BUSINESS RECORDER
Saturday 29 December 2018, 21 Rabi-us-Sani 1440

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED will be held at our registered office at 3rd floor, Plot No. 15-C, 9th Commercial Lane, Zamzama, D.H.A., Phase-V, Karachi on January 28, 2019 at 02:30 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 28th Annual General Meeting of the Company held on February 27, 2018.
2. To receive, consider and approve the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2018 together-with the Directors' and Auditors' report thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending September 30, 2019 and fix their remuneration. The Audit Committee of the Board has recommended the retiring auditors – M/s Reanda Haroon Zakaria & Company, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with permission of the Chair.

By order of the Board

Abdul Wahid Naviwala
Company Secretary

Karachi: December 29, 2018

Notes

1. The share transfer book of the Company shall remain closed with effect from January 19, 2019 to January 26, 2019 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar – M/s C&K Management Associates (Private) Limited, 404-Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi Phone 021-35687839 & 35685930 at close of business on January 18, 2019 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of any entitlement to the transferees.
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of his/her proxy, in order to be effective must reach the Company Register Office not less than 48 hours before the time of the meeting during working hours.
3. The shareholders are advised to notify the Registrar of any change in their address.
4. With reference to SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 issued by SECP, shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the company are requested to give their consent to the Company's Registered/Head Office to update our record if they wish to receive Annual Financial Statements and notice of Annual General Meeting through email. However, if shareholder, in addition, request for hard copy of audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (7) working days of receipt of such request.

Submission of copies of CNIC and NTN Certificates (Mandatory)

Pursuant to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications dated January 10, 2014; July 05, 2012 and August 18, 2011; it is hereby informed that the individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company are once again advised to send the same at their earliest to our Shares Registrar / Registered office of the Company. The Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

Guidelines for CDC Holders

CDC Accounts holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A) For Attending the Meeting

I) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate their identity by showing their original CNIC (Computerized National Identity Card) or original Passport at the time of attending the meeting.

II) In case of Corporation entities, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless provided earlier).

B) For Appointing Proxies

I) In case of individuals, the account holder or sub-account and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall submit the proxy form as per above mentioned 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 Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

IV) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.

V) In case of Corporate Entities, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature(s) of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along-with the proxy form to Company.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جسارت

آئین جواں مرداں حق گوئی و بیباکی

ہفتہ 21 ربیع الثانی 1440 ہجری، 29 دسمبر 2018ء

خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ کا 29 واں سالانہ اجلاس عام ہمارے رجسٹرڈ آفس واقع تیسری منزل، پلاٹ نمبر C-15، 9 ویں کمرشل لین، زمزمہ، ڈی ایچ اے فیز-V، کراچی میں 28 جنوری، 2019 کو دوپہر ڈھائی بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

عام کاروبار

1- کمپنی کے 28 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 فروری 2018 کی کارروائی کی توثیق

2- 30 ستمبر، 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹران اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور اور منظوری

3- 30 ستمبر، 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین، بورڈ کی آڈٹ کمیٹی نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز ریانڈا ہارون زکریا اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اہلیت کی بنیاد پر سفارش کی ہے کہ انہوں نے دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

بحکم بورڈ

عبدالواحد نوی والا

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 29 دسمبر، 2018

نوٹس

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 19 جنوری، 2019 تا 26 جنوری، 2019 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لیمیٹڈ کے آفس واقع 404، ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، نزد میٹروپول ہوٹل کراچی۔ فون 35687839-021 اور 35685930 پر 18 جنوری، 2019 اوقات کار کے دوران موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو بروقت تصور کیا جائے گا، ٹرانسفریز کے کسی بھی تبدیل شدہ کے استحقاق کا مقصد ووٹ دینے اور اجلاس میں شرکت کر سکے گا۔

2- کمپنی کا ہر ممبر ووٹ دینے اور اجلاس میں شرکت کا اہل ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے، اس سلسلے میں اسے کمپنی رجسٹر آفس کو اجلاس سے کم سے کم 48 گھنٹہ قبل اوقات کار کے دوران مطلع کرنا ہوگا۔

3- حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی صورت رجسٹرار کو مطلع کریں۔

4- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے S.R.O 787(I)/2014 بتاریخ ستمبر 08، 2014 کے حوالے سے حصص داروں کو ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ کردہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاس عام کے نوٹس حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی رضامندی کو اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کمپنی کے ہیڈ آفس میں بھیجیں تو اگر وہ ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ کردہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاس عام کے نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ شیئر ہولڈر کو سالانہ آڈٹ کردہ مالیاتی گوشوارے کی تحریری نقل درخواست کی وصولی کے سات دن کے اندر مفت پیش کی جائے گی۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور این ٹی این سرٹیفکیٹس کی کاپیاں (لازمی) جمع کرانا ہوں گی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفکیشن بتاریخ جنوری 10، 2014، جولائی 05، 2012 اور اگست 18، 2011 کی روشنی میں ان تمام انفرادی ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے تاحال اپنی مستند سی این آئی سی کی فوٹو کاپیاں کمپنی کو جمع نہیں کرائیں انہیں ایک بار پھر صلاح دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار / رجسٹرڈ آفس کو فوری طور پر مذکورہ کاپیاں ارسال کریں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کریں۔

سی ڈی سی ہولڈرز کی رہنمائی کیلئے

سی ڈی سی اکاؤنٹس ہولڈرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ جنوری 26، 2000 میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد کریں گے۔

اے۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

I) انفرادی ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے تحت اپ لوڈ کی جا چکی ہوں اسے اپنے شناخت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("سی این آئی سی") یا اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

II) کارپوریٹ اداروں کی صورت اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ شخص کے خصوصی دستخط پیش کرنا ہوں گے۔ (اجلاس سے قبل فراہم کرنا ہوگا)

بی۔ پراکسیز کی تقرری کیلئے

I) انفرادی ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے تحت اپ لوڈ کی جا چکی ہوں کو مذکورہ میں بتائی گئی ضروریات کے تحت اپنا پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

II) پراکسی فارم پر دو گواہان کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں واضح کرنا ہوں گے۔

III) فائدہ مند مالکان کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپیاں پراکسی کو پراکسی فارم کے ہمراہ فراہم کرنا ہوگا۔

IV) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

V) کارپوریٹ ادارے کی صورت بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد / نامزد کردہ نمائندے کے مخصوص دستخط کے ساتھ پاور آف اٹارنی کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔ (اجلاس سے قبل)