



Husein Sugar Mills Limited

HEAD OFFICE: 30-A/E-1, Old FCC, Gulberg III, Lahore. Ph: 0092-42-35762089-90, 35878153
Fax: 0092-42-35712680 Website: www.huseinsugarmills.com, E-mail: info@huseinsugarmills.com

HSM/AGM/PSX/NOTICES

March 09, 2017

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the notice of the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on **Friday, March 31, 2017 at 10:00 A.M** at Registered Office of the Company **30-A/E-1 Old F.C.C.Gulberg-III, Lahore** for circulation amongst members.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Husein Sugar Mills Limited

KHALID MAHMOOD
COMPANY SECRETARY





HUSEIN SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of HUSEIN SUGAR MILLS LIMITED will be held on Friday, the March 31, 2017 at 10:00 A.M. at its Registered Office 30 A/E-I, Old FCC, Gulberg III, Lahore, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of 50th Annual General Meeting held on January 31, 2017.
2. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 for term of three years commencing from April 01, 2017. The following Directors shall retire on 31 March, 2017 and shall be eligible for the re-election, if offer themselves as Directors:

1. Mst. Nusrat Shamim	2. Mr. Ahmed Ali Tariq
3. Mr. Mustafa Ali Tariq	4. Mr. Wasim Saleem
5. Mr. Taufiq Ahmed Khan	6. Mr. Ali Ashfaq
7. Mr. Muhammad Iftikhar	
3. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By the order of the Board
(KHALID MAHMOOD)

LAHORE.

Date: 9th March, 2017

Company Secretary

NOTES:

1. The members' register will remain closed from March 25, 2017 to March 31, 2017 (both days inclusive). Transfers received at the Registrar Office of the company by the close of business on March 24, 2017 will be entertained.
2. Any candidate for the election as Director, whether he/she is retiring Director or otherwise, shall file with the Company not later than fourteen (14) clear days before the date of Extra Ordinary General Meeting a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director along with the consent to serve as a Director in the prescribed Form-28 under section 184 of the Companies Ordinance 1984, a detailed profile along with his/her relevant declarations as required under the Code of Corporate Governance, 2012.
3. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the Company at the registered office not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. Shareholders are requested to immediately notify the change in address, if any to our Share Registrar M/s Corptec Associates (Pvt) Ltd, 503-E, Johar Town, Lahore.
5. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - a. **FOR ATTENDING THE MEETING:**
 - i) In 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 regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original computerized national identity card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
 - ii) In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting
 - b. **FOR APPOINTING PROXIES**
 - i) In 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 regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - ii) Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv) Proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

DAILY "THE NATION" 09-03-2017

حسین شوگر ملز لمیٹڈ



اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ حسین شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 30-AE/1، پراٹا ایف سی سی گلبرگ III، لاہور پر جمعہ 31 مارچ 2017ء کو صبح 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

- 1۔ 31 جنوری 2017ء کو منعقدہ 50 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
 - 2۔ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ (1) 178 کی پرویڈنز کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز سے تعین کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب برائے مدت تین سال آغاز یکم اپریل 2017ء درج ذیل ڈائریکٹرز 31 مارچ 2017ء کو سبکدوش ہو جائیں گے اور اگر دوبارہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہو گئے:
- | | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| 1۔ مسماۃ نصرت شمیم | 2۔ جناب احمد علی طارق | 3۔ جناب مصطفیٰ علی طارق |
| 4۔ جناب وسیم سلیم | 5۔ جناب توفیق احمد خان | 6۔ جناب علی اشفاق |
| 3۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔ | 7۔ جناب محمد افتخار | |

بحکم بورڈ

خالد محمود

کمپنی سیکرٹری

لاہور 9 مارچ 2017ء

نوٹ:

- 1۔ رجسٹر نمبر ان 25 مارچ، 2017ء تا 31 مارچ 2017ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں 24 مارچ 2017ء کو کاروبار کے اختتام تک موصولہ منتقلیات قابل قبول ہوں گی۔

نوٹ:

- 2۔ بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے کوئی امیدوار، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر کمپنی کے ہاں بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے بعد بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام دینے کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 184 کے تحت مجوزہ فارم 28 میں رضامندی کا نوٹس، تفصیلی پروفائل بعد کارپوریٹ گورننس 2012ء کے ضابطہ کے تحت درکار متعلقہ ڈیٹیکٹیشن غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل کے اندر جمع کرانا ہوگا۔
- 3۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دیگر ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں تا تکہ مؤثر ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس منعقد ہونے کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
- 4۔ حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہو ہمارے شیئر رجسٹر اریسرز کارپ ایک ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ E-503، جوہر ٹاؤن لاہور کو فی الفور مطلع کریں۔
- 5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) کی دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔

a۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

- i۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور انکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
- ii۔ بصورت کارپوریٹ اینٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/معاہدہ نامہ معتمدہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہو گئے (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔

b۔ پراکسی تقرری کیلئے:

- i۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور انکی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو بالاریکوٹز منٹ کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
- ii۔ پراکسی فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مذکور ہو گئے، کے گواہ شدہ ہونے چاہئیں۔
- iii۔ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگی۔
- iv۔ پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

DAILY "Nawaiazat" Dtd, 09.03.2017