AL-ABBAS | SUGAR Mills Limited

Ref No. AASML/PSX/23/46

June 01, 2023

The General Manager,
M/s. Pakistan Stock Exchange Limited;
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

We are enclosing herewith Copies of our advertisements published in daily **"The Nation"**, and daily **"Dunya"**, June 01, 2023 regarding that Notice of Extraordinary General Meeting of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

AL-ABBAS SUGAR MILLS LIMITED KARACHI

ZUHAIR ABBAS
Company Secretary

Encl: as stated above

Head Office: Pardesi House, Survey No. 2/1, R.Y. 16, Old Queens Road, Karachi-74000 UAN: (92-21) 111-111-224 Fax: (92-21) 32470090
Factory (Unit I): MirwahGorchani, District Mirpukhas, Sindh Tel: (0233) 896235-6, 896101 Fax: (92-233) 896234

Page. 1/2

JETTA

16 Pages, Regd. No. K-337
Vol. XXXVII No. 049 | Rs 30

The Nation

Zul Qa'dah 11, 1444
THURSDAY,
June 01, 2023

AL-ABBAS SUGAR Mills Limited

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Al-Abbas Sugar Mills Limited (the "Company") will be held on **Wednesday, June 21, 2023, at 11:30 a.m.** at Movenpick Hotel and Resorts, Karachi and through video link facility to transact the following business:

Special Business:

1. To consider and if thought fit, to increase the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 400,000,000 to Rs. 6,110,000,000 by creation of 611,000,000 ordinary share of Rs. 10/- each and to alter Clause V of the Memorandum of Association of the Company by passing the following resolution as Special Resolution, with or without modification, addition or deletion:

RESOLVED:

i. That the Authorized Share Capital of Al-Abbas Sugar Mills Limited ("the Company") be increased from Rs. 400,000,000 divided into 40,000,000 share of Rs. 10 each to Rs. 6,110,000,000 divided into 611,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. Such new shares, whenever issued, shall rank pari passu with the existing shares.

ii. That consequent upon said increase in Authorized Share Capital of the Company, Clause V of the Memorandum of Association of the Company be and are hereby altered to read as follow:

CLAUSE V OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION

The Capital of the Company is Rs. 6,110,000,000 (Rupees Six Billion One Hundred and Ten Million only) divided into 611,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have powers to increase or reduce, the capital of the Company and divided shares in the capital for the time being into several classes.

iii. That Chief Executive and Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to comply with all formalities in this regard.

iv. That the aforesaid alteration in the memorandum of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members.

2. To consider, and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution, to substitute the clause 123 of the Articles of Association of the Company:

RESOLVED:

i. That pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017, Article 123 of the existing Articles of Association of the Company be is hereby substituted to read as follows:

123. Power to capitalize.

The Board of Directors may capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution and not required, for paying the fixed dividends on any preference shares, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the Members who would be entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution.

ii. That Chief Executive and Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to comply with all formalities in this regard.

iii. That the aforesaid alteration in the Article of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members.

3. To consider and if deemed appropriate, approve the circulation of Company's annual audited financial statements through QR enabled code and weblink as part of notice for annual general meeting and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

Resolved that the consent and approval of the members of Al-Abbas Sugar Mills Limited ("the Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate annual audited financial statements to its members through QR enabled code and

6. **Procedure for E-Voting**

i. Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business on June 14, 2023.

ii. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

iii. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

iv. E-Voting lines will start from June 16, 2023, 09:15 a.m. and shall close on June 20, 2023 at 6:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/ she shall not be allowed to change it subsequently.

7. **Procedure for Voting Through Postal Ballot**

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For the convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website: www.aasml.com

b. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's Karachi Office, Al-Abbas Sugar Mills Limited, Pardesi House Survey No. 2/1 R.Y. 16 Old Queens Road, Karachi, or email at: chairman@aasml.com one day before the EOGM, i.e., on June 20, 2023 before 6:00 p.m. A postal ballot received after this time/ date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out material facts concerning the special businesses, proposed to be transacted at the extraordinary general meeting of the Company to be held on June 21, 2023.

Item No. 1 of the agenda – Increase in Authorized Share Capital of the Company and Consequent Amendment in the Memorandum of Association:

It is proposed to increase authorized share capital from Rs. 400,000,000 to Rs. 6,110,000,000 to facilitate further issues of capital as and when deemed necessary in accordance with growth plans and in the best interest of the Company and its stakeholders.

The existing paid up share capital of the Company is Rs. 173,623,000 divided into 17,362,300 ordinary shares of Rs. 10/- each while the existing authorized share capital of the Company is Rs. 400,000,000 divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each.

To cater for the increase in paid up share capital of the Company in future, the authorized share capital of the Company needs to be enhanced. Accordingly, the Board of Directors has recommended to increase the authorized share capital of the Company from Rs. 400,000,000 divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 6,110,000,000 divided into 611,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each by Rs. 5,710,000,000 i.e., creation of additional 571,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each.

The proposed increase in the authorized share capital of the Company will also necessitate amendment in Clause V of Memorandum of Association of the Company.

Reasons for alteration in authorized share capital

An alteration of authorized share capital is being proposed to enhance the existing authorized capital to allow future issue of shares in future. Additional authorized capital of Rs. 5,710,000,000 i.e., creation of an additional 571,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each is being proposed.

Reasons for alteration of Memorandum of Association

The Company is increasing its authorized share capital to cater for the future increase in paid-up share capital of the Company as mentioned hereinabove. Consequently, the provisions in the Memorandum of Association relating to authorized share capital will need to be amended.

Existing Clause V of Memorandum of Association

"The Capital of the Company is Rs. 400,000,000 (Rupees Four Hundred Million) divided in to 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have powers to increase or reduce, the capital of the Company and divided shares in the capital for the time being into several classes."

Proposed Clause V of Memorandum of Association

"The Capital of the Company is Rs. 6,110,000,000 (Rupees Six Billion One Hundred and Ten Million) divided in to 611,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have powers to increase or reduce, the capital of the Company and divided shares in the capital for the time being into several classes."

Interest of Directors

No directors or Chief Executive of the Company or their relatives have any interest in the proposed alterations to the Memorandum of Association of the Company except in their capacities as directors/ Chief Executive/shareholders of the Company.

Availability of Relevant Documents

Ballot Paper for voting through post for poll to be held in person and virtual at Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, June 21, 2023 at 11:30 a.m. at Moven Pick Hotel, Karachi.

AL-ABBAS SUGAR MILLS LIMITED
AL-ABBAS | SUGAR Mills Limited
Registered Office: Pardesi House, Survey No. 2/1, R.Y.16, Old Queens Road, Karachi
UAN: (92-21) 111-111-224; Fax No. (92-21) 32470080
Website: http://www.aasml.com

Designated email address of the chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@aasml.com

Name of shareholder/ joint shareholders	
Registered Address	
Folio Number/ CDC Account No.	
Number of shares held	
CNIC No./ Passport No - in case of foreigner (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Agenda No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We assent to the Resolutions (AGAINST)
	SPECIAL BUSINESS:			
01	To consider and if thought fit, to increase the Authorized share capital of the Company from Rs. 400,000,000 to Rs. 6,110,000,000 by creation of 611,000,000 ordinary share of Rs. 10/- each and to alter Clause V of the Memorandum of Association of the Company by passing the following resolution as Special Resolution, with or without modification, addition or deletion **RESOLVED:** i. That the Authorized Share Capital of Al-Abbas Sugar Mills Limited ("the Company") be increased from Rs. 400,000,000 divided into 40,000,000 share of Rs. 10 each to Rs. 6,110,000,000 divided into 611,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each. Such new shares, whenever issued, shall rank pari passu with the existing shares ii. That consequent upon said increase in Authorized Share Capital of the Company, Clause V of the Memorandum of Association of the Company be and are hereby altered to read as follow: **CLAUSE V OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION** The Capital of the Company is Rs. 6,110,000,000 (Rupees Six Billion One Hundred and Ten Million) divided in to 611,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have powers to increase or reduce, the capital of the Company and divided shares in the capital for the time being into several classes. iii. That Chief Executive and Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to comply with all formalities in this regard. iv. That the aforesaid alteration in the Memorandum of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of member.			

Page 2/2

Zuhair Abbas
Company Secretary

Karachi: May 30, 2023

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books:**

   The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 15, 2023 to June 21, 2023 (both days inclusive). Transfer requests on prescribed format, received at the office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e- Faisal, Karachi - 74400 on or before the close of business on June 14, 2023 will be treated 'in time' for the purpose of above entitlement(s) to the transferees and/or to attend the EOGM and vote at the meeting.

2. **Virtual Participation in the EOGM Proceedings:**

   Shareholders interested in attending the EOGM virtually are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email at agm@aasml.com:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No./CDC Account No.	No. of Shares	Contact No.	Email Address

   Online meeting link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by the end of business on Tuesday June 20, 2023. The login facility shall remain open from the start of the meeting till its proceedings are concluded.

3. **Participation in the EOGM:**

   All members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy must be a member of the Company. In case of corporate entities, power of attorney or other authority / board resolution under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney lodged at the Company's Registered Office address: Pardesi House, Survey No.-2/1, R.Y.16, Old Queens Road, Karachi at least 48 hours before the time of the meeting. The Form of Proxy is attached with this notice.

   CDC account holders will further have to follow the below mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the time of attending the meeting.

ii. Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.

iii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature 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 holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.

ii. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iii. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

iv. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

v. Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

4. **Mandatory Submission of CNIC Copies:**

   With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 779(1)2011 dated August 18, 2011, the Members/ Shareholders who have not yet submitted photo copy of their valid CNIC to the Company are required to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 –B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e- Faisal, Karachi-74400. In case of non-receipt of the copy of valid CNIC and noncompliance of the above mentioned SRO of SECP, the Company may be constrained to withhold transfer of dividend in the future, if any.

5. **Consent for video conference facility:**

   Pursuant to Section 132(2) & section 134(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent form from Shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to registered office of the Company:

I / We, ______________ son of/ daughter of ______________

being a member of Al-Abbas Sugar Mills Limited, holder of ______________

ordinary share(s) as per Registered Folio / CDC Account No. ______________

hereby opt for video conference facility at ______________

Signature of Member

"We, the members of the Board of Directors hereby confirm that the proposed amendments/ alterations in the Memorandum of Association of the Company are in line with the applicable laws and regulatory framework."

Item No. 2 of the agenda – To amend the clause 123 of the Articles of Association of the Company:

In order to allow the Board of Directors of the Company to approve issuance of bonus shares by way of capitalization any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, the Board of Directors of the Company in their meeting held on May 29, 2023 has recommended to substitute the Clause 123 of the Articles of Association of the Company.

Reasons for amendment in Articles of Association

The Board is being allowed to capitalize the reserve/ unappropriated profits by issuance of bonus shares for which the alteration in Article 123 has been recommended for approval of members.

Existing Article 123 of Articles of Association

The Company in General Meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution and not required, for paying the fixed dividends on any preference shares, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the Members who would be entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution.

Proposed Article 123 of Articles of Association

The Board of Directors may capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution and not required, for paying the fixed dividends on any preference shares, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the Members who would be entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution.

Interest of Directors

No directors or Chief Executive of the Company or their relatives have any interest in the proposed alterations to the Articles of Association of the Company except in their capacities as directors/ Chief Executive/ shareholders of the Company.

Availability of Relevant Documents

A copy of each of the existing and amended Articles of Association identifying the changes proposed therein bearing the initial of the Company Secretary for identification purposes and the documents pertaining to the proposed special resolution are available for inspection at the registered office of the Company from 9:15 a.m. to 6:00 p.m. on any working day, upto the last working day before the date of the extraordinary general meeting. The same shall also be available for inspection by the members in the extraordinary general meeting.

Statement of the Board of Directors

"We, the members of the Board of Directors hereby confirm that the proposed amendments/ alterations in the Articles of Association of the Company are in line with the applicable laws and regulatory framework."

Item No. 3 of the agenda – To circulate annual audited financial statements through QR enabled code:

SECP, vide its notification No. SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, have allowed the listed companies to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and director's report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink to its members subject to approval of shareholders in the general meeting. This facility will help all members, wherever they are located, to access the financial statements of the Company. Secondly, it will also reduce unnecessary expenditure for making CDs etc., it was also noted that most new computers do not have CD Rom as well, which was causing problems for many members.

Considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual audited financial statements through CD/DVD/USB will be discontinued.

The Company will supply the hard copies of the annual audited financial statements to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand. In this regard, the Company will place a Standard Request Form on its website along with the designated postal and email address of the Company Secretary/Share Registrar to whom such requests will be made.

No directors have direct or indirect interest in the above-said business other than as shareholders of the Company.

	other applicable provisions of the Companies Act, 2017, Article 123 of the existing Articles of Association of the Company be is hereby substituted to read as follows: 123. Power to capitalize The Board of Directors may capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution and not required, for paying the fixed dividends on any preference shares, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the Members who would be entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution. ii. That Chief Executive and Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to comply with all formalities in this regard. iii. That the aforesaid alteration in the Article of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members.		
03	To consider and if deemed appropriate, approve the circulation of Company's annual audited financial statements through QR enabled code and weblink as part of notice for annual general meeting and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification: **Resolved** that the consent and approval of the members of Al-Abbas Sugar Mills Limited ("the Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink as part of the notice of annual general meeting. **Further Resolved** that Chief Executive and the Company Secretary be and is hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things take or cause to be taken any action as may be necessary, incidental or consequential to give effect to this resolution.		

Signature of shareholder(s) **Place: Karachi, Date: May 30, 2023**

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman **Mr. Zakaria Usman, AL-ABBAS SUGAR MILLS LIMITED, Pardesi House, Survey No. 2/1, R.Y.16, Old Queens Road, Karachi - Pakistan or at e-mail: chairman@aasml.com**.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before **June 20, 2023** during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

AILY DUNYA KARACHI www.dunya.com.pk

روزنامہ دنیا کراچی

بانی ایڈیٹر انچیف میاں عامر محمود

Thursday June 1, 2023

جلد نمبر 12 | جمعرات 11 ذیقعد 1444ھ یکم جون 2023ء | شمارہ 192

رجسٹریشن نمبر 357 | فون نمبر: 021-111-177-777 فیکس نمبر: 021-35114030 | صفحات 12 قیمت 30 روپے

AL-ABBAS | SUGAR Mills Limited

خصوصی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ العباس شوگر ملز لمیٹڈ کا خصوصی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 21 جون 2023 بوقت صبح 11:30 بجے بمقام موویں پک ہوٹل ایفلز ریزورٹ، کراچی میں نیز بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

خصوصی امور:

1۔ کمپنی کے مجاز سرمایہ کے بڑھانے پر غور و خوض کرنا اور اگر ضروری ہوا تو اتفاق رائے سے کمپنی کے سرمایہ کو -/400,000,0000 روپے سے بڑھا کر 6,110,000,000 روپے کرنے کی منظوری نیز اس پر عمل درآمد کے لیے سرمایہ کو (10 روپے فی حصص کے حساب سے) 611,000,000 حصص میں تبدیل کرنا نیز کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V میں اضافہ / حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر تبدیلی بذریعہ مندرجہ ذیل قرارداد کی منظوری۔

قرار طے پایا

I۔ "کہ العباس شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا مجاز سرمایہ 400,000,000 روپے بتقسیم 40,000,000 عمومی حصص سے بڑھا کر 6,11,000,000 روپے (10 روپے کے حساب سے بتقسیم 611,000,000 عمومی حصص) بڑھائے جائیں۔ نیز یہ نئے حصص جب بھی جاری کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی موجودہ حصص کی برابری کی بنیاد پر ہوگی۔"

II۔ مجاز سرمایہ میں مذکورہ بالا اضافے کے بعد کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی تبدیل شدہ شق V کو درج ذیل طور پر پڑھا جائے گا۔"

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V

کمپنی کا سرمایہ 6,110,000,000 (چھ ارب ایک کروڑ دس لاکھ روپے) جس کو 10 روپے فی حصص کے حساب سے 611,000,000 عمومی حصص میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کمپنی کو اس سرمایہ میں حصص میں اضافے یا کمی اور بوقت ضرورت سرمائے کو حصص میں تقسیم اور مختلف درجہ بندی کا اختیار ہوگا۔

III۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور سیکریٹری مشترکہ طور پر اس سلسلے میں درکار کارروائیوں کی تکمیل کے مجاز ہوں گے۔

IV۔ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں درج بالا ترمیم کسی بھی مزید ترمیم / تبدیلی / اضافے یا کمی سے مشروط ہے اور ایسی کسی بھی ترمیم / تبدیلی / اضافے یا کمی کے لیے ممبران کی نئی اجازت کی ضرورت درکار نہیں ہوگی۔

2۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 123 کو تبدیل کرنے کے لیے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر ایک درج ذیل خصوصی قرارداد کو پاس کرنا۔

قرار طے پایا

I۔ "کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 123 کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 اور دیگر متعلقہ نافذ العمل قوانین کے مطابق ان کی تعمیل کرتے ہوئے درج ذیل طور پر پڑھنے کے لیے تبدیل کیا جاتا ہے۔"

سرمایہ کاری کا اختیار حصہ شق 123

کمپنی کے ریزرو کھاتے میں وقتی طور پر موجود رقم کا کوئی بھی حصہ یا نفع و نقصان کے کھاتے میں رقم میں سے یا دستیاب قابل تقسیم کھاتے میں سے وہ رقم جو ترجیحی حصص پر مستقل منافع منقسمہ ادا کرنے کے لیے نہیں رکھی گئی اس کو کمپنی کے ڈائریکٹرز سرمائے میں بدل سکتے ہیں اور اس طرح یہ رقم ان ممبران کے درمیان دستیاب ہوگی جو اس کے لیے اس وقت حق دار ہوں گے جب یہ منافع منقسمہ کی طرح متعلقہ تناسب سے تقسیم ہوتی اور اسی تناسب کی شرط کے ساتھ کہ اسے نقدی کی صورت میں ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو یا تو اس میں یا پھر ایسے ممبران جن کے پاس غیر ادا شدہ یا غیر جاری شدہ حصص ہوں تو اس صورت میں ایسے موجود حصص کی رقم واجب الادا ہے تو اس واجب الادا رقم سے منہا کیا جائے گا یا کمپنی کے ان جاری / غیر جاری شدہ حصص کی ادائیگی کے طور پر منہا کر کے مذکورہ حصص ایسے حصص یافتگان کے حصص کے تناسب سے جاری کیے جائیں، نیز اس قرارداد پر ڈائریکٹرز عملدرآمد یقینی بنائیں گے۔

II۔ اور یہ کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر اس سلسلے میں درکار کارروائیوں کی تکمیل کے مجاز ہیں۔

III۔ کمپنی کیا آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج بالا ترمیم کسی بھی مزید ترمیم / تبدیلی / اضافے یا کمی سے مشروط ہے اور ایسی کسی بھی ترمیم / تبدیلی / اضافے یا کمی کے لیے ممبران کی نئی اجازت کی ضرورت درکار نہیں ہوگی۔

3۔ اس امر پر غور و خوض و منظوری کہ اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سرکولیشن کے QR کوڈ اور ویب لنک کو سالانہ اجلاس عام کے حصے کے طور پر مندرجہ ذیل عمومی قرارداد کو ترمیم یا اس کے بغیر منظور کریں۔

قرار طے پایا" کہ العباس شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران نے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سرکولیشن کے QR کوڈ اور ویب لنک کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کا حصہ بنانے کی اجازت و منظوری دی۔"

مزید قرار طے پایا کہ" کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر ان امور کو متعلقہ وقت پر نمٹانے کے لیے درکار تمام کارروائیاں، اعمال اور چیزوں کے مجاز ہیں جو اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہوں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور کا بیانیہ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹر

زبیر عباس

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 30 مئی 2023

گزارشات:

1۔ حصص منتقلی کتب کی بندش:

سالانہ اجلاس عام کے انعقاد اور حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کے سلسلے میں کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 15 جون 2023 تا 21 جون 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر کی درخواستیں مجوزہ فارمیٹ پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی، 74400، کو 14 جون 2023 کو کاروباری دن کے اختتام سے پہلے پہلے موصول ہو جانی چاہئیں۔ صرف اس تاریخ تک موصول ہونے والی ٹرانسفر کی درخواستیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کی اہل تصور کی جائیں گی۔

2۔ اجلاس عام میں ورچوئل شرکت

[illegible] @assml.com

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی مجوزہ شق V

"کمپنی کا سرمایہ 6,110,000,000 روپے (چھ ارب گیارہ کروڑ روپے) ہے جس کے 10 روپے کے حساب سے 611,000,000 عمومی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو اجازت ہے کہ وہ اس سرمایہ میں اضافہ یا کمی کر سکتی ہے نیز اس سرمائے کو حصص میں تقسیم اور مختلف طبقات میں درجہ بندی کر سکتی ہے۔"

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو یا ان کے رشتہ داروں کو کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ تبدیلیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ماسوائے بطور ڈائریکٹر، چیف ایگزیکٹو یا شیئر ہولڈر ہونے کے۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی

کمپنی کے موجودہ اور ترمیم شدہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی ہر نقل میں مجوزہ کردہ تبدیلیوں کی نشاندہی کے لیے کمپنی سیکریٹری کے دستخط موجود ہیں نیز معائنے کے لیے مجوزہ قرارداد کا مسودہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موجود ہے جس کا معائنہ دفتری ایام میں صبح 9:15 سے شام 6:00 کے درمیان خصوصی اجلاس عام کے انعقاد سے ایک دن قبل تک کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ مسودہ خصوصی اجلاس عام کے دن ممبران کے معائنے کے دستیاب ہوگا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بیانیہ

ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران ہونے کے ناطے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم / تبدیلیاں قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 3۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 123 میں ترمیم

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بونس شیئرز جاری کرنے کی منظوری دینے کے لیے سرمایہ کاری کے ذریعہ رقم کا کوئی بھی حصہ جو کمپنی کے ریزرو کھاتوں یا نفع و نقصان کے کھاتوں کے منافع کے لیے موجود ہے یا بصورت دیگر منقسمہ کے لیے دستیاب ہو۔ کمپنی کے بورڈ نے 29 مئی 2023 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 123 میں ترمیم کرنے کی سفارش کی ہے۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی وجوہات

بورڈ کو بونس شیئرز کے اجراء کے ذریعے کمپنی کے ریزرو دستیاب منافع غیر منقسمہ کے استعمال کی اجازت دی جا رہی ہے جس کے لیے ممبران کی منظوری کے لیے آرٹیکلز 123 میں ترمیم کی سفارش کی گئی ہے۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 123

خصوصی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کی سفارش پر کمپنی بیان کرتی ہے کہ وہ سرمایہ کو بڑھانے کے لیے ایسی تمام رقوم استعمال کر سکتی ہے جو کمپنی کے ریزرو کھاتوں یا منافع / نقصان کے کسی بھی کھاتے میں موجود ہے یا پھر منافع منقسمہ کی تقسیم کے لیے دستیاب ہو یا پھر وہ رقم جو ترجیحی حصص پر طے شدہ واجبات یعنی متعلقہ ممبران کے حصص کے تناسب سے ادا کی ہو۔ نیز نقدی کی صورت میں کسی غیر ادا شدہ حصص / غیر جاری شدہ حصص کی صورت میں ایسے تمام حصص یافتگان کو واجب الادا نہیں ہے بلکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز حوالے سے ایسے کسی حصص یافتہ کو واجب الادا نہیں ہے۔ اور اس صورت میں ڈائریکٹرز اس قرارداد کو عمل میں لائیں گے۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 123 میں مجوزہ ترمیم

بورڈ آف ڈائریکٹرز سفارش کرتا ہے کہ وہ سرمایہ کو بڑھانے کے لیے ایسی تمام رقوم استعمال کر سکتے ہیں جو کمپنی کے ریزرو کھاتوں یا منافع / نقصان کے کسی بھی کھاتے میں موجود ہے یا پھر منافع منقسمہ کی تقسیم کے لیے دستیاب ہو یا پھر وہ رقم جو ترجیحی حصص پر طے شدہ واجبات یعنی متعلقہ ممبران کے حصص کے تناسب سے ادا کی ہو۔ نیز نقدی کی صورت میں کسی غیر ادا شدہ حصص / غیر جاری شدہ حصص کی صورت میں ایسے تمام حصص یافتگان کو واجب الادا نہیں ہے بلکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز حوالے سے ایسے کسی حصص یافتہ کو واجب الادا نہیں ہے۔ اور اس صورت میں ڈائریکٹرز اس قرارداد کو عمل میں لائیں گے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو یا ان کے رشتہ داروں کو کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ تبدیلیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ماسوائے بطور ڈائریکٹر، چیف ایگزیکٹو یا شیئر ہولڈر ہونے کے۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی

کمپنی کے موجودہ اور ترمیم شدہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی ہر نقل میں مجوزہ کردہ تبدیلیوں کی نشاندہی کے لیے کمپنی سیکریٹری کے دستخط موجود ہیں نیز معائنے کے لیے مجوزہ قرارداد کا مسودہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موجود ہے جس کا معائنہ دفتری ایام میں صبح 9:15 سے شام 6:00 کے درمیان خصوصی اجلاس عام کے انعقاد سے ایک دن قبل تک کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ مسودہ خصوصی اجلاس عام کے دن ممبران کے معائنے کے دستیاب ہوگا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بیانیہ

ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران ہونے کے ناطے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم / تبدیلیاں قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 4۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ QR کوڈ سرکولیشن

ایس ای سی پی نے اپنے ایس آر او 389(1)/2023 بتاریخ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنیز کو سالانہ بیلنس شیٹ، نفع و نقصان کے کھاتے، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ پر مشتمل سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعہ سرکولیشن کی اجازت دی ہے۔ بشرطیکہ ممبران سالانہ اجلاس عام میں اس کی منظوری دیں۔ نیز یہ کہ ممبران کی درخواست پر ان کو سی ڈی / یو ایس بی میں بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی ہوگی۔

ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ذرائع کے استعمال سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی اشاعت بذریعہ سی ڈی / یو ایس بی / ای میل کی جائے گی۔

حصص یافتگان کی طلب کرنے پر کمپنی ان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی ایک ہفتے کے اندر مفت فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں کمپنی کی ویب سائٹ پر ایک معیاری درخواست فارم رکھا گیا ہے جس میں ایسی درخواستیں وصول کی جائیں گی۔

ڈائریکٹرز کو کمپنی کے حصص یافتہ ہونے کے سوا مذکورہ بالا معاملات میں ذاتی طور پر براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

AL-ABBAS | SUGAR Mills Limited

العباس شوگر ملز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: پروڈیمی ہاؤس، سروے نمبر R.Y-16،2/1

اولڈ کوئینز روڈ، کراچی ۔ پاکستان

یو اے این نمبر: 111-111-224 فیکس نمبر: (92-21-32470090)

ویب سائٹ: http:/www.aasml.com

چیئرمین سے متعلق ای میل ایڈریس جس پر باضابطہ مکمل شدہ ہدایت نامہ بھیجا جا سکتا ہے: chariman@assml.com

شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
فروخت شدہ شیئرز کی تعداد	
[illegible]	
[illegible]	

تیز لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبرز کو دی جائیں گی جن کی بھیجی ہوئی ای میل میں مطلوبہ تفصیلات ان کی دی ہوئی ای میل کمپنی کو بروز بدھ 20 جون 2023 تک موصول ہوں گی۔
نیز لاگ ان کی سہولت اجلاس عام کے شروع ہونے سے لے کر اجلاس عام کے آخر تک جاری رہے گی۔

3۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

ہر ممبر کو اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے نیز وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بذریعہ تحریر اپنی طرف سے پراکسی مقرر کر سکتا ہے نیز پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اور پراکسی کی تقرری کے متعلقہ کاغذات جو لازماً دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہونا ضروری ہیں اور اجلاس عام سے 48 گھنٹے یعنی دو دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پردیسی ہاؤس، سروے نمبر R.Y.16,2/1، اولڈ کوئنز روڈ، کراچی کو موصول ہونا ضروری ہیں۔ نیز پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

(الف) غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لئے:

(i) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا جس کی تصدیق ریگولیشنز کی اپ لوڈ رجسٹریشن کی تفصیلات سے کی جائے گی۔

(ii) ممبر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا قومی شناختی کارڈ، دیگر تفصیلات، آئی ڈی اور سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔

(iii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، اگر پہلے نہیں دیا ہو، بوقت اجلاس کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

(ب) پراکسی کی تقرری کے لئے:

(i) فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے پراکسی فارم کمپنی ضوابط کے تحت جمع کروانے ہوں گے۔

(ii) پراکسی کو اپنے اور حقیقی حصص یافتہ کے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا لازمی ہے۔

(iii) پراکسی کو اجلاس عام کے وقت اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ لازمی طور پر پیش کرنا ہوگا۔

(iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، اگر پہلے نہیں دیا ہو، بوقت اجلاس کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

(v) پراکسی فارم کے کم سے کم دو گواہ ہونے چاہیں جن کے نام، پتے اور اصل قومی شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم میں درج ہونے چاہیں۔

4۔ قومی شناختی کارڈ کی نقل لازمی جمع کرانا:

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ایس آر او 2011/ (1)779 بتاریخ 18 اگست 2011 کے حوالے سے مطلع کیا جاتا ہے کہ جن ممبران / شیئرز ہولڈرز نے اب تک اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی میں جمع نہیں کرائی ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے قومی شناختی کارڈ کی کاپی براہ راست کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی، 74400، کے پاس جمع کروا دیں۔ نیز ایسے تمام شیئرز ہولڈرز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ قومی شناختی کارڈ کی نقل کی عدم فراہمی اور مندرجہ بالا ایس آر او کی عدم تعمیل کے باعث ایسے شیئرز ہولڈرز کو مستقبل میں ہونے والے کسی بھی منافع منقسمہ کی ادائیگی روکنے کی پابند ہے۔

5۔ بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کی اجازت۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات (2) 132 اور (b)134 کے تحت کمپنی کو اگر ایسے ممبران، جن کی شیئرز ہولڈنگ 10 فیصد یا اس سے زائد ہو اور وہ اجلاس عام کی جگہ سے دور کسی اور مقام پر رہتے ہوں، اور ان کی جانب سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس میں شرکت کا اجازت نامہ اجلاس عام سے 7 دن قبل موصول ہو تو اس صورت میں کمپنی ان کے لئے ان کے شہر میں یہ سہولت میسر ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کا انتظام کرے گی۔ لہٰذا اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ مہربانی مندرجہ ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروا دیں۔

"میں / ہم ---------- ساکن ---------- العباس شوگر ملز لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے اور عمومی حصص ---------- بمطابق رجسٹرڈ پورٹ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ---------- بذریعہ درخواست ہذا ویڈیو کانفرنس سہولت ---------- کے لیے درخواست دیتا / دیتی ہوں۔"

____
ممبر کے دستخط

6۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ ووٹنگ کا طریقہ کار

(الف) ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ممبران کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

(ب) ممبران اس امر کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمع قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی کے چیئرمین کو العباس شوگر ملز لمیٹڈ، سروے نمبر 16/1، 2/1 R.Y. اولڈ کوئنز روڈ، کراچی پر بذریعہ ڈاک یا ای میل zuhair.abbas@aasml.com پر اجلاس عام سے ایک دن پہلے یعنی 20 جون 2023 کو شام 6:00 بجے تک ای میل کریں۔ اس وقت / تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور پوسٹل بیلٹ پیپر پر درج دستخط قومی شناختی کارڈ پر درج دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیانیہ

یہ بیانیہ 21 جون 2023 کو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی طور پر مجوزہ کردہ امور کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم نمبر 2 ۔ کمپنی کے مجاز حصص میں اضافہ اور اس کے نتیجے میں میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں خصوصی ترمیم

کمپنی کے مجاز سرمایہ کے -/400,000,0000 روپے سے بڑھا کر 6,110,000,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اضافی سرمایہ کمپنی کے بہترین ترقی کے منصوبوں اور اس کے اسٹیک ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہے۔

کمپنی کا موجودہ ادا شدہ سرمایہ 173,623,000 روپے ہے جس کے 10 روپے کے حساب سے 17,362,300 عمومی حصص ہیں جبکہ موجودہ مجاز سرمایہ 400,000,000 روپے ہے جس کے 10 روپے فی حصص کے حساب سے 40,000,000 عمومی حصص ہیں۔

مستقبل میں کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ میں اضافے کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کے مجاز سرمایہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے چنانچہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ کمپنی کے مجاز سرمایہ 400,000,000 روپے بتقسیم 10 روپے کے حساب سے 40,000,000 عمومی حصص کو بڑھا کر 6,110,000,000 روپے بتقسیم 10 روپے کے حساب سے 611,000,000 عمومی حصص تک بڑھا دیا جائے۔ یعنی اضافی درکار سرمایہ 5,710,000,000 روپے بتقسیم 10 روپے کے حساب سے 571,000,000 عمومی حصص کا اجراء کیا جائے۔

کمپنی کے مجاز سرمایہ میں مجوزہ اضافے کے لیے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V میں متعلقہ ترمیم کی ضرورت ہوگی۔

مجاز سرمایہ میں ترمیم کی وجوہات

مجاز سرمایہ میں تبدیلی کی تجویز اس بنا پر کی جا رہی ہے تاکہ موجودہ مجاز سرمائے میں اضافہ کیا جا سکے یعنی اضافی سرمایہ 5,710,000,000 بحساب 10 روپے 571,000,000 عمومی حصص کی تجویز پر غور ہے۔

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی وجوہات

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ کمپنی اپنے مجاز سرمایہ میں اضافہ کر رہی ہے تاکہ کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ میں مستقبل میں اضافے کو پورا کیا جائے لہٰذا مجاز سرمایہ سے متعلق میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی متعلقہ دفعات میں ترمیم کی ضرورت ہوگی۔

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V

" کمپنی کا سرمایہ 400,000,000 روپے (چالیس کروڑ روپے) ہے جو کہ 10 روپے کے حساب سے 40,000,000 عمومی حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو اجازت ہے کہ وہ اس سرمایہ میں اضافہ یا کمی کر سکتی ہے نیز اس سرمائے کی حصص میں تقسیم اور مختلف طبقات میں درجہ بندی کر سکتی ہے۔"

میں / ہم یہاں مندرجہ ذیل قراردادوں کی منظوری یا نامنظوری کے لئے اپنی حق رائے دہی (✓) نشان مندرجہ ذیل دیئے گئے خانوں میں اس کا استعمال کرتا / کرتے ہیں۔

ایجنڈا نمبر	قراردادوں کا متن	عمومی شیئرز کی تعداد حق رائے دہی کے لئے	میں/ہم اس قرارداد کے حق میں ہوں/ہیں	میں/ہم اس قرارداد کے حق میں نہیں ہوں/ہیں
	خصوصی امور:			
1	کمپنی کے مجاز سرمایہ کے بڑھانے پر غور و خوض کرنا اور اگر ضروری ہوا تو اتفاق رائے سے کمپنی کے سرمایہ کو -/400,000,0000 روپے سے بڑھا کر 6,110,000,000 روپے کرنے کی منظوری نیز اس پر عمل درآمد کے لیے سرمایہ کو (10 روپے فی حصص کے حساب سے) 611,000,000 حصص میں تبدیل کرنا نیز کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V میں اضافہ / حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر تبدیلی بذریعہ مندرجہ ذیل قرارداد کی منظوری۔ قرار طے پایا I۔" کہ العباس شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا مجاز سرمایہ 400,000,000 روپے بتقسیم 40,000,000 عمومی حصص سے بڑھا کر 6,11,000,000 روپے (10 روپے کے حساب سے بتقسیم 611,000,000 عمومی حصص) بڑھائے جائیں۔ نیز یہ نئے حصص جب بھی جاری کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی موجودہ حصص کی برابری کی بنیاد پر ہوگی"۔ II۔ مجاز سرمایہ میں مذکورہ بالا اضافے کے بعد کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی تبدیل شدہ شق V کو درج ذیل طور پر پڑھا جائے گا۔" میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V کمپنی کا سرمایہ 6,110,000,000 (چھ ارب ایک کروڑ دس لاکھ روپے) جس کو 10 روپے فی حصص کے حساب سے 611,000,000 عمومی حصص میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کمپنی کو اس سرمایہ میں حصص میں اضافے یا کمی اور بوقت ضرورت سرمائے کو حصص میں تقسیم اور مختلف درجہ بندی کا اختیار ہوگا۔ III۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور سیکریٹری مشترکہ طور پر اس سلسلے میں درکار کارروائیوں کی تعمیل کے مجاز ہوں گے۔ IV۔ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں درج بالا ترمیم کسی بھی مزید ترمیم، تبدیلی، اضافے یا کمی سے مشروط ہے اور ایسی کسی بھی ترمیم، تبدیلی، اضافے یا کمی کے لیے ممبران کی نئی اجازت کی ضرورت درکار نہیں ہوگی۔			
2	کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 123 کو تبدیل کرنے کے لیے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر ایک درج ذیل خصوصی قرارداد کو پاس کرنا۔ قرار طے پایا I۔" کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 123 کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 38 اور دیگر متعلقہ نافذ العمل قوانین کے مطابق ان کی تعمیل کرتے ہوئے درج ذیل طور پر پڑھنے کے لیے تبدیل کیا جاتا ہے۔" سرمایہ کاری کا اختیار بتحت شق 123 کمپنی کے ریزرو کھاتے میں وقتی طور پر موجود رقم کا کوئی بھی حصہ یا نفع و نقصان کے کھاتے میں رقم میں سے یا دستیاب قابل تقسیم کھاتے میں سے وہ رقم جو ترجیحی حصص پر مستقل منافع منقسمہ ادا کرنے کے لیے نہیں رکھی گئی اس کو کمپنی کے ڈائریکٹرز سرمائے میں بدل سکتے ہیں اور اس طرح یہ رقم ان ممبران کے درمیان دستیاب ہوگی جو اس کے لیے اس وقت حق دار ہوں گے جب یہ منافع منقسمہ کی طرح متعلقہ تناسب سے تقسیم ہوتی اور اسی تناسب کی شرط کے ساتھ کہ اسے نقدی کی صورت میں ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو یا تو اس میں یا پھر ایسے ممبران جن کے پاس غیر ادا شدہ یا غیر جاری شدہ حصص ہوں تو اس صورت میں ایسے موجود حصص کی رقم واجب الادا ہے تو اس واجب الادا رقم سے منہا کیا جائے گا یا کمپنی کے ڈائریکٹر / غیر جاری شدہ حصص کی ادائیگی کے طور پر منہا کر کے مذکورہ حصص ایسے حصص یافتگان کے حصص کے تناسب سے جاری کیے جائیں نیز اس قرارداد پر ڈائریکٹرز عملدرآمد یقینی بنائیں گے۔ II۔ اور یہ کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر اس سلسلے میں درکار کارروائیوں کی تعمیل کے مجاز ہیں۔ III۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج بالا ترمیم کسی بھی مزید ترمیم، تبدیلی، اضافے یا کمی سے مشروط ہے اور ایسی کسی بھی ترمیم، تبدیلی، اضافے یا کمی کے لیے ممبران کی نئی اجازت کی ضرورت درکار نہیں ہوگی۔	عمومی شیئرز کی تعداد حق رائے دہی کے لئے	میں/ہم اس قرارداد کے حق میں ہوں/ہیں	
3	اس امر پر غور و خوض و منظوری کہ اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سرکولیشن کے QR کوڈ اور ویب لنک کو سالانہ اجلاس عام کے حصے کے طور پر مندرجہ ذیل عمومی قرارداد کو ترمیم یا اس کے بغیر منظور کریں۔ قرار طے پایا "کہ العباس شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران نے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سرکولیشن کے QR کوڈ اور ویب لنک کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کا حصہ بنانے کی اجازت و منظوری دی۔" مزید قرار طے پایا کہ " کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر ان امور کو متعلقہ وقت پر نمٹانے کے لیے درکار تمام کارروائیوں، اعمال اور چیزوں کے مجاز ہیں جو اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہوں۔"			

مقام: کراچی، تاریخ 30 مئی 2023

شیئرز ہولڈر کے دستخط

نوٹس / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار

ا۔ باضابطہ طور پر مکمل کردہ بیلٹ پیپر کمپنی کو بنام چیئرمین جناب زکریا عثمان العباس شوگر ملز لمیٹڈ کے رجسٹرڈ پتہ: پردیسی ہاؤس، سروے نمبر R.Y.16 2/1، اولڈ کوئنز روڈ، کراچی۔ پاکستان یا کمپنی کے اس ای میل ایڈریس chairman@aasml.com پر بھیجے ہوں گے۔

۲۔ بیلٹ پیپر کے ساتھ سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ پیپر فارم چیئرمین کو اجلاس عام سے ایک دن قبل یعنی 20 جون 2023 تک دفتری اوقات کار میں موصول ہو جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ فارم ووٹنگ کے لئے کارآمد نہیں ہوں گے۔

۴۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی / پاسپورٹ پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں۔

۵۔ نامکمل دستخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کئے جائیں گے۔