

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بمقام B-29 گلبرگ 11، چوہدری ظہور اہلی روڈ، لاہور میں بروز جمعرات 22 جون 2023ء کو صبح 09:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1- 28 جنوری 2023ء کو منعقدہ گذشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

خصوصی امور:

2- غور و خوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو خصوصی قرارداد کے طور پر درج ذیل قرارداد کو ترامیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

a. "Resolved that the approval of the members of JDW Sugar Mills Limited (the "Company") be and is hereby accorded to increase authorized share capital of the Company from Rs. 1,000,000,000/- (Rupees One Billion Only) divided into 100,000,000 Shares of Rs. 10/- each, comprising of 75,000,000 Ordinary Shares and 25,000,000 Preference Shares to Rs. 15,000,000,000/- (Rupees Fifteen Billion Only) divided into 1,500,000,000 shares of Rs. 10/- each, comprising of 1,475,000,000 Ordinary Shares and 25,000,000 Preference Shares of Rs. 10/- each.

b. Further Resolved that in consequence of the said increase in the authorized share capital of the Company, the existing clause V of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended accordingly, to read as follow: -

Clause V of the Memorandum of Association:

Authorized Share Capital of the Company is Rs. 15,000,000,000/- (Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,475,000,000 (One Billion Four Hundred Seventy Five Million only) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each and 25,000,000 (Twenty Five Million) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Regulations of the Company for the time being. The Company shall have the power to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions, in such manner as may be permitted by the Companies Act, 2017 and to increase, reduce and/or reorganize the capital and to divide shares in the capital into several kinds and classes and to consolidate or subdivide the shares and to issue shares for higher or lower denominations.

c. Further Resolved that Mr. Maqsood Ahmad Malhi, Company Secretary/Legal Head of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds, things and to take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents in this regard as he think fit on behalf of the Company".

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق بیان غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ منسلکہ شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا چکا ہے۔

3- صاحب صدر کی جانب سے دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

بمقام لاہور
(مقصد و اجلاس عام ملحقہ)
(کمپنی سیکریٹری/لیگل ہیڈ)

بمقام لاہور

موری: 01 جون 2023ء

مشورہ جات:

A- عمومی امور

- تمام اراکین غیر معمولی اجلاس عام ("اجلاس") میں شرکت اور رائے شماری کے اہل ہیں۔
- کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کمانڈ جات بروز جمعہ 09 جون 2023ء سے بروز پیر 12 جون 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ بروز جمعرات 08 جون 2023ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گلزار کئیڈ، K-1 کرسٹل، ماڈل ٹاؤن لاہور (شیئرز رجسٹرار) کو موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی شمار کیا جائے گا اور انہیں اجلاس میں رائے شماری کا حق حاصل ہوگا۔
- اراکین سے درخواست ہے کہ وہ شیئرز رجسٹرار کمپنی/متعلقہ بروکرز کو فرامند رجسٹرڈ مل تصدیقات فراہم کریں:
 - اپنی رابطہ کی تفصیلات/پتہ میں تبدیلی
 - IBAN زبردہ 242 کمپنیز ایکٹ 2017ء ("1" ایکٹ) بذریعہ مینڈیٹ فارم جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے
 - CZ-50 فارم (ذکوہ سے استثنیٰ)
- ایکٹ کے سیکشن (1) 134/2) 132 اور حکومت پاکستان/SECP کی ہمد وقت جاری کردہ ہدایات کے مطابق کمپنی نے اجلاس میں قاصداتی (virtual) شرکت کے لئے ضروری انتظامات کئے ہیں۔ ویڈیو رکنے والے اراکین اجلاس کے انعقاد سے دو (02) یوم قبل اپنے شناخت رائے کے ساتھ maqsoodmalhi@jdw-group.com سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- کمپنیز (پوسٹل بلیٹ) آرگنائزیشن 2018 کی رو سے جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے ساتھ پڑھا جائے، ممبران کو اپنا مذکورہ متن رائے دی بذریعہ پوسٹل بلیٹ یا ای ونگ کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ یعنی ونگ بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک ذرائع مذکورہ آرگنائزیشن میں دیے گئے ضابطوں اور طریقوں کے مطابق ہوگی۔

B- اجلاس میں شرکت اور شناخت کے لئے

- فرد واحد کی صورت میں: اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر شناخت کے لئے پیش کیا جائے۔
- ادارے کی صورت میں: یورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد نمبر نمائندہ کے نمونہ دستخط شناخت کے لئے پیش کئے جائیں۔

C- پراسیسز کی تقرری کے لئے

اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کے اہل اراکین اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کے لئے تجزیاتی طور پر پراسیسز/نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ عمل پراسیس فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کو لازماً جمع کرایا جائے۔ پراسیس فارم عمل پڑھنے/کارآمد ہونا چاہئے اور مندرجہ ذیل ساتھ منسلک ہونے چاہئیں:

- دو افراد سے گواہ شدہ
- رکن اور پراسیس/نمائندہ کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فتول