NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the shareholders of **SAKRAND SUGAR MILLS LIMITED** will be held on **Monday, April 26, 2021 at 09:30 a.m.** in **Beach Luxury Hotel**, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi. If any restriction will be imposed by the Government on corporate meetings/social gathering due to Covid-19 pandemic, then the Annual General Meeting will be held through video conference facility.

The 32nd Annual General Meeting will be held to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on January 28, 2020.

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2020 together with the Directors' report and the Auditors' report thereon.

3. To appoint auditors for the year ending September 30, 2021 and fix their remuneration. The present Auditors M/s UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.

4. Any other matter by the permission of the chair.

By order of the Board

Ali Mahmood Khan
Company Secretary

Karachi
Dated: April 05, 2021

NOTES:

1. The Shares Transfer Book of the Company will remain closed from April 19, 2021 to April 26, 2021 (both day inclusive).

2. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.

3. Due to current COVID-19 situation in the country, participation in the 32nd Annual General Meeting proceedings are also arranged through video conference facility. Shareholders who are willing to participate in the meeting through video conference facility are requested to share following information at **accounts@sakrandsugar.com** for their confirmation and proxy's verification at least 48 hours before the time of the meeting.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell. No.	Email address

Video conference link details and login credentials will be shared with those Shareholders whose email containing all the particulars will be received at least 48 hours before the time of the meeting.

4. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For Attending the Meeting

i. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies

i. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

v. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

5. Notice to Shareholders who have not provided CNIC:

In terms of the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) the Computerized National Identity Card Numbers (CNIC) of the registered shareholders or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders, are required to be mentioned in the annual return filed by the Company with the SECP. Therefore, the shareholders who have not yet provided copies of their CNIC's are advised to provide at earliest the attested copies of their CNIC's (if not already provided) directly to our Independent Share Registrar, **M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.,** 407-408, Al Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi.

6. **Unclaimed/Unpaid Dividend and Share Certificates:**

Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact Share Registrar to enquire and collect their unclaimed dividend/shares, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such unclaimed dividend and shares for a period of 3 years or more from the date it is due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend, and in case of shares, shall be delivered to Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

7. **Transmission of Financial Statements & Notices through email:**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification S.R.O.787(I)/2014 dated September 8, 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Accordingly, members are requested to send their consent and e-mail addresses for receiving Audited Financial Statements and Notices through e-mail. In order to avail this facility, members are requested to send their consent and e-mail addresses at **accounts@sakrandsugar.com** .

8. Members are requested to notify any change in their addresses and their contact numbers immediately to our Share Registrar **M/s JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Ltd.** (407-408, Al Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar, Karachi).

9. Kindly quote your folio number in all correspondences with the Company.

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سکرنڈ شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا بتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 26 اپریل 2021 کی صبح 9:30 بجے بیچ لگژری ہوٹل مولوی تمیز الدین خان روڈ کراچی میں منعقد ہوگا۔ اگر وبائی مرض Covid-19 کی وجہ سے کارپوریٹ میٹنگ اور سماجی اجتماعات پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی عائد کردی گئی تو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام کا انعقاد کیا جائے گا۔

بتیسواں سالانہ اجلاس میں درج ذیل امور طے پائیں گے۔

عمومی امور

1- 28 جنوری 2020 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2- 30 ستمبر 2020 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، تجزیہ اور منظوری۔

3- 30 ستمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یو۔ایچ۔وائے حسن نعیم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاونٹنٹ، ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنی اہلیت کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر اپنی خدمات پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔

4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

علی محمود خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی

05 اپریل 2021

نوٹس:

1– کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 19 اپریل 2021 سے 26 اپریل 2021 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 ہو جانی چاہیے۔

3- ملک میں موجودہ Covid-19 کی صورتحال کی وجہ سے 32 ویں سالانہ جنرل اجلاس کی کاروائی میں ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے بھی شرکت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ شیئر ہولڈرز جو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے میٹنگ میں شریک ہونے کے خواہاں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے accounts@sakrandsugar.com پر مندرجہ ذیل معلومات شیئر کریں۔

ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	فولیونمبر	شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام

ویڈیو کانفرنس کے لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل بمعہ تمام تفصیلات، میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے ہمیں موصول ہو گی۔

4۔ 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 پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد 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 کیے 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 پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی۔

5۔ اُن حصص یافتگان 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، چنانچہ ان حصص یافتگان 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.

6۔ 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 کر دیئے جائیں گے۔

7- ای میل کے ذریعے آڈٹ شدہ حسابات اور نوٹس کی ترسیل:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے نوٹیفکیشن 2014/(I)787 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے کمپنیوں کو ای میل کے ذریعے اپنے ممبروں کو سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس اور آڈٹ شدہ حسابات بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ اسی مناسبت سے، ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای میل کے ذریعے نوٹس اور آڈٹ شدہ حسابات وصول کرنے کے لئے اپنی رضامندی اور اپنا ای میل ایڈریس مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر بھیجیں۔

accounts@sakrandsugar.com

8- ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے پتے اور رابطہ نمبروں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی فوری اطلاع شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل پتے پر جمع کروائیں،

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

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

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