

S.S.OIL MILLS LIMITED **NOTICE OF ANNUAL GENERAL**

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at its Registered Office 2-Tipu Block, New Garden Town, Lahore on Saturday October 28, 2023 at 11:00 A.M. to transact the following business:

- 1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting.
 2. To receive, consider & adopt the Audited Accounts of the company for the year ended June 30, 2023 together with the Auditors' and Directors' Report thereon.
 3. To appoint Auditors for next year & fix their remuneration. The present Auditors M/s Astam Malik & Co. Chartered Accountants retire & being eligible for re-appointment, have offered themselves for re-appointment.
 4. To consider any other business with the permission of the Chair.

Special Business

Special Business
5. To ratify and approve transactions conducted with related parties for the year ended June 30, 2023 by passing the following special resolution with or without modification:

"RESOLVED THAT the transactions conducted with related parties as disclosed in the note 34 of the financial statements for the year ended June 30, 2023 and specified in the Statement of Material Information under section 134(3) be and are hereby ratified, approved and confirmed.

6. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2024 by passing the following special resolution with or without modification:

"RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2024.

"RESOLVED FURTHER that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."

FURTHER RESOLVED THAT Mr. Shahzad Ali Khan, Nawabzada Wajahat Ali Khan and Sikandar Ali Khan Directors of the company be and are hereby authorized, singly, to do all acts, deeds, take any or all necessary actions to complete all legal

company be and are hereby authorized, singly, to do all acts, deeds, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolutions. (Attached to this notice is a statement of Material Facts covering the above-mentioned Special Business, as required under section 134(3) of the Company 8 of 12017. required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 By Order of the Board

LAHORE October 04, 2023

(Sajid Mahmood Khan)

Participation in Annual General Meeting Through Video Link:

Company Secretary

Securities and Exchange Commission of Pakistan through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 has directed the listed companies to ensure the participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature

listed companies to ensure the participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings.

Accordingly, the Company will be providing the facility to all shareholders to participate in the AGM through video link while ensuring compliance with the quorum requirements.

The shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information with the office of Company Secretary (address mentioned below) earliest but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 11:00 a.m. on October 26, 2023.

Required information:

Shareholders Name, CNIC Number, Folio/CDC Account No., Mobile Phone Number* and Email address "Shareholders are requested to provide active mobile number and email address to ensure timely communication.

Modes of Communication:

The above mentioned information can be provided through following modes:

(a) Mobile / WhatsApp: 0333-4218546 (b) Email: Akhtar.all@ssgroup.pk

Video link details and login credentials (200M Application) will be shared with those shareholders who provide their intent to attend the meeting containing all the particulars as mentioned above on or before October 26, 2023 by 11:00 a.m.

Shareholders are also encouraged to provide their comments and queries on the agenda items of the AGM through above contact number / email address which will be appropriately addressed in the meeting.

NOTES

NOTES

1. The Share Transfer Book of the Company will remain closed for transaction from October 25, 2023 to October 31, 2023.

2. A member entitled to attend, speak & vote may appoint another member as proxy to attend, speak & vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office & notice of his/her intention, not later than 48 hours before the meeting.

3. Members whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring original computerized ID card along with the participants ID number and their account number in Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring them of annual general meeting. In case of proxy, an attested copy of proxy's identity card, account and participant's ID number be enclosed.

4. Members are requested to notify change in their address, if any.

5. Attested copies of CNIC of the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.

6. In case of corporate entity, the board of Directors resolution / power of afformey with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company.

7. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

8. Annual firancial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 along with related reports have been placed at the website of the Company www.ssgroup.pk. Any shareholder can send request for printed copy of the Annual Report-2023 to the Company.

website of the Company www.ssgroup.pk. Any snarrouse carried to the Company STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

1. Item Number 5 of the notice Ratification and approval of the related party transactions.
Transactions conducted with all related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. However, during the year since majority of the Company's Directors were interested in certain transactions due to their common directorships in the group companies. These transactions are being placed for the approval by shareholders in the Annual General Meeting. All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in the note 34 to the financial statements for the year ended June 30, 2023. Party-wise details of such related party transactions are given below:

Name of Related Party Transaction Type PKR S.S Feed Mills (Private) Limited Sale of Goods 1.978.733.657

S.S Feed Mills (Private) Limited

Sale of Goods

1,978,733,657

The company carries out transactions with its related parties on an arm's length basis as per the approved policy with respect to transactions with related parties' in the normal course of business. All transactions entered into with related parties require the approval of the Board Audit Committee of the Company, which is chaired by an independent director of the company. Upon the recommendation of the Board Audit Committee, such transactions are placed before the board of directors for approval. Transactions entered into with the related parties include sale of goods (in accordance with the approval of shareholders and board where applicable). The nature of relationship with these related parties has also been indicated in the note 34 to the financial statements for the year ended June 30, 2023. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

2. Item number 6 Authorization for the Board of Directors to approve the related parties during the year ending June 30, 2024 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to transactions with related parties fin the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the holding / associated companies. In order to promote transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis for the year ending June 30, 2024, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/traffication. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

3. To circulate the Annual Balance Sheet and Profit and less Accounts, Auditor's Report and Directors' Report, etc. ("Annual Audited Financial Statements") to its members through QR Enabled Code and Weblink:
Approval to circulate the Annual Balance sheet and Profit and Loss Accounts, Auditor's Report and Directors' Report, etc. ("Annual Audited Financial Statements") to its members through QR enabled code and weblink as required under section 223 (7) of Companies Act and subsequently advised by SECP through its Notification S.R.O 389 (1) / 2023 dated March 21, 2023.

For Attending the Meeting:
In case of individuals, the account holder or sub-account holder and for the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his identity by showing his original national identity card or original passport at the time of attending the meeting.

In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has provided earlier) at the time of the meeting.

For Appointing Proxies:

For Appointing Proxies:

For Appointing Proxies:

Lin case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.

iii. Two persons whose names, addresses and NIC number shall be mentioned on the proxy form to witness the same.

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iii. The proxy shall produce his original NIC or original passport at the time of the meeting.

vin case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company.

Payment of Cash Dividend Electronically:

As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. In view of foregoing the shareholders are requested to provide the details containing (i) Trile of Bank account. (ii) Bank Account Number, (iii) IBAN Name, (v) Branch Name, (v) Branch Name, (vi) Branch Name, (vi) Cell Number, and (vii) Landline Number, if any, to Company's Share Registrar if shares are held in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form. Failure to provide the alores and requirements will result in withholding of the payment of dividend in the future to the respective member.

Consent for Video Conference Facility:
In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days proir to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city in that city in that cit



بذر بعدنوش بذا مطلع كياجاتا بكميني كاسالانداجلاس عام بروز بفته 28 اكتوبر 2023 كوسي 11 بيم كميني كرجشر وفتر بمقام میو بلاک، نیوگارڈ ن ٹاوک لا ہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

۔ والی سال شاملان عام کی کارون کی آخد ہیں۔ ۔ وہ میں لا جوریس ورج ویل اسموری اسمیام وی سیلیے متعقد ہوگا۔ 2- مجل کے 30 جون 2903 کو گفتہ سال کیلئے آئات شدہ اکاؤنٹس میڈائز کیٹران اورآڈیٹروں کی رسول فورونوس اور منظوری۔ 3- 30 جون 2004 کو ٹم جو سے والے سال کیلئے آئا بٹران کا قفر اوران کے مشاہرے کا فیمن موجودہ آئی بڑان تامرز اسلم ملک اپنز کمبنی ، موارڈڈا کاؤنٹنس جوکرر پٹائز اور ب جی وہ بارہ اشخاب کیلئے اسپتا کے کوئی کرتے ہیں۔ 4- جب سیٹر کرن کی آجاز سے دومرے کاروباری مطالمات زیم کو راہا تا۔

ر بیون کرد کی گا جازت سے دوسر سے کا دیاری معامل سے زیم اور ان است. خسوس کا دوار خسوس کا دوار خسوس کا دوار سے معامل معالد قریقوں سے کئے گئے دی ویں کو قبلی وسطوس قرار داد (بھیزتم اور تیم کیاتھ) ہی گر کر سے سے بارا کا مادر میام معامل معالم کی معالم کی کا میان ویں کے کل کی جدالیاتی انتخذ سے انفاز میش زیرد قد (1343 ماسے سال گئے ہوت دی کے کل کی جدالیاتی انتخذ سے انفاز میش کر بردقد (1343 ماسے سال گئے ہوت کا ہے۔ فرن کر بدلا کہ مددر کے سے ترکی کیا گئے ہے اور انتخار کی کا بیات ویں کے کل کی مظہری کیا گئے ہے۔ 4 کے 2020 کو تم بوٹ دا کے ایک سال کے جانے دائے گئی دین کے کل کی مظہری کہلے کئی کے بدر 3 آفسہ دائز کیٹرز کو بذرید افٹان اسال کے جانے دائے گئی دین کے کل کی مظہری کہلے گئی گئی ہے۔ افتیارات کار ایسی۔ شعبہ پار کرچھ میٹن کے بورد آف ڈائز کیٹرز کو 30 جون 2024 کوشتم ہوئے والے مالی سال کیلئے کیس کی بنیاد پر متعاشر فریقوں کے ساتھ ہوئے والے لیس دین کی اعتبار بوگا۔

سے بالے کہ بورڈ کے ڈرسے ہے لین وین صعب یا فتطان کے ڈرسیے متھورشدہ سجا جائے کا اوران کی باضابیل متھوری کا اقدیش کیلئے اسکے سال سال شاہ جائس عام عی شیئر مولڈرڈ کے

ساست کو آب کے بیا کہ بیا ہے گئے اور وہ باہت ملی خان اور بیت ہے تحد رسی خان کی تحق کام اونی کا دوائی سال دیا ہے اور کی کاروائی کاروائی کے دوائی مان اور بیت ہے تحد رسی خان کی کی کاروائی کاروا ے48 كمت يبل (26 كور 2023 مع 11 بيك) بلداز بلد يم كري

شروری معلومات در کار۔

س فاضان کا نام CNIC مبراة ليواي وي ي اكا وحث فبرر موياكل فون فبراوراي سل كا يد حصص يافتكان سدالة ارش ب كرفوري رايد كي الناح الميك فعال موبال فيراوراى يل الدريس فراجم كري -

را ليط كي فريق في ورود المطولت برويون مويل اوش ايس 4218546 (ب) ما ي سل Akhtar. ali@ssgroup.pk قرابم ي موسكن ب والونت كي تعييلات اورالك ان مطولت (Zoom العليم عن العالي عن مسياف علان كسالته شتر كي ما تعمل كي جو 26 اتو بر2023 مح 11 بيج يحك ياس بي بيلي فركوره بالا تمام تعييلات اجلاس معى شركت كيلية فرام كرين محد مصمع بياف علان كي موصله افزائي كي جاتى بيك دو و فركوره بالا رابط فيراورا كي مثل المرتبط السابق المرتبط ایجنڈ اے اعتر کے بارے میں اسپند تاثر اے اور سوالات کا ظہار کریں جلو اجلاس میں زیر فور الا با جائے گا۔

1 - كميني ك صعب يمثلي كي كما بين 25 أكتوبر 2023 تا 31 أكتوبر 2023 (بشول دونو ل دن) بندر بين كي -

1- یعی کے مسلم سطی کی آبائی 1252 انتخاب 1316 129 انتخابی کی دور این کا بنده بیس کے ساتھی سطی سطی کی آبائی کا مقتر 1252 انتخابی کی دور این کا بنده بیس کے سطی سطی کی آبائی کی مقرر کر سکتا اسکتی ہے۔ 2 کی میر اجازی میں کر کے کہا تھا گئی گئی اور اس میں کا اس کی بالاس میں میر کست کرنے اور دون درجے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا اسکتی ہے۔ 3 کے میر ادار میں بیس کی دی کے بیس کی تاریخ میں ہے کہ اور اس میں کہا جائی میں کرتھ کے دونت اپنا اس میں تاریخ کی 3 کی میر ادار میں ۔ آگر کی کی اس مقرر کی ہے تو میں میں میں میں کی کی شاخی کا دو کی صدفہ کا فی بی وی کی کا اکا و نسٹ میر اور پارٹھی سے آئی وی ساتھ شکلے کریں۔ 4 میں میں اداران سے درخواست ہے کہ چدی آبند کی آئر کوئی ہے تو فور اطلی کریں۔ 5 میں اداران سے درخواست ہے کہ چدی آبند کی آئر کوئی ہے تو فور اطلی کریں۔

5۔ شامی کا اوقیا میورٹ جاسد ہی تعدوی ہم ای جہا تی جہا تھوں ہوئیں۔ 6۔ پرائمی کو چاہتے کا جاس میں سامنری کے وقت اینا اسل شامی کا دو ایا جورٹ بیش کرنسہ۔ 7۔ میٹی کی مورٹ میں بورڈ آف وائز بیشنزی قرار دادوا میں مارٹ میں کے موٹ میں گئی کے جانمی ان کا میں تعدوی کے میں 8۔ میٹی کے مورٹ اور نے میں کا بیٹر دو است موسول ہوئے ہے میں میں کردیتے گئے ہیں۔ تاہم طلب کرنے پر کیٹی اسٹے تصمی داران کوانفر اوی طور پر حمایات کی گئی شدوسالاند میں دورے 2023 کی کا بی دو تو است موسول ہوئے ہائے دہ ہز ؤید پر ایک فاقت کے این معاوند فراہم کرنے گ

كمينزا يك 2017 سيشن (3)134 كرفت هاكن

چیز ایت 2017 سن 134(12 کے سے جھائی 1 کے گوش کا آئٹر قبر کے متعلقہ فریق سے لیس وین کی تو تیش اور منظوری۔ 1 میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ سے جائے والے لیس وین کی منظوری بذریعہ پورڈ آف وائز کیٹرز آؤٹ کی تجاویز کی روشی میں سہادی کی جیاہ کا فریس کے اور اس کا مقدم کی جو سے کہ کا خواجہ کا مقدم کی جو سے کہ کا مقدم کا مقدم کی جو سے کہ کا مقدم کا مقدم کی جو سے کہ کا کہ کا مقدم کی جو بھر کی کہ کا تھوں کرہے کہ کا کہ کا مقدم کی جو بھر کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا

الياتي اشيخت برائ 0.5 جن 2023ش طابر كيا كيا ہے۔ يار في wise شين و بين کي معلوبات دورج ذيل چيل Name of Related Party Transaction Type PKR 5.5 Feed Mills (Private) Limited Sale of Goods 1,978,733,657

نہی عام طور پر کا رہ بار میں "متعلق فریقوں سے ساتھ لین وین " سے ملسلے جس متھورشدہ یا لیسی سے مطابق اپنے متعلق فریقوں سے ساتھ باز وی کہ باؤ پر کین وین رتی ہے۔ متعلقہ فریقوں سے ساتھ ہوئے والے لٹمام لین وین کیلئے کہنی سے بورڈ آؤٹ کینٹی کا متقوری ورکار ہوئی ہے۔ جسٹی سر پراہی کمپنی کا ایک آزاد ڈائز مکم کرتا ہے اور پورڈ آڈے میٹی کی سفارش پراس طرح کے لین دین پورڈ آف ڈائز بکٹر کے سامنے متھوری کیلئے رکھے جاتے ہیں۔ لین دین جی Sale of Goods کے معاملات ور پیداد و مشتق می مراد کی مطاوری می بیداد و مراد مراد می ساخت می این می این می می در این می می این می این می مثال میں (شیخ بولڈرز اور پروڈ کی مطابق ، جہال درکار ہو کہ متعلقہ طریقوں کے ساتھ لفاقات کی اوجہ اورٹ کی اطریق اشیخت برائے سال احتمام 30 جون 2023 میں تھا ہر ہے۔ ڈائز بیکٹرز صرف قراد داد میں ویکھیں ایس متعلقہ پارٹیوں میں این شیخ سرک کی مدتحک لیے ہیں۔

2 ۔ اسلم کبر 6 دیورؤ آف دائر کیٹرزکو 30 جون 2024 کوشتر ہوئے والے سال کے دوران پارٹی سے لین دین کی منظوری کی اجازت ۔ سمجنی عام طور برائی - متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین " سے سلے میں منظور شدہ یالیسی کے مطابق 30 جون 2024 کوشع ہوئے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ باز دی کہائی کی بنیاد پرلین دین کرے کی۔ ڈائز بیشروں کی آکٹریت ہولڈنگ کا ایسوی ایش کیٹیز میں مشتر کہ ڈائز بیشر ہوئے کی دید سے ان لین وی میں دگھیں رکھتے ہیں تاک کا روپار میں شفائیے کو فروخ سے اورشیئز بولڈرز کی فواہش اورا انتیار کے مطابق بورڈ آ ڈائز کیٹرز 30 جون 2024 کوٹھ ہوئے والے سال کیلئے ان متعلقہ پار شول سے لین وین کریں جو کہ متحانب شیئز ہولڈرز منظور بھی جائیں ۔ پارٹی سے متعلقہ لین وین کی توجیت اور کھا نے بیان کی تھا ہے۔ یہ لین وین سے معاملات شیئز ہولڈرز سے سامنے باضا بطرطور پر منظور کا تو شین کیلئے آتی اے بھی اے بھی سے سے دائز بیٹرز صرف قرار دادھیں وقیسی ایس متعلقہ یارٹیوں ہی

ا چی شتر کی دار نیکشر شب می و معت تی مدتک لیلتے ہیں۔ 3۔ سالا متعلقس شیٹ معنافع اور نقصان کے اکا دیش ، آئی میزر کی رپورٹ اور ڈائر بیکشرز کی رپورٹ وغیرہ (سالاند آؤٹ شدہ مالیاتی اسٹیشنٹ) کی فعال QR کوؤ

اورویب نکک کے ڈریعے اپنے ممبر ان کورسل۔ کہینر ایک سے سیکش (7) 223 کے تحت اور بعدازاں SECP کے مجوز وٹونلیش 2023 (1) S.R.O.389 ہتاری 2023 کے تحت فعال QR کوڈ اور ویب فک کے ذریعے سالان میکش بیت ممان اور قصان کے کاؤنٹس آئے باز کی رپورٹ ، ڈائز کی رپورٹ وفیرہ (سالانہ آئے نٹ شدہ الیاتی اشینٹ) کی سرکویش کی منظوری۔ اجلاس عن شركت تميلند -

ہ ہیں موس کو سے ہیں۔ (1) ۔ افراد کی صورت میں اکا 5 نے بولڈر یاسب اکا 5 نٹ بولڈراد رائیادہ گئیں میں کی میں کی تقصیلات قوائد دشوا بلا کے مطابق ا لوڈی جاتی ہیں۔ دوسٹنگ کے دقت اینا اس شیاختی کا دیا ہامس یا سپورٹ دکھا کراچی شاشت کی آتی کر سےگا۔ (2) ۔ کار پوریٹ ہمتی کی صورت میں بورڈ آف اوا زیکٹر کی آم اردا و لیاور آف اتارتی محراہ تا تھی کے دھلانوشا ہلاس کے دقت فراہم کرتا ہوئے (اگر پہلے فواہم ٹیس سے کا۔

پراکسی تقرری کیلئے۔

الكثرا عك طريق منافع (Dividend) كادا تكل-

و ڈیو کا نفرنس کی سیوات کیلئے رضا مندی۔

ووجی مرس کی بین میں میں میں ہے۔ اس میں ان جو اُس پیڈ اپ کیش کا 10% تصف داران ہیں،ادر کی ایسے شر کے رہائش ہیں جہاں سالا شاجا اس منتقد کیٹین دور ہا انگر کھنی دو یونک کی سیارت فراہم کر منتق ہا ہوں ہے۔ ہوئی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور ہائس شہر میں میدات کی فراہمی اس موجود کی سے شروط ہے۔ اس میدات سے قائد واضائے کہنی سے کرتی کیٹرٹری کے ڈیل دیتے گئے ہے پر درخواست جع کروانا ہوگی۔ ممبئی سیرٹری مالیں ایس کارلمونشد، 2 شیج ہاک نے ماکارڈان ٹاؤان الا ہور۔