

Telephones: 32417812-16
: 32401139-43
FAXES : 32427560-32417907



HEAD OFFICE :
HAJI ADAM CHAMBERS,
P.O. BOX 4274,
ALTAF HUSSAIN ROAD,
NEW CHALLI,
KARACHI-PAKISTAN.

Adam Sugar Mills Ltd.

Ref: ADAMSM-HO/G-7/157

Date: January 6, 2020

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road,
I.I Chundrigar Road
KARACHI.- 74000

UAN: 111-001-122

Subject. **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of our advertisements published in Daily BUSINESS RECORDER (English) and DAILY PAKISTAN (Urdu) regarding the Extraordinary General Meeting of the company to be held at Art Council of Pakistan, M.R Kiyani Road, Karachi on Wednesday, January 29, 2020 at 10:00 a.m

This is for information and record .

Thank You,

Yours Faithfully,

For Adam Sugar Mills Limited




(CHIEF EXECUTIVE / DIRECTOR)

پاکستان

THE DAILY PAKISTAN KARACHI

ABC CERTIFIED

شمارہ 317

اتوار 9 جمادی الاول 1441ھ 5 جنوری 2020ء 2376 بپ

جلد 20

روزنامہ پاکستان کراچی (7) 5 جنوری 2020ء

آدم شوگر ملزامیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کانٹنس

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 29 جنوری 2020ء صبح 10:00 بجے بمقام آئرس کونسل آف پاکستان، ایم آر کیا نی روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عملدرآمد ہوگا:

- (1) کمپنی کے 53 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 فروری 2019ء کی کارروائی کی تصدیق و توثیق۔
- (2) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے مطابق تین سال کی مدت کیلئے 7 ڈائریکٹرز کو منتخب کیا ہے۔ رہنماز ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔
- (1) جناب جاوید احمد (2) جناب غلام احمد آدم (3) جناب سید نذر محمود شاہ (4) لیفٹیننٹ کرنل (ر) محمد یحییٰ (5) جناب جمیل احمد آدم (6) جناب عمر بی آدم (7) جناب مصطفیٰ بی آدم۔
- (3) جیٹرز میں کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر عملدرآمد نہ کرنا۔

محکم پور
(قریب خان)
کارپوریٹ سیکریٹری

کراچی
تاریخ: 2 جنوری 2020ء

نوٹس

- (1) ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کا اہل نہیں ہے وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے ممبر کو اپنی مقرر کردہ شرکت ہے۔ ہر کسی کی تقرری کا نام شیئر رجسٹرار آف پاکستان سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچا جانا چاہیے۔
- (2) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 21 جنوری 2020ء سے 29 جنوری 2020ء (شامل دونوں دن) بند ہیں۔ جسے انتقال حصص کے لیے کمپنی رجسٹرار میسرز ایچ کے بیمنٹ ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، چیمبرس منزل، 404 فریڈ ٹاور، میدان قائد آباد، روڈ، کراچی، میں مورخہ 20 جنوری 2020ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک وصول کریں گے۔
- (3) اپنی شناخت کیلئے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کیپٹرانڈو تو می شناختی کارڈ اور CDC اکاؤنٹ نمبر ضرور لائیں۔
- (4) شیئر ہولڈرز کو ضرور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کو فوری مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 166 کے تحت انفرادی ڈائریکٹرز کی تقرری کے سلسلے میں بیانات کوئی بھی شخص جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 153 کے تحت اہل اور دفعہ (2) 166 کے تحت معیار پر پورا اترے وہ انفرادی ڈائریکٹر کے طور پر کیلئے نامزد کیا جاسکتا ہے۔ تاہم انفرادی ڈائریکٹر کا انتخاب اسی طرح کیا جائے گا جس طرح دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت کیا جاتا ہے۔ مقابلے میں شریک ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست دفعہ (4) 159 کے تحت مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن بعد اخبارات میں شائع کی جائے گی۔ مزید یہ کہ ہر ڈائریکٹر کے لیے مطلوبہ معلومات کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ کسی بھی ڈائریکٹر کا مذکورہ بالا کاروبار سے براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب پر رضامند ہو سکیں۔

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

Karachi, Sunday 5 January 2020, 9 Jamadi-ul-Awwal 1441

6 BUSINESS RECORDER KARACHI SUNDAY 5 JANUARY 2020



Adam Sugar Mills Limited NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company will be held at 10:00 a.m on Wednesday, January 29, 2020 at The Arts Council of Pakistan, M.R. Kiyani Road, Karachi to transact the following business:-

1. To confirm the Minutes of 53rd Annual General Meeting held on February 27, 2019.
2. To elect seven directors in accordance with the Companies Act, 2017 for a period of 3 years. The names of the retiring Directors are follows.
(1) Mr. Jawaid Ahmed (2) Mr. Ghulam Ahmed Adam (3) Mr. Syed Nazar Mahmood Shah (4) Lt. Col. Muhammad Mujtaba (R) (5) Mr. Junaid G. Adam (6) Mr. Omar G. Adam (7) Mr. Mustafa G. Adam.
3. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
QAMAR RAFI KHAN
Corporate Secretary

Karachi: January 02, 2020

NOTES:

1. Members who are not able to attend the meeting in person may send their respective proxies duly signed and stamped in the usual form. Such proxies should reach the Registered Office of the Company at least 48 hours before the meeting.
2. The Share Transfer Book of the Company will remain closed from 21st January, 2020 to 29th January, 2020 (both days inclusive). Transfer received at Company Share Registrar M/s C & K Management Associates (Pvt.) Ltd., 4th Floor, 404 Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Karachi at the close of business on 20th January, 2020 will be treated in time for attending of meeting.
3. For identification, CDC account holders should present the participant's CNIC, and CDC Account Number.
4. Shareholders are requested to notify the Company of any change in address immediately.

Statement made under section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of appointment of Independent Directors.

Any person who is eligible under Section 153 and meet the criteria under Section 166(2) of the companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as Independent Director. However, it is noteworthy to mention here that Independent Director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Final list of contesting directors will be published in newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of Section 150(4). Further, website of the company will also be updated with the required information for each director. No director have direct or indirect interest in the above said business, except that they may consent for election of director accordingly.