



## Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

**Registered Office:** Flat No.2, B-2, 2nd Floor, Plot No. 23-C, Stadium Lane No.1, Phase -V, D.H.A. Karachi

**Branch Office:** 65-Infantry Road, Lahore

**Tel #** +92-42-36834016 - 21 **Fax #** +92-42-36811253

**Email:** info@maccagroup.com

### NOTICE OF THIRTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING:

NOTICE IS HEREBY GIVEN to all the Members of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the 'Company') that thirty second Annual General Meeting of the Company will be held at **09:00 am** on June 12, 2017 at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e-Hadeed, Phase-1, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 25, 2015.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended September 30, 2015 together with Director's and Auditor's Report thereon.
3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the financial year 2015-16 and fix their remuneration.
4. To transact any other matter with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Saleem Abbas  
Company Secretary

Lahore:  
May 22, 2017

#### NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from June 05, 2017 to June 12, 2017 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period.
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent Central Depository Company of Pakistan, Located at CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the above said address, not less than 48 hours before the meeting.
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 here identity, and in case of proxy attested copy of share holder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.

## Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** to all the Members of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the 'Company') that thirty second Annual General Meeting of the Company will be held at **09:00 am** on June 12, 2017 at Diamand Banquet Plot No. C-36, 37 Extension Gulshan-e-Hadeed, Phase-I, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 25, 2015.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended September 30, 2015 together with Director's and Auditor's Report thereon.
3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the financial year 2015 2016 and fix their remuneration.
4. To transact any other matter with the permission of the Chair.

**By Order of the Board**  
Saleem Abbas  
Company Secretary

Lahore:  
May 22, 2017

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from June 05, 2017 to June 12, 2017 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period.
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent Central Depository Company of Pakistan, Located at CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the above said address, not less than 48 hours before the meeting.
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 here identity, and in case of proxy attested copy of share holder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.

# عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

## اطلاع برائے

### بتیسواں سالانہ اجلاس عام

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا بتیسواں سالانہ اجلاس عام 12 جون، 2017 کو صبح 09:00 بجے ڈائمنڈ بینکویٹ پلاٹ نمبر 37-36/C ایکٹیشن گلشن حدید فیز 1 کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 فروری، 2015ء کی کاروائی کی توثیق۔

2- 30 ستمبر، 2015ء کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالی گواشاہروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

3- مالی سال 2015-16 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

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

بحکم بورڈ  
سلیم عباس  
کمپنی سیکریٹری

لاہور:

22 مئی، 2017

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتب 05 جون، 2017ء تا 12 جون، 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اور اس کے دوران رجسٹریشن کے لئے کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔

2- اراکین سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار ٹرانسفر ایجنٹ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان، واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک-S.M.C.H.S.-B، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان کو مطلع کریں۔

3- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کیلئے کمپنی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پروکسیز اجلاس ہذا کے انعقاد کے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل مندرجہ بالا پتہ پر موصول ہو جانے چاہئے۔

4- سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی بینفشل آنرز، جو سالانہ اجلاس عام پر رائے دہی کا اہل ہے اپنا CNIC اپنے ساتھ اپنی شناخت کیلئے لازمی طور پر لائے گا/گی۔ پروکسی کی صورت میں حصص یافتہ کی تصدیق شدہ CNIC کی کاپی لازمی طور پر پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ کو اس مقصد کے لئے معمول کے دستاویزات ساتھ لائے ہوں گے۔