



حسین شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ حسین شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 30-AE/1، پرائیویٹ سی گلی بزرگ III، لاہور پر جمعہ 31 مارچ 2017ء کو صبح 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

- 1۔ 31 جنوری 2017ء کو منعقدہ 50 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2۔ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ (1) 178 کی پرویڈنٹس کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز سے تعین کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب برائے مدت تین سال آغاز از یکم اپریل 2017ء درج ذیل ڈائریکٹرز 31 مارچ 2017ء کو سکدوش ہو جائیں گے اور اگر دوبارہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہوں گے:

- | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1۔ مسماۃ نصرت شمیم | 2۔ جناب احمد علی طارق | 3۔ جناب مصطفیٰ علی طارق |
| 4۔ جناب وسیم سلیم | 5۔ جناب توفیق احمد خان | 6۔ جناب علی اشفاق |
| 7۔ جناب محمد افتخار | | |
- 3۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بحکم بورڈ

خالد محمود

کمپنی سیکرٹری

لاہور 9 مارچ 2017ء

نوٹ:

- 1۔ رجسٹر نمبر ان 25 مارچ، 2017ء تا 31 مارچ 2017ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں 24 مارچ 2017ء کو کاروبار کے اختتام تک موصولہ منتقلیاں قابل قبول ہوں گی۔

نوٹ:

- 2۔ بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے کوئی امیدوار، چاہے وہ سکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کمپنی کے ہاں بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے بعد بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام دینے کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 184 کے تحت مجوزہ فارم 28 میں رضامندی کا نوٹس تفصیلی پروفائل بعد کارپوریٹ گورننس 2012ء کے ضابطہ کے تحت درکار متعلقہ ڈیکلریشن غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل کے اندر جمع کرانا ہوگا۔
- 3۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دیگر ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں تا تکہ مؤثر ہو سکتی ہیں۔ رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس منعقد ہونے کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
- 4۔ حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پیسے میں تبدیلی اگر کوئی ہو ہمارے شیئر رجسٹر ایسیرز کارپوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ E-503، جوہر ٹاؤن لاہور کوئی الفور مطلع کریں۔
- 5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) کی دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

a۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

- i) بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اُنکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹر انڈنٹیٹی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
- ii) بصورت کارپوریٹ ایسٹیبلشمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز قرار دار اور/یا مختار نامہ معتمدہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہوں گے (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

b۔ پراکسی تقرری کیلئے:

- i۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اُنکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو بلا ریکوائرنمنٹ کے مطابق پراکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
- ii۔ پراکسی فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مذکور ہوں گے، کے گواہی شدہ ہونے چاہئیں۔
- iii۔ تین مفصل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق و نقل پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہوگی۔
- iv۔ پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

DAILY "Navwainagat" Dtd, 09.03.2017