

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات یکم نومبر 2018ء کو صبح 9:00 بجے بمقام B-29، چوہدری ظہور الہی روڈ، گلبرگ-II، لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

- 1- مورخہ 28 جنوری 2018ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کو توثیق کرنا۔
- 2- ازیک نومبر 2018ء سے آغاز تین (3) سالوں کی اگلی مدت کے لئے، کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز یکم نومبر 2018ء کو ریٹائر ہو جائیں گے اور اگر خود کو پیش کریں تو بحیثیت ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہوں گے:

1- جناب جہانگیر خان ترین	2- جناب مخدوم سید احمد محمود
3- محترمہ میرہ مجود	4- جناب اعجاز احمد
5- جناب ظفر اقبال	6- جناب راجہ سلیم مسعود
7- جناب قاسم حسین صفدر	

3- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

لاہور  
09 اکتوبر 2018ء  
بمحکم بورڈ  
(محمد رفیق)  
کمپنی سیکرٹری

### نوٹس:

1- حصص کی منتقلی کی بندش:  
کمپنی کی شیئر منتقلی سب 26 اکتوبر 2018ء تا یکم نومبر 2018ء (شامل ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی دفتر یا شیئر رجسٹرار کے دفتر، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 25 اکتوبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی بروقت تصورات اور غیر معمولی اجلاس عام میں ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لئے قابل قبول ہوں گی۔

- 2- اجلاس میں شرکت کیلئے:
    - i- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور اعلیٰ رجسٹریشن تفصیلات، سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ڈیو، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔
    - ii- بصورت کارپوریٹ، ایجنسی بورڈ کی قرارداد اختیار نامہ مزودہ کے نمونہ دستخط، اجلاس کے وقت پر مہیا کرنا ہوئے (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے)۔
    - iii- حصص داران کو یوٹیلٹی سہولت (سجوال اس شہر میں ڈیوٹا کانسٹریکشن سہولت کی دستیابی) سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ درج ذیل فارم کے کوٹائف کو مکمل کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل جمع کرائیں۔
- میں رہیم..... ساکن..... بحیثیت رکن جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ، مالک..... عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر..... بذریعہ ہذا..... میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا خواہشمند ہوں۔

- 3- پراسیور تفری کیلئے:
  - i- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور اعلیٰ رجسٹریشن تفصیلات، سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ڈیو، کو مندرجہ بالا افتتاح کے مطابق پراسیور جمع کرانا ہوئے۔
  - ii- پراسیور فارم پر دوہرہ فرد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر مذکور ہوئے۔
  - iii- رکن، پراسیور اور گواہان کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق، پراسیور فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔
  - iv- مؤثر ہونے کے لئے، ہر قاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراسیور جمع کرنا اور دفتر میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانے چاہئیں۔
  - v- پراسیور کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ شناخت ثابت کروانے کیلئے ہر راہ لانا ہوگا۔
  - vi- بصورت کارپوریٹ، ایجنسی بورڈ کی قرارداد اختیار نامہ دستخط، کمپنی کو پراسیور فارم کے ساتھ جمع کرنا ہوئے (اگر پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)۔
  - vii- پراسیور فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی [www.jdw-group.com](http://www.jdw-group.com) پر (انگریزی اور اردو زبان میں) دستیاب ہے۔

4- بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی:  
بطور ڈائریکٹر انتخاب کی رضامندی کے لئے ہر ایک امیدوار، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، کمپنی کے ہاں غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کا اپنا اظہار نوٹس مع مجوزہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر خدمات سر انجام دینے کی رضامندی، تفصیلی پر فائل مع دستخط کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2017ء ("CCG") کے تحت درکار متعلقہ ڈکلیئریشن جمع کرانے گا۔

- 5- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 166 کی تعمیل (اہلیت برائے آزاد ڈائریکٹر):  
ہر ایک آزاد ڈائریکٹر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی اپنی رضامندی کے ساتھ کمپنی کو ڈکلیئریشن جمع کرانے کا وہ کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 166 اور CCG میں دی گئی آزاد ڈائریکٹر کی اہلیت اور ضروریات پر پورا اترتا ہے۔
- 6- اسے یہ توثیق بھی کرنی چاہئے کہ:
  - i- وہ کسی قابل اطلاق قوانین و ضوابط (بشمول سٹاک ایکسچینج کے فہرست قواعد و ضوابط) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کا اہل نہیں ہے۔
  - ii- وہ کمپنی ہذا سمیت پانچ سے زیادہ تہمتی کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سر انجام نہیں دے رہا رہی ہے۔
  - iii- خود اور نہ ہی اس کا کسی زوجہ حصص کے کاروبار میں مصروف یا کارپوریٹ حصص ہاؤس کا پاسپورٹ ڈائریکٹر یا آفیسر نہیں ہے۔

7- پتہ کی تبدیلی:  
مادی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی ہارے کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔ اس کے علاوہ، اگر پہلے مہیا نہیں کیا گیا، سی ڈی سی ایپاٹھیسٹس اکاؤنٹس میں شیئرز کے مالک ارکان سے بھی درخواست کسی ڈی سی یا اپنے پراسیورس اسٹاک بروکرز کے ہاں اپنے پتے اپ ڈیٹ کریں۔