

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

28-03-2018

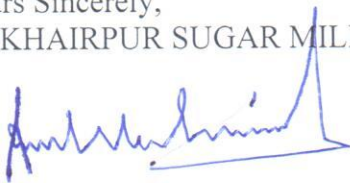
Sub: Notice of Extra Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extra Ordinary General Meeting to be held on 2018-04-24 for circulation among the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED,



ABDUL WAHID NAVIWALA
COMPANY SECRETARY

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of **Khairpur Sugar Mills Limited** will be held at 2:30 pm on Tuesday 24th April, 2018 at 3rd Floor, Plot No. 15-C, 9th Commercial Lane, Zamzama, Defence Housing Authority, Phase V, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 28th Annual General Meeting held on February 27, 2018.
2. To elect Seven (07) Directors as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from April 24, 2018.

The following are retiring directors who are eligible for re-election are as follows:

1. Mr. Muhammad Mubeen Jumani
2. Mr. Faraz Mubeen Jumani
3. Mr. Fahad Mubeen Jumani
4. Mrs. Qamar Mubeen Jumani
5. Miss. Arisha Mubeen Jumani
6. Mr. Ahmed Ali Jumani
7. Lt. Gen. (Retd.) Anis Ahmed Abbasi

3. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(ABDUL WAHID NAVIWALA)
Company Secretary

Karachi: March 27, 2018

Notes:

1. The share transfer book of the Company shall remain closed with effect from April 20, 2018 to April 27, 2018 (both days inclusive). Transfers received at the office of Shares Registrar M/S. C.K Management Associates (Pvt.) Limited, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi Phone 35687839 & 35685930 at the close of business on April 19, 2018 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of any entitlement to the transferees.
2. A member eligible to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting may appoint proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy, in order to be valid must reach the Company Register Office not less than 48 hours before the time of the meeting during working hours.
3. The shareholders are advised to notify the Registrar of any change in their addresses.
4. CDC Accounts holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1, dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.
5. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his / her CNIC or passport alongwith their CDC account number to prove his / her identity.
6. Any person who seeks to contest an election to the office of directors should file with the Company not less than fourteen days before the date of the meeting as notice of his intention to offer himself for election as a Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) Consent to Act as Director in Form 28 duly completed and signed by the candidate; (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25(I)2012 of 16th January 2012; and (c) declarations in respect of being complaint with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 (d) any other, if any.

**STATEMENT MADE UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017 IN
RESPECT OF ELECTION OF DIRECTORS**

Independent Director will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Companies Act, 2017.

KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of **KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED** will be held at 2:30 pm on Tuesday 24th April, 2018 at 3rd Floor, Plot No. 15-C, 9th Commercial Lane, Zamzama, Defence Housing Authority, Phase V, Karachi to transact the following business.

1. To confirm the minutes of the 28th Annual General Meeting held on February 27, 2018.
2. To elect Seven (07) Directors as Fixed by the Board of Directors in Accordance with the provisions of section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from April 24, 2018.

The following are retiring directors who are eligible for re-election are as follows:

1. Mr. Muhammad Mubeen Jumani
2. Mr. Faraz Mubeen Jumani
3. Mr. Fahad Mubeen Jumani
4. Mrs. Qamar Mubeen Jumani
5. Miss. Arisha Mubeen Jumani
6. Mr. Ahmed Ali Jumani
7. Lt. Gen. (Retd.) Anis Ahmed Abbasi

3. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By order of the Board

(ABDUL WAHID NAVIWALA)
Company Secretary

Karachi: March 27, 2018

Notes:

1. The share transfer book of the Company shall remain closed with effect from April 20, 2018 to April 27, 2018 (both days inclusive). Transfers received at the office of Shares Registrar M/S. C.K Management Associates (Pvt.) Limited, 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Near Metropole Hotel, Karachi Phone 021-35687839 & 35685930 at the close of business on April 19, 2018 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of any entitlement to the transferees.
2. A member eligible to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting may appoint proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy, in order to be valid must reach the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time of the meeting during working hours.
3. The shareholders are advised to notify the Registrar of any change in their addresses.
4. CDC Accounts holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.
5. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or passport along with their CDC account number to prove his/her identity.
6. Any person who seeks to contest an election to the office of directors should file with the Company not less than fourteen days before the date of the meeting as notice of his intention to offer himself for election as a Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) Consent to Act as Director in Form 28 duly completed and signed by the candidate; (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior the date of election in terms of SRO 25(1)2012 of 16th January 2012; and (c) declarations in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 (d) any other, if any.

STATEMENT MADE UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017 IN RESPECT OF ELECTION OF DIRECTORS

Independent Director will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

خیبر پختونخوا کی غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی غیر معمولی اجلاس عام راجہ نواز خان صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوگا جس میں 24 اپریل، 2018ء بروز منگل دوپہر ڈھائی بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

- 1- کمپنی کے 28 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 فروری 2018ء کی کارروائی کی توثیق
- 2- 24 اپریل، 2018ء سے شروع ہونے والے تین سالوں کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر سات (07) ڈائریکٹرز کی تقرری۔
- مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز جو دوبارہ انتخاب کے لئے اہل قرار پائے ہیں:
 - 1- جناب محمد حسین بھٹانی
 - 2- جناب فرازمین بھٹانی
 - 3- جناب فہد حسین بھٹانی
 - 4- مسز قمر حسین بھٹانی
 - 5- مس عمریشہ حسین بھٹانی
 - 6- جناب احمد علی بھٹانی
 - 7- لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) انیس احمد عباسی
- 3- خیبر مین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور اجلاس میں پیش کئے جائیں گے۔

بجگم پورڈ
عبدالواحد نوری والا
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 27 مارچ 2018
نوٹس

- 1- کمپنی کی انحصار شدہ کمپنی کی کتابیں 20 اپریل، 2018ء 27 اپریل، 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹر میں سرکاری کے مینجمنٹ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس واقع 404، برنیٹ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، نزد میٹرو پول، ہوٹل کراچی۔ فون: 021-35687839 اور 35685930 پر 19 اپریل، 2018ء اوقات کار کے دوران موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو برداشت تصور کیا جائے گا، ٹرانسفرز کے کسی بھی تبدیل شدہ کے استحقاق کا مقصد ووت دینے اور اجلاس میں شرکت کر سکے گا۔
- 2- کمپنی کا کوئی بھی ممبر جو ووت دینے اور اجلاس میں شرکت کا اہل ہو، وہ اپنی جگہ غیر معمولی اجلاس عامہ میں شرکت اور ووت دینے کیلئے اپنا پرانسی مقرر کر سکتا ہے۔ پرانسی کی اہلیت کے سلسلے میں اسے کمپنی رجسٹر آفس کو اجلاس سے کم سے کم 48 گھنٹے قبل اوقات کار کے دوران مطلع کرنا ہوگا۔
- 3- انحصار شدہ کمپنی کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے چٹوں میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں رجسٹر آفس کو مطلع کریں۔
- 4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری کردہ سرکولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000ء میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
- 5- سی ڈی سی اکاؤنٹ بھی بنیٹیشنل انرجی اجلاس میں شرکت اور ووت دینے کا حق رکھتا ہو کہ لئے لازمی ہے کہ وہ اپنا کمپیوٹر مائز و قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مع سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائے تاکہ وہ اپنی شناخت ثابت کر سکے۔
- 6- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے عہدے کا الیکشن لڑنا چاہے وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے لحاظ سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 روز قبل ڈائریکٹرز کے الیکشن میں حصہ لینے کے لئے اپنی خواہشمند کی نوٹس دائر کرے اور اس کے ہمراہ (الف) فارم 28 میں مقررہ ڈائریکٹرز کے بطور کام کرنے کی رضامندی اور امیدوار کے دستخط اور کوآف سمیت مکمل طور پر پُر شدہ فارم منسلک کرے؛ (ب) 2012 (1) SRO 25 بتاریخ 16 جنوری 2012ء کے لحاظ سے انتخاب کی تاریخ سے سات دن قبل اپنی تفصیلی پروفائل مع آفس کے پتے کمپنی کی ویب سائٹ پر چسپاں کرے؛ (ج) کمپنیز ایکٹ 2017ء میں مقرر کردہ اہلیت کے معیار اور لمیٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضابطے 2017ء میں دی گئی ضروریات کی تعمیل سے وابستہ ڈیکلریشنز کی دستاویزات فراہم کرے؛ (د) دیگر تفصیلات، اگر موجود ہوں۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لحاظ سے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی سیکشن (3) 166 کے تحت دی گئی اسٹیٹمنٹ

آزاد ڈائریکٹرز کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے ذریعے منتخب کیا جائے گا اور وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2) 166 میں مقرر کردہ معیار کو پورا کریں گے۔