

12۔ الیکٹرانک ذرائع سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت حصص داران کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے ڈیویڈنڈ انھیں بذریعہ ڈیویڈنڈ وارنٹ دینے کے براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروادیئے جائیں۔

لہذا مستقبل میں آپ اپنے ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں حاصل کرنے کیلئے اپنے بینک اکاؤنٹ سے متعلق مکمل معلومات ہمیں فراہم کیجیئے اور اس سلسلے میں باقاعدہ تحریری طور بمعہ قومی شناختی کارڈ نمبر / این ٹی این نمبر اپنے دستخطوں کے ساتھ معلومات کو کمپنی کے حصص رجسٹرار کے پاس اور سی ڈی سی کی صورت میں اپنے شراکت دار / سی ڈی سی سرمایہ کار کے پاس جمع کروادیں۔ فارم نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہونے کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

7۔ قومی شناختی کارڈ جمع کرانا (لازم)

الف۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بحوالہ ایس آر او 779(i) مؤرخہ 18 اگست 2011 کمپنی کو یہ ہدایات دی گئیں ہیں کہ آپکے ڈیویڈنڈ وارنٹس پر آپکے قومی شناختی کارڈ کے نمبر کو بھی درج کیا جائے اور اگر ہمارے ریکارڈ میں آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر موجود نہیں ہے تو مستقبل میں آپکا ڈیویڈنڈ وارنٹ جاری یا ارسال نہیں کیا جا سکے گا۔ ان قواعد پر عمل کرنے کے سلسلے میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقل اپنے شراکتی / سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کو ارسال کردیں اور اگر آپ دستی حصص کے حامل ہیں تو فوری طور پر شناختی کارڈ کی نقل کمپنی کے رجسٹرار کے پاس جمع کروادیں۔

ب۔ کمپنی حصص کے ایسے مالکان جو کہ دستی طور پر حصص کے حامل ہیں، ان کے بہترین مفاد میں بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر انہوں اب تک اپنا قومی شناختی کارڈ جمع نہیں کروایا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقل بمعہ فولیو نمبر کمپنی کو یا اس کے حصص رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی فون نمبر (012-32424826) کو پہنچا دیں تا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے اس لازمی شرط بحوالہ ایس آر او (i) 2012/83 مؤرخہ 05 جولائی 2012 اور ایس آر او (i) 19 بابت 2014 مؤرخہ 10 جنوری 2014 پر عمل کیا جا سکے۔

ایسے ممبران کی ایک فہرست بمعہ فولیو نمبر، نام، پتہ اور دستی طور پر کمپنی کے کل حصص کی تعداد جو کہ ان کے پاس ہے سمیت کمپنی کی ویب سائٹ : www.sangharsugarmills.com پر حوالے کیلئے موجود ہے جنھوں نے اب تک اپنے کارآمد قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی کو فراہم نہیں کی ہے۔

تمام حصص داران کو ایک مرتبہ پھر بذریعہ ہذا یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ انھیں ماضی میں بھی سالانہ عام اجلاسوں کے نوٹس کے ذریعے، کمپنی کی اشاعت شدہ سالانہ رپورٹوں کے ذریعے اور کراچی اور لاہور کے انگریزی اور اردو اخبارات کے ذریعے کئی مرتبہ یاددہانی کروائی جاتی رہی ہے کہ اگر انکی جانب سے کارآمد قومی شناختی کارڈ بمعہ فولیو نمبر کمپنی کو فراہم نہیں کئے جاتے تو کمپنی کمیشن کی جانب سے نافذ کی گئی مزکورہ بالا لازمی شرط پر عمل کرنے سے قاصر رہے گی۔

8۔ اجلاس میں شرکت

دستی حصص کا حامل کوئی ممبر اگر ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کرے تو لازم ہے کہ اپنا اصل کارآمد قومی شناختی کارڈ ہمراہ لے کر آئے اور حاضری کے رجسٹر میں اپنی حاضری بمعہ قومی شناختی کارڈ اور فولیو نمبر درج کرے۔ اس کے علاوہ ایسے ممبران جنھوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی میں جمع کروا دیئے ہیں اور وہ اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کرنا چاہتے ہیں کو چاہیئے کہ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ کے علاوہ شراکتی شناختی نمبر اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر / اکااؤنٹ نمبر بھی ہمراہ لے کر آئیں اور حاضری کی شیٹ پر دستخط کرتے وقت اپنے قومی شناختی کارڈ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کو ضرور درج کریں۔ کارپویٹ ممبران کے نمائندگان پر لازم ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے ایس ای سی پی کی جانب سے لازم قرار دی گئی تمام دستاویزات ہمراہ لے کر آئیں۔

☆ وہ کاروباری بروکریج کے کسی کاروبار میں شامل نہیں ہے اور نا ہی کسی ایسے شخصیت سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہے جو کسی بروکریج ہاؤس سے منسلک ہو اور نا ہی وہ کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر، ڈائریکٹر یا اہلکار ہے۔

☆ وہ کسی بھی اخلاقی جرم میں کسی بھی عدالت سے سزا یافتہ مجرم نہیں ہے۔

☆ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی کسی بھی شق کے تحت بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات پیش کرنے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

☆ وہ کسی مالیاتی ذمہ داری کو نبھانے کے سلسلے میں کوتاہی کا مرتکب نہیں ہے اور گزشتہ پانچ سالوں کے دوران کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 کے تحت کسی بھی عدالت کی جانب سے ایسا کوئی اعلان موجود نہیں ہے۔

☆ وہ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 153 اور 177 تحت ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

4۔ ایجنڈے کے نکات کی بابت رائے/تجاویز

ایجنڈے میں شامل نکات پر اپنی رائے یا تجاویز دینے کیلئے ممبران واٹس ایپ نمبر یا ای میل کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں (برائے مہربانی اپنے پیغام میں عنوان "EOGM October 2020" نام، فولیو نمبر/سی ڈی ایس نمبر ضرور تحریر کیجئے)۔ رابطے کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

واٹس ایپ نمبر : +92 300 2742176

ای میل : info@sangharsugarmills.com

یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ممبران کی جانب سے فراہم کی جانے والی آراء اور تجاویز کو اجلاس میں زیر بحث لایا جائے اور اسے اجلاس کی کاروائی/شقوں کا حصہ بنایا جائے۔

5۔ ووٹنگ بذریعہ ڈاک

کمپنیز (پوسٹل بیلٹنگ) قواعد بابت انتخاب برائے ڈائریکٹرز اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشنز 143 اور 144 کے تحت ایجنڈے میں شامل کسی دیگر نقطے کو زیر بحث لانے کیلئے ممبران کو اجازت دی جائے گی وہ مزکورہ بالا قواعد کے تحت بذریعہ ڈاک اپنا ووٹ ڈال سکیں۔

اگر ڈائریکٹروں کے انتخاب کیلئے موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد اس تعداد سے تجاوز کر جائے جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (1)159 کے تحت متعین ہے تو کمپنی کی جانب سے اپنے ممبران کو ووٹنگ کا اختیار دیا جائے گا جو کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) قواعد 2018 کے تحت ہوگا۔

6۔ غیر معمولی عام اجلاس میں شرکت

کوئی ایسا ممبر جو کہ اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت رکھتا ہو اپنی جگہ کسی اور ممبر کو شرکت اور رائے دہی کیلئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے اور بطور پراکسی مقرر کئے جانے والے فرد کو اصل ممبر کی طرح اجلاس میں شرکت کرنے، رائے دینے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی مقرر کئے جانے والے فارم کے قابل قبول ہونے کیلئے لازم ہے کہ ہر لحاظ سے پر شدہ اور مکمل فارم دستخط اور مہر کے ساتھ بمعہ دو گواہوں، ان کے نام، پتے، قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخطوں کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ پتے آفس نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کلفٹن کراچی پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔ پراکسی فارم اس اعلان کے ساتھ منسلک ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل افراد پر لازم ہے کہ سرکلر مؤرخہ 26 جنوری 2000 از ایس ای سی پی میں مزکور ہدایات پر بھی عمل کریں۔

2۔ حصص منتقلی کھاتوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کے کھاتے برائے غیر معمولی عام اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے ضمن میں مؤرخہ 23-10-2020 تا 31-10-2020 (بشمول ایام مزکورہ) بندرہیں گے۔ایسی تمام دستی منتقلیاں/ سی ڈی ایس منتقلیاں اور آئی ڈی ایس جو کہ ہر لحاظ مکمل ہوں اور کاروباری دن کے اختتام مؤرخہ 22-10-2020 تک کمپنی کے حصص رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کراچی چیمبر، حسرت موہانی روڈ، کراچی کو موصول ہوجائیں تو انہیں بروقت تصور کیا جائے گا اور انہیں اجلاس میں شرکت کیلئے زیر غور لایا جائے گا۔

3۔ ڈائریکٹروں کے انتخاب کیلئے مقابلہ

ایسا کوئی بھی ممبر جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے دلچسپی رکھتا ہو خواہ وہ ریٹائر ہونے والا کوئی ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر فرد کو چاہیئے کہ اجلاس شروع ہونے سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے بطور ڈائریکٹر خود منتخب کروانے کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (3) 159 کے تحت اپنے ارادے سے کمپنی کو آگاہ کرنے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر میں اپنے کاغذات جمع کروادے۔ اس سلسلے میں درج ذیل معلومات فراہم کیجئے:

الف۔ خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب کروانے کی غرض سے اپنے ارادے سے متعلق نوٹس بمعہ فولیو نمبر/ سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی شرکت نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر زیر تحت سیکشن (3) 159 بابت کمپنیز ایکٹ 2017۔

ب۔ باقاعدہ پرشدہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات پیش کرنے کیلئے اپنی رضامندی کا اظہار زیر تحت سیکشن (1) 167 کمپنیز ایکٹ 2017۔

ج۔ مکمل کوائف بمعہ رابطہ نمبر اور پتہ برائے خط و کتابت۔

د۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی واضح نقل (دونوں اطراف سے)۔

ھ۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت غیر جانبدار ڈائریکٹر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ ایسا کوئی بھی ممبر جو بطور غیر جانبدار ڈائریکٹر اپنی خدمات پیش کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو پر لازم ہے کہ ایک حلف نامہ جمع کروائے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اور اس کے تحت بنائے جانے والے قواعد کی رو سے غیر جانبدار ڈائریکٹر منتخب ہونے کا اہل ہے۔

و۔ حلف نامہ کہ:

- ☆ کہ وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ قواعد اور لسٹڈ کمپنیوں پر لاگو ہونے والے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے قواعد اور مجاز اتھارٹی کی جانب سے جاری کئے جانے والے قواعد کے تحت اس عہدے کی ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔
- ☆ اس کی جانب سے بیک وقت سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات پیش نہیں کی جارہیں۔
- ☆ اس کا نام نیشنل ٹیکس پیئرز کے رجسٹر میں درج شدہ ہے۔
- ☆ وہ کسی بھی مجاز عدالت کی جانب سے کسی بینکنگ کمپنی، ترقیاتی مالیاتی ادارے یا کسی غیر بینکار مالیاتی ادارے کا نادہندہ قرار نہیں دیا گیا۔

نوٹس:

1۔ کروناوائرس سے مشروط منصوبہ بندی

حالیہ دنوں COVID-19 کی وجہ سے پھیلنے والی وباء اور حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کئے جانے کے پیش نظر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے کمپنیوں کو سرکلر بحوالہ نمبر 5 بابت 2020 نمبر EMD/MISC/82/2012 مجریہ 17 مارچ 2020 ہدایت کی گئی ہے کہ حصص داران کی صحت اور فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے عام سالانہ اور غیر معمولی اجلاس عام کیلئے عام طور پر کئے جانے والے بندوبست میں تبدیلی کریں اور اس سلسلے میں وڈیو لنک، ویبنار یا دیگر الیکٹرانک ذرائع کو استعمال میں لائیں تا کہ بڑے مجمع سے گریز کیا جا سکے اور اگر حصص داران کو بلانا ضروری ہو تو قواعد کے مطابق کورم پورا کرنے کیلئے کم از کم افراد کو بلانے پر اکتفا کیا جائے۔

ذاتی حیثیت میں شرکت

ایس ای سی پی سرکلر کو مدنظر رکھتے ہوئے، کمپنی اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ غیر معمولی عام اجلاس منعقد کرنے کیلئے کم از کم افراد ذاتی حیثیت میں اس اجلاس میں شرکت کریں جس سے ایک جانب کورم کی شرط کو پورا کیا جا سکے اور دوسری جانب ممبران سے درخواست کی جائے کہ غیر معمولی عام اجلاس کے دوران اپنی حاضری اور ووٹنگ کو بذریعہ پراکسی ممکن بنائیں۔

کمپنی کی جانب سے حکومت اور ایس ای سی پی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ممبران کی بہترین فلاح و بہبود کے پیش نظر بہترین انتظامات کئے جائیں گے۔ لہذا ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ غیر معمولی عام اجلاس میں بذریعہ پراکسی اپنی حاضری کو ممکن بنائیں۔

آن لائن شرکت

ممبران غیر معمولی عام اجلاس میں آن لائن شرکت کیلئے تمام مطلوبہ شرائط یعنی شناخت اور توثیق کے بعد ہی اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکتے ہیں۔

اس سلسلے میں ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی تمام تفصیلات بذریعہ ای میل info@sangharsugarmills.com کے پتے پر بھیجیں اور ای میل کے عنوان میں "EOGM October 2020" ضرور تحریر کریں۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن کیلئے درج ذیل معلومات بذریعہ کوریئر سروس/ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ پتے پر بھی ارسال کر سکتے ہیں جس میں کمپنی سیکرٹری کو مخاطب کیا جائے۔ اس سلسلے میں درج ذیل معلومات درکار ہیں:

ممبر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو/سی ڈی ایس نمبر	ای میل	موبائل فون نمبر

وڈیو لنک اور لاگ ان کے بارے میں ضروری معلومات صرف انہی ممبران یا پراکسی (پراکسی فارم لازماً جمع کروایا گیا ہو) کو فراہم کی جائیں گی جن کی جانب سے مذکورہ بالا معلومات اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 72 گھنٹے قبل ہمیں موصول ہو جائیں۔ مشکوک، نامکمل اور تاخیر سے موصول ہونے والی معلومات کو شنوائی حاصل نہیں ہوگی۔

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی عام اجلاس

بذریعہ ہذا یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا غیر معمولی عام اجلاس 31 اکتوبر 2020 بوقت صبح 11:30 رجسٹرڈ شدہ کمپنی دفتر بمقام دفتر نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کلفٹن، کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس ہذا میں درج ذیل امور کو زیر بحث لایا جانا مقصود ہیں:

عمومی امور

1۔ کمپنی کے 34ویں سالانہ عام اجلاس منعقدہ 25 جنوری 2020 کی کاروائی کی شقوں کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے ضوابط کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ تعداد کے مطابق، کمپنی کے آٹھ (8) ڈائریکٹروں کو اگلے تین سال کیلئے منتخب کرنا جس کی مدت 4 نومبر 2020 سے شروع ہوگی۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹروں کے نام درج ذیل ہیں:

i۔ جناب گل محمد

ii۔ جناب غلام حیدر

iii۔ حاجی خدا بخش راجڑ

iv۔ جناب محمد اسلم

v۔ جناب قاضی شمس الدین

vi۔ جناب رحیم بخش

vii۔ جناب شاہد عزیز (نامزد از این آئی ٹی)

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر عام نوعیت کے مسئلے پر بحث کرنا۔

غیر معمولی عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اہم معاملات کا بیان زیر تحت سیکشن (3)166 بابت کمپنیز ایکٹ 2017 بھی منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

محمد مبین عالم
کمپنی سیکرٹری

کراچی: 08 اکتوبر 2020

Sanghar Sugar Mills Limited

Consent to receive Notices and Audited Financial Statements through email

In accordance with the notification 787(I)/2014 dated September 08, 2014 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan; shareholders are entitled to receive the Notices and Audited Financial Statements through email. Therefore, to receive current and future notices and audited financial statements directly through email, please give us complete details and inform us in writing duly signed along with a copy of your CNIC / NTN to the Share Registrar or the Company and in case shares held in CDC then please inform concerned Participant / CDC investor Account Services.

SHARE HOLDER'S SECTION

The Company Secretary,
Sanghar Sugar Mills Limited,
Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre,
Block 5, Clifton, Karachi.
Phone: 021 35371441 to 43 (3 lines)
Fax: 021 35371444

The Share Registrar,
Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road,
Karachi
Phone: 021 32424826
Fax: 021 32424835

I hereby wish to communicate my desire to receive notices and audited financial statements through email as detailed below:

Name of shareholder : ______________________

Folio number/CDC Account No. : ______________________

Contact number of shareholder : ______________________

Contact Address of shareholder : ______________________

Email ID : ______________________

CNIC No. : ______________________

NTN (in case of corporate entity) : ______________________

Note: Email Id should be belongs to the Shareholder and for joint account holder, email Id should be the principal shareholder and or the name appearing first in the list of shareholders.

It is stated that the above particulars given by me are correct to the best of my knowledge and I shall keep the Company informed in case of any changes in the said particulars in future.

____
Shareholder's Signature & date
(Affix stamp for corporate entity)

CNIC / NTN No. ______________________
(Copy attached)

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

اظہار رضامندی برائے وصولی نوٹس و آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بذریعہ ای میل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن 2014(I)787 مجریہ 8 ستمبر 2014 کے مطابق حصص داران کو یہ حق حاصل ہے کہ تمام نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات انھیں بذریعہ ای میل ارسال کی جائیں۔ لہذا موجودہ اور مستقبل کے نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بذریعہ ای میل موصول کرنے کیلئے آپ ہمیں اپنی مکمل معلومات فراہم کیجئے، اپنے دستخط اور قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر کے ساتھ اپنی درخواست حصص رجسٹرار یا کمپنی اور بصورت سی ڈی سی اپنے متعلقہ شراکت دار/ سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروائیں۔

شعبہ حصص داران

کمپنی سیکریٹری
سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ
آفس نمبر 204، سیکنڈ فلور، کلفٹن سینٹر
بلاک 5، کلفٹن، کراچی۔
فون نمبر: 43 to 35371441 021 (تین لائینیں)
فیکس نمبر: 32424835 021

حصص رجسٹرار
حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی۔
فون نمبر: 32424826 021
فیکس نمبر: 32424835 021

میں بذریعہ ہذا یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ مستقبل میں مجھے تمام نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بذریعہ ای میل ارسال کی جائیں جس کی تفصیلات

حامل حصص کا نام : ______________________

فولیو نمبر/ سی ڈی سی نمبر : ______________________

حامل حصص کا رابطہ نمبر : ______________________

حامل حصص کا رابطہ کا پتہ : ______________________

ای میل آئی ڈی : ______________________

قومی شناختی کارڈ نمبر : ______________________

این ٹی این نمبر (بصورت کارپوریٹ) : ______________________

نوٹ: ای میل حامل حصص کی ہونی چاہیئے اور مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں اس حامل حصص کی ای میل فراہم کی جائے جس کا تناسب حصص سب سے زیادہ ہو اور جس کا نام حصص داران کی فہرست میں سرفہرست ہو۔

میرے علم کے مطابق میری جانب سے فراہم کی جانے والی مزکورہ بالا معلومات بالکل صحیح اور درست ہیں اور اگر مستقبل میں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ایسی تبدیلی سے کمپنی کو آگاہ کردیا جائے گا۔

دستخط حامل حصص ______________________
(بصورت کارپوریٹ ادارہ یہاں مہر چسپاں کریں)

قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر ______________________
(نقل منسلک ہے)

Sanghar Sugar Mills Limited

Dividend Payments through Electronic Mode

In accordance with the provisions and under section 242 of the Companies Act, 2017, shareholders are entitled to receive their dividends by way of direct credit to their bank account instead of receiving them through dividend warrants.

Therefore, to receive your future dividends directly in your bank account, please give us complete details and inform us in writing duly signed along with a copy of your CNIC / NTN to the Share Registrar or the Company and in case Shares held in CDC then please inform concerned Participant / CDC investor Account Services.

SHARE HOLDER'S SECTION

The Company Secretary,
Sanghar Sugar Mills Limited,
Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre,
Block 5, Clifton, Karachi.
Phone: 021 35371441 to 43 (3 lines)
Fax: 021 35371444

The Share Registrar,
Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road,
Karachi
Phone: 021 32424826
Fax: 021 32424835

I hereby wish to communicate my desire to receive my future dividends directly in my bank account as detailed below:

Name of shareholder : ______________________________

Folio number : ______________________________

Contact number of shareholder : ______________________________

Name of Bank : ______________________________

Bank Branch & mailing address ______________________________

Bank Account No. (Full) : ______________________________

Title of Account : ______________________________

CNIC No. : ______________________________

NTN (in case of corporate entity) : ______________________________

It is stated that the above particulars given by me are correct to the best of my knowledge and I shall keep the Company informed in case of any changes in the said particulars in future.

____
Shareholder's Signature

CNIC / NTN No. ______________________________
(Copy attached)

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

ادائیگی ڈیویڈنڈ بذریعہ الیکٹرانک ذرائع

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت حصص داران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کروالیں بجائے اس کے کہ انھیں یہ ڈیویڈنڈ بذریعہ ڈیویڈنڈ وارنٹ ادا کئے جائیں۔

لہذا اگر آپ اپنے ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں وصول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہمیں اپنی مکمل معلومات فراہم کریں اور ہمیں تحریری طور اس بات سے آگاہ کیجئے۔ بمعہ دستخط اور قومی شناختی کارڈ/این ٹی این کی نقل اپنی درخواست حصص رجسٹرار یا کمپنی کے پاس جمع کروائیں اور بصورت سی ڈی سی حصص اپنے متعلقہ شراکت دار/ سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کو درخواست دیں۔

شعبہ حصص داران

کمپنی سیکریٹری
سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ
آفس نمبر 204، سیکنڈ فلور، کلفٹن سینٹر
بلاک 5، کلفٹن، کراچی۔
فون نمبر: 43 021 35371441 to (تین لائینیں)
فیکس نمبر: 021 32424835

حصص رجسٹرار
حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی۔
فون نمبر: 021 32424826
فیکس نمبر: 021 32424835

میں بذریعہ ہذا یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ مستقبل میں میرے ڈیویڈنڈ براہ راست میرے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کردیئے جائیں جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

حامل حصص کا نام : ______________________

فولیو نمبر : ______________________

حامل حصص کا رابطہ نمبر : ______________________

بینک کا نام : ______________________

بینک کی برانچ و پتہ : ______________________

بینک اکاؤنٹ نمبر (مکمل) : ______________________

عنوان برائے اکاؤنٹ : ______________________

قومی شناختی کارڈ نمبر : ______________________

این ٹی این نمبر (بصورت کارپوریٹ) : ______________________

میرے علم کے مطابق میری جانب سے فراہم کی جانے والی مزکورہ بالا معلومات بالکل صحیح اور درست ہیں اور اگر مستقبل میں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ایسی تبدیلی سے کمپنی کو آگاہ کردیا جائے گا۔

دستخط حامل حصص ______________________

قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر ______________________
(نقل منسلک ہے)

Sanghar Sugar Mills Limited

Consent to receive Hard Copies of Notices and Audited Financial Statements

In accordance with the notification 470(I) dated May 31, 2016 and in continuation of notification no. 787(I)/2014 dated September 08, 2014 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan; shareholders are entitled to receive the Hard Copies of Notices and Audited Financial Statements rather through email. Therefore, to receive Hard Copies of current and future notices and audited financial statements, please give us complete details and inform us in writing duly signed along with a copy of your CNIC / NTN to the Share Registrar or the Company and in case shares held in CDC then please inform concerned Participant / CDC investor Account Services.

SHARE HOLDER'S SECTION

SHARE HOLDER'S SECTION

The Company Secretary,
Sanghar Sugar Mills Limited,
Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre,
Block 5, Clifton, Karachi.
Phone: 021 35371441 to 43 (3 lines)
Fax: 021 35371444

The Share Registrar,
Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited
Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road,
Karachi
Phone: 021 32424826
Fax: 021 32424835

I hereby wish to communicate my desire to receive notices and audited financial statements through mail as detailed below:

Name of shareholder : ______________________________

Folio number/CDC Account No. : ______________________________

Contact number of shareholder : ______________________________

Contact Address of shareholder : ______________________________

CNIC No. : ______________________________

NTN (in case of corporate entity) : ______________________________

It is stated that the above particulars given by me are correct to the best of my knowledge and I would like to opt the option of receiving the hard copies of notices and audited financial statements of the Company and I shall keep the Company informed in case of any changes in the said particulars in future.

____
Shareholder's Signature & date
(Affix stamp for corporate entity)

CNIC / NTN No. ______________________
(Copy attached)

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

اظہار رضامندی برائے وصولی نوٹس و آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بذریعہ کاغذی دستاویزات

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن (I)470 مجریہ 31 مئی 2016 اور نوٹیفیکیشن نمبر 2014(I)787 مجریہ 8 ستمبر 2014 کے مطابق حصص داران کو یہ حق حاصل ہے کہ تمام نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات انھیں بجائے ای میل کے کاغذی صورت ارسال کی جائیں۔ لہذا موجودہ اور مستقبل کے نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کاغذی صورت میں موصول کرنے کیلئے آپ ہمیں اپنی مکمل معلومات فراہم کیجئے، اپنے دستخط اور قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر کے ساتھ اپنی درخواست حصص رجسٹرار یا کمپنی اور بصورت سی ڈی سی اپنے متعلقہ شراکت دار/ سی ڈی سی سرمایہ کار اکاونٹ سروسز کے پاس جمع کروائیں۔

شعبہ حصص داران

کمپنی سیکریٹری
سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ
آفس نمبر 204، سیکنڈ فلور، کلفٹن سینٹر
بلاک 5، کلفٹن، کراچی۔
فون نمبر: 021 35371441 to 43 (تین لائینیں)
فیکس نمبر: 021 32424835

حصص رجسٹرار
حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
کراچی چیمبرز، حسرت موہانی روڈ، کراچی۔
فون نمبر: 021 32424826
فیکس نمبر: 021 32424835

میں بذریعہ ہذا یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ مستقبل میں مجھے تمام نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کاغذی صورت میں ارسال کی جائیں جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

حامل حصص کا نام : ______________________

فولیو نمبر / سی ڈی سی نمبر : ______________________

حامل حصص کا رابطہ نمبر : ______________________

حامل حصص کا رابطہ کا پتہ : ______________________

قومی شناختی کارڈ نمبر : ______________________

این ٹی این نمبر (بصورت کارپوریٹ) : ______________________

میرے علم کے مطابق میری جانب سے فراہم کی جانے والی مزکورہ بالا معلومات بالکل صحیح اور درست ہیں اور یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تما نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کاغذی صورت میں ارسال کی جائیں۔ اگر مستقبل میں مزکورہ بالا معلومات میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ایسی تبدیلی سے کمپنی کو آگاہ کر دیا جائے گا۔

دستخط حامل حصص ______________________
(بصورت کارپوریٹ ادارہ یہاں مہر چسپاں کریں)

قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر ______________________
(نقل منسلک ہے)

Sanghar Sugar Mills Limited

PROXY FORM

I/We………………………………………………………… W / S / D of ……………………………………………………

being a member of Sanghar Sugar Mills Limited, holding ……………………………………………… Shares of the Company, hereby appoint Mr. / Mrs. …………………………………………… W / S / D of ……………………………………………

……………………… CNIC No ………………………………………… Folio No ……………………………

CDC Participant's ID. / Sub Account No ……………………………… holding ……………………………………

Shares of the Company, as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on Saturday October 31, 2020 at 11:30 a.m. at Registered Office of the Company Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block 5, Clifton, Karachi and at any adjournment thereof.

Folio No.	C.D.C. I. D. / Sub Account No.	Signature Over Revenue Stamp

Signed this ……………….day of……………… 2020 in the presence of:

Witness 1

Signature : ....

Name : ....

CNIC No.: ....

Address : ....

....

Witness 2

Signature : ....

Name : ....

CNIC No.: ....

Address : ....

....

NOTES:

1) Proxy should be member of the Company and should produce his/her CNIC at the time of meeting for identification.
2) Signature of the member must agree with the specimen signature registered with the Company.
3) CDC Account holder or Sub Accountant holder should enclose valid copy of his/her CNIC/ Passport with Proxy Form. Representatives of the Corporate members should bring the necessary documents as usually required for such purpose.
4) Proxy Form dully filled-in and signed must be deposited with the Company Secretary at Company's Registered Office: Office No. 204, 2nd Floor, Clifton Centre, Block - 5, Clifton, Karachi not later than 48 hours before the time fixed for holding this meeting.
5) If the member is a corporate entity its common seal should be affixed to the proxy.
6) If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم

میں/ہم__________ زوجہ/بن/بنت__________ بطور ممبر سانگھڑ شوگر ملز لمیٹڈ، حامل__________

حصص برائے کمپنی بذریعہ ہذا جناب/محترمہ__________ زوجہ/بن/بنت__________ حامل فولیو نمبر

__________ سی ڈی سی شراکت دار شناختی نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر__________ حامل__________ حصص کمپنی ہذا کو مقرر کرتا

ہوں کہ میری عدم موجودگی میں کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ مؤرخہ 31 اکتوبر 2020 کو بوقت صبح 11:30 بجے بمقام رجسٹرڈ شدہ دفتر کمپنی دفتر نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، کراچی منعقد کیا جا رہا ہے یا اس اجلاس کے مؤخر ہونے کی صورت میں اس کی جگہ دوسرے اجلاس میں شرکت کرے اور میری/ہماری جانب سے حق رائے دہی بھی استعمال کرے۔

فولیو نمبر	سی ڈی سی شناختی نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر	ریونیو کی مہر اور اس پر دستخط

دستخط شدہ بتاریخ__________ بروز__________ 2020 درج ذیل افراد کی موجودگی میں

گواہ نمبر 1

دستخط --

نام --

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ----------------------

پتہ --

گواہ نمبر 2

دستخط --

نام --

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ----------------------

پتہ --

ہدایات:

1۔ پراکسی کا کمپنی ممبر ہونا لازمی ہے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ظاہر کرنے کیلئے اپنا قومی شناختی کارڈ لازماً ظاہر کریں۔

2۔ ممبر کے دستخط، نمونہ دستخط شدہ/اندراج شدہ دستخط سے مماثلت ضروری ہے۔

3۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو پراکسی فارم کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو معمول کے مطابق دستاویزات ساتھ لانا ضروری ہے۔

4۔ باقاعدہ پر اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے سیکرٹری بمقام رجسٹرڈ شدہ دفتر نمبر 204، دوسری منزل، کلفٹن سینٹر، بلاک 5، کراچی کے پاس اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔

5۔ اگر ممبر کوئی کارپوریٹ ادارہ ہو تو اس کی عام مہر بھی پراکسی فارم پر ثبت ہونا لازم ہے۔

6۔ اگر ممبر ایک سے زائد پراکسی نامزد کرے اور اس مقصد کیلئے کمپنی کے پاس ایک سے زائد پراکسی فارم جمع کروائے تو ایسے تمام پراکسی فارم مسترد کر دیئے جائیں گے۔