اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سکرنڈ شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص یافتہ گان کا تیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ مورخہ 19 اپریل 2019 بوقت صبح 11:00 بجے بمقام پیچ لگژری ہوٹل، مولوی تمیزالدین خان روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور طے پائیں گے۔

عمومی امور

1۔ 27 فروری 2018 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 30 ستمبر 2018 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کے لیے، کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، تجزیہ اور منظوری۔

3۔ 30 ستمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)246 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 ستمبر 2019 کے مالیاتی سال کے بیرونی آڈٹ کے لئے میسرز یو۔ایچ۔وائے۔حسن نعیم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ، کی سفارش کی ہے۔

4۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق ڈائیریکٹرز کا انتخاب۔کمپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 7 طے کی ہے۔ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں۔

1۔ جناب ڈنشا ہوشانگ انکلیسریا
2۔ جناب جمیل اکبری
3۔ جناب عبدالنعیم قریشی
4۔ جناب نیول مہتا
5۔ ڈاکٹر جمشید ہوشانگ انکلیسریا
6۔ جناب عمادالدین

5۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

عمادالدین
کمپنی سیکریٹری

کراچی
03 اپریل 2019ء

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 11 اپریل 2019 سے 19 اپریل 2019 تک بند رہیں گی (بشمول دونوں ایام)۔

2۔ نائب کی تقرری کی دستاویز، مختارنامہ، یا اس کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار آفس کے دفتر میں موصول ہوجانی

چاہیے۔

3۔ اراکین جنہوں نے اپنے حصص سی ڈی سی اکاونٹ میں جمع کروا رکھے ہیں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔

(الف) برائے شرکت اجلاس

(i) افراد کی صورت میں اکاونٹ ہولڈرز یا سب اکاونٹ ہولڈر جن کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ (فراہم) کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لائیں، جس کے مطابق بوقت اجلاس اپنی شناخت کرانا ہوگی۔

(ii) کارپوریٹ ہستی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد یا پاورآف اٹارنی مع نامزدفرد کے دستخط کا نمونہ بوقت میٹنگ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی۔

(ب) پراکسی کی تقرری کے لیے

(i) افراد کی صورت میں اکاونٹ ہولڈرز یا سب اکاونٹ ہولڈر جن کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ (فراہم) کی گئی ہوں، کو اپنے پراکسی فارم کمپنی ضوابط کے تحت جمع کروانے ہوں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہوں گے، جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں ظاہر کئے گئے ہوں۔

(iii) پراکسی کو حقیقی حصص یافتہ کے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوں گی۔

(iv) پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ہستی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد یا پاورآف اٹارنی مع نامزدفرد کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی۔

4۔ اُن حصص یافتہ گان کے لیے نوٹس جنہوں نے اپنا قومی شناختی کارڈ مہیا نہیں کیا:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اعلامیہ کے مطابق رجسٹرڈ حصص یافتگان اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا مجاز شخص کا ماسوائے نابالغان اور کارپوریٹ حصص یافتگان کے جمع کروانا لازمی قرار پایا ہے، چناچہ ان حصص یافتہ گان کو جنہوں نے اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقول فراہم نہیں کیں انہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ مصدقہ شناختی کارڈ کی نقول بنا کسی تاخیر کے درج ذیل پتہ پر شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں:

M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.

407-408, Al Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi.

5۔ غیر وصول شدہ منافع منقسمہ:

ایسے حصص یافتگان جو کسی بھی وجہ سے تا حال منافع منقسمہ وصول نہیں کر سکے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے غیر موصول شدہ منافع منقسمہ اگر کوئی ہوں تو اس کی وصولیابی کے لئے ہمارے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کریں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کی تعمیل کے مطابق، تمام مطلوبہ طریقہ کار کی تکمیل کے بعد تمام منافع منقسمہ جو تین سال یا اس سے زائد مدت سے واجب الادا ہوں اور تا حال غیر وصول ہوں تو وہ وفاقی حکومت کو منتقل کردیے جائیں گے۔

6۔ برائے مہربانی کمپنی کے ساتھ تمام مراسلات میں اپنے فولیو نمبر کا حوالہ دیں۔