

SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED

19, DOCKYARD ROAD, WEST WHARF, KARACHI-74000

NOTICE OF 18TH EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all shareholders of Shahtaj Sugar Mills Limited that 18th Extra Ordinary General Meeting of the Company will be held on Monday 29th May, 2023 at 11:00 a.m. at Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Karachi to transact the following business:-

A. Ordinary Business

- 1. To confirm the minutes of 57th Annual General Meeting held on 27th January, 2023.
- 2. To elect ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from May 29, 2023. The retiring Directors are:

Mr. Muneer Nawaz

Mr. Toqueer Nawaz

Mr. M. Naeem

7-Mrs. Samia Shahnawaz Idris

Mr. Mushtaq Ahmad

Mr. Rashed Amjad Khalid 8-

Mr. Suleman Lalani

Mr. Abid Nawaz

Mr. Sheikh Asim Rafiq

Ms. Ava Ardeshir Cowasjee 10-

3. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

B. Special Business

4. To consider and approve the remuneration payable to the Chief Executive.

BY ORDER OF THE BOARD

(Jamil Ahmad Butt) Company Secretary

Karachi - May 8, 2023

NOTES:

Book Closure:

The register of members of the Company will remain closed from May 22, 2023 to May 29, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Jwaffs Regsitrar Services (Pvt.) Limited, Suite # 407, 408, 4th Floor, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Near Passport Office, Saddar, Karachi by the close of business on May 19, 2023 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible to attend and vote at the meeting.

Election of Directors:

Any parson who seeks to contest election to the office of Director, whether he / she is a retiring Director or otherwise, shall file at the Registered Offices of the Company or through email at jamilbutt@shahtaj.com, not later than fourteen days before the date of the meeting the following:

- Notice of his / her intention to offer himself / herself for the election of Directors under Section 159 (3) of the Companies Act. 2017;
- b) Consent to act as a Director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017;

c) Detailed profile along with his / her office address for placement on Company's website;

d) Signed declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria, as set out in Section 153 of the Companies Act. 2017 to act as Director of a listed company;

Signed declaration by Independent Director under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

Signed undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of subregulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018;

Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN; and

h) His / her Folio number / CDC Account number.

(3) Participation In the General Meeting

A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution / Power of Attorney.

The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at jamilbutt@shahtaj.com not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is also enclosed with this notice.

(4) Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders

CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting

- a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the EOGM.
- b) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies

- a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.
- b) The proxy from shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- c) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the EOGM.

e) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the parson nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

(5) Change of Address

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

(6) Postal Ballot

Members can exercise their right to poll through postal ballot subject to meeting of requirements of Section 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

(7) Participation through video conferencing facility

The shareholders can now participate in the EOGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the EOGM via link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at **jamilbutt@shahtaj.com** with subject of 'Registration for EOGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

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

Members who will be registered, after necessary verification as par the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 10:50 a.m. on the date of EOGM till the end of the meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee as independent director. The Company will ensure that the independent directors are elected in accordance with the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any parson who is eligible to be appointed as Independent Director shall file the following with the Registered Office of the Company / Share Registrar, not later than fourteen days before the date of the meeting:

- Signed declaration under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Coda of Corporate Governance) Regulations, 2019 confirming complying with criteria of independence as notified under the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- Signed undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The Directors are not interested in this business except as shareholders of the Company.

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 Special Business at Agenda Item No. 4

The Chief Executive devotes his time to the business of the Company and therefore is to be remunerated for these services. His present monthly emoluments are Rs.1,750,000/- plus benefits commensurate to his office. These were last fixed on 28th May, 2020 and are due for review and re-fixation for the next term. Directors in view of the financial constraints due to country's overall difficult economic conditions have recommended to defer this review till next AGM of the Company and to continue with the existing monthly emoluments and benefits till then. His new term will commence from the date of his appointment.

The Chief Executive being the Director of the Company is interested in this matter to the extent of the remuneration payable to him.



شاه تاج شوگر ملز لمثیرژ 19۔ ڈاکیارڈروڈ، ویٹ دہارف کر اچی

نوٹس برائے 18 وال غیر معمولی اجلاسِ عام

شاہ تاج شوگر ملز کمٹیڈ کے تمام شکیر ہولڈر کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سکپنی کا 18 وال غیر معمولی اجلاسِ عام بروز پیر مور خہ 29 مئی 2023 بوقت صبح 11:00 ہج بمقام بچ گکڑری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، کرا چی میں مندر جہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومي أمور:

- 1 57 وي سالانه اجلاس عام منعقده 27 جنوري 2023 كي كاروائي كي توثيق كرنا_
- 2- 2023 تا 2026 تین سال کی مدت کے لئے سمپنی کے ڈائز کیٹرز کا انتخاب کر ناجن کی تعداد بورڈ آف ڈائز کیٹرزنے کمپنیزا کیٹ 2017 کے سیکٹن 105(1) کے تحت 10 مقرر کی ہے۔ سبکد وش ہونے والے ڈائز کیٹرز نصاحبان کے نام درج ذیل ہیں۔

6-جناب توقير نواز صاحب	1-جناب منير نواز صاحب
7-محترمه سامعه شاہنوازادریس صاحبہ	2-جناب ايم- نعيم صاحب
8-جناب راشد امجد خالد صاحب	3-جناب مشتاق احمرصاحب
9-جناب عابد نواز صاحب	4- جناب سليمان لالاني صاحب
10 - محترمه ايواار ديشر كاؤس جي صاحبه	5-جناب شيخ عاصم رفيق صاحب

جناب صدر کی اجازت ہے کی دیگر عمو می معاطم پر غور وخوض کرنا۔

خصوصی أمور:

ے ۔ چیف ایگزیکٹیو کے مشاہرے پر غور وخوض اور منظوری وینا۔

حسب الحم بورة مسلم لمسلم المبيل احمدث کمپن سيريزي

کراچی 8اپریل، 2023

توش:_

1) خصص ختلی کتب کی بندش

2) أَارُ يَكْرُ زِكَاا مُتَوَّابِ

کوئی بھی فروجوڈائز کیٹر کے طور پر امتخاب میں شرکت کاخواہاں ہے خواہ دور پٹائر ہونے والا ڈائز کیٹر ہویا کوئی اور۔اے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ(14) یوم قبل کمپنی کے رجسٹر آفس /شئیر رجسٹر ارکویا بذریعہ ای میل jamilbutt@shahtaj.comمندرجہ ذیل دستاویزات جمع کروانی ہوں گی۔

ا۔ کمپینزایک 2017 کے سیشن 159(3) کے تحت ڈائر یکٹر کے الیکٹن میں حصہ لینے سے متعلق اپنے ارادہ کانوٹس۔

ب- كمپنزايك 2017 كے سيك 167 كے تحت فارم 28 سے بطور ڈائز يكثر كام كرنے كى رضامندى۔

ب- كمينى كى ديب سائث پرلگانے كے لئے أميد دار كا تفصيلى پروفاكل اور دفتر كا پية-

ت۔ کمپنیزا کمٹ 2017 کے سیکشن 153 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ریگولیشنز 2019 میں بیان کر دہ لسٹڈ کمپنی کے بطور ڈائر یکٹر کام کرنے کے لئے مطلوب اہلیت پر پورااتر نے کاوسخط شدہ ڈیکٹیریشن۔ ٹ۔ آزاد ڈائر یکٹرز کی جانب سے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ریگولیشن 2019کی شق 6(3) کے تحت ڈکلیریشن۔

ٹ۔ آزاد ڈائر کیٹر کی جانب سے غیر عدالتی اسٹیپ پیچر پر دستخطاشدہ اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائز کیٹر ز کاانتخاب اور طریقہ کار)ریگو لیشن 2018 کے ریگو لیشن 4 کے ذیلی ریگو لیشن (1) کے تقاضوں کو پوراکر تا ہے۔ ج۔شاختی کارڈ / پاسپورٹ اورائین ٹی این کی تصدیق شدہ کالی جو زائد المیعاد نہ ہو۔اور

چ-أميد دار كافوليونمبر / CDC اكاؤنث نمبر_

3) غير معمولي اجلاس عام بي شركت

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقد ار ممبر کی دوسرے ممبر کو بطور پر اکمی مقرر کرنے کا اٹل ہے۔ کارپوریٹ ادارہ، ممبر ہونے کی صورت میں بورڈ ریزولوشن /پادر آف اٹارنی کے ذریعہ اپنے کسی عبد بداریا کی دوسرے مخص کواپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

پراکی تقرری فارم، کمپنی کے رجسٹر ڈ آفس یا شئیر زر جسٹر ار کے دفتر میں یا پذریعہ ای میل <u>amilbutt@shahtaj.com</u> بیٹنگ ہے کم از کم 48 کھنٹے قبل موصول ہوناچا ہے۔ اس نوٹس کے ساتھ ایک پراکسی فارم بھی شلک کیا گیا ہے۔

4) اجلاس عام میں شرکت کرنے والے ی ڈی ک اکاؤٹٹ ہولڈرز کے لئے رہنماأصول

CDC اکاؤٹ ہولڈرز کو 26 جنوری 2000 کو سکیور ٹیز ایٹر ایٹر جینے کمیٹن آف پاکتان کے جاری کر دہ مر اسلہ 1 میں بیان کر دہ ہدایات کی بیر وی کرناہوگ۔

اجلاس میں شرکت کے لئے

ا۔ فرو دامد کی صورت میں اکاؤٹٹ یاذیلی اکاؤٹ ہولڈر جس کے حصص اور اندراج کی تفصیلات CDC صوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شاخت کے لئے اپنااصلی تو می شاختی کارڈ(CNIC) یااصلی پاسپورٹ پیش کرناہو گا۔

ب۔ کار دباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹر زکاریز ولوشن / پاور آف اٹارنی بین دستخط اور نامز و فرد کے درست CNIC (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرناہوگ۔

پراکیسزے تقررے لئے

ا۔ فرد واحد کی صورت میں اکاؤٹ ہولڈر جس کے حصص اور اندراج کی تفسیلات CDC ضوابط کے تحت ایلوڈ کی تکئیں ہوں کو اپنا پر اکمی فارم نہ کورہ بالا معیار دے مطابق جع کر اناہو گا۔

ب۔ دوافراد پراکسی فارم کی بطور گواہ تصدیق کریں گے جن کے نام، پنة اور شاختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہول گے۔

پ_ينيش اوز پراكى كے شاختى كارڈيا ياسپورٹ كى مصدقد نقول پراكى فارم كے ساتھ پيش كى جاكس گى۔

ت - پر اکس غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر اپنااصلی شاختی کارڈیا پاسپورٹ پیش کرے گا /گی۔

ٹ۔ کار دباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹر کاریز دلیوش / پاور آف اٹارنی بح کار دباری ادارے کی جانب سے چیش ہونے اور ووٹ کرنے کے لئے نامز و مخض کے نمونہ وستخط اور موکش شاختی کارڈ کی مصدقہ نقل سمپنی کے یہ اکی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

5) ہے میں تبدیلی

6) يوشل بيك

7) ویڈیوکا نفرسنگ کی کولت کے ذریعہ شرکت

شئیر ہولڈر زاب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ تمام ارا کین جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرناچاہتے ہیں ان سے التماس کی جائی ہے کہ اپنی مندر جہ ذیل معلومات اور کی نقل (وونوں جانب ہے) کے ساتھ بعنوان 'ر جسٹریشن برائے غیر معمولی اجلاس عام 'کے jamilbutt@shahtaj.com پر بزریعہ ای میل اجلاس کے انعقادے کم از کم 48 کھنے قبل جیمیں۔

ای میل ایڈریس	مومائل نمبر	فوليو CDC/اكاؤنث نمبر	شاختی کارڈ نمبر	شئير ہولڈر کا نام

مندرجہ بالا ضروریات کی ضروری توثیق کے بعد جن ممبران کو رجسٹر ؤ کیا جائے گا نہیں بذریعہ ای میل کمپنی کی جانب ہے پاس ورڈ ہے محفوظ کروہ ویڈیو لنگ مہیا کیا جائے گا۔ نہ کور لنک غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ کو شنگ 10:50 ہے اجلاس کے انتقام تک وستیاب رہے گا۔

كېنيزايك 2017 كے سيشن 166 (3) كے تحت بيان

کپنیز ایک 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت ڈائز بیٹرز کے انتخاب کے لیے منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان مشلک ہونا چاہیے جو کد نامز و هخص کو بطور آزاد ڈائز بیٹر نتخب کرنے کے جواز کی نشاند ہی کرنے کا دیکھنے اس بات کو بیٹنی بنائے گل کہ آزاد ڈائز بیٹر کا انتخاب اور طریقہ کار)ریگولیشنز 2018 کے مطابق ہو۔ کوئی بھی فرو بطور خود آزاد ڈائز بیٹر کا انتخاب اور طریقہ کار)ریگولیشنز 2018 کے مطابق ہو۔ کوئی بھی فرو بطور خود آزاد ڈائز بیٹر کی نامز دگل کے لئے اہلیت رکھتا ہو مندر جد ذیل دستاویزات کے ساتھ کمپنی کے رجسٹر ڈآفس / شئیرزر جسٹر ارہے اجلاس کی تاریخ کے کے لئے اہلیت رکھتا ہو مندر جد ذیل دستاویزات کے ساتھ کمپنی کے رجسٹر ڈآفس / شئیرزر جسٹر ارہے اجلاس کی تاریخ کے کے المیت

- لسند کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز 2019 کی ثق 6(3) کے تحت آزاد ڈائر بکٹر کے معیار پر پورااترنے کی دستخطاشدہ تصدیق جیبا کہ کمپنیز ایک 2017 اور نسنڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز (2019 مطلع کیا گیاہے۔
 - غیر عدالتی اسنامپ بیپر پروستخط شده اسنامپ بیپر پروستخط شده اقرار نامه که وه کمپنیز (آزاد ڈائز بکٹر ز کاانتخاب اور طریقہ کار)ریکولیشنز 2018 کی ریکولیشن نمبر 4 ڈیلی ریکولیشن (1) کی ضروریات کو پوراکر ۲/کرتی ہے۔

ڈائر کیٹر زان اُمور میں ،ماسوائے بطور تمپنی کے حصص داران کے ، کوئی ولچپی نہیں رکھتے ہیں۔

کمپنیزایک 2017 کے سیکن 134(3) کے تحت بیان

خصوصی أمور بمطابق ایجند ا آئٹم نمبر 4

چیف ایگزیکٹوا پناوقت کمپنی کے کاروبار کے لیے وقف کرتے ہیں اوراس لیے انہیں ان خدمات کے لیے معاوضہ دیاجاتا چاہیے۔ ان کی موجودہ ماہانہ شخواہ – 1,750,000 روپے اور اس عہدہ کے مطابق طنے والے دیگر فوائد ہیں۔ یہ آخری بار 28 مئی 2020 کو لیے گئے تھے اور اب آگلی میعاد کے لیے ان کا جائزہ اور دوبارہ تعین ہونا ہے۔ تاہم ملک کے مجموعی مشکل معاثی حالات کی وجہ سے در چیش مالی رکاوٹوں کے چیش نظر ڈائز کیشر زنے اس جائزے کو کمپنی کی آگلی AGM تک موخر کرنے اور اس وقت تک موجودہ ماہانہ مشاہرہ اور فوائد کو جاری رکھنے کی سفارش کی ہے۔ ان کی نئی سہ سالہ مدت ان کی تقر رہی کی تاریخ ہے گئے۔

کپنی کے ڈائر یکٹر ہونے کے ناملے چیف ایگزیکٹیواس معاملے میں خود کو قابل ادامعاوضے کی حد تک ولچیسی رکھتے ہیں۔

Founded by M.A. Zuberi

www.brecorder.com



Business Recorder, Karachi Monday, May 8, 2023



Shahtaj Sugar Mills Limited

Shahnawaz Building, 19-Dockyard Road, West Wharf, Karachi-74000

NOTICE OF 18TH EXTRAORDINARY **GENERAL MEETING**

Notice is hereby given to all shareholders of Shahtaj Sugar Mills Limited that 18th Extraordinary General Meeting of the Company will be held on Monday 29th May, 2023 at 11:00 a.m. at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business:-

A. Ordinary Business

- To elect ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from May 29, 2023. The retiring Directors are:

To confirm the minutes of 57th Annual General Meeting held on 27th January, 2023.

- 1 Mr. Muneer Nawaz
- 2 Mr. M. Naeem
- 3 Mr. Mushtag Ahmad
- 4 Mr. Suleman Lalani
- 5 Mr. Sheikh Asim Rafiq
- 6 Mr. Toqueer Nawaz
- 7 Mrs. Samia Shahnawaz Idris
- 8 Mr. Rashed Amiad Khalid
- 9 Mr. Abid Nawaz
- 10 Ms. Ava Ardeshir Cowasjee
- 3. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

B. Special Business

4. To consider and approve the remuneration payable to the Chief Executive.

By Order of the Board

Karachi: May 8, 2023

(JAMIL AHMAD BUTT) Company Secretary

Notes:

(1) Book Closure:

The register of members of the Company will remain closed from May 22, 2023 to May 29, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar, M/s. Jwaffs Registrar Services (Pvt.) Limited, Suite # 407, 408, 4th Floor, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Near Passport Office, Saddar, Karachi by the close of business on May 19, 2023 will be considered in time for registration in the name of the transferees, and be eligible to attend and vote at the meeting.

(2) Election of Directors:

Any person who seeks to contest election to the office of Director, whether he/she is a retiring Director or otherwise, shall file at the Registered Offices of the Company or through ema at jamilbutt@shahtaj.com not later than fourteen days before the date of the meeting the

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for the Election of Directors under Section 159 (3) of the Companies Act, 2017;
- Consent to act as a Director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017; Detailed profile along with his/her office address for placement on Company's website;
- Signed declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria, as set out in Section 153 of the Companies Act. 2017 to act as Director of a listed company;
- Signed declaration by Independent Director under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- Signed undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018;
- Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN; and
- h) His/her Folio number/CDC Account number.

(3) Participation in the General Meeting

A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person, through Board Resolution/Power of Attorney.

The instrument appointing proxy must be received at the Registered Office of the Company or at the office of our Share Registrar or through email at jamilbutt@shahtaj.com not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy form is also enclosed with this notice.

(4) Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders

CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting

- a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the EOGM.
- b) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies

- a) In case of individual, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.
- The proxy from shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form. d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the
- FOGM.
- e) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

(5) Change of Address

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

(6) Postal Ballot

Members can exercise their right to poll through postal ballot subject to meeting of requirements of Section 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

(7) Participation through video conferencing facility

The shareholders can now participate in the EOGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the EOGM via link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at jamilbutt@shahtaj.com with subject of 'Registration for EOGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No./CDC Account No.	Folio No.	Cell No.	Email Address
	Resourt 1122	or surprise		School of the

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 10:50 a.m. on the date of EOGM till the end of the meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee as independent director. The Company will ensure that the independent directors are elected in accordance with the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any person who is eligible to be appointed as Independent Director shall file the following with the Registered Office of the Company/Share Registrar, not later than fourteen days before the date of the meeting:

- Signed declaration under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 confirming complying with criteria of independence as notified under the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations,
- Signed undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The Directors are not interested in this business except as shareholders of the Company.

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Special Business at Agenda Item No. 4

The Chief Executive devotes his time to the business of the Company and therefore is to be remunerated for these services. His present monthly emoluments are Rs.1,750,000/- plus benefits commensurate to his office. These were last fixed on 28th May, 2020 and are due for review and re-fixation for the next term. Directors in view of the financial constraints due to country's overall difficult economic conditions have recommended to defer this review till next AGM of the Company and to continue with the existing monthly emoluments and benefits till then. His new term will commence from the date of his appointment.

The Chief Executive being the Director of the Company is interested in this matter to the extent of the remuneration payable to him.

روزنامدنوائے وقت (3) 08 مئی 2023ء

NAWA-I-WAQT KARACHI ايدمز رميزه جليلاي كراج لا ہور 'کراہ جی را و لینڈی/اسلا آباد ماتان کوئٹہ اور گوادر شیک قت شائع ہوتا۔ جلد عد 17 هوال 1444 م 8 من 25020 ويساكم 2080ب صفات رمسرونبري إيال شاره 200 MC-24 10 32293121-6 آيت30روپ 4) اجلال عام عى شركت كرف والحرى فى كى اكاوف بولدوز كرف وشرا أصول

CDC) كاؤنث مولدرز كو26 جنورى 2000 كوسكور شيز ايندا يعد المجيني كميش آف ياكتان كر جارى كرده مراسله 1 على بيان كرده جدايات كي ويروى

世上二分かかいり

ا - فردواحد کی صورت میں اکاونٹ یا فیلی اکاؤنٹ بولڈرجس کے حصص اور اعدائ کی تقصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ دو کی گئی بول کوفیر عمولی اجلاس عام میں شرکت نے دفت اپنی شاخت کے لئے اپنااصلی قومی شافتی کارڈ (CNIC) یاصلی پاسپورٹ پیش کرنا موگا۔

ب- کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرز کاریز ولوش/ پاورآف اٹارٹی بی دعتھا اور تامرد فرد کے درست CNIC (اگر پہلے فرا ہم نہ کی اجلاس کے وقع پہیں کا مالی

يراكيس كتقردكيك

ا - فردوا حد کی صورت میں اکاؤنٹ مولڈرجس کے تصعی اورا عدارج کی تضیلات CDC ضوابط کے تحت الجوڈ کی کئیں ہوں کو اپنا پر اکس فارم ندکورہ بالامعيارد كمطابق في كراناموكا_

> ب- دوافراد پراسی فارم کی بطور گواہ تقدیق کریں مےجن کے نام، پیداور شاختی کارڈ نمبرفارم پرورج مول مے۔ پ- سفیفیشل اوز پراکسی کے شاختی کارڈیا یا سپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گ۔ ت- يراكى فيرمعول اجلاس عام ك موقع يرابنا اصلى شناخى كادد يا ياسيدد ييش كر عالى ك

ف- کارد باری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹر کاریز ولیڈٹ / پاورآف اٹارٹی بح کارد باری ادارے کی جانب سے بیش ہونے اور دوث کرنے کے لئے نامزد مخص کے نمونہ دیجھا اور موثر شاختی کارڈ کی معد قد نقل کمپنی کے براکسی قادم کے ہمراہ جع کرائی جائے گ

5) سے مرتبریل

اراكين سددخواست كى جاتى بكدائية واك كے بيت على كى جى كى جديلى كى صورت عى فورى طور يكينى كے شيرزر جزار كو مطلح كريں۔

کمینیزایک 2017 کے میشن 143 تا 145 کی مطلوب خرور یا ت اور کمینیز (پوشل ویلٹ) کے دیگولیشنو 2018 کے لاگوتو انین کے تحت اراکین اپنا بيشل ووفك كاحق بحى استعال كريحة بي-

7) وید یک افزانگ کی موات کے ذر بید شرکت

هیر بولڈرزاب ویڈ ایانک کے ذریعے بھی فیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی علی حصر لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکیس جوفیر معمولی اجلاس عام علی شرکت كرنا چاہتے بين ان سے التماس كى جاتى ہے كما بى مقدر جدذيل مطوعات اور كميوٹرائز قو می شاختى كار فر كى نقل (دونوں جانب سے) كے ساتھ بعنوان رچر لیٹن برائے فیرمعولی اجلاس عام کے jamilbutt@shahtaj.com پیڈر لیدا کیٹر اجلاس کے انتقادے کم ازکم 48 محفظ لل جیجیں۔

اى يل ايْدريس	موباكل نبر	فلونبر	شاخی کارونبر/CDC اکاؤنٹ نبر	فيربولذركانام
		ATTENDED		

مندرجہ بالا مرور یات کی مرور کی ویش کے بعد جن مجران کو رجمر و کیا جائے گا انہیں بذریجہ ای میل کمپنی کی جانب سے پاس دروے محفوظ کردہ ویڈیو لك مياكيا جائے الد فركورہ لنك غير معولى اجلاس عام كى تاريخ كوسى 50: 10 سے اجلاس كے اختام كك وستياب رہا۔

كمينزايك 2017 كيشن 166 (3) كتت مان

کینے ایک 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت ڈائر بکٹرز کے انتخاب کے لئے منعقدہ فیر معمول اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا میان خسلک ہونا جا ہے جرک مامر دخض کو بطور آزاد وائر یکٹرخٹ کرنے کے جواز کی نشائد می کرےگا۔ کمپٹی اس بات کوچٹی بنائے گی کرآ زاد وائر یکٹر کا انتخاب کمپٹیز ا يك 2017 لدوكينز (كود آف كاريوري كونس) ريكيشو (آزاد دائر يمثركا اتفاب اوطريقه كار) ريكيشو 2018 كم مطابق مو

کوئی بھی فرد بطورخور آزاد ڈائر بیٹری نا مزدگ کے لئے المیت رکھتا موسد جدیل وستاویزات کے ساتھ کہنی کے رجٹر ڈ آ فس/شے زرجزارے اجلاس کی しょうこう14というしょうしょ

- المؤكونيز (كولا أف كار يوريث كونس) ريكولينو 2019 كى شق 6(3) ك تحدة الزادة الزيمر كم معيار يريورا الرف ك وحوا شده تعديق جيساك كمنيرًا يك 17 20 اورلد كمينر (كول آف كار بوريك كونس) ركوليشنو 2019 مطلع كيا كياب-
- فيرنهالتي استام عير رو تخط شده اقرار نامدكد وه كينيز (آزاد دائر يكم زكا افخاب اورطريقه كار) ريكيشور 2018 كي ريكيش نبر4 ولي ريكيش (1) كى فروريات كويرداكتا أكرتى بـ

ڈائر بکٹرزان آمود ہے، اسوائے بلور کینی کے صعص داران کے ،کوئی دلی دلی در کھے ہیں۔

كينزا بك 2017 كينين 134 (3) كتحت مان

خصوص أمور برطابق ايجند المنظم فبر4

چیف ایکزیکٹوا پٹاوقت کھنی کے کاروبار کے لیےوقف کرتے ہیں اوراس لیے انہیں ان خدمات کے لیے محاوضہ دیا جاتا جا ہے۔ ان کی موجودہ ماہاند تخواہ/-1,750,000 دوب اوراس عبد و كم طابق في والدو كمرفوا كديس-بدا فرى بار28 منى 2020 كر لي كر من تصاوراب اللي ميعاد كر ليهاك کا جائزہ اور دوبارہ تھین ہوتا ہے۔ تاہم ملک کے محوق شکل معاثی حالات کی وجہ سے در چیش مالی رکاوٹوں کے چیش نظر ڈائر بکٹرز نے اس جائزے کو کھنٹی کی الل AGM مك موقرك اوراى وقت مك موجود والمائد مثاير واو فوائدكو جارى د كي سفارش ك ب- ان كائل سرمالد مدان كي تقرى كى ماريخ

کھٹی کے ڈائر بکٹر ہونے کے تاطے چیف اگر کیٹیواس معالے میں خود کو قابل ادامعاد سے کی صدیک ولی کار کھٹے ہیں۔

ں برائے 18 وال غیر معمولی اجلاسِ عام

شاہ تاج شور طرامنیڈ کے تمام شیروولدر کو بذریعے نوش بذامطلت کیا جاتا ہے کہ مین کا 18 وال فیر معول اجلاسِ عام بروز میر مودند 29 مئ 2023 بوقت منع 11:00 بج بمقام ﷺ لگوری مول، ایم ٹی خان روؤ ، کراچی میں مندرجوذیل اُمورکی انجام دی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

1- 57ويسالانا جاس عام منعقده 27جوري 2023 كاروالى كالويش كرنا

2- 2026 2026 تمن سال كامدت كے لئے كينى كے ذائر يكثر ز كا انتخاب كرنا جن كى تعداد بور د آف دائر يكثر زئے كينيز ايك 2017 كے سيكش 159(1) ك تحت 10 مقررى ب- بكدوش مون وال فيائر كمفرز ماحبان كام ورج ذيل يس

> 6_جناب توتيرنواز 7 محترمه سامعه شابنوازادريس 2-جنابايم فيم 8-جناب داشدامجدخالد 3- جناب مشتاق احمد 4_جتاب اليمان لالاني 9_جناب عابدتواز 5-جناب شيخ عاصم رفيق 10- محرمه الوارد يشركاوس في

> > 3۔ جناب صدر کی اجازت ہے کہ ویکر عموی معالمے پر فورو وخش کرنا۔ خصوصي أمور:

4_ چيف ايكزيكيوكمشاء يرغوروخوض اورمنظورى دينا

(جيل احديث)

مميني تيريزي

حسب الحكم بورة

كالى:8 گ 2023

كمنى كاركان كارجز 22 كى، 290202 كى، 2023 (بشول داول ايام) بندر بكا كمنى كاهيم زرجز ارجن مرومزيرا تويث لمنيذ، آش فبر407،408، چیتی منزل، الامراسنر، شاہراه عراق نزد یا سپورٹ آفس، صدر، کراچی کو 19 می 2023 کو کاروبارے اختام تک وصول ہونے والی مشکلیاں ٹرانسفریز کے نام پر انقال اور ان کے EOGM میں شرکت اور تن رائے دہی کے انتحقاق کے لئے بروفت تصور ہوگی۔

کوئی بحی فروجو دائر کیٹر کے طور پر اتھاب بیل شرکت کا خواہاں ہے خواہ دور پٹائر ہونے والا دُائر کیٹر ہویا کوئی اور اے اجلاس کی تاریخ کے از کم چودہ (14) يِم مُلِكَ بِنَى كر جِمْرَ اصْ الشير رجمْزار كويا بدر اليها في كل amilbutt@shahtaj.com وشدوجة في وستاه يزات جمع كرواني مول كي-

- ا- كمينزايك 2017 كيكن 159(3) كتحت ذائر يكثر كماليكن شي حد لين متعلق ايناراده كالوث
 - ب- كمينزايك 2017 كيكن 167 ك تحت فارم 28 بطورة الزيكم كام رني كارضامندى-
 - پ۔ سمین کی ویب سائٹ پرلگانے کے لئے اُمیدوار کا تفصیلی پروفائل اوروفتر کا پھ۔
- ت_ كينيز ايك 2017 كيكن 153 اورلط كينيز (كوؤآف كار پوريث كونش) رىكوليشز 2019 ش بيان كرده لمطركتني كي بطورة ائر يكثركام كرنے كے لئے مطلوب الميت بر بورا الرف كاد يخل شده و يكلي يفن _
- ٹ۔ آزاد ڈائز کیٹرز کی جانب ہے اسد کمپنیز (کوڑ آف کارپوریٹ گورنس)ر کیلیشن 2019 کی ش 6(3) کے تحت ڈکلیریشن۔ ث_آزاد دائر يكثرى جانب ميفر عدالتي الشيم يهيرير و يخطشه واقرار نامد كده كهينيز (آزاد دائر يكثر زكااسخاب اور طريفة كار) ركيليش 2018 ك
 - ریکویشن 4 کے ذیلی ریکویشن (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ج۔ شاختی کاروا/ پاسپورٹ اوراین ٹی این کی تصدیق شدہ کا لی جوز اکدالمیعاد ندہو۔اور
 - ی- أميدواركافولونبر CDC/اكاؤنف نبر_

3) غيرمعمولي اجلاس عام على شركت

غیر معمولی اجلاس عام می شرکت کرنے اورووے دینے کا حقد ارقبر کی دومرے ممبر کو بطور پراکی مقر دکرنے کا الل ہے۔ کا دبورے ادارہ ، ممبر ہونے ک صورت میں بورد ریز داوش ا پاورا ف اٹارنی کے در بعدا ہے کی عهدیدار یا کی دوسر محض کو اپنا پراکی مقرد کرسکتا ہے۔ پراک تقری قارم بھنی کے رجز و آئس یا شیرز رجز ارک وفتح میں یا بذر اید ای سل jamilbutt@shahtaj.com میلگ سے م از کم 48 محفة قبل موصول بونا چا ہے۔ اس نوٹس کے ماتھ ایک پراکس فارم می شکل کیا گیا ہے۔