



Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, January 27, 2018 at 12:00 noon at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on January 31, 2017.
- To receive, consider & approve annual audited financial statements for the year ended September 30, 2017 together with the reports of the auditors' and directors' thereon.
- To appoint Auditors of the company for the year September 30, 2018, and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants have given their consent and offered themselves for re-appointment of Auditors of the company for the year ending September 30, 2018.
- To transact any other business with permission of the Chair.

Special Business

- To Consider & Approve the revision in monthly emolument of the Chairman, Chief Executive and a Director, w.e.f. October 1, 2017.
- To Consider and approve renewal of Investment upto un-utilized amount of Rs. 630 million and Corporate Guarantee; if required, in the UniEnergy Limited.
- To Consider and approve renewal of Investment upto un-utilized amount of Rs. 176 million and Corporate Guarantee; if required, in the Uni-Food Industries Limited.

BY ORDER OF THE BOARD

Muhammad Ayub

C.F.O. & Company Secretary

Karachi.

Dated: January 3, 2018

Notes:

- The share transfer books of the company will remain closed from January 21, 2018 to January 27, 2018 (Both days inclusive)
- A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her Behalf. Proxies in order to be effective, must be received by the Company at its registered office not later than 48 hours before the time of the meeting.
- The shareholders are requested to notify the company immediately the change in their address, if any.
- Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at the meeting, must bring original CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of a proxy, a copy of Shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representative of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- Submission of CNIC / SNIC (Mandatory)

Under directives of SECP, it is mandatory for the shareholders to provide a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC), in case of individuals, a National Tax Number (NTN) in case of corporate entity. Therefore, all shareholders are requested to immediately send the required information to the share registrar of the company.

- Payment of cash dividend through electronic mode:

In accordance with the provision of the Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for **the listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly** into the bank account designated by the entitled shareholder. SECP through its circular # 18/2017 dated August 01, 2017, has granted listed companies one-time relaxation from the aforementioned requirements of the Act, for payment of cash dividend till October 31, 2017. Please note that giving bank mandate for dividend payment is mandatory and in order to comply with this requirement and to avail the facility of direct credit of dividend amount in your bank account, you are required to please provide the following information to your respective CDC Participant / CDC Investor Account Services (In case your shareholding is in Book Entry Form) or to our Share Registrar C & K Management (Pvt.) Ltd, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi. (In case your shareholding is in Physical Form).

Name of Share Holder:	
Folio / CDS Account No.:	
CNIC Number:	
Cell Number of Shareholder	
Landline Number of Shareholder, If any	
Email	

	Details of Bank Account
Title of Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN) "Mandatory"	PK _____ (24 digits) (Kindly provide your accurate IBAN number after consulting with your respective bank branch since in case of any error or omission in given IBAN, the company will not be held responsible in any manner for any loss or delay in your cash dividend payment).
Bank's name	
Branch name and address	
It is stated that the above-mentioned information is correct and in case of any change therein, I / we will immediately intimate Participant / Share Registrar accordingly.	
Signature of shareholder	

- Unclaimed dividend / Shares

Pursuant to Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it became due and payable shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Company Act, 2017. Section 244(1)(a) of the ACT requires the Company to give a 90 days' notice to the members to file their claims with the Company. Further, SECP vide Direction No. 16 of 2017 issued on July 7, 2017 directed all listed companies to issue such notices to the members and submit statement of unclaimed shares or dividend or any other instrument which remain unclaimed or unpaid for a period of three years.

- Video Conference facility

Members can also avail video conference facility. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the company ten days before holding of the annual general meeting. If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to meeting, the company will arrange a video conference facility.

I/We, _____ of the Faran Sugar Mills Limited, holder of _____ ordinary shares as per registered Folio #/CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at

Statement under section 160 of the Companies Ordinance, 1984

The statement sets out the material facts concerning "Special Businesses" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on January 27, 2018. The approval of the Members of the Company will be sought for:

بنک اکائونٹ کی تفصیلات

بنک اکاؤنٹ کا نام:	لیا کے
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی این) "لازی"	(برائے مہربانی درست آئی بی این - مختلف بینک برانچ سے مشورہ کے بعد درج کریں - آئی بی این میں کسی غلطی کی صورت میں نقد منافع محکمہ کی ادائیگی میں تاخیر یا نقصان کی کتنی ذمہ داری ہوگی۔)
بنک کا نام:	
برانچ کا نام اور پتہ:	
عنوان کیا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا معلومات بالکل درست ہیں اور ان میں کسی تبدیلی کی صورت میں میں / ہم فوری طور پر شریک / شیئر رجسٹرار کو مطلع کرینگے۔	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

7- لاڈلی ڈیویڈنڈ / شیئرز

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 244 کے تحت کمپنی کے جاری کردہ شیئرز یا منافع محکمہ واجب الادائیگی کی تاریخ سے تین سال تک لاڈلی یا غیر ادائیگی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 244(1) (اے) کے تحت کارروائی کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے حوالہ کردینے جائینگے۔ کمپنی ممبر کو اپنے رجسٹرڈ دفتر میں آئی بی این کی ہدایت نمبر 16 مجریہ 2017ء کے تحت 7 جولائی 2017ء کو مل سلیڈ کمپنیز کو لاڈلی شیئرز یا منافع محکمہ یا دیگر دستاویزات جو تین سال سے لاڈلی اور غیر ادائیغہ ہونے کے بارے میں گوشوارہ پیش کرنے اور ممبران کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔

8- ڈیویڈنڈ / نوٹس کی سہولت

ممبران ڈیویڈنڈ / نوٹس کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل فارم پر کر کے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے دس روز قبل کمپنی کے رجسٹرار کو جمع کرانا ہوگا۔ دس فیصد یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے حامل متعلقہ جنرل ایگزیکیوٹو مقام پر ممبران سے اجلاس میں بذریعہ ڈیویڈنڈ / نوٹس شرکت کا عندیہ اجلاس سے دس روز قبل موصول ہونے کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ / نوٹس کا اہتمام کرے گی۔

میں اہم از فاران شوگر ملز لمیٹڈ حال عام حصص مطابق رجسٹرڈ فلیو نمبر ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ڈیویڈنڈ / نوٹس بہ مقام کے ضمنی ہیں۔

کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 160 کے تحت گوشوارہ 27 جنوری 2018ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں اہتمام دینے جانے والے خصوصی امور سے متعلق خوش خاتمی پر مبنی گوشوارہ ممبران کی منظوری حاصل کرنے کیلئے:

فاران شوگر ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام



مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چھٹیوں سالانہ اجلاس عام ہفتہ 27 جنوری 2018ء کو دن کے بارہ بجے اتنی ٹھٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن - کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

- 1- گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 جنوری 2017ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 ستمبر 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معدوثریکٹرز اور آڈٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
- 3- 30 ستمبر 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ سیکرٹری ہونے والے آڈٹرز میسرز رتن سرفر از رحم اقبال رتن۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے 30 ستمبر 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- 4- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

- 5- چیئر مین چیف ایگزیکٹو اور ایک ڈائریکٹر کے کم از کم 2017ء کے مابینہ مشاہیرہ پر نظر ثانی اور منظوری۔
- 6- یونی انٹرنیٹ لمیٹڈ میں 630 ملین روپے کی ان پٹیاں تیز رقم تک سرمایہ کاری اور کارپوریٹ گارنٹی اگر ضرورت ہو کی تجدید پر غور و خوض اور منظوری۔
- 7- یونی فوڈ انٹرنیٹ لمیٹڈ میں 176 ملین روپے کی ان پٹیاں تیز رقم تک انویسٹمنٹ اور کارپوریٹ گارنٹی اگر ضرورت ہو کی تجدید پر غور و خوض اور منظوری۔

محکمہ بورڈ

محمد ایوب

سی ایو او ڈی جی سیکریٹری

کراچی۔ مورخہ 3 جنوری 2018ء

نوٹ:

کمپنی کی منظمی حصص کی کتب 2 جنوری 2018ء تا 27 جنوری 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پروسی مقرر کر سکتا ہے تاہم پروسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں مل جانی چاہیے۔

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ یہ کمپنی کی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کو مطلع کریں۔ اجلاس میں رائے دہی کا اہل ای سی ڈی سی انفرادی شیئر ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کیلئے ای سی ڈی این ای سی نمبر اور رائے دہی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے ای سی ڈی این ای سی کی تصدیق شدہ کاپی پروسی فارم کے ساتھ منسلک کرنی ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کیلئے معمول کی دستاویزات ہمراہ لانی ہوں گی۔

ای سی ڈی این ای سی ایس این ای سی کی جمع کرنا (لاڈلی) ایس ای سی بی کی ہدایت کے مطابق شیئر ہولڈرز کو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (ای سی ڈی این ای سی) اور کارپوریٹ شناختی کی صورت میں پینٹلکس نمبر (ای سی ڈی این ای سی) کی کاپی فراہم کرنا لازمی ہے۔ لہذا تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کے رجسٹرار کو مطلوبہ معلومات فوری فراہم کر دیں۔

نقد منافع محکمہ کی بذریعہ الیکٹرونک ادائیگی کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت اہل شیئر ہولڈرز کو سلیڈ کمپنیاں نقد منافع محکمہ بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست ان کے فراہم کردہ اکاؤنٹ نمبر میں منتقل کرنا لازمی ہے۔ ایس ای سی بی نے اپنے سرکلر نمبر 18 مجریہ 2017ء مورخہ 16 اگست 2017ء سلیڈ کمپنیاں کو ایکٹ کی مندرجہ بالا شرائط میں ایک دفعہ یعنی 31 اکتوبر 2017ء تک نقد منافع محکمہ کی ادائیگی کیلئے چھوٹ دی تھی۔ واضح ہو کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کیلئے اور ان اکاؤنٹات کی قیام اور براہ راست ڈیویڈنڈ کی اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصولی کیلئے بینک میٹرن فراہم کرنا ضروری ہے۔ لہذا برائے مہربانی متعلقہ ای سی ڈی سی شریک / ای سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سرویز (شیئر ہولڈنگ بینک انٹری کی صورت میں) یا ہمارے شیئر رجسٹرارز اینڈ کے منجھت (برائیموٹ) لمیٹڈ 404- ٹریڈ ٹاور۔ عبداللہ ہارون روڈ ڈیپو پول ہول کراچی (شیئر ہولڈنگ فزیکل فارم میں ہونے کی صورت میں) کو مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔

شیئر ہولڈر کا نام:	
فلیو ای سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر:	
ای سی ڈی این ای سی نمبر:	
شیئر ہولڈر کا موبائل نمبر:	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر:	
ای سی بی:	