JDW
JDW Group

جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ

17-عابد مجید روڈ، لاہور کینٹ، لاہور

نوٹس برائے 33واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا 33واں سالانہ اجلاسِ عام سمٹ ہال، رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلب، 52-کینال بینک روڈ، لاہور میں بروز ہفتہ 28 جنوری 2023ء کو صبح 09:30 بجے درج ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی اُمور:

1- 03 نومبر 2022ء کو منعقدہ گذشتہ غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 ستمبر 2022ء کے مالی سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ انفرادی اور مشترکہ گوشوارے معہ ان پر چیئرمین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظور کرنا۔

3- سال مختتمہ بابت 30 ستمبر 2022ء کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 05 جنوری 2023ء کو سفارش کردہ حتمی نقد منافع منقسمہ بابت مبلغ 12.50 روپے (125%) فی حصص بمعہ عبوری نقد منافع منقسمہ مبلغ 15.00 روپے (150%) فی حصص جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے، جس سے کل منافع سال مختتمہ 30 ستمبر 2022ء کے لئے مبلغ 27.50 روپے (275%) فی حصص ہوگا، جس میں سے شوگر ڈویژن کا 19.00 روپے (190%) فی حصص اور پاور ڈویژن کا 8.50 روپے (85%) فی حصص منافع ہے، کی منظوری۔

4- اگلے مالی سال 2023-2022 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے طے کرنا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز ریاض احمد، ثاقب، گوہر اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کیا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹر نے آڈٹ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ان کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

5- صاحبِ صدر کی جانب سے دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

بمقام: لاہور

مورخہ: 07 جنوری 2023ء

بحکم بورڈ

(مقصود احمد ملہی)

(کمپنی سیکریٹری/لیگل ہیڈ)

مندرجات:

A- **عمومی امور**

i) تمام اراکین سالانہ اجلاس عام (''AGM'') میں شرکت اور رائے شماری کے اہل ہیں۔

ii) کمپنی کے شیئرز ٹرانسفر کھاتہ جات بروز ہفتہ 21 جنوری 2023ء سے بروز ہفتہ 28 جنوری 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ بروز جمعہ 20 جنوری 2023ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور (شیئرز رجسٹرار) کو موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا اور انہیں ڈیوڈنڈ وصول کرنے اور AGM میں رائے شماری کا حق حاصل ہوگا۔

iii) اراکین سے درخواست ہے کہ وہ شیئرز رجسٹرار/کمپنی/متعلقہ بروکرز کو فوراً مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کریں:

a) اپنی رابطہ کی تفصیلات/پتہ میں تبدیلی؛

b) IBAN زیر دفعہ 242 کمپنیز ایکٹ 2017ء (''ایکٹ'') بذریعہ مینڈیٹ فارم جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.jdw-group.com پر دستیاب ہے؛

c) کارآمد ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ؛ اور

d) CZ-50 فارم (زکوٰۃ سے استثنیٰ)۔

iv) ایسے اراکین جو کسی وجہ سے اپنے گذشتہ منافع منقسمہ/حصص (اگر کوئی ہے) حاصل نہیں کر سکے تو اُن سے گذارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر کے ان کی وصولی سے متعلق معلومات حاصل کریں۔

v) ایکٹ کے سیکشن (1)134/(2)132 اور حکومت پاکستان/SECP کی ہمہ وقت جاری کردہ ہدایات کے مطابق کمپنی نے AGM میں فاصلاتی (virtual) شرکت کے لئے ضروری انتظامات کئے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے اراکین AGM کے انعقاد سے دو (02) ایام قبل اپنی شناخت/رائے کے ساتھ maqsoodmalhi@jdw-group.com سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

B- **AGM میں شرکت اور شناخت کے لئے**

i) فردِ واحد کی صورت میں: اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ شناخت کے لئے پیش کیا جائے۔

ii) ادارے کی صورت میں: بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ نمائندے کے نمونہ دستخط شناخت کے لئے پیش کئے جائیں۔

C- **پراکسیز کی تقرری کے لئے**

AGM میں شرکت اور رائے شماری کے اہل اراکین اپنی جگہ AGM میں شرکت اور رائے شماری کے لئے تحریری طور پر پراکسی/نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ مکمل پراکسی فارم AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو لازماً جمع کرایا جائے۔ پراکسی فارم مکمل پُر شدہ/کارآمد ہونا چاہئے اور مندرجہ ذیل ساتھ منسلک ہونے چاہئیں:

a) دو افراد سے گواہ شدہ

b) رکن اور پراکسی/نمائندے کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول

D- **CDC اکاؤنٹ میں فیزیکل حصص کی تبدیلی**

فیزیکل حصص کے مالک اراکین کو اپنے حصص ایکٹ کے سیکشن 72 کے تحت CDC میں تبدیل کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔

E- **شیئر ہولڈنگ تناسب کی تجدید**

اپنی شیئر ہولڈنگ کی تناسب کی تجدید نہ کرانے والے مشترکہ شیئر ہولڈرز کی متناسب شیئر ہولڈنگ کو (50:50) کا تناسب شمار کیا جائے گا۔ اس لئے تمام مشترکہ شیئر ہولڈرز سے گذارش ہے کہ وہ اپنی شیئر ہولڈنگ کا تناسب مطلع کریں۔

F- **ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کی اشاعت**

30 ستمبر 2022ء کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ گوشوارے بمعہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی شائع کر دی جائیں گی۔