Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited.

Registered Office: 7/10, A-2 Arkay Square, Shahrah-e-Liaqat,
New Challi, Karachi
Branch Office: 65-Infantry Road, Lahore.
Tel # +92-42-36834016-21 Fax # +92-42-36811253
Email: info@maccagroup.com

NOTICE OF THIRTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING:

NOTICE IS HEREBY GIVEN to all the Members of Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited (the 'Company") that 35th Annual General Meeting of the Company will be held at 09:00 am on Monday, January 28, 2019 at Diamond Banquet, Plot No. C-36, 37 Extension, Gulshan-e-Hadeed, Phase-1, Karachi, to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended September 30, 2018 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.
2. To appoint Company's Auditors and fix their remuneration. Audit Committee and the Board of Directors have recommended the appointment of the retiring auditors, Messrs Kaleem & Co, Chartered Accountants, who being eligible have offered themselves for re-appointment.

By Order of the Board

Kaleem Abbas
Company Secretary

Lahore:
January 7, 2019

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. The Instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.
2. Members, who have deposited their shares into Central Depositary Company of Pakistan Limited, are being advised to bring their original National Identity Cards along with CDC Participant ID and account number at the meeting venue.
3. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. A proxy form, both in English and Urdu languages, is being separately sent to the members along with notice of meeting.

A. For Attending the Meeting

a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.

MILL: Abdullah Shah Ghazi Abad, P.O. Garho, Distt. Thatta
Tel: 0298-775242-44, 0300-8200395 Fax: 0298-775245

b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

4. Members are requested to timely notify any change in their addresses.
5. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city and collectively holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given hereinabove at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form which can be downloaded from the company's website: www.asgsml.co
6. The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended September 30, 2018 along with Auditors and Directors Reports thereon and Chairman's review report on its website: www.asgsml.co.

Book Closure:

The Register of Members of the Company will remain closed from 22 January 2019 to 28 January 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Independent Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business (5:00 PM) on Friday, 21 January 2019 will be considered in time to be eligible for the purpose of attending and voting at the Annual General Meeting.

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے

پینتیسواں سالانہ اجلاس عام

عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا پینتیسواں سالانہ اجلاس عام 28 جنوری، 2019ء کو صبح 09:00 بجے ڈائمنڈ بینکوئٹ، پلاٹ نمبر۔ C-36 ایکسٹینشن م گلشن حدید، فیز-1، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

1۔ 30 ستمبر، 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز کلیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جنہوں نے اہلیت کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے کے انتخاب کی تجویز پیش کی ہے۔

بحکم بورڈ

سلیم عباس

کمپنی سیکریٹری

لاہور:

7 جنوری، 2019ء

1۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا/ کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ پروکسی کی تقرری کے دستاویزات اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر موصول ہو جانے چاہئیں۔

2۔ ممبران، جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپارٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہیں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اجلاس کے مقام پر اپنا اصل قومی شناختی کارڈ سی ڈی سی شریک آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنے ساتھ لائیں۔

3۔ ممبران، جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپارٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع کرائے ہیں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی۔ پروکسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ممبران کو علیحدہ سے بھیجا جا رہا ہے۔

الف) اجلاس میں شرکت کیلئے :

i)۔افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا فرد کو جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، یعنی شناخت کیلئے اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii)۔کارپوریٹ انٹائٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب). پراکسی کی تقرری کیلئے :

i)۔افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا شخص کی جنکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، پروکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے مطابق جمع کروانا ہوگا:

ii)۔ پروکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی ہونی چاہئیں جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج ہو۔

iii)۔ممبران اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونا چاہئے۔

iv)۔ پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v)۔کارپوریٹ انٹائٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

4۔ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں بروقت آگاہ کریں۔

5۔کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کے قوانین کے مطابق، ایک شہر میں مقیم حصص یافتگان اور مجموعی طور پر کل ادا شدہ شیئر کیپٹل لاکم از کم 10 فیصد کے حامل کمپنی سے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ شیئر رجسٹرار کو مندرجہ بالا دئے گئے پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن قبل اسٹینڈرڈ فارم جسے کمپنی کی ویب سائٹ www.asgsml.co سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے پر موصول ہوجانا چاہئے۔

6۔کمپنی نے 30 ستمبر، 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ اپنی ویب سائٹ www.asgsml.co پر ڈال دی ہے۔

کتب بندش :

کمپنی کا رجسٹر 22 جنوری، 2019ء تا 28 جنوری، 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شارع فیصل، کراچی کے دفتر میں 21 جنوری، 2019ء بروز جمعہ کو کاروبار کے اختتام کار (شام 5:00 بجے) تک موصول ہونے والی منتقلیاں سالانہ اجلاس عام میں شرکت ورائے دہی کیلئے حصص یافتگان کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔