

S.S.OIL MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at its registered office 2-Tipu Block, New Garden Town, Lahore on Saturday October 31, 2015 at 11:00 am to transact the following business:

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.
- To receive, consider & adopt the Audited Accounts of the company for the year ended on June 30, 2015 together with the Auditor's and Director's report thereon.
- To Appoint Auditors for the year ending June 30, 2016 & Fix their remuneration. The present Auditor's M/S Aslam Malik & Co. Chartered Accountants retire & being eligible for re-appointment has offered themselves for re-appointment.
- To elect in accordance with the provision of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984. The Directors have fixed the number of elected Directors at SEVEN. The names of the retiring Directors are as under:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (i) Mr. Shahzad Ali Khan | (ii) Mr. Shaharyar Ali Khan |
| (iii) Ch. Muhammad Humayun | (iv) Mr. Ahsan ud Din |
| (v) Mr. Safdar Iqbal Khan | (vi) Nawabzada Wajahat Ali Khan |
| (vii) Nawabzadi Begum Shamim Shafqat | |

The retiring directors being eligible offer themselves for reappointment.

- To consider any other business with the permission of the Chair.

Lahore
Dated October 09, 2015

By the Order of the Board
(Khawaja Nadeem Abbas)
Company Secretary

NOTES:

- The Share Transfer Book of the Company will remain closed for the transaction from October 28, 2015 to November 3, 2015 (both days inclusive).
- A member entitled to attend, speak & vote may appoint another member as proxy to attend, speak & vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office & notice of his/her intention, not later than 48 hours before the meeting.
- Members whose shares are deposited with CDC of Pakistan Limited are requested to bring original computerized ID card along with the participants ID number and their account number in CDC of Pakistan Limited to facilitate identification at the time of annual general meeting. In case of proxy, an attested copy of proxy's identity card, account and participant's ID number be enclosed. In case of corporate entity, the board of directors resolution/ Power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting (unless it has been provided earlier or the corporate entity has appointed a proxy).
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- Nomination from the member for the office of the Director must be received at least 14 clear days before the time of the meeting at the registered office of the company during working hours.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Director resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier along with proxy form to the company).
- Members are requested to notify change in their address, if any.

S.S.OIL MILLS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at its registered office 2-Tipu Block, New Garden Town, Lahore on Saturday October 31, 2015 at 11:00 am to transact the following business:

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.
- To receive, consider & adopt the Audited Accounts of the company for the year ended on June 30, 2015 together with the Auditor's and Director's report thereon.
- To Appoint Auditors for the year ending June 30, 2016 & Fix their remuneration. The present Auditor's M/S Aslam Malik & Co. Chartered Accountants retire & being eligible for re-appointment has offered themselves for re-appointment.
- To elect in accordance with the provision of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984. The Directors have fixed the number of elected Directors at SEVEN. The names of the retiring Directors are as under:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (i) Mr. Shahzad Ali Khan | (ii) Mr. Shaharyar Ali Khan |
| (iii) Ch. Muhammad Humayun | (iv) Mr. Ahsan ud Din |
| (v) Mr. Safdar Iqbal Khan | (vi) Nawabzada Wajahat Ali Khan |
| (vii) Nawabzadi Begum Shamim Shafqat | |

The retiring directors being eligible offer themselves for reappointment.

- To consider any other business with the permission of the Chair.

Lahore
Dated October 09, 2015

By the Order of the Board
(Khawaja Nadeem Abbas)
Company Secretary

NOTES:

- The Share Transfer Book of the Company will remain closed for the transaction from October 28, 2015 to November 3, 2015 (both days inclusive).
- A member entitled to attend, speak & vote may appoint another member as proxy to attend, speak & vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office & notice of his/her intention, not later than 48 hours before the meeting.
- Members whose shares are deposited with CDC of Pakistan Limited are requested to bring original computerized ID card along with the participants ID number and their account number in CDC of Pakistan Limited to facilitate identification at the time of annual general meeting. In case of proxy, an attested copy of proxy's identity card, account and participant's ID number be enclosed. In case of corporate entity, the board of directors resolution/ Power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting (unless it has been provided earlier or the corporate entity has appointed a proxy).
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- Nomination from the member for the office of the Director must be received at least 14 clear days before the time of the meeting at the registered office of the company during working hours.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Director resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier along with proxy form to the company).
- Members are requested to notify change in their address, if any.

ایس۔ ایس آئل ملز لمیٹڈ اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراصل کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 31 اکتوبر 2015 کو 11 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 2۔ ٹیپو بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- یکھلے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔ 2۔ کمپنی کے 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آؤٹ شدہ اکاؤنٹس معذور انٹریٹران اور آؤٹریٹران کی وصولی خورد و خوراک اور منظوری۔ 3۔ 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آؤٹریٹران کا تقرار ورن کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آؤٹریٹران میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارڈ ڈاکا ڈسٹریکٹ جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں دوبارہ انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔
- 4۔ کمپنی آؤٹریٹران 1984 کی شق نمبر 178 کے تحت آؤٹریٹران کا انتخاب ڈائریکٹرز نے منتخب شدہ آؤٹریٹران کی تعداد 7 رکھی ہے۔ مندرجہ ذیل آؤٹریٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔
- 1۔ جناب شہزاد علی خان 2۔ جناب شہر یار علی خان 3۔ جناب احسن الدین 4۔ چوہدری محمد حامیوں
- 5۔ جناب صفدر اقبال خان 6۔ نوابزادی بیگم شمیم شفق 7۔ نوابزادہ وجاہت علی خان
- ریٹائر ہوئے والے آؤٹریٹرز اپنے آپ کو دوبارہ انتخاب کیلئے پیش کرتے ہیں۔
- 5۔ جناب چیئر پرسن کی اجازت سے دوسرے کاروباری معاملات زیر غور لانا۔

نوٹس: بحکم بورڈ خواجہ ندیم عباس کمپنی سیکریٹری لاہور 09 اکتوبر 2015

- 1۔ کمپنی کے ضمنی ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 2۔ میسرز اجلاس ہنگامی شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختتام رکھ کر ہوگی دیگر کمپنی کی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنے آپ کو شرکت کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کمپنی کے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لاہور وصول ہوئی جائیں۔
- 3۔ ایس۔ ایس آئل ملز کے ضمنی ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 4۔ آؤٹریٹرز کے انتخاب کیلئے ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 5۔ آؤٹریٹرز کے انتخاب کیلئے ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 6۔ ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 7۔ کمپنی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا نامہ متعلقہ کمپنی کے نام سے کیا جائے گا۔
- 8۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ یہ کمپنی کی طرف سے کرکے اور کمپنی کے دفتر میں رکھیں۔

ایس۔ ایس آئل ملز لمیٹڈ اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراصل کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 31 اکتوبر 2015 کو 11 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 2۔ ٹیپو بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- یکھلے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔ 2۔ کمپنی کے 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آؤٹ شدہ اکاؤنٹس معذور انٹریٹران اور آؤٹریٹران کی وصولی خورد و خوراک اور منظوری۔ 3۔ 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آؤٹریٹران کا تقرار ورن کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آؤٹریٹران میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارڈ ڈاکا ڈسٹریکٹ جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں دوبارہ انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔
- 4۔ کمپنی آؤٹریٹران 1984 کی شق نمبر 178 کے تحت آؤٹریٹران کا انتخاب ڈائریکٹرز نے منتخب شدہ آؤٹریٹران کی تعداد 7 رکھی ہے۔ مندرجہ ذیل آؤٹریٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔
- 1۔ جناب شہزاد علی خان 2۔ جناب شہر یار علی خان 3۔ جناب احسن الدین 4۔ چوہدری محمد حامیوں
- 5۔ جناب صفدر اقبال خان 6۔ نوابزادی بیگم شمیم شفق 7۔ نوابزادہ وجاہت علی خان
- ریٹائر ہوئے والے آؤٹریٹرز اپنے آپ کو دوبارہ انتخاب کیلئے پیش کرتے ہیں۔
- 5۔ جناب چیئر پرسن کی اجازت سے دوسرے کاروباری معاملات زیر غور لانا۔

نوٹس: بحکم بورڈ خواجہ ندیم عباس کمپنی سیکریٹری لاہور 09 اکتوبر 2015

- 1۔ کمپنی کے ضمنی ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 2۔ میسرز اجلاس ہنگامی شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختتام رکھ کر ہوگی دیگر کمپنی کی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنے آپ کو شرکت کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کمپنی کے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لاہور وصول ہوئی جائیں۔
- 3۔ ایس۔ ایس آئل ملز کے ضمنی ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 4۔ آؤٹریٹرز کے انتخاب کیلئے ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 5۔ آؤٹریٹرز کے انتخاب کیلئے ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 6۔ ہنگامی کی تاریخ 28 اکتوبر 2015 3۔ نومبر 2015 (شمول دو دن) بند رہیں گی۔
- 7۔ کمپنی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا نامہ متعلقہ کمپنی کے نام سے کیا جائے گا۔
- 8۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ یہ کمپنی کی طرف سے کرکے اور کمپنی کے دفتر میں رکھیں۔