اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 61 واں سالانہ اجلاس عام 21 جنوری 2026 بروز بدھ، صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فیکٹری کی حدود، جمراؤ، عمرکوٹ روڈ، میر پور خاص، سندھ میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات برائے سال مختتمہ 30 ستمبر 2025 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں :

(1) جناب عارف ڈینو فاروق (2) جناب اسلم فاروق (3) جناب عامر فاروق (4) محترمہ فرزانہ فاروق (5) جناب حسن رضا الرحیم (6) جناب عبدالشکور شیخ اور (7) جناب واصف خالد۔

3۔ سال 2025/26 کیلئے آڈیٹرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

5۔ درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور اور پر غور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 183 کے تحت، درج ذیل عام قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے منظور کرنا، تاکہ کمپنی کو اپنی منسلک کمپنیوں، یعنی چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور چیرٹ پیکیجنگ لمیٹڈ میں موجود ایکویٹی شیئرز کی فروخت کی اجازت اور منظوری دی جا سکے۔

الف) ''طے پایا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 183 اور اس کے تحت لاگو دیگر متعلقہ دفعات کے مطابق، اور قابل اطلاق قوانین کے تحت درکار تمام منظوریوں اور رضامندیوں کے حصول سے مشروط، میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ (جسے بعد ازاں 'کمپنی' کہا جائے گا) کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی منسلک کمپنیوں، چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور چیراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ میں رکھے گئے ایکویٹی شیئرز اوپن مارکیٹ میں فروخت کر سکے۔''

ب) مزید طے پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری میں سے کوئی بھی دو افسران مشترکہ طور پر اس بات کے مجاز ہوں گے کہ وہ اس قرارداد کے نفاذ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، دستاویزات پر دستخط کریں، اور وہ تمام افعال، اعمال اور امور سرانجام دیں جو مذکورہ افسران کمپنی کے مفاد میں مناسب سمجھیں۔

6۔ درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور اور پر غور کرنا۔

الف) ''طے پایا ہے کہ متعلقہ پارٹیز اور ایسوی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروباری معاملات میں کیے گئے لین دین کی، جیسا کہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 39 میں ظاہر کیا گیا ہے، توثیق کی جاتی ہے اور منظور کیا جاتا ہے۔''

ب) ''مزید طے پایا گیا ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور ایسوی ایٹڈ کمپنیز کے ساتھ کاروباری معمولات میں کیے جانے والے لین دین کی منظوری کیلئے مجاز ہے اور ہوگا۔''

مذکورہ بالا خصوصی قرارداد سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عاصم ایچ آخوند
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 30 دسمبر 2025

کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی رپورٹس اور دستاویزات کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جنہیں دیے گئے لنک کے ذریعے اور/یا فعال QR کوڈ اسکین کر کے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ویب لنک	کیوآرکوڈ
http://gfg.com.pk/msm/financial-information/	

نوٹس:

1۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر بدھ 14 جنوری 2026 سے بدھ 21 جنوری 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSR) کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں منگل، 13 جنوری 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک درست صورت میں موصول ہونے والے شیئرز بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ کمپنی کا کوئی ممبر، جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ وہ تحریری طور پر ہو اور کمپنی کے صدر دفتر کو اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائے۔

3۔ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی ویڈیو کے ذریعے ZOOM ایپلیکیشن (ویڈیو لنک کانفرنسنگ کی سہولت) کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ اجلاس میں شرکت کیلئے دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ "میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ اجلاس عام کیلئے رجسٹریشن" کے موضوع کے ساتھ مطلوبہ معلومات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی دونوں جانب کی درست کاپی cdcsr@cdcsrsl.com پر ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے درج ذیل طریقے کے مطابق اپنی مکمل تفصیل فراہم کریں۔

شیئر ہولڈر کا مکمل نام / پروکسی ہولڈر	کمپنی	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای میل آئی ڈی	موبائل فون نمبر
	میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ				

4۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیج دی جائیں گی تاکہ وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کرسکیں۔

5۔ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز لاگ ان ہونے کیلئے اپنی ڈیوائس کے ذریعے شناخت کیلئے مطلوبہ ضروریات اور شیئر ہولڈر کی تصدیق کر کے شرکت کرسکیں گے۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل میں تمام مطلوبہ معلومات ہوں گی اور وہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوئی ہوں گی۔

6۔ کمپنی کے ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لیے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کا شناختی نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ لائیں۔

7۔ کمپنی کے فزیکل شیئرز کے حامل ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی اطلاع کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔ جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع اپنے متعلقہ سی ڈی سی شرکت کنندہ/ بروکر/سی ڈی سی انویسٹرا اکاؤنٹ سروسز کو فوری طور پر بھجوائیں۔

8۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کی ریگولیشن 47 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ فون یا موبائل نمبر، پیشہ وغیرہ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فوری طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی زحمت سے بچا جاسکے۔

9۔ فزیکل شیئرز کے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروادیں۔

10۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز ایک مقررہ طریقے سے ایس ای سی پی کی مقرر کردہ تاریخ سے بُک انٹری کی شکل میں تبدیل کرنا لازمی ہوں گے۔ فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈر کو سی ڈی سی کے انویسٹرا اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ ذیلی اکاؤنٹ کھولنے اور اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیئر ہولڈر کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا، جس کے تحت وہ اپنے شیئرز کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا / سکتی ہے اور جب چاہے فروخت کرسکتا/ کرسکتی ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

11۔ شیئر ہولڈرز کو یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق کسی لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ نقد منافع منقسمہ (ڈیویڈنڈز) کی رقم لازمی طور پر الیکٹرانک ذریعے سے براہ راست شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ براہ راست حاصل کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ / www.gfg.com.pk/msm پر دستیاب ہے اور اس پر دستخط کر کے CNIC کی کاپی کے ساتھ فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھجوادیں۔ اگر سی ڈی سی میں شیئرز رکھے گئے ہیں، تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/ شرکت کنندہ/ سی ڈی سی انویسٹرا اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروادیں۔ IBAN جمع نہ کروانے کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لے گی۔ مزید برآں، مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/ زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم کے بارے میں معلومات سنٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ لہٰذا، شیئر ہولڈرز کیلئے لازمی ہے کہ وہ خود کو سی ڈی سی کے ای سروسز پورٹل https://eservices.cdcaccess.com.pk پر رجسٹر کروالیں۔

12 کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت، جب کمپنی مقررہ رسمی کارروائیاں مکمل کرلے گی تو وہ تمام غیر وصول شدہ منافع اور/ یا شیئرز جو واجب الادا اور قابلِ ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زائد عرصہ تک غیر وصول شدہ رہیں گے، منافع کی صورت میں وفاقی حکومت کے کھاتے میں جمع کردیے جائیں گے اور فزیکل شیئرز کی صورت میں ایس ای سی پی کو منتقل کردیے جائیں گے۔ وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنا غیر وصول شدہ منافع اور/ یا شیئرز وصول نہ کرسکے ہوں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر کوئی غیر وصول شدہ منافع یا شیئرز موجود ہوں تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے یا وصولی کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

13۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور پر اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، جب انتخاب کے لیے پیش ہونے والے امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کی سہولت فراہم کریں۔

لہٰذا، کمپنی کے اراکین کو خصوصی کاروبار اور ڈائریکٹرز کے انتخاب (اگر درکار ہو) کے لیے، بدھ، 21 جنوری 2026 کو صبح 11 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں، مذکورہ ریگولیشنز میں درج شرائط وضوابط کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے ذریعے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 144-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے لاگو شقوں سے مشروط ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

14۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، موبائل فون نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 13 جنوری 2026 کو کاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے ممبران کو مطلع کردی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو آگاہ کردیے جائیں گے۔

ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ای ووٹنگ لائنیں 16 جنوری 2026 سے شروع ہوں گی اور 20 جنوری 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ شیئر ہولڈرز اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

شیئر ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ درست طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے 20 جنوری 2026 تک کام کے اوقات میں کمپنی کے ایڈریس، دوسری منزل ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومونٹ روڈ، کراچی، چیئرمین تک پہنچائیں یا agmmsm@gfg.com.pk پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے مقصد کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk/msm پر بھی دستیاب ہے۔

15۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے تحت، میٹنگ میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

16۔ شیئر ہولڈرز کے پاس ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاس عام کی اطلاع وصول کرنے کا اختیار ہے۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اگر وہ ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور جلاس عام کی اطلاع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنی رضامندی سے آگاہ کریں۔ تاہم، اگر شیئر ہولڈرز، اس کے علاوہ، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی کی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کیلئے تحریری درخواست کرسکتے ہیں، اور ان کی ایسی تحریری درخواست کی وصولی کے سات (7) دن کے اندر اسے مفت فراہم کردیا جائے گا۔

17۔ کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا/رکھتی ہو، وہ سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کے ہیڈ آفس میں درج ذیل دستاویزات جمع کروائے:

الف) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر، خاتون ڈائریکٹر یا دیگر ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا تحریری نوٹس؛

ب) فارم 9 کے دستخط شدہ ضمیمہ پر بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دینے کی رضامندی، جو امیدوار کی جانب سے باقاعدہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ ہو، ساتھ درست قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل؛

ج) تفصیلی پروفائل (بشمول دیگر ڈائریکٹرشپس، اگر کوئی ہوں) بمعہ پتہ، جو سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کرنے کے لیے فراہم کیا جائے؛

د) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں درج اہلیت کے معیار کی تعمیل سے متعلق اعلامیہ/عہد نامہ؛

ہ) آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے تحت اسٹامپ پیپر پر اعلامیہ/عہد نامہ، جس میں اس بات کی تصدیق ہو کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کے تقاضوں پر پورا اترتے/اترتی ہیں؛ اور

و) امیدواران پر لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں درج ڈائریکٹرز کی تقرری/انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات و تقاضوں کا بغور مطالعہ کریں اور ان پر مکمل طور پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں۔

18۔ اگر انتخاب کے لیے پیش ہونے والے اراکین کی تعداد منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہ ہو تو ایسے اراکین بغیر ووٹنگ کے، بلا مقابلہ منتخب تصور کیے جائیں گے۔

19۔ مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت، سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل اخبارات میں شائع کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

20۔ اگر ڈائریکٹرز کا انتخاب درکار ہو تو بذریعہ پوسٹل بیلٹ/ الیکٹرانک ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار، بمعہ پوسٹل بیلٹ، سالانہ اجلاس عام سے سات (7) دن قبل اخبارات میں شائع کیا جائے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ/www.gfg.com.pk/msm پر بھی دستیاب کر دیا جائے گا۔

اسکروٹنائزر

21۔ کمپنیز (پوسٹ بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی نے یو ایچ وائے حسن نعیم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے کوالٹی کنٹرول ریویو پروگرام (QCR) کے تحت ریٹنگ یافتہ ہیں، کو سالانہ اجلاس عام میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اور وہ بزنس جو سیکشن (3)183 کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت ہو۔ کمپنی کا اسکروٹنائزر مقرر کیا ہے، جو ریگولیشن 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں بھی انجام دیں گے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کے تحت بیان — آزاد ڈائریکٹرز کے بارے میں

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقۂ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 میں آزادی سے متعلق مقررہ قابلِ اطلاق معیار کے مطابق کیا جائے گا۔ مزید برآں، اس ضمن میں جاری کردہ ریگولیشنز کے مطابق آزاد ڈائریکٹر امیدواروں کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیرِ انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہونا ضروری ہیں۔ تاہم، امیدوار کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت دیگر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقۂ کار کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کا، بطور شیئر ہولڈر کے علاوہ، کوئی بلاواسطہ یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے، اور وہ اہلیت کے مقررہ معیار سے مشروط ہو کر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 کے تحت بیانات

ایجنڈا آئٹم (5): کمپنی کے ایکویٹی شیئرز کی فروخت (Divestment)

No.	PARTICULARS	RELEVANT INFORMATION	
1.	Name of the assets	Cherat Cement Company Limited	Cherat Packaging Limited
2.	Acquisition date(s)	Various years from 1983 – 2019 including right issues and bonus shares	Various years 1990 – 2023 including right issues and bonus shares
3.	Total Cost	Rs.24,976,785	Rs.66,156,871
4.	Revalued amount and date of revaluation (if applicable)	These investments are listed and actively traded on the stock exchange. Their fair values, based on market prices at the respective reporting period end, are reflected in the Company's financial statements. The fair values of these investments as at 30 September 2025 are as follows:	
		Rs. 994,189,329	Rs. 275,109,228
5.	Book value	Same as stated in serial No. 4 above	
6.	Approximate current market price/fair value	Rs.954,701,194	Rs.241,177,628
7.	In case of sale, if the expected sale price is lower than book value or fair value, then the reasons thereof	Not applicable	
8.	The proposed manner of disposal of the said assets.	To be sold in open market at the prevailing rates as on the date of disposal	
9.	In case the company has identified a buyer, who is a related party the fact shall be disclosed in the statement of material facts.	Disposal will occur at prevailing market prices through public sale; no identified buyer(s) are currently party to the transaction.	
10.	Purpose of the sale, lease or disposal of assets along with following details: a) Utilization of the proceeds received from the transaction; b) Effect on operational capacity of the company, if any; and c) Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	a) The proceeds from the disposal of the Company's investments in listed securities will be utilized primarily for reducing debt of Company by the repayment of existing borrowings. This is expected to result in a reduction in finance costs and strengthen the Company's liquidity position. b) The proposed disposal is not expected to have any material impact on the Company's operational or production capacity, or its ongoing business activities. c) Based on current estimates, the transaction is expected to have a positive impact on earnings per share (EPS) of approximately Rs. 1.61 per share on an annualized basis, assuming full-year impact. Upon disposal, any unrealized gains or losses previously recorded in equity / other comprehensive income (OCI) relating to these investments will cease to arise in future periods.	

ایجنڈا آئٹم (6):

متعلقہ پارٹی لین دین

بیان میں ''خصوصی امور'' سے متعلق مادی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو بدھ، 21 جنوری 2026 کو ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں سامنے آنے والے ہیں۔ ان کے متعلق کمپنی کے ارکان کی منظوری سے لائحہ عمل تیار کیا جائے گا:

30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران، کمپنی نے اپنی متعلقہ کمپنیوں اور متعلقہ پارٹیز کے ساتھ اپنی پالیسیوں اور قابل اطلاق قوانین اور ضابطوں کے مطابق لین دین کیا۔ متعلقہ پارٹیز کے لین دین کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور 208 کے تحت شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ اس طرح کے لین دین کو سالانہ اجلاس عام میں منظور کی جانے والی خصوصی قرارداد کے ذریعے شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی منظوری کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان لین دین کی توثیق کریں جن کا انکشاف 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں میں نوٹ نمبر 39 میں کیا گیا ہے اور مزید بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے متعلقہ پارٹیز یا متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کرنے کا اختیار دیں۔

30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے مالیاتی بیانات کو نوٹ نمبر 39 میں ظاہر کیا گیا اور ذیل میں دیئے گئے لین دین کو پارٹی کے حساب سے تقسیم کیا گیا ہے:

متعلقہ فریق کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (روپے)
زین سافٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خدمات کی ادائیگی	(20,212,007)
گریوز ایئر کنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خدمات کی ادائیگی	(1,638,745)
گریوز ایئر کنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خریداری	(598,282)
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خدمات کی ادائیگی	(15,538,703)
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خریداری	(1,981,457)
چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ	وصول شدہ منافع	15,110,023
چیراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ	خریداری	(73,060,020)
چیراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ	وصول شدہ منافع	10,969,268
چیراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ	فروخت	7,889,716
یونیکول لمیٹڈ	فروخت	735,499,979
یونیکول لمیٹڈ	خریداری	22,800,000
پی ایف / جی ایف	اسٹاف پروویڈنٹ اور گریجویٹی فنڈ کی ادائیگی	(20,099,000)

ڈائریکٹران مذکورہ بالا کاروبار میں، حصص کی ملکیت کے پیٹرن میں بیان کردہ حد تک شیئر ہولڈر ہونے کے علاوہ، کوئی بلاواسطہ یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے۔

میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ

غلام فاروق گروپ کمپنی

پوسٹل بیلٹ پیپر

بدھ 21 جنوری 2026 کو صبح 11:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، فیکٹری احاطہ، جراوو، عمر کوٹ روڈ، میر پورخاص، سندھ، میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی بزنس کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے:

یو اے این: 111 354 111 21 92+ ویب سائٹ: /www.gfg.com.pk/msm

فولیو/ سی ڈی ایس اکاونٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجود شیئرز کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کاپی منسلک کریں	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کاپی منسلک کریں	

ایجنڈا کے آئیٹم نمبر 5 کے لیے قراداد

الف)'' طے پایا ہے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 183 اور اس کے تحت لاگو دیگر متعلقہ دفعات کے مطابق، اور قابل اطلاق قوانین کے تحت درکار تمام منظوریوں اور رضامندیوں کے حصول سے مشروط، میر پورخاص شوگر ملز لمیٹڈ (جسے بعدازاں 'کمپنی' کہا جائے گا) کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی منسلک کمپنیوں، چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور چیراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ میں رکھے گئے ایکویٹی شیئرز اوپن مارکیٹ میں فروخت کر سکے۔''

ب) مزید طے پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری میں سے کوئی بھی دو افسران مشترکہ طور پر اس بات کے مجاز ہوں گے کہ وہ اس قرارداد کے نفاذ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، دستاویزات پر دستخط کریں، اور وہ تمام افعال، اعمال اور امور سر انجام دیں جو مذکورہ افسران کمپنی کے مفاد میں مناسب سمجھیں۔

ایجنڈا کے آئیٹم نمبر 6 کے لیے قراداد

a) قرار دیا جاتاہے کہ 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور منسلکہ کمپنیز کے ساتھ معمول کے مطابق کیے گئے لین دین ، جسے فائنانشل اسٹیٹمنٹس کے نوٹ 39 میں ظاہر کیا گیا ہے ، کی توثیق کی جاتی ہے اور منظوری دی جاتی ہے

b) مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور منسلکہ کمپنیز کے ساتھ معمول کے مطابق کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینے کے مجاز ہیں۔

ہدایات برائے پول

1. برائے مہربانی اپنے ووٹ کا اظہا متعلقہ باکس کے آگے ٹک (√) کے نشان سے کریں
2. اگر دونوں باکس کے آگے ٹک (√) نشان مارک کیا جاتا ہے تو آپ کا ووٹ منسوخ تصور کیا جائے گا

میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے حوالے سے اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب باکس میں ٹک (√) کا نشان لگاتے ہیں۔

قرارداد	میں /ہم قرارداد سے متفق ہیں (حق میں ووٹ)	میں /ہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتے (مخالفت میں ووٹ)
ایجنڈا کے آئٹم نمبر 5 کے لیے قرارداد		
ایجنڈا کے آئٹم نمبر 6 کے لیے قرارداد		

1. باقاعدہ طور پر پُر شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کو سیکنڈ فلور، ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومونٹ روڈ، کراچی پر ارسال کیا جائے یا agmmsm@gfg.com.pk پر ای میل کیا جائے۔
2. شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے
3. بیلٹ پیپر منگل ، 20 جنوری، 2026 تک کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچنا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ پر ووٹنگ کے لئے غور نہیں کیا جائے گا۔
4. بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔
5. ایسے پول پیپرز جو نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے، یا جن میں اوور رائٹنگ ہوا نہیں مسترد کردیا جائے گا۔
6. کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر وغیرہ منسلک ہونا ضروری ہے، جس کا اطلاق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (س) 138 یا 139 کے مطابق ہوتا ہے۔
7. بیلٹ پیپر فارم بھی کمپنی کی ویب سائٹ /www.gfg.com.pk/msm پر دستیاب ہیں ۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط /مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

تاریخ: ______________