

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED will be held at 3rd Floor, 15-C, 9th Commercial Lane, Zamzama, Defence Housing Authority, Phase V, Karachi on Saturday, January 30, 2016 at 02:30 p.m. to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 25th Annual General Meeting held on January 30, 2015.
2. To receive, consider the audited financial statement together with directors' and auditors' report thereon for the year ended September 30, 2015.
3. To appoint auditors to hold office till the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration. The present auditors M/S Haroon Zakaria & Co. Chartered Accountants retire and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. To transact any other business with permission of the chair.

Karachi Dated
December 31, 2015

BY ORDER OF THE BOARD



ABDUL WAHID NAVIWALA
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. The share transfer books of the company will remain closed from January 29, 2016 to February 05, 2016 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend and vote at the Annual general Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. Proxy in order to be effective must be received at the registered office of the company at least 48 hours before the meeting.
3. Shareholders are requested to immediately notify the company of any change in their address and contact numbers immediately to our shares registrar.
4. Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the Annual General Meeting, must bring his/her CNIC with his/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of share holder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. Any Members who have not yet submitted their valid copy of CNIC to the Company, so, please submit before our shares registrar on order to fulfill requirements of SECP.

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED

**NOTICE
OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of **KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED** will be held at 3rd Floor Plot # 15-C, 9th Commercial Lane, Zamzama, Defence Housing Authority, Phase V, Karachi on Saturday, January 30, 2016 at 02:30 p.m. to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 25th Annual General Meeting held on January 30, 2015.
2. To receive, consider and adopt the balance sheet, profit and loss account together with directors' and auditors' report thereon for the year ended September 30, 2015.
3. To appoint auditors to hold office till the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration. The present auditors M/s. Haroon Zakaria & Co. Chartered Accountants retire and being eligible have offered themselves for reappointment.
4. To transact any other business with permission of the chair.

Karachi, Dated
December 31, 2015

BY ORDER OF THE BOARD
(ABDUL WAHID NAVIWALA)
COMPANY SECRETARY

NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain closed from January 29, 2016 to February 05, 2016 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. Proxy in order to be effective, must be received at the registered office of the company at least 48 hours before the meeting.
3. Shareholders are requested to immediately notify the company of any change in their address and contact numbers immediately to our shares registrar.
4. Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the Annual General Meeting, must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of share holder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
5. Any Members who have not yet submitted their valid copy of CNIC to the company, so, please submit before our shares registrar in order to fulfill requirements of SECP.

روزنامہ جسارت کراچی (2) ہفتہ، 2 جنوری 2016ء

خیر پور شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع

برائے سالانہ اجلاس عامہ

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ خیر پور شوگر ملز لمیٹڈ کا 26 واں سالانہ اجلاس عامہ، بروز ہفتہ 30 جنوری 2016ء کو دوپہر 02:30 بجے 3rd فلور، پلاٹ نمبر C-15، 9th کمرشل لین، زمزمہ، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، فیز 5، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل کاروباری معاملات زیر بحث آئیں گے۔

- 1- 25 واں سالانہ اجلاس عامہ منعقدہ 30 جنوری 2015ء کی توثیق۔
- 2- کمپنی کے 30 ستمبر 2015ء کو ختم ہونے والے سال پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی پیش کردہ رپورٹ بمعہ نفع و نقصان کی صورتحال، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔
- 3- اگلے سالانہ اجلاس عامہ کے لئے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ہارون ڈکریا اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس مقصد کے لئے اہل ہیں انہوں نے بھی دوبارہ تعیناتی کے لئے خود کو پیش کیا ہے۔
- 4- صدر نشین کی اجازت سے کسی دیگر عام کاروباری امور پر غور۔

کراچی بتاریخ
31 دسمبر 2015

حکیم پورڈ
(عبدالواحد لونوالا)
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

- 1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بک 29 جنوری 2016ء سے 05 فروری 2016ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔
- 2- اس اجلاس میں شرکت اور رائے دی کے لئے اہل ممبر اپنی جگہ کسی کو پورا کسی نامزد کر سکتا ہے۔ پراسیز اسی صورت میں مؤثر ہوں گی کہ ان کی نامزدگی تختی میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل ہو۔
- 3- حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے اور رابطے کے نمبروں میں تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار کو دیں۔
- 4- سی ڈی سی کا ہر معاملات یافتہ فرد سے جی ایم میں ووٹ دینے کا مجاز ہے جس کے لئے اسے اپنا قومی شناختی کارڈ (CNIC) لانا ضروری ہے اور پرکسی کی صورت میں حصص یافتہ کے CNIC کی تصدیق نقل پر کسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندہ کو اس مقصد کے لئے مطلوب دستاویزات لانا ضروری ہے۔
- 5- جن ممبران نے اب تک اپنے کہیے پورا قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی میں نہیں جمع کرائی ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار تک پہنچا دیں تاکہ ایس ای سی پی کی مطلوبہ ضروریات پوری کی جاسکیں۔

خیبر پور شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع

برائے سالانہ اجلاس عامہ

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ خیبر پور شوگر ملز لمیٹڈ کا 26 واں سالانہ اجلاس عامہ، بروز ہفتہ 30 جنوری 2016ء کو دوپہر 02:30 بجے 3rd فلور، پلاٹ نمبر C-15، 9th کراشل لین، زمزمہ، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، فیئر 5، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل کاروباری معاملات زیر بحث آئیں گے۔

- 1- 25 واں سالانہ اجلاس عامہ منعقدہ 30 جنوری 2015ء کی توثیق۔
- 2- کمپنی کے 30 ستمبر 2015ء کو ختم ہونے والے سال پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی پیش کردہ رپورٹ بمعہ نفع و نقصان کی صورتحال، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔
- 3- اگلے سالانہ اجلاس عامہ کے لئے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ہارون زکریا اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس مقصد کے لئے اہل ہیں انہوں نے بھی دوبارہ تعیناتی کے لئے خود کو پیش کیا ہے۔
- 4- صدر نشین کی اجازت سے کسی دیگر عام کاروباری امور پر غور۔

کراچی بتاریخ
31 دسمبر 2015

یحیٰی پورڈ
(عبدالواحد نونوالا)
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بک 29 جنوری 2016ء سے 05 فروری 2016ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔
- 2- اس اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لئے اہل ممبر اپنی جگہ کسی کو پراسی نامزد کر سکتا ہے۔ پراسی اسی صورت میں مؤثر ہوں گی کہ ان کی نامزدگی کمپنی میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل ہو۔
- 3- حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے اور رابطے کے نمبروں میں تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار کو دیں۔
- 4- سی ڈی سی کا ہر مراعات یافتہ فرد اے جی ایم میں ووٹ دینے کا مجاز ہے جس کے لئے اسے اپنا قومی شناختی کارڈ (CNIC) لانا ضروری ہے اور پرکسی کی صورت میں حصص یافتہ کے CNIC کی مصدقہ نقل پرکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندہ کو اس مقصد کے لئے مطلوبہ دستاویزات لانا ضروری ہے۔
- 5- جن ممبران نے اب تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی میں نہیں جمع کرائی ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار تک پہنچا دیں تاکہ ایس ای سی پی کی مطلوبہ ضروریات پوری کی جاسکیں۔