**HASEEB WAQAS SUGAR MILLS LIMITED**
**NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the **33rd Annual General Meeting** of **Haseeb Waqas Sugar Mills Limited** will be held at its Registered Office, 06-F, Model Town, Lahore on **Saturday, 25 January 2025** at **09:00** a.m. to transact the following business: -

1. To confirm the minutes of the 32nd Annual General Meeting held on 08 March 2024.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30 September 2024 together with Directors' and Auditors' Report thereon.

3. To elect 08 (eight) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors under Section 159 (1) 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. | Mr. Abdullah Ilyas |
| 3. | Mian Waqas Riaz | 4. | Mrs. Yasmeen Riaz |
| 5. | Mrs. Zainab Waqas | 6. | Mrs. Zakia Ilyas |
| 7. | Mrs. Shahzadi Ilyas | 8. | Miss. Aqsa Riaz |

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

4. To appoint Auditors of the Company for the year ending 30 September 2025 and to fix their remuneration. The retiring auditors M/S Saeed Ul Hassan & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

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

By Order of the Board

**(ANSAR AHMED)**
Company Secretary

Place : **Lahore**
Dated: **03 January 2025**

**Notes:**

1. The Members Register will remain closed from 18 January 2025 to 25 January 2025 (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 2025 will be treated in time for the purpose of Annual General Meeting.

2. Any member who seeks to contest election of Directors whether he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company's Registered Office, 06-F, Model Town, Lahore, not later than 14 days before the date of the meeting at which election are to be held, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director. Declaration in accordance with the Listing Regulations, detailed profile, attested copy of CNIC and NTN, consent on Form-28 to act as Director under Section 167 of the Companies Act, 2017 is also to be filed. Undertaking by Independent Director on non-judicial Stamp paper that he/she meets the requirement of sub-regulation (1) of Regulation 04 of the Companies (Manner & Selection of Independent Directors) Regulations, 2018)
3. A member eligible to attend and vote at the meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received by the company not later than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. In order to 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 Company's Registered Office, 06-F Model Town, Lahore not less than 48 hours before the time of the meeting.
5. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors and for any other agenda item classified as special business subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by Post or E-Voting, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
6. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017 the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the company at the email address given herein below at least 7 (seven) days prior to the date of the meeting on the standard form which can be downloaded from the company's website: www.hwgc.com.pk.

   Further, in compliance with circular 04 of 2021 dated 15-02-2021 the shareholders of the company can opt to attend the meeting through video/webex/zoom or other electronic means. The shareholders whose names appear in the Book of the company be the close of business and who are interested to attend AGM though video link/zoom are hereby requested to get themselves, registered with the company secretary office by providing the following details at least 48 hours before the meeting; email: cs@hwgc.com.pk whatsApp number:0323-4189400. Shareholders are requested to fill the particulars as per the below table:

| Name of shareholder | CNIC No. | Folio No./CDC Account No. | No. of shares held | Cell no. | Email address |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

   Upon receipt of the above information from interested shareholders, the company will send the login details/password at their email addresses. On the AGM Day shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices from any convenient location.

   The members can also send their comments/suggestions related to the agenda items of the meeting on the above-mentioned email and WhatsApp number. The login facility will be opened 10 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting.

7. Notice of Annual General Meeting has been placed on the Company's website: www.hwgc.com.pk

8. (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.

9. Members are requested to notify any change in their registered address immediately.

**STATEMENT OF MATERIAL FACTS U/S 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017**

Independent Directors(s) shall be elected through the process of election of director in terms of Section 159 of the Act and he/she shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations.

None of the Directors of the company have any personal interest in the aforesaid business except in their capacity as shareholders or directors of the Company.

# HASEEB WAQAS SUGAR MILLS LIMITED

## حسیب وقاص شوگر ملز لمیٹڈ

## 33ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حسیب وقاص شوگر ملز لمیٹڈ کا 33واں سالانہ اجلاس عام اس کے رجسٹرڈ دفتر، F-06، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 25 جنوری 2025 بروز ہفتہ 9:00 بجے صبح درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

1. 8 مارچ 2024 کو منعقدہ 32ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
2. 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی، اس پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا۔
3. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے 8 (آٹھ) ڈائریکٹرز کا آئندہ تین سالہ مدت کے لئے انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. جناب رضا مصطفیٰ | 2. جناب عبداللہ الیاس | 3. میاں وقاص ریاض | 4. بیگم یاسمین ریاض |
| 5. بیگم زینب وقاص | 6. بیگم زکیہ الیاس | 7. بیگم شہزادی الیاس | 8. محترمہ اقصیٰ ریاض |

(ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں)۔

4. 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز سعید الحسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹس، نے اہل ہونے کے ناطے دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
5. صدر نشین کی اجازت سے کوئی دیگر امور انجام دینا۔

بحکم بورڈ
(انصار احمد)
کمپنی سیکرٹری

مقام: لاہور
بتاریخ: 3 جنوری 2025

### نوٹس:

1. ارکان کا رجسٹر 18 جنوری 2025 سے 25 جنوری 2025 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہے گا۔ کمپنی کے رجسٹرار اور حصص کی منتقلی کے دفتر، حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7-بینک سکوائر، لاہور، کو 17 جنوری 2025 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیاں سالانہ اجلاس عام کے مقصد کے تحت بروقت تصور کی جائیں گی۔
2. کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ہوں، خواہ وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر ہوں یا کوئی اور، اجلاس جس میں انتخاب ہونا ہے، کی تاریخ سے 14 یوم قبل بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے خود پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، F-06، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں جمع کرا دیں۔ لسٹنگ ریگولیشنز کی رو سے ڈیکلریشن، تفصیلی پروفائل، سی این آئی سی اور این ٹی این کی تصدیق شدہ کاپی، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لئے فارم-28 پر رضامندی بھی جمع کرائی جائے۔ آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے نان جوڈیشل سٹامپ پیپر پر اقرار نامہ کہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا چناؤ اور طریقہ)، ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کی سب ریگولیشن (1 کی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔
3. اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل رکن کسی دوسرے رکن کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کو موثر حیثیت دینے کے لئے ضروری ہے کہ یہ اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانی چاہئے۔
4. پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کئے جائیں (اگر کوئی ہو)، کی دستاویز یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری سرٹیفائیڈ کاپی کو موثر حیثیت دینے کے لئے اسے اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع F-06، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں جمع کرا دیا جائے۔
5. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی رو سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں اور خصوصی امور کے طور پر ایجنڈا میں شامل کسی دیگر آئٹم، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی شرائط کے تحت، کے لئے ارکان کو اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی بذریعہ ڈاک یا ای ووٹنگ، مذکورہ ریگولیشنز میں بیان کی گئی شرائط اور طریقہ کار کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
6. کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کی رو سے کسی ایک شہر میں مقیم حصص داران جو کل ادا شدہ حصص سرمایہ کے کم از کم 10 فیصد کے حامل ہوں، کمپنی سے اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ کمپنی کی جانب سے نیچے دیئے گئے ای میل پتہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 (سات) یوم قبل سٹینڈرڈ فارم پر وصول کیا جائے گا جو کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے: www.hwgc.com.pk۔ مزید برآں، سرکلر 4، بتاریخ 15-02-2021 کی پاسداری کرتے ہوئے کمپنی کے حصص داران وڈیو/ ویبیکس/ زوم یا کسی دیگر الیکٹرانک طریقے سے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے حصص داران جن کے نام کاروبار کے اختتام پر کمپنی کی کتب میں ظاہر ہوں اور جو وڈیو لنک/ زوم کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت میں دلچسپی رکھتے ہوں، ان سے بذریعہ ہذا درخواست ہے کہ وہ کمپنی سیکرٹری کے پاس اپنی رجسٹریشن کے لئے درج ذیل تفصیلات اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل فراہم کر دیں۔ ای میل: cs@hwgc.com.pk، واٹس ایپ نمبر: 0323-4189400۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ اپنے کوائف درج ذیل ٹیبل کے مطابق فراہم کریں:

| شیئر ہولڈر کا نام | سی این آئی سی نمبر | فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر | حاملہ حصص کی تعداد | موبائل نمبر | ای میل پتہ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

دلچسپی رکھنے والے حصص داران کی جانب سے مذکورہ بالا معلومات کی موصولی پر کمپنی ان کے ای میل پتہ پر لاگ ان کی تفصیلات/ پاس ورڈ بھجوا دے گی۔ سالانہ اجلاس عام کے دن حصص داران کسی بھی باسہولت مقام سے اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں لاگ ان کر کے حصہ لے سکیں گے۔ ارکان اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی آراء/ تجاویز بھی مذکورہ بالا ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھجوا سکتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس سے 10 منٹ قبل کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء اجلاس میں حصہ لے سکیں۔

7. سالانہ اجلاس نوٹس کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی فراہم کر دیا گیا ہے: www.hwgc.com.pk
8. الف) اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے سی ڈی سی کے انفرادی بینیفشل مالکان اپنا پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ نمبر مع اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کنندگان کے دستخطوں کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے فراہم نہ کئے ہوں)۔

ب) پراکسی کی تقرری کے لئے سی ڈی سی کے انفرادی بینیفشل مالکان کو مذکورہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم مع پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ نمبر اور اپنے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی جمع کرانا ہوگی۔ پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط، مع ان کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر موجود ہوں۔ پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کنندگان کے دستخطوں کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے فراہم نہ کئے ہوں)۔

9. ارکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی فی الفور اطلاع دیں۔

### کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کی رو سے ڈائریکٹر کے انتخاب کی کارروائی کے ذریعے کیا جائے اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا چناؤ اور طریقہ)، ریگولیشنز، میں بیان کئے گئے مطلوبہ معیار پر پورا اترتے ہوں۔

کمپنی کے کوئی بھی ڈائریکٹرز ماسوائے کمپنی کے حصص دار یا ڈائریکٹر کے طور پر اپنی حیثیت کے، مذکورہ بالا کارروائی میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں رکھتے۔