Business Recorder, Karachi
Monday, January 2, 2023

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED (the "Company") will be held at Khairpur House, 51/2/4, Khayaban-e-Janbaz (26th Street) D.H.A., Phase-V Ext., Karachi on January 27, 2023 at 02:30 p.m. to transact the following business:

Ordinary business

1) To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting of the Company held on January 28, 2022.
2) To review, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company together-with the Directors' and Auditors' Reports thereon and the Chairperson's Review Report for the year ended September 30, 2022.
3) To appoint Auditors of the Company for the next financial year ending September 30, 2023 and fix their remuneration. The Audit Committee of the Board has recommended the retiring auditors - M/s Reanda Haroon Zakaria & Company, Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for re-appointment as Auditors of the Company.
4) To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By order of the Board

(Shoaib ul Haque)
Company Secretary

Karachi: January 02, 2023

Notes

1) The share transfer book of the Company shall remain closed with effect from January 20, 2023 to January 27, 2023 (both days inclusive). Transfer received at the office of Company's Shares 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 20, 2023 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 Registered 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) Pursuant to the directives given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014, 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.
5) The audited financial statements of the Company for the year ended September 30, 2022 have been made available on the Company's website www.khairpursugar.com.pk, in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request.

Submission of copies of CNIC/SNIC/NTN (Mandatory)

Pursuant to the directives of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), it is hereby informed that the individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) 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).

Guideline 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
- 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.
- 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
- 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.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of the CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
- 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.
- In pursuance to Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if the Company receives consent from Members holding in aggregate ten (10) percent or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility. In order to avail this facility, please provide the following information to our Share Registrar:

I / We ____________________ of ____________ being a member of KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED, holder of _________ Ordinary Share(s) as per Register Folio No./CDC Account No. ________________ hereby opt for video conference facility at ______________.

____

Signature of Member

خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا 33 واں سالانہ اجلاس عام خیرپور ہاؤس، 51/2/4، خیابان جانباز (26 اسٹریٹ)، ڈی ایچ اے، فیز V ایکسٹینشن، کراچی میں 27 جنوری 2023، دوپہر 02:30 بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

عام کاروبار

1- کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 28 جنوری 2022 کی کارروائی کی توثیق۔

2- 30 ستمبر 2022- کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹران اور آڈیٹرز کی رپورٹ کا جائزہ، غور اور منظوری۔

3- اگلے مالیاتی سال یا برائے سال اختتام 30 ستمبر 2023 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 اجلاس سے پہلے رکھے جانے والے دیگر کاروباری امور طے کیے جائیں گے۔

کراچی: 02 جنوری 2023 بحکم بورڈ

شعیب الحق
کمپنی سیکریٹری

نوٹس

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 20 جنوری 2023 تا 27 جنوری 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس واقع 404، ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، نزد میٹروپول ہوٹل، کراچی۔ فون نمبر 021-35687839 اور 35685930 پر 20 جنوری 2023 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 رجسٹرڈ 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- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے S.R.O 787(1)/2014 بتاریخ 08 ستمبر 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 لیے 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 نقل تحریری درخواست کی وصولی کے سات دن کے اندر مفت پیش کی جائیگی۔

5- 30 ستمبر 2022، کو ختم ہونے والے سال کے لیے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.khairpursugar.com.pk پر دستیاب کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے کے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی گوشوارے بھی دستیاب ہیں۔ درخواست پر ممبراں کو مذکورہ بالا گوشواروں کی شائع شدہ کاپی بھی فراہم کی جاسکتی ہے۔

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

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفکیشن کی روشنی میں ان تمام انفرادی ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے تاحال اپنی مستند سی این آئی سی/ ایس 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 سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 20 جنوری 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 سیکورٹیز 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 کے لیے اپنے اصل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

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

VI) 2014 کے سرکلر نمبر 10 بتاریخ 21 مئی 2014 کے مطابق، اگر کمپنی کو دس (10) فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز رکھنے والے ممبران سے جو جغرافیائی لحاظ سے ایک ہی محل وقوع پر مقیم ہوں سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کیلئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل رضامندی حاصل ہو جاتی ہے تو، کمپنی اس شہر میں آکر ویڈیو کانفرنس کی سہولت میسر ہو تو اس کا انتظام کرے گی۔ اس سلسلے میں کمپنی اجلاس سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ ایسی تمام معلومات بھی فراہم کرے گی جس کے ذریعے ممبران کی اس سہولت تک رسائی ممکن بنائی جاسکے۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے براہ کرم ہمارے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

میں/ ہم ________ کے ________ خیرپور شوگر ملز لمیٹڈ
کے ممبر اور ________ عام شیئرز کے حامل ہونے کے ناطے رجسٹر
فولیو نمبر/ سی سی ڈی اکاؤنٹ نمبر ________ کے تحت
________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

____
ممبر کے دستخط