



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 Monday October 28, 2019 at 11:00 am** to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.
2. To receive, consider & adopt the Audited Accounts of the company for the year ended June 30, 2019 together with the Auditor's and Director's report thereon.
3. To approve dividend.
4. To Appoint Auditors for the year ending 30th June 2020 & 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.
5. To consider any other business with the permission of the Chair.

Lahore
Dated October 06, 2019

By the Order of the Board
(Attiq-ur-Rahman)

NOTES:

Company Secretary

1. The Share Transfer Book of the Company will remain closed for the transaction from October 25, 2019 to October 31, 2019 (both days inclusive).
2. 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.
3. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. Members whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring original computerized ID card along with the participants ID number and their account number in Central Depository Company 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).
5. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.
6. 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).
7. Members are requested to notify change in their address, if any.
8. Annual financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019 along with related reports have been placed at the website of the Company www.ssgroup.pk. Any shareholder can send request for printed copy of the Annual Report-2019 to the Company.
9. As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. In view of foregoing the shareholders are requested to provide the details containing (i) Title of Bank account, (ii) Bank Account Number, (iii) IBAN (iv) Bank Name, (v) Branch Name, Code & Address, (vi) Cell Number, and (vii) Landline Number, if any, to Company's Share Registrar if shares are held in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form. Failure to provide the aforesaid requirements will result in withholding of the payment of dividend in the future to the respective member.

ایس۔ ایس آئل ملز لمیٹڈ



اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا سالانہ اجلاس عام بروز پیر 28 اکتوبر 2019 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۔ 1۔ پچھلے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔ 2۔ کمپنی کے 30 جون 2019 کو ختم سال کیلئے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹران اور آڈیٹروں کی رپورٹس کی وصولی غور و خوص اور منظوری۔ 3۔ ڈیویڈنڈ کی منظوری۔ 4۔ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹران میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں دوبارہ انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ 5۔ جناب چیئر پرسن کی اجازت سے دوسرے کاروباری معاملات زیر غور لانا۔

بحکم بورڈ عتیق الرحمن (کمپنی سیکرٹری) لاہور 06 اکتوبر 2019 نوٹس:

- 1۔ کمپنی کے حصص منتقلی کی کتابیں 25 اکتوبر 2019 تا 31 اکتوبر 2019 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 2۔ ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہو کسی دیگر ممبر کو اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیاں موثر کرنے کیلئے کمپنی کے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہونی چاہئیں۔
- 3۔ ایسے ممبران جن کے حصص سی ڈی سی کے پاس جمع ہیں سے گزارش ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ، سی ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر اور پارٹیشنپنٹ آئی ڈی نمبر لائیں۔ اگر کوئی پراکسی مقرر کی ہے تو پراکسی فارم کیساتھ پراکسی کی شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی، سی ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر اور پارٹیشنپنٹ آئی ڈی کیساتھ منسلک کریں۔
- 4۔ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی کیساتھ منسلک ہونی چاہئے۔
- 5۔ پراکسی کو چاہئے کہ اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔
- 6۔ کمپنی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ دستخطوں کے نمونے کیساتھ پیش کرنا لازمی ہے۔
- 7۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ کی تبدیلی اگر کوئی ہے تو فوراً مطلع کریں۔
- 8۔ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے حسابات ہمراہ متعلقہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.ssgroup.pk پر فراہم کر دیے گئے ہیں تاہم کوئی بھی حصص داران سالانہ رپورٹ 2019 کی طبع شدہ کاپی کے حصول کیلئے درخواست ارسال کر سکتا ہے۔
- 9۔ کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن 242 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی نقد/کیش کی صورت میں کمپنی صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے حقدار حصص داران کی متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے گی۔ اس کے پیش نظر حصص داران سے درخواست ہے وہ اپنا (1) بینک اکاؤنٹ کا نمائند (2)۔ اکاؤنٹ نمبر (3) آئی بی اے این (4) بینک نام (5)۔ برانچ نام، کوڈ اور پتہ (6) موبائل نمبر (7) لینڈ لائن نمبر (اگر ہے) تو شیئرز رجسٹر اوفراہم کریں اور یہ کہ حصص اصل صورت میں پاس موجود ہیں یا حصص شراکت / سرمایہ کار اکاؤنٹ سروس کے پاس کتابی اندراج کی صورت میں ہیں۔ مطلوبہ معلومات کی عدم دستیابی کی صورت میں ممبر کے ڈیویڈنڈ ادائیگی روک دی جائے گی۔