



# CHASHMA SUGAR MILLS LIMITED

## NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Chashma Sugar Mills Limited will be held on Friday, April 19, 2024 at 11:00 AM at the Registered Office of the Company at Nowshera Road Mardan, for transacting the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 26, 2024.

### SPECIAL BUSINESS:

- To consider and if thought fit, to pass with or without amendments/ modifications, the following resolutions as Special Resolutions;
  - a. **"RESOLVED THAT** the Board of Directors of **Chashma Sugar Mills Limited** (CSM) hereby approves to incorporate a new company in the name of "Premier Grain Ethanol Limited" for manufacturing, production, formulation, extraction, treatment, blending, refining, purification, distillation, fermentation, reduction, dehydration, rectification, preparation, processing, and sale of various types and grades of Ethanol as well as related products/ by products derived from grains as raw materials.
  - b. **"RESOLVED THAT Chashma Sugar Mills Limited** will own 77% (i.e., 50,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10 each) of the total shareholding of Premier Grain Ethanol Limited (i.e. 65,002,000 Ordinary Shares of Rs. 10 each)"
  - c. **"RESOLVED THAT Chashma Sugar Mills Limited** will further subscribe Right Shares, as and when offered by Premier Grain Ethanol Limited (PGEL) to subscribe such further Right/Ordinary Shares as may be renounced by the other shareholders of PGEL, provided that the aggregate amount of investment shall not exceed the sum of Rs. 1,500,000,000;
  - d. **"RESOLVED THAT Chashma Sugar Mills Limited** will issue Corporate Guarantees up to PKR 10 Billion in favor of Banks as a security against Long Term Loan to be obtained by Premier Grain Ethanol Limited in connection with the setting up of its Project.

**"FURTHER RESOLVED THAT** Mr. Iskander M. Khan, Director of the Company and Mr. Mujahid Bashir, Company Secretary, any one of them, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things and execute all such agreements, documents, instruments and writings as may be required including filing of requisite forms, files, reports, returns and documents with such appropriate authorities, with the authority to delegate all or any of its powers herein conferred to any officer(s) of the Company and/ or any other person(s), to give effect to this resolution."

**"FURTHER RESOLVED THAT** a true copy of the resolution, certified by the Company Secretary, be delivered to the Concerned Authority (ies)."

- To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

The Share transfer books of the Company will remain closed from April 12, 2024 to April 19, 2024 (both days inclusive).

By Order of the Board

**(MUJAHID BASHIR)**  
Company Secretary

Mardan;  
March 28, 2024

**Notes:**

1. A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
2. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
3. CDC shareholders are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

4. **PARTICIPATION IN EOGM THROUGH ELECTRONIC MEANS:**

The SECP vide circular no 4 of 2021 has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the EOGM are requested to email their Name, Folio Numbers, Number of Shares held in their name. Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject “**Registration for Participation in EOGM**” at mujahid@premiergrouppk.com. Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 11:00 a.m.) on Thursday, April 18, 2024.

Upon receipt of the above information from shareholders, the Company will send login details to their email address, which will enable them to join the said EOGM through video conference on Friday, April 19, 2024 at 11.00 a.m.

5. **ELECTRONIC VOTING**

The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through SRO 2192(I)/2022, dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“SECP”), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming EOGM to be held on Friday, April 19, 2024 at 11:00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

**Procedure for E Voting:**

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on April 14, 2024.
- b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal through the e-voting service provider.
- c) The Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

- d) E-voting lines will start from April 16, 2024 at 09:00 a.m. and shall close on April 18, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

6. **POSTAL BALLOTING**

For voting through post for the special business at the Extraordinary General Meeting of “**Chashma Sugar Mills Limited**” to be held on April 19, 2024 at 11.00 AM (PST) at Nowshera Road Mardan.

Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be send: [mujahid@premiergrouppk.com](mailto:mujahid@premiergrouppk.com) Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.

7. **SCRUTINIZER**

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board has appointed External Auditors of the Company, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

**STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.**

This statement of Material Facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating of the aforesaid Special Business to be transacted at the said Extraordinary General Meeting is attached to this notice. This statement sets out the material facts pertaining to the special business, being items on the notice, intended to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on April 19, 2024. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such special business and is also annexed with the notice sent to shareholders.





## Information under regulation 3 of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated under takings) Regulation , 2017

This statement sets out the material facts under section 134(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the aforesaid special business, being items on the notice, intended to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on April 19, 2024. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such special business.

### (A) Item no. a,b & c of agenda

Chashma Sugar Mills Limited (CSM) intends to incorporate a new company in the name of “Premier Grain Ehanol Limited” (PGEL) for manufacturing, production, formulation, extraction, treatment, blending, refining, purification, distillation, fermentation, reduction, dehydration, rectification, preparation, processing, and sale of various types and grades of Ethanol as well as related products/ by products derived from grains as raw materials.

Chashma Sugar Mills Limited will own 77% (i.e., 50,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10 each) of the total shareholding of Premier Grain Ethanol Limited (i.e. 65,002,000 Ordinary Shares of Rs. 10 each)

Chashma Sugar Mills Limited will further subscribe Right Shares, as and when offered by Premier Grain Ethanol Limited (PGEL) to subscribe such further Right/Ordinary Shares as may be renounced by the other shareholders of PGEL, provided that the aggregate amount of investment shall not exceed the sum of Rs. 1,500,000,000

Sr. #	NATURE OF INFORMATION REQUIRED TO BE DISCLOSED PURSUANT TO THE COMPANIES (INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES OR UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017	RELEVANT INFORMATION
-------	--	----------------------

### A Disclosure for all types of investments (Regulation 3(a))

#### (A) Regarding associated company or associated undertaking: -

i	Name of Investee Company	Premier Grain Ethanol Limited (PGEL)
ii	Relationship with associated company	New Subsidiary Company of Chashma Sugar Mills Limited with 77 % shareholding and Common Directorship.
iii	Earnings per share for the last three years	N/A as newly incorporated company.
iv	Breakup Value per share	Rs.10
v	Financial Position	N/A as newly incorporated company.
vi	In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely:	
	a) Description of the project and its history	The project is for setting up for manufacturing, production, formulation, extraction, treatment, blending, refining, purification, distillation, fermentation, reduction, dehydration, rectification, preparation, processing, and sale of various types and grades of Ethanol as well as related products/ by products derived from grains as raw materials having capacity of 300,000 liters per day
	b) Starting date of Work	July 01, 2024
	c) Expected date of completion of work	March 31, 2026
	d) Time by which such project shall become commercially operational.	April 01, 2026
	e) Expected time by which the project shall start paying return on investment	Within one year of Commercial Operations
	f) Funds invested by the Sponsors	Rs. 650.02 million has been invested by Sponsors. (Rs. 650.02 million to be invested by all sponsors)

#### (B) General Disclosure: -

i	Maximum amount of investment to be made	Upto Rs. 1,500 million as equity investment in ordinary share
ii	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;	Equity investment in proposed subsidiary company involved in greenfield project. The proposed business of investee company will give adequate profits and cashflows against investment.
iii	Source of Funds	Company's own resources/internal cash generations.

iv	Salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;	N/A
v	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;	None of the directors, sponsors, majority shareholders and their relatives have any interest in the associated company or the proposed arrangement, except to the extent of their shareholding in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration.
vi	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and	The Company will hold 77% of shareholding in PGEL initially. As PGEL is newly incorporate so rest of requirements are not applicable

**(B) Item no. d of agenda**

The Company will issue Corporate Guarantees up to PKR 10 Billion in favor of Banks as a security against Long Term loan to be obtained by Premier Grain Ethanol Limited in connection with the setting up of its Project.

**(A) General Disclosure: -**

i	Maximum amount of investment to be made	Rs. 10,000 million only.
ii	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;	To assist PGEL to obtain a line from a financial institutions for meeting its CAPEX requirements. Since this is a corporate guarantee, there is no cost to the Company, however, the Company will recover all allied charges in connection with the issuance of the Corporate Guarantee from PGEL.
iii	Source of Funds	N/A
iv	Salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;	N/A
v	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;	None of the directors, sponsors, majority shareholders and their relatives have any interest in the associated company or the proposed arrangement, except to the extent of their shareholding in the associated company or associated
vi	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and	The company shall be newly incorporated, hence not applicable

**(B) In case of Investment in the form of Guarantee: -**

i	Category-wise amount of investment;	Issue of Corporate Guarantee up to PKR 10,000 million to cover financial obligations.
ii	Average borrowing cost of the investing company;	N/A
iii	Rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period;	The company will charge a commission of a minimum of 0.125% per annum on the outstanding Guarantee amount.
iv	Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company;	The company will charge a commission of a minimum of 0.125% per annum on the outstanding Guarantee amount.
v	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment;	The Guarantee is unsecured.
vi	If the investment carries conversion feature	N/A
vii	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	- Cross Corporate Guarantee for a maximum period of 09 years. - Any other terms and condition approved by shareholders.

**(C)** Except to the extent as mentioned above, the Directors of the Company have no direct or indirect interest in the above said special business except to the extent of their shareholding in the Company.

## چشمہ شو گرملز لمیٹڈ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے اراکین کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 19 اپریل 2024 بوقت 11:00 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر نوشہرہ روڈ مردان میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام پائیں گے۔

### عمومی امور

26 فروری 2024 کو سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

### خصوصی امور

قرار پایا ہے خصوصی قراردادوں کے طور پر، اگر مناسب سمجھیں تو، ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے ساتھ مندرجہ ذیل قراردادوں کو منظور کریں؛

1۔ قرار پایا ہے کہ چشمہ شو گرملز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پریمیر گرین اینتھنول لمیٹڈ کے نام سے ایک نئی کمپنی کو رجسٹرڈ کروانے کی منظوری دی۔ اینتھنول کی مختلف اقسام اور درجات کی تیاری، پیداوار، تشکیل، نکالنے، علاج بلینڈنگ، ریفاؤننگ، ڈسٹیلیشن، اہال، کمی، پانی کی کمی، اصلاح، تیاری، پروسیسنگ اور فروخت کے ساتھ ساتھ متعلقہ مصنوعات/بذریعہ مصنوعات کے لئے شامل کئے گئے ہیں جو کہ خام مال کے طور پر اناج سے حاصل کیا جاتا ہے۔

2۔ قرار پایا ہے کہ چشمہ شو گرملز لمیٹڈ پریمیر گرین اینتھنول لمیٹڈ (PGEL) کے ٹوٹل (65,002,000 آرڈیزی شرز جن کی قیمت 10 روپے فی شیئر ہے) میں سے 77% شیئرز (جو کہ 50,000,000 آرڈیزی شرز جن کی قیمت 10 روپے فی شیئر ہے) حاصل کرے گی۔

3۔ قرار پایا ہے کہ چشمہ شو گرملز لمیٹڈ مزید رائٹ شرز کو سبسکرائب کرے گا، جب پریمیر گرین اینتھنول لمیٹڈ (PGEL) کی طرف سے پیش کیا گیا ہے تاکہ ایسے مزید رائٹ/آرڈیزی شرز کو سبسکرائب کیا جاسکے جو PGEL کے دوسرے شرز ہولڈرز کے ذریعے ترک کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ سرمایہ کاری کی مجموعی رقم 1,500,000,000 سے زیادہ نہ ہو۔

4۔ قرار پایا ہے کہ چشمہ شو گرملز لمیٹڈ اپنے پروجیکٹ کے قیام کے سلسلے میں پریمیر گرین اینتھنول لمیٹڈ (PGEL) کے ذریعے حاصل کیے جانے والے طویل مدتی قرض کے خلاف سیکیورٹی کے طور پر بینکوں کے حق میں 10 بیلن تک کی کارپوریٹ گارنٹی جاری کرے گی۔

4۔ قرار پایا ہے کہ چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ اپنے پروجیکٹ کے قیام کے سلسلے میں پریمر گرین ہتھنول لمیٹڈ (PGEL) کے ذریعے حاصل کیے جانے والے طویل مدتی قرض کے خلاف سیکیورٹی کے طور پر بینکوں کے حق میں 10 بلین تک کی کارپوریٹ گارنٹی جاری کرے گی۔

مزید قرار پایا ہے کہ کمپنی کے ڈائریکٹر جناب اسکندر محمد خان صاحب اور جناب مجاہد بشیر صاحب، کمپنی سیکریٹری، ان میں سے کوئی بھی، ایسے تمام کاموں، اعمال، معاملات اور چیزوں کو کرنے اور تمام معاہدوں، دستاویزات، آلات اور تحریروں پر عمل درآمد کرنے کا مجاز ہوگا، جس میں مطلوبہ فارم جمع کروانا بھی شامل ہے۔ فائلیں، رپورٹیں، ریٹرنز، اور دستاویزات ایسی مناسب اتھارٹیز کے ساتھ، اس اختیار کے ساتھ کہ کمپنی کے کسی افسر (افسروں) اور یا کسی دوسرے شخص (افراد) کو اس قرارداد کو نافذ کرنے کے لئے اسکے تمام یا اس کے اختیارات میں سے کسی کو تفویض کرنے کا اختیار ہوگا۔

مزید قرار پایا ہے کہ قرارداد کی ایک حقیقی کاپی، کمپنی سیکریٹری کے ذریعے تصدیق شدہ، متعلقہ اتھارٹیز کو پہنچائی جائے گی۔  
صاحب صدر کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر امور پر کاروائی۔

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 12 اپریل 2024 تا 19 اپریل 2024 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

حسب الحکم بورڈ

مجاہد بشیر (کمپنی سیکریٹری)

مردان

28 مارچ، 2024

نوٹ:

- 1۔ وہ ممبران جو کہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں وہ اپنی طرف سے حاضری بولنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی کا تقرر کر سکتے ہیں۔ پر کسی کی جائز تقرری کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی کے اجلاس کے منعقد ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں اور ان پر باقاعدہ ممبر، دستخط اور گواہان موجود ہوں۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پر کسی مقرر نہیں کر سکتا۔
- 2۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو فی الفور شفیق ز جسرار کو مطلع فرمائیں۔
- 3۔ سی ڈی سی حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ، زلیلی اکاؤنٹ نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کا شرکاء نمبر اجلاس میں حاضر ہونے سے قبل شناخت کے لئے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ انٹائی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختیار نامہ کے ساتھ نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔

#### 4۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ای۔او۔جی۔ایم میں شرکت

ایس ای سی پی نے 2021 کے سکلر نمبر 4 اور 2021 کے سرکلر نمبر 6 کے ذریعے اراکین کو الیکٹرانک ذرائع سے شرکت کرنے کا مشورہ دیا ہے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نام، فوئیو نمبرز، اپنے نام پر رکھے گئے شئرز کی تعداد، موبائل نمبر، شناختی کارڈ نمبر (شناختی کارڈ کی دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ) موضوع کے ساتھ "غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لئے رجسٹریشن" [mujahid@premiergrouppk.com](mailto:mujahid@premiergrouppk.com) پر ای میل کریں۔ وڈیولنک اور لاگ ان کی سہولت صرف ان ممبروں کو دی جائے گی جنکی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، 18 اپریل 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5 بجے تک) موصول ہوں گی۔

#### 5۔ الیکٹرانک ووٹنگ

RO2192 (1)/2022، تاریخ 05 دسمبر 2022 جو سیکورٹیز ایکسچینج آف کمیشن نے جاری کیا تھا ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے سیکشن 143-145 کے مطابق کمپنیز کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں اور خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام کاروباروں پر ممبران کا ڈاک کے ذریعے ووٹ دیں۔ اسکے مطابق کمپنی کے اراکین کو بروز جمعہ 19 اپریل 2024 کو صبح 11:00 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ضروریات اور مزکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع۔

#### ای ووٹنگ کا طریقہ کار

۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جنکے پاس کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں اپنے درست شناختی کارڈ نمبرز، موبائل نمبرز اور ای میل ایڈرس 14 اپریل 2024 تک دستیاب ہوں گے۔

۔ ویب ایڈرس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گی۔ سیکورٹیز کوڈ ممبران کو ایس ایم ایس کے ذریعے ویب پورٹل ذریعے بتائے جائیں گے۔

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

۔ ای ووٹنگ لائنیں 16 اپریل 2024 کو صبح 09 بجے سے شروع ہوں گی اور 18 اپریل 2024 کو شام 5 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن نے اپنا ووٹ ڈال دیا تو اسکے بعد اسے ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## 6- پوسٹل سیلنگ

خصوصی کاروبار میں بزرگ پوسٹ ووٹ ڈالنے کے لئے چشمہ شو گرلز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام کا انعقاد بتاریخ جمعہ 19 اپریل 2024 کو بیس اے، کنگز آرکیڈ، ایف سیون مرکز، اسلام آباد میں ہوگا۔ درست طریقے سے بھرا ہوا ہیلٹ پیپر کمپنی سیکریٹری کے نامزد ای میل ایڈرس [mujahid@premiergroup.pk](mailto:mujahid@premiergroup.pk) پر بھیجا جاسکتا ہے۔ پوسٹل سیلنگ کا انیکچر ویب سائٹ پہ دستیاب ہے اور نوٹس کے ساتھ بھی منسلک ہے۔

## 7- سکروٹائزر

ریگولیشنز کے ضابطہ 11 کے مطابق، بوڈر نے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز، جو کہ کیوسی آرریٹڈ کمپنی ہو، کو کمپنی کے سکروٹائزر کے طور پر کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ تاکہ اس خصوصی کاروبار میں لین دین کیا جائے۔ میٹنگ کرنا اور دیگر ذمہ داریوں کو نبھانا جیسا کہ ضوابط کے ضابطہ 11 اے میں بیان کیا گیا ہے۔

## کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان

یہ بیان کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کو بیان کرتا ہے جو مزکورہ خصوصی کاروبار سے متعلق ہے، جو نوٹس پر دئے گئے آئٹمز ہیں۔ جن کا لین دین 19 اپریل 2024 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں کیا جانا ہے۔ اس بیان کا مقصد ایسے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرنا ہے۔

خصوصی بزنس سے متعلق معلومات کے سیکشن (3) 134 کے تحت بمطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کے ساتھ منسلک کر کے ممبرز کو ار سال کر دیا گیا ہے۔

# چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ

## بیلٹ پیپر

بروز جمعہ 19 اپریل 2024 صبح 11.00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس نوشہرہ روڈ مردان میں منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کارروائی کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

		فولیو۔ سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر
		شیئر ہولڈر۔ پراسی ہولڈر کا نام
		رجسٹرڈ ایڈریس
		موجودہ شیئرز کی تعداد
		سی این آئی سی۔ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)
		اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
		دستخط کنندہ کا نام
		سی این آئی سی۔ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (مجاز دستخط (کاپی منسلک کریں)
		پول کے لئے ہدایات
		براہ مہربانی متعلقہ خانے میں ٹک کا نشان کے ذریعے اپنے ووٹ کو واضح کریں۔
		دونوں خانوں کو ٹک کے نشان کرنے کی صورت میں آپ کا ووٹ مسترد شدہ تصور کیا جائے گا
		میں۔ ہم بیلٹ کے ذریعے مذکورہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا۔ ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مناسب خانے میں ٹک کے نشان لگا کر اس قرارداد کے لیے اپنی۔ ہماری رضامندی یا غیر رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔
میں۔ ہم خصوصی قرارداد پر رضامند نہیں ہیں	میں۔ ہم خصوصی قرارداد پر رضامند ہیں	خصوصی قرارداد
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قرار پایا ہے کہ چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پریمیر گرین ایٹھنول لمیٹڈ کے نام سے ایک نئی کمپنی کو رجسٹر کروانے کی منظوری دی۔ ایٹھنول کی مختلف اقسام اور درجات کی تیاری، پیداوار، تشکیل، نکالنے، علاج بلینڈنگ، ریفاکٹنگ، ڈسٹیلیشن، ابال، کمی، پانی کی کمی، اصلاح، تیاری، پروسیسنگ اور فروخت کے ساتھ ساتھ متعلقہ مصنوعات / بذریعہ مصنوعات کے لئے شامل کئے گئے ہیں جو کہ خام مال کے طور پر اناج سے حاصل کیا جاتا ہے۔
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. قرار پایا ہے کہ چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ پریمیر گرین ایٹھنول لمیٹڈ (P G E L) کے ٹوٹل (65,002,000 آرڈینری شیئرز جن کی قیمت 10 روپے فی شیئر ہے) میں سے 77% شیئرز (جو کہ 50,000,000 آرڈینری شیئرز جن کی قیمت 10 روپے فی شیئر ہے) حاصل کرے گی۔
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. قرار پایا ہے کہ چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ مزید رائٹ شیئرز کو سبسکرائب کرے گا، جب پریمیر گرین ایٹھنول لمیٹڈ (P G E L) کی طرف سے پیش کیا گیا ہے تاکہ ایسے مزید رائٹ / آرڈینری شیئرز کو سبسکرائب کیا جاسکے جو P G E L کے دوسرے شیئرز ہولڈرز کے ذریعے ترک کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ سرمایہ کاری کی مجموعی رقم 1,500,000,000 سے زیادہ نہ ہو۔
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. قرار پایا ہے کہ چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ اپنے پروجیکٹ کے قیام کے سلسلے میں پریمیر گرین ایٹھنول لمیٹڈ (P G E L) کے ذریعے حاصل کیے جانے والے طویل مدتی قرض کے خلاف سیکیورٹی کے طور پر بینکوں کے حق میں 10 بلین تک کی کارپوریٹ گارنٹی جاری کرے گی۔



## CHASHMA SUGAR MILLS LIMITED

### BALLOT PAPER

Ballot paper for voting through post for the special business at the Extra Ordinary General Meeting to be held on April 19, 2024 at 11.00 A.M at the Registered Office of the Company at King's Arcde, 20-A, Markaz F-7, Islamabad.

Folio /CDS Account Number		
Name of Shareholders/Proxy Holder		
Registered Address		
Number of Shares Held		
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)		
Additional information and enlosures (in case of representative of body Corporate, Corporation, and Federal Government.		
Name of Authorized Signatory		
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) Authorized Signatory (copy to be attached)		
<b>Instructions for Poll</b>		
1. Please indicate your vote by ticking (?) the relevant box.		
2. In case of both the boxes are marked as X, your poll shall be treated as "REJECTED".		
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the above resolutions through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (?) mark in the appropriate box below;		
<b>SPECIAL RESOLUTIONS</b>	I/We assent to the Special Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Special Resolutions (AGAINST)
<b>a. "RESOLVED THAT</b> the Board of Directors of Chashma Sugar Mills Limited (CSM) hereby approves to incorporate a new company in the name of <b>Premier Grain Ethanol Limited</b> " for manufacturing, production, formulation, extraction, treatment, blending, refining, purification, distillation, fermentation, reduction, dehydration, rectification, preparation, processing, and sale of various types and grades of Ethanol as well as related products/ by products derived from grains as raw materials.		
<b>b. "RESOLVED THAT</b> Chashma Sugar Mills Limited will own 77% (i.e., 50,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10 each) of the total shareholding of Premier Grain Ethanol Limited (i.e. 65,002,000 Ordinary Shares of Rs. 10 each)" <b>"RESOLVED THAT</b> Chashma Sugar Mills Limited will further subscribe Right Shares, as and when offered by Premier Grain Ethanol Limited (PGEL) to subscribe such further Right/Ordinary Shares as may be renounced by the other shareholders of PGEL, provided that the aggregate amount of investment shall not exceed the sum of Rs. 1,500,000,000;		
<b>c. "RESOLVED THAT</b> Chashma Sugar Mills Limited will issue Corporate Guarantees up to PKR 10 Billion in favor of Banks as a security against Long Term loan to be obtained by Premier Grain Ethanol Limited in connection with the setting up of its Project.  <b>"FURTHER RESOLVED THAT</b> Mr. Iskander M. Khan, Director of the Company and Mr. Mujahid Bashir, Company Secretary, any one of them, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things and execute all such agreements, documents, instruments and writings as may be required including filing of requisite forms, files, reports, returns and documents with such appropriate authorities, with the authority to delegate all or any of its powers herein conferred to any officer(s) of the Company and/ or any other person(s), to give effect to this resolution."		

#### NOTES.

1. Dully filled ballot paper should be send to the Company Secretary at Registered office or E-mail at mujahid@premiergrouppk.com
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form



نوٹ:

- ۱۔ باقاعدہ پر شدہ بیلٹ پیپر کمپنی سیکرٹری چشمہ شوگر ملز لمیٹڈ نوشہرہ روڈ مردان کو ارسال کریں یا mujahid@premiergrouppk.com پر ای میل کریں۔
- ۲۔ سی این آئی سی/ یا سپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- ۳۔ بیلٹ پیپر کمپنی سیکرٹری کو جمعرات ۱۸ اپریل ۲۰۲۳ تک یا اس سے قبل اوقات کار کے دوران پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصولہ کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے قابل غور نہ ہوگا۔
- ۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط یا سی این آئی سی/ یا سپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔
- ۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غیر واضح، کٹے پھٹے، اوور رائٹنگ کے حامل پول پیپر مسترد کر دیئے جائیں گے۔
- ۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ لازماً مجاز شخص کے سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ اختیارات کے لیٹر وغیرہ کی مصدقہ نقول وغیرہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشنز ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق منسلک ہوں جیسا کہ نافذ العمل ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کی صورت میں تمام دستاویزات ممبر کی حدود میں آنے والے کنسل جنرل آف پاکستان کی جانب سے تصدیق شدہ ہوں۔
- ۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یا اخبار میں شائع شدہ اشتہار کی فوٹو کاپی/ یا اصل استعمال کر سکتے ہیں۔

شیر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی اسٹمپ چسپاں کریں)

3. Ballot paper should reach the Company Secretary with in business hours by or before Thursday April 18, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on the bollat paper should match with signature on CNIC/Passoport (in case of foreigner)
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, or over-written poll paper will be rejected.
6. In case of representative of a body corporate, corporation or federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with section(s) 138-139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper form has also been placed on the website of the Company at [www.chashmasugarmills.com](http://www.chashmasugarmills.com)  
Members may download the ballot paper from the website of use an original/photocopy published in newsppaers.

---

Shareholder/Proxyholder/Authorized Signatory  
(incase of corporate entity, please Company Stamp)

Date

**CHASHMA SUGAR MILLS LIMITED**  
Nowshera Road, Mardan.

**PROXY FORM**  
Extra Ordinary General Meeting

I/We..... of .....being a member of **Chashma Sugar Mills Limited** and holding .....ordinary shares as per share register Folio/CDC Account No..... hereby appoint Mr./Mrs ..... of ..... another member of the Company having Folio / CDC Account No ..... CNIC No ..... or Passport No..... or failing him / her Mr. / Mrs ..... of ..... Folio / CDC Accounts No ..... CNIC No..... or Passport No ..... who is also a member of the Company, as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on April 19, 2024 and at any adjournment thereof.

Revenue Stamp  
Signature(Rs. 5.00)

\_\_\_\_\_  
Signature of Shareholder  
(The signature should agree with the specimen  
registered with the Company)

Dated this ..... day of ..... 2024.

Signature of Proxy \_\_\_\_\_

**1. Witness:**

Name: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

CNIC No: \_\_\_\_\_

**2. Witness:**

Name: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

CNIC No: \_\_\_\_\_

**Note:** Proxies, in order to be effective, must reach the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

CDC Shareholders and their Proxies are each requested to attached an attested photocopy of their CNIC or Passport with the proxy form before submission to the Company.

# چشمہ شوگر ملز لمیٹیڈ

نوشہرہ روڈ مردان

نمائندگی کا فارم (پراکسی فارم)

غیر معمولی اجلاس عام

میں اہم \_\_\_\_\_ کا/کی \_\_\_\_\_ بحیثیت رکن چشمہ شوگر ملز لمیٹیڈ اور بذریعہ حصص رجسٹرڈ کے  
فولیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ حال \_\_\_\_\_ عام حصص، کمپنی کے ایک دوسرے رکن  
کا/کی \_\_\_\_\_ فولیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_

شناختی کارڈ نمبر \_\_\_\_\_ یا پاسپورٹ نمبر \_\_\_\_\_ یا بصورت دیگر کمپنی کے اور رکن  
کا/کی \_\_\_\_\_ فولیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_

شناختی کارڈ نمبر \_\_\_\_\_ یا پاسپورٹ نمبر \_\_\_\_\_، کو میری/ہماری غیر حاضری میں کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام  
میں، جو بتاریخ 19 اپریل 2024، منعقد ہو رہا ہے، یا کسی بھی ملتوی شدہ اجلاس میں حاضری اور حق رائے دہی کے استعمال کیلئے اپنا نمائندہ  
(پراکسی) مقرر کرتا کرتے ہیں۔

حصص دار کے دستخط  
(دستخط کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے مطابقت رکھتے ہوئے چاہے)

پانچ روپے کی ریونیو شامپ

نمائندہ کے دستخط: \_\_\_\_\_

بتاریخ \_\_\_\_\_ مہینہ \_\_\_\_\_ 2024

2. گواہ

1. گواہ

دستخط:

دستخط:

نام:

نام:

پتہ:

پتہ:

شناختی کارڈ نمبر:

شناختی کارڈ نمبر:

نوٹ:

نمائندگی فارم (پراکسی فارم) کمپنی کے پاس کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ نوشہرہ روڈ مردان پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جانا چاہئے  
، بصورت دیگر یہ فارم موثر تصور نہیں کیا جائے گا۔

سی ڈی سی حصص یافتگان اور ان کے نمائندوں (پراکسی) سے درخواست ہے کہ (پراکسی فارم) کمپنی کو جمع کروانے سے پہلے اس کے ساتھ اپنے  
شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی لف کریں۔