HASEEB WAQAS SUGAR MILLS LIMITED
NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Haseeb Waqas Sugar Mills Limited will be held at its Registered Office, 06-F, Model Town, Lahore on Friday, 25 January 2019 at 09:00 a.m. to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Last Annual General Meeting held on 27 January 2018.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30 September 2018 together with Directors' and Auditors' Report thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending 30 September 2019 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/S Qadeer & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. To elect 08 (eight) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of next three years. The names of the retiring Directors are given hereunder:-

1. Mr. Raza Mustafa	2. Mian Haseeb Ilyas
3. Mian Waqas Riaz	4. Mian Abdullah Ilyas
5. Mrs. Zainab Waqas	6. Ms. Zakia Ilyas
7. Mrs. Shahzadi Ilyas	8. Mr. Yousaf Ilyas

(The retiring Directors are eligible for re-election.)

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
(ANSAR AHMED)
Company Secretary

Place: Lahore
Dated: **02 January 2019**

Notes:

1. The Members Register will remain closed from 18 January 2019 to 25 January 2019 (both days inclusive). Transfers received at Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, H.M. House, 7-Bank Square , Lahore, the Registrar and Shares Transfer Office of the Company, by the close of business on 17 January 2019 will be treated in time for the purpose of Annual General Meeting.
2. Any member who seeks to contest election to the office of Directors shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company, not later than 14 days before the date of the meeting at which elections are to be held, a notice of his/her intention to offer himself for election as a Director. Declaration in accordance with the Listing Regulations along with consent to act as Director under Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 is also to be filed.
3. In order to be valid, an instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of attorney, must be deposited at the Registered Office of the Company, 06-F, Model Town, Lahore, not less than 48 hours before the time of the meeting.
4. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 the right of vote through postal ballot may be provided to the members pursuant to the section 143 and 144 of the Companies Act, 2017.
5. a) individual beneficial owners of CDC entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her participant ID and account/sub-account number along with original CNIC or passport to authenticate his/her identity. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/Power of Attorney with specimen signatures of nominees shall be produced (unless provider earlier) at the time of meeting.
   b) For appointing of proxies, the individual beneficial owners of CDC shall submit the proxy form as per above requirement along with participant ID and account/sub account number together with attested copy of their CNIC or Passport. The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses and CNIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or Passport at the time of meeting. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Director/Power of Attorney along with specimen signatures shall be submitted (unless submitted earlier) along with the proxy form.
6. In compliance with SECP notification no. 634/(1)/2014 dated 10 July 2014, the company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended 30 September 2018 along with Auditors and Directors Reports thereon on its website: www.hwgc.com.pk
7. In pursuance of SECP notification S.R.O. 787(1)2014 dated 08 September 2014, the companies have been allowed to circulate their Annual Balance Sheet and Profit and Loss Accounts, Auditors, Report and Directors Report (Annual Financial Statements) along with Notice of Annual General Meeting (notice) through E-mail to the members of the Company. Members desiring to avail this facility may provide the requisite information to the Company for which form may be downloaded from the Company's website: www.hwgc.com.pk.
8. If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of the meeting, the company will arrange video conferencing facility in that city subject to availability of such facility in that city.
9. In pursuance of SECP notification S.R.O. 470(1)2016 dated 31 May 2016, the company has sent information regarding Annual Audited Accounts of the company to the shareholders in soft form i.e. CD. However, the company will supply the hard copy of the Annual Audited Accounts to the shareholders on demand, at their registered addresses, free of cost, within one week of such demand. The company has placed on its website a standard request form, to communicate their need of hard copies instead of soft form.
10. Members are requested to notify any change in their registered address immediately.

حسیب وقاص شوگر ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ حسیب وقاص شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص داران کو ستائیسواں (27واں) سالانہ اجلاس عام 25 جنوری 2019ء، بروز جمعہ دن 9 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 06۔ایف، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1۔ 27 جنوری 2018ء کو منعقدہ گذشتہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 ستمبر 2018ء کو اختتام پذیر سال کے لئے چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ کمپنی کے پڑتال شدہ مالیاتی گوشوارے وصول کرنا، انہیں زیرِ غور لانا اور اپنانا۔

3۔ 30 ستمبر 2018ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا مشاہیرہ طے کرنا ہے۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹر میسرز قدیر اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہل ہونے پر دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

4۔ اگلی تین سالہ مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ 8 ڈائریکٹروں کا انتخاب کرنا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر صاحبان کے نام درج ذیل ہیں۔

1۔ جناب رضا مصطفیٰ	2۔ میاں حسیب الیاس	3۔ میاں وقاص ریاض	4۔ میاں عبداللہ الیاس
5۔ مسز زینب وقاص	6۔ مس ذکیہ الیاس	7۔ مسز شہزادی الیاس	8۔ جناب یوسف الیاس

(ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹر دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔)

مقام: لاہور

تاریخ: 2 جنوری 2019ء

بحکم بورڈ

(انصار احمد)

کمپنی سیکرٹری

مندرجات:

1۔ اراکین کا رجسٹر 18 جنوری 2019ء سے 25 جنوری 2019ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ 17 جنوری 2019ء کو کاروبار بند ہونے تک رجسٹرار اور کمپنی کے شیئر ٹرانسفر آفس حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 7 بینک سکوائر، لاہور کو موصول ٹرانسفرز سالانہ اجلاس عام کے لئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ کوئی رکن جو بذریعہ انتخابات ڈائریکٹر بننے کا متمنی ہے خواہ وہ ریٹائرڈ ہو یا کوئی اور رکن انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہو وہ کمپنی کی اجلاس جس میں الیکشن منعقد ہوں گے کے کم از کم 14 روز قبل تحریری طور پر کمپنی کو آگاہ کرے گا کہ وہ ڈائریکٹر کے الیکشن میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے۔ مزید یہ کہ وہ ڈائریکٹر بننے کے لئے موجودہ مجوزہ قوائد وضوابط کے تحت ایک ڈیکلریشن اور کمپنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)159 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی بھی دے گا۔

3۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کو مؤثر کرنے کی غرض سے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانی چاہئیں۔ توثیق کی غرض سے، پراکسی کے دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اسے طے کیا گیا ہے، یا اس مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 6 ایف، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروائی جائے۔

4۔ کمپنیز قواعد 2018ء (پوسٹل بیلٹ) کی تعمیل ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 پر پورا اترنے والے اراکین کو پوسٹل بیلٹ کا اختیار دیا جائے گا۔

5۔ a) اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے اہل CDC کے انفرادی بینی فیشل اونرز کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا شراکت آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر بمعہ اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ Nominee کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔ (اگر یہ پہلے پیش نہ کیا گیا ہو۔)

b) پراکسیز کے تقرر کے لئے، CDC انفرادی بینی فیشل اونرز مذکورہ بالا معیار کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا اور شراکت کا آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر بمعہ CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل اس کے ہمراہ ہونی چاہئے۔ پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبران اس پر موجود ہونے چاہئیں۔ اجلاس کے موقع پر پراکسی کو اپنا حقیقی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا (اگر یہ قبل ازیں جمع نہ کرایا گیا ہو۔)

6۔ SECP کے مورخہ 10 جولائی 2014ء کے مراسلہ نمبر 2014/(I)634 کی پیروی میں کمپنی نے 30 جون 2018ء کو اختتام پذیر سال کے لئے پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.hwgc.com.pk پر رکھ دی ہیں۔

7۔ SECP کے مورخہ 08 ستمبر 2014ء کے مراسلہ نمبر SRO787(I)/2014 کی پیروی میں کمپنیوں کو اپنی سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع ونقصان کے کھاتے، آڈیٹر اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ (سالانہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس) بمعہ نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام (نوٹس) بذریعہ ای میل کمپنی کے اراکین کو بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے خواہشمند اراکین کمپنی کو مطلوب معلومات فراہم کریں گے جس کے لئے فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.hwgc.com.pk سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

8۔ SECP مورخہ 31 مئی 2016ء کے مراسلہ نمبر SRO 470(I)2016 کی پیروی میں کمپنی نے اپنے سالانہ پڑتال شدہ کھاتوں سے متعلق اپنے حصص داران کو سافٹ فارم یعنی CD کی صورت میں معلومات فراہم کردی ہیں۔ تاہم، کمپنی مطالبہ پر حصص داران کو سالانہ پڑتال شدہ کھاتوں کی کاغذات کی صورت میں ترسیل کی جاسکتی ہے۔ یہ معلومات درخواست کی وصولی کے ایک ہفتہ کے اندر بالکل مفت ان کے رجسٹرڈ پتہ پر بھیجی جائیں گی۔ کمپنی نے اپنے ویب سائٹ پر معیاری درخواست فارم رکھ دیا ہے تاکہ وہ سافٹ فارم کی بجائے کاغذات کی صورت میں مطلوبہ معلومات حاصل کرسکیں۔

9۔ اگر کمپنی کی جگہ جغرافیائی حدود سے باہر رہائش پذیر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل اراکین کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شمولیت کی غرض سے اجلاس کے انعقاد سے 10 روز قبل رضامندی حاصل کرلی ہے تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

10۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کو آگاہ کریں۔