

Notice of the Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting of the members of the Company will be held at I.C.A.P. Auditorium, Chartered Accountant Avenue, Clifton, Karachi on Wednesday, January 28, 2026 at 1800 PST to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on January 28, 2025;
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended September 30, 2025;
3. To consider and approve final cash dividend @ 30% i.e. Rs. 30/- per share, in addition to interim cash dividend already issued @ 25% i.e. Rs.2.5 per share for the year ended September 30, 2025, as recommended by the Board of Directors of the Company.
1. To appoint auditors for the year ending September 30, 2026 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s Grant Thornton., Chartered Accountants being eligible, have offered themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

2. To elect seven (7) directors of the company as fixed by the Board for the term of three years in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017. The retiring Directors are:
 1. Mohammad Kasim Hasham
 2. Mohammad Hussain Hasham
 3. Khurram Kasim
 4. Ahmed Ebrahim Hasham
 5. Mrs. Anushey A. Hasham
 6. Hasan Aziz Bilgrami
 7. Iftikhar Soomro
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of Board of Directors

Najam ul Aqib

Company Secretary

Karachi: January 07, 2025

Notes

1. The share transfer books of the company will remain closed from January 22, 2026 to January 28, 2026 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote in his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received by the company at its registered office not later than 48 hours before the time fixed for holding the Annual General Meeting.
3. The shareholders whose shares are registered in their account / sub-account with Central Depository System (CDS) to bring their CNIC along with their account number in CDS and participant's ID number for verification. In case of appointment of proxy by such accountholders and sub-account holders the guidelines as contained in SECP's circular 1 of 26th January, 2000 to be followed.
4. The shareholders are requested to notify the company immediately the change in their address, if any.
5. The shareholders are also requested to intimate us their CNIC# to implement the requirements of Annual Returns (Form A) which the company is required to file with the SECP under section 130 of the Companies Act 2017.

مہران شوگر ملز لمیٹڈ

ایگزیکٹیو ٹاور، ڈالین سٹی، 14 فلور، مرین ڈرائیو، بلاک 4، کلکشن، کراچی۔

کمپنی کے تمام اراکین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کا 60 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 28 جنوری 2026 کو شام 06:00 بجے ICAP آڈیٹوریم، کلکشن کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- 28 جنوری 2025 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ گوشواروں بشمول آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، ان پر غور و خوض اور منظوری۔
- 3- کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے 30 فیصد یعنی 3 روپیہ فی حصص کی شرح سے حتمی نقد منافع منقسمہ، اس کے علاوہ پہلے سے جاری شدہ 25 فیصد یعنی 2.50 روپیہ فی حصص کی منظوری۔
- 4- ستمبر 30، 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز گرانٹ تھورنٹن، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کے سبب دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور:

5- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے طے کردہ 7 ڈائریکٹران کو 3 سالہ مدت کیلئے منتخب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

(1) محمد قاسم ہاشم

(2) محمد حسین ہاشم

(3) خرم قاسم

(4) احمد براہیم ہاشم

(5) مسز انوشے ہاشم

(6) حسن عزیز بلگرامی

(7) افتخار سومرو

6- صدر مجلس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب احکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

نجم العاقب

کمپنی سیکریٹری

کراچی: جنوری 07، 2026

نوٹس

- 1- کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 22 جنوری 2026 سے 28 جنوری 2026 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- 2- سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والے ممبر اپنی طرف سے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے انہیں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ جنرل میٹنگ کے مقرر کردہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جانا چاہئے۔
- 3- جن شیئرز ہولڈرز کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) میں ان کے اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، انہیں اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کیساتھ CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شناختی نمبر تصدیق کیلئے لانا ہوگا۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے پراکسی کی تقرری کی صورت میں، SECP کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000 میں موجود ہدایات پر عمل درآمد کیا جائیگا۔
- 4- ممبران کے ایڈرس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹر آفس کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 5- شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ سالانہ ریٹرن (فارم A) کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے ہمیں اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی فراہم کریں، جو کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 130 کے تحت SECP میں جمع کروانا ضروری ہے۔