MATCO FOODS LIMITED
B-1/A, S.I.T.E., Phase 1, Super Highway
Industrial Area, Karachi-75340.
Tel: +92 21 36411661-3
Cell: +92 300 8610651
Fax: +92 21 36881443
Email: contact@matcofoods.com

06-Oct-2025

The General Manager
Pakistan Stock Exchange
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Subject: Notice of Annual General Meeting

Please find enclosed herewith a copy of the Notice of Annual General Meeting of Matco Foods Limited to be held on Wednesday, October 28, 2025, at 11:30 a.m. at Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block - 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300 and through Video Conference for circulation amongst the members of the Exchange.

The same notice has been published in today's Daily Pakistan Observers and Daily Nai Baat (Urdu).

Yours truly,
For and on behalf of Matco Foods Limited

Matco Foods Limited Karachi

Muhammad Waqar Ali
Company Secretary

CC: The Director/HOD
Surveillance, Supervision, and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63-Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

MATCO FOODS LIMITED

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held on Wednesday, October 28, 2026, at 11:30 a.m.

at The Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room,
ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300

MATCO FOODS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the Annual General Meeting ("AGM") of Matco Foods Limited ("the Company") will be held on Wednesday, October 28, 2026, at 11:30 a.m. at the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300, and through Video Conference to transact the following business:

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

A. Ordinary Business:

1. To read and confirm the minutes of the previous AGM held on October 28, 2025.

2. To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2026, along with the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Auditors' report thereon for the year ended June 30, 2026.

   In accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 and SECP S.R.O. No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the annual audited financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be accessed using the following weblink and QR enabled code:

   https://matcofoods.com/investor-relations#financialResult

3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2027 and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board Audit & Risk Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring Auditors M/s Grant Thornton Anjum Rehman Chartered Accountants, for re-appointment as Auditors of the Company.

B. Any Other Business

4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board

Karachi.
October 06, 2026

Muhammad Waqar Ali
Company Secretary

NOTES:

1). Closure of Share Transfer Book

The share transfer book of the Company will remain closed, and no transfer of shares will be accepted for registration from Thursday, October 22, 2026, to Wednesday, October 28, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the Office of our Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400, by the close of business on Wednesday, October 21, 2026, will be treated in time for the purpose of determining entitlement to attend and vote at the meeting.

2). Participation in the AGM via Physical Presence or Through Video-Conferencing Facility

Members whose names appear in the Register of Members as of October 21, 2026, are entitled to attend and vote at the AGM. Such members may appoint a proxy to attend, speak, and vote on their behalf. Additionally, members are encouraged to join the AGM proceedings via the video conferencing facility, for which a link will be made available by the Company.

(i) Members interested in attending the AGM through the video conferencing facility will be requested to get themselves registered with the Company at least 48 hours before the time of the AGM at corporate@matcofoods.com by providing the following details:

CDC Participant ID / Folio No.	Company	Name of Shareholder	CNIC No. / NTN No.	Cell No.	Email address
	Matco Foods Limited				

(ii) Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement, and will be provided with a video conferencing link by the Company via email, enabling them to attend the meeting on the given date and time.

Prepared and managed by NEXA CONSULTING - https://nexaconsultingpk.com

(iii) Only those Members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'i' above).

(iv) The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time till the end of the AGM.

(v) Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days before the AGM, at the given email address corporate@matcofoods.com. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC #, and Folio/CDC Account #, Cell Number and email address for this purpose.

(b) Shareholders are encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

(i) A member entitled to attend the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting, either in person or via video conferencing. The instrument of proxy, applicable for the AGM, is enclosed with the Notice sent to the members. The proxy form can also be downloaded from the Company's website: https://matcofoods.com.

(ii) The instrument appointing a proxy, along with the power of attorney or any other authority under which it is signed, or a duly notarized copy of such Power of Attorney, must be submitted to the Company no later than **48 hours prior** to the scheduled time of the Annual General Meeting (AGM).

(iii) For the appointment of proxies, shareholders are required to adhere to the following guidelines as stipulated by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

c) Notarized copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

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

e) If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

f) The proxy shall produce his original CNIC or original valid passport at the time of the AGM.

3). Electronic Transmission of Notice of Annual General Meeting

In compliance with Section 223(6) of the Act, read with S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the Company has electronically transmitted the Notice of the Annual General Meeting to those shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar.

Shareholders are requested to provide their valid email address, along with a copy of their valid CNIC, to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400, in case of shares held in physical form. In the case of shares held in book-entry form, shareholders may provide the required information to their respective Participant/Investor Account Services.

4). Submission of Mandatory Information (CNIC, NTN, IBAN, Email, and Zakat Declaration)

As per the directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number, and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of the directives of the SECP.

Members are requested to advise any update in their mailing addresses and submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for Zakat exemption.

Members having physical shares should submit the abovementioned details to M/s CDC Share Registrar Services Limited and for shares in CDS, submit the details to CDC Investors Account Services or respective Participant.

5). Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company is required to replace its physical shares with book-entry form within a period not exceeding four (4) years from the date of commencement of this Act, 2017.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

The Members of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their Broker, CDC Participant, or CDC Investor

Prepared and managed by NEXA CONSULTING - https://nexaconsultingpk.com

Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members in many ways, including secure and convenient custody of shares, conveniently tradeable and transferable, no risk of loss, damage, or theft, and seamless credit of bonus or right shares. For further information and assistance, the Members may contact our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited.

6). **Unclaimed Dividend/Shares**

An updated list of the Company's unclaimed dividends and shares is available on the Company's website at www.matcofoods.com. These include dividends and/or shares that have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date on which they became due and payable.

Shareholders who, for any reason, have not claimed their dividends and/or bonus shares are advised to contact the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, for information regarding and/or collection of any unclaimed dividends and/or bonus shares, if applicable.

7). **Electronic Dividend Mandate**

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividends to the Members ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Member. In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, you are requested to provide (if not already provided) the information mentioned in the Form placed on the Company's website www.matcofoods.com to the brokers/CDC for shares held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar, for shares held in physical form. In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividends to Members.

8). **Income Tax on Dividend Payments**

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividends based on the 'Active' and 'Non-Active' status of Members shall be @ 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available ate-portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.

Further, according to the clarification received from the Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on the Active/Non-Active status of the Principal Member as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of Principal Member and Joint Member(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited before the close of business on October 21, 2026, as per the following format:

Name of Principal Member/Joint Holders	Shareholding Proportions (%)	CNIC No. (Copy to be attached)	Folio/CDC Account No.	Total Shares	Signature

9). **Availability of Financial Statements and Reports on the Website**

In accordance with the provisions of Sections 223(6) and (7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026, are available on the Company's website.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the audited financial statements to any member, upon request, at their registered address, free of charge, within one (1) week of receiving such a request.

10). **Prohibition on Grant of Gifts to Shareholders**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular No. 2 of 2018 read with SRO 452(I)/2025, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, (tokens/coupons/ lunches/takeaway packages) in any form or manner, to shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties. Hence, no gifts in any form will be distributed at the meeting.

PROXY FORM

Annual General Meeting 2026

MATCO FOODS LIMITED

I/We ______________________________ S/o. / D/o. ______________________________

of ______________________________ being a member of **MATCO FOODS LIMITED** and holder of

________________ number of shares as per Share Register Folio No. ________________ and/or CDC

Participant ID No. ______________ and Account / Sub-Account No. ________________ hereby appoint

______________________________ of ______________________________ or failing him/her

__________________________ to act as my/our proxy and to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company to be held on Wednesday, October 28, 2026, at 11:30 a.m. at the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300, and through Video Conference and at any adjournment thereof.

Signature of Member/Shareholder ______________________________

Signed this ____________ day of ____________ , 2026

The signature should agree with the specimen registered with the company.

Witness - 1

Signature: ______________________________

Name: ______________________________

CNIC No.: ______________________________

Address: ______________________________

Witness - 2

Signature: ______________________________

Name: ______________________________

CNIC No.: ______________________________

Address: ______________________________

Notes:

1. This Proxy, duly completed, signed and witnessed, must be deposited at the head office of the Company, Matco Foods Limited, B-1/A, S.I.T.E., Phase 1, Superhighway Industrial Area, Karachi - 75340, Pakistan, or email at corporate@matcofoods.com not later than **forty-eight (48) hours** before the time of holding the Meeting.
2. No person shall act as a proxy if he is not a member of the Company (except that a corporation may appoint a person who is not a Member).
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member with the Company's Registrar, all such instruments or proxies shall be regarded as invalid.
4. The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the Meeting.
5. Attested copy of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the Proxy form.
6. In the case of a corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted along with the Proxy (unless it has been provided earlier).

میٹکو فوڈز لمیٹڈ

نوٹس برائے

سالانہ جنرل اجلاس

بروز بدھ 28 اکتوبر 2026، بوقت صبح 11:30 بجے

بمقام: انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، سیمینار روم

آئی سی ایم اے پی بلڈنگ ایس ٹی-18 / سی، آئی سی ایم اے پی ایونیو، بلاک 6، گلشن اقبال، کراچی 75300۔

Prepared and managed by NEXA CONSULTING - https://nexaconsultingpk.com

MATCO FOODS LIMITED

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

ممبران کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ میٹکو فوڈز لمیٹڈ ("کمپنی") کا سالانہ جنرل اجلاس ("اے جی ایم") بدھ 28 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، سیمینار روم، آئی سی ایم اے پی بلڈنگ ایس ٹی-18 / سی، آئی سی ایم اے پی ایونیو، بلاک 6، گلشن اقبال، کراچی 75300 میں منعقد ہوگا اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے درج ذیل کاروبار کو انجام دے گا:

ممبران کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے زیرِ انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ کریں۔ (مزید تفصیلات کے لیے براہِ کرم نوٹس کے سیکشن کا مطالعہ کریں۔)

(الف) عام امور:۔

1. 28 اکتوبر 2025 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ عام اجلاس (AGM) کے منٹس کو پڑھنا اور ان کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا، اس کے ساتھ ساتھ 30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی مالیاتی گوشواروں اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹ کو بھی منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 223 (6) کے تحت، اور ایس آر او 389 (I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب لنک اور کیو آر این ایبلڈ کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:۔

https://matcofoods.com/investor-relations#financialResult

3. 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کا باہمی طور پر متفقہ معاوضے کی شرح پر تقرری کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز دی ہے۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز نے اہل ہونے کی وجہ سے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے۔

(ب) دیگر امور:۔

4. چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دوسرے کاروبار کو انجام دینا۔

بورڈ کے حکم سے
محمد وقار علی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
6 اکتوبر 2026

نوٹس:

1) حصص کی منتقلی کے رجسٹر کی بندش

حصص کی منتقلی کے رجسٹر 22 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گے، اور اس دوران حصص کی منتقلی کے لئے کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ منتقلی کی درخواستیں جو کمپنی کے رجسٹرار آفس، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400، میں 21 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک وصول ہو جائیں گی، انہیں سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2) سالانہ عام اجلاس میں ذاتی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت

وہ اراکین جن کے نام 21 اکتوبر، 2026 تک اراکین کے رجسٹر میں درج ہوں گے، وہ سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ ایسے اراکین اپنی جانب سے شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے لئے ایک پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اراکین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس کی کاروائی میں شامل ہوں، جس کے لئے ایک لنک کمپنی کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔

Prepared and managed by NEXA CONSULTING - https://nexaconsultingpk.com

i. ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل corporate@matcofoods.com پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے کمپنی کے پاس خود کو رجسٹر کروائیں۔

سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی / فولیو نمبر	کمپنی	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / قومی ٹیکس نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	میٹکو فوڈز لمیٹڈ				

ii. اراکین کو، مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد، رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو کانفرنسنگ لنک فراہم کیا جائے گا، جس سے وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔

iii. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں صرف ان اراکین کو شرکت کی اجازت دی جائے گی جن کے نام رجسٹریشن کے لئے کمپنی کو فراہم کردہ تفصیلات سے مطابقت رکھتے ہوں (جیسا کہ اوپر نکتہ 'i' میں بتایا گیا ہے)۔

iv. لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ پہلے کھول دی جائے گی اور سالانہ عام اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

v. حصص یافتگان سالانہ عام اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز، اجلاس سے کم از کم دو (2) کاروباری دن پہلے، دیئے گئے ای میل ایڈریس corporate@matcofoods.com پر بھیج سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پورا نام، شناختی کارڈ نمبر (CNIC #)، اور فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر Folio / CDC Account # ضرور تحریر کریں۔

(ب) حصص یافتگان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو یقینی بناتے ہوئے سالانہ عام اجلاس میں حصہ لیں۔

i. اجلاس میں شرکت کا حقدار کوئی بھی رکن، اجلاس میں ذاتی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کے لئے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ سالانہ عام اجلاس (AGM) کے لئے قابلِ اطلاق پراکسی کا فارم، اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://matcofoods.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ii. پراکسی مقرر کرنے کا فارم، اس پاور آف اٹارنی یا کسی دوسرے اختیار نامے کے ساتھ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا ایسے پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، سالانہ عام اجلاس (AGM) کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کو جمع کرانا لازمی ہے۔

iii. پراکسیز کی تقرری کے لئے، حصص یافتگان کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا؛

1. فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے افراد یا اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اس کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

2. پراکسی فارم میں دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

3. پراکسی فارم کے ساتھ حقیقی مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقول فراہم کی جائیں۔

4. کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار داد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے گی۔ (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

5. اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور اس کی جانب سے ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارم کالعدم ہو جائیں گے۔

6. پراکسی سالانہ عام اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل کارآمد پاسپورٹ پیش کرے گا۔

3) سالانہ جنرل اجلاس کے نوٹس کی الیکٹرانک ترسیل:

ایکٹ کی دفعہ 223 (6) کی تعمیل میں، جسے ایس ای سی پی کے S.R.O. 452 (I)/2025 مورخہ 17 مارچ، 2025 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، کمپنی نے اپنے ان حصص یافتگان کو سالانہ عام اجلاس کا نوٹس الیکٹرانک طور پر بھیج دیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ مزید برآں، حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (اپنے درست شناختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فراہم کریں، اگر ممبر کے پاس فزیکل شکل میں کوئی شیئرز ہیں یا متعلقہ ممبر کے شریک

Prepared and managed by NEXA CONSULTING - https://nexaconsultingpk.com

اکاؤنٹ سروسز کو۔ اگر حصص بک انٹری کی شکل میں ہیں۔

4) لازمی معلومات کی فراہمی (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، قومی ٹیکس نمبر، بین الاقوامی بینکنگ اکاؤنٹ نمبر، ای میل، اور زکوٰۃ کا اقرارنامہ):

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ہدایات کے مطابق ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی کسی بھی خلاف ورزی سے بچنے کے لئے اپنی لازمی معلومات، جیسا کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، موجودہ ڈاک ایڈریس، ای میل، رابطہ کے لئے موبائل / ٹیلی فون نمبر، اور بین الاقوامی بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) ، اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ فوری طور پر فراہم کریں۔ بصورت دیگر ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق تمام منافع روک دیا جائے گا۔

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے مطلع کریں اور زکوٰۃ سے استثنیٰ کے لئے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق اقرارنامہ (CZ-50) جمع کروائیں۔

فزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان مذکورہ بالا تفصیلات میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورز لمیٹڈ کو جمع کراوئیں گے اور سی ڈی ایس میں حصص کے لئے تفصیلات سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ پارٹیسپینٹ کو جمع کرائیں۔

5) فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے، اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایات کی ہے کہ وہ اپنے ایسے اراکین کو جو اب بھی فزیکل صورت میں حصص رکھتے ہیں، اپنے حصص کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کروانے کی ترغیب دیں۔

کمپنی کے وہ اراکین جن کے پاس فزیکل فولیو / شیئر سرٹیفیکیٹ ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل صورت سے بک انٹری کی صورت میں تبدیل کروالیں۔ اراکین سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل حصص کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کروانے میں مدد کے لئے اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپینٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سے اراکین کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول حصص کی محفوظ اور آسان تحویل، آسانی سے قابلِ تجارت اور قابلِ منتقلی، نقصان، خراب ہونے، یا چوری کا کوئی خطرہ نہیں، اور بونس یا رائٹ شیئرز کا بغیر کسی رکاوٹ کے کریڈٹ ہونا۔ مزید معلومات اور مدد کے لئے اراکین ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

6) غیر دعویٰ شدہ منافع / حصص:

کمپنی کے غیر وصول شدہ منافع / حصص کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر دستیاب ہے۔ یہ غیر دعوے شدہ منافع / حصص ہیں جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال کی مدت تک غیر دعوے شدہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔ وہ حصص یافتگان، جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع اور / یا بونس حصص وصول نہیں کر سکے، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر وصول شدہ منافع اور / یا بونس حصص، اگر کوئی ہیں، کو حاصل کرنے یا ان کے بارے میں دریافت کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

7) الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 242 اور کمپنیز (منافع کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 4 کی دفعات کے مطابق، ایک لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اراکین کو نقد منافع صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست شیئر ہولڈر کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ مذکورہ بالا قانون کی تعمیل میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع وصول کرنے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر موجود فارم میں معلومات درج کرکے الیکٹرانک صورت سے رکھے گئے حصص کے لئے بروکرز / سی ڈی سی کو یا فزیکل صورت میں رکھے گئے حصص کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی)۔ معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی اراکین کو منافع کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

8) منافع کی ادائیگیوں پر انکم ٹیکس:

'انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 150 کے تحت حصص پر منافع کی آمدنی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی لازم ہے۔ اراکین کے 'فعال' (Active) اور 'غیر فعال' (Non-Active) اسٹیٹس کی بنیاد پر ٹیکس کی کٹوتی بالترتیب 15 فیصد اور 30 فیصد ہوگی۔ 'فعال' سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام ایف بی آر (FBR) کے ای-پورٹل (http://www.fbr.gov.pk) پر دستیاب فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل ہے اور 'غیر فعال' سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔

مزید برآں فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل ممبر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈر (ہولڈرز)

Prepared and managed by NEXA CONSULTING - https://nexaconsultingpk.com

کی فعال / غیر فعال حیثیت پر مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت میں ان کے شیئر ہولڈنگ تناسب کی بنیاد پر الگ سے کیا جائے گا۔
وہ تمام ممبران جو مشترکہ اراکین کے ساتھ حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل شیئر ہولڈنگ تناسب فراہم کریں۔
ان تمام اراکین سے گزارش ہے جو مشترکہ ارکین کے ساتھ حصص رکھتے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر، 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے پہلے ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو اپنے زیر ملکیت حصص کے حوالے سے اصل رکن اور مشترکہ رکن / اراکین کے حصص کا تناسب درج ذیل فارمیٹ کے مطابق فراہم کریں۔

اصل رکن / مشترکہ حاملین کا نام	حصص کا تناسب (فیصد)	شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کریں)	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کُل حصص	دستخط

9) ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 223(6) اور (7) کے مطابق، 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔
مذکورہ بالا کے باوجود، کمپنی کسی بھی رکن کو درخواست پر ان کے رجسٹرڈ پتے پر ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی مطبوعہ نقول بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

10) شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر 2 / 2018، بمعہ SRO 452(I)/2025 کے تحت کمپنیوں کو عام اجلاس (General Meeting) کے موقع پر یا اس سے متعلق شیئر ہولڈرز کو کسی بھی قسم کے تحائف یا مراعات دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔
اس پابندی کے تحت تحائف کے علاوہ ٹوکن، کوپن، لنچ، ٹیک اوے پیکجز یا کسی بھی دوسری صورت میں مراعات فراہم کرنا بھی شامل ہے۔
کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت اس ہدایات کی خلاف ورزی ایک جرم تصور کی جاتی ہے اور اس کی پابندی نہ کرنے والی کمپنی کے خلاف جرمانہ یا دیگر قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔ لہٰذا اجلاس کے دوران شیئر ہولڈرز کو کسی بھی قسم کا تحفہ یا مراعات فراہم نہیں کی جائے گی۔

پراکسی فارم

سالانہ جنرل اجلاس 2026

MATCO FOODS LIMITED

میں / ہم ______________________ ولد ______________________

ساکن ______________________ میٹکو فوڈز لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے شیئر رجسٹرار فولیو نمبر ______________________

اور / یا سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی نمبر ______________________ اور اکاؤنٹ / ذیلی اکاؤنٹ نمبر ______________________ کے

مطابق ______________________ حصص کے حامل ہیں، جناب / محترمہ ______________________ ساکن

______________________ ان کے نام ہونے کی صورت میں جناب / محترمہ ______________________ کو بروز بدھ 28 اکتوبر 2026

دن 11:30 بجے انسٹیٹوٹ کوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان سیمینار روم، آئی سی ایم اے پاکستان بلڈنگ، ایس ٹی 18-سی، آئی سی ایم اے پی ایونیو، بلاک 6، گلشن اقبال، کراچی-75300 میں اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس منعقد ہونے والے کمپنی کے حصص یافتگان کے سالانہ اجلاس عام اور کسی زیر التوا اجلاس میں ہماری / میری / ہماری طرف سے شرکت کرنے اور رائے دہی دینے کے لئے پراکسی مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں / کرتی ہوں۔

ممبر / شیئر ہولڈر کے دستخط ______________________

اس دستاویز پر مورخہ ______________________ اکتوبر 2026 کو دستخط ہوئے۔

دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونہ دستخط کے مطابق ہونا چاہیے۔

گواہ نمبر 1

دستخط: ______________________

نام: ______________________

شناختی کارڈ نمبر: ______________________

پتہ: ______________________

گواہ نمبر 2

دستخط: ______________________

نام: ______________________

شناختی کارڈ نمبر: ______________________

پتہ: ______________________

نوٹس:

1. یہ پراکسی فارم، مکمل کر کے، دستخط اور گواہ کی تصدیق کے ساتھ، اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے ہیڈ آفس، میٹکو فوڈز لمیٹڈ، B-1/A سائٹ، فیز 1، سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا، کراچی-75340، پاکستان میں جمع کرانا یا corporate@matcofoods.com پر ای میل کرنا لازمی ہے۔
2. کوئی بھی شخص جو کمپنی کا رُکن نہ ہو، پراکسی کے طور پر کام نہیں کر سکتا (تاہم ایک کارپوریشن کسی ایسے شخص کو مقرر کر سکتی ہے جو رُکن نہ ہو)۔
3. اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور رکن کی جانب سے کمپنی کے رجسٹرار کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارم کالعدم ہو جائیں گے۔
4. پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
5. پراکسی فارم کے ساتھ حقیقی مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے۔
6. کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

Prepared and managed by NEXA CONSULTING - https://nexaconsultingpk.com

MATCO FOODS LIMITED

جناب کمپنی سیکرٹری
میٹکو فوڈز لمیٹڈ
A/B-1، سائٹ، فیز1، سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا
کراچی

پراکسی فارم

سالانہ جنرل اجلاس 2026

میں / ہم ____________________ ولد ____________________

ساکن ____________________ میٹکو فوڈز لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے شیئر رجسٹرار فولیو نمبر ____________________

اور / یا سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی نمبر ____________________ اور اکاؤنٹ / ذیلی اکاؤنٹ نمبر ____________________ کے

مطابق ____________________ حصص کے حامل ہیں، جناب / محترمہ ____________________ ساکن

____________________ ان کے نام ہونے کی صورت میں جناب / محترمہ ____________________ کو بروز بدھ 28 اکتوبر 2026

دن 11:30 بجے انسٹیٹوٹ کوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان سیمینار روم، آئی سی ایم اے پاکستان بلڈنگ، ایس ٹی 18-سی، آئی سی ایم اے پی ایونیو، بلاک 6، گلشن اقبال، کراچی-75300 میں اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس منعقد ہونے والے کمپنی کے حصص یافتگان کے سالانہ اجلاس عام اور کسی زیر التوا اجلاس میں ہماری / میری / ہماری طرف سے شرکت کرنے اور رائے دہی دینے کے لئے پراکسی مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں / کرتی ہوں۔

ممبر / شیئر ہولڈر کے دستخط ____________________

اس دستاویز پر مورخہ ____________________ اکتوبر 2026 کو دستخط ہوئے۔

دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونہ دستخط کے مطابق ہونا چاہیے۔

گواہ نمبر 1

دستخط: ____________________

نام: ____________________

شناختی کارڈ نمبر: ____________________

پتہ: ____________________

گواہ نمبر 2

دستخط: ____________________

نام: ____________________

شناختی کارڈ نمبر: ____________________

پتہ: ____________________

نوٹس:

1. یہ پراکسی فارم، مکمل کرکے، دستخط اور گواہ کی تصدیق کے ساتھ، اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے ہیڈ آفس، میٹکو فوڈز لمیٹڈ، A/B-1 سائٹ، فیز1، سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا، کراچی-75340، پاکستان میں جمع کرانا یا corporate@matcofoods.com پر ای میل کرنا لازمی ہے۔
2. کوئی بھی شخص جو کمپنی کا رکن نہ ہو، پراکسی کے طور پر کام نہیں کر سکتا (تاہم ایک کارپوریشن کسی ایسے شخص کو مقرر کر سکتی ہے جو رکن نہ ہو)۔
3. اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور رکن کی جانب سے کمپنی کے رجسٹرار کے پاس ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارم کالعدم ہو جائیں گے۔
4. پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
5. پراکسی فارم کے ساتھ حقیقی مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے۔
6. کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

The Company Secretary
Matco Foods Limited
B-1/A, S.I.T.E., Phase 1,
Super Highway Industrial Area,
Karachi.

MATCO FOODS LIMITED

PROXY FORM

Annual General Meeting 2026

I/We ______________________ S/o. / D/o. ______________________

of ______________________ being a member of **MATCO FOODS LIMITED** and holder of

__________ number of shares as per Share Register Folio No. __________ and/or CDC

Participant ID No. __________ and Account / Sub-Account No. __________ hereby appoint

______________________ of ______________________ or failing him/her

______________________ to act as my/our proxy and to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company to be held on Wednesday, October 28, 2026, at 11:30 a.m. at the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300, and through Video Conference and at any adjournment thereof.

Signature of Member/Shareholder ______________________

Signed this __________ day of __________ , 2026

The signature should agree with the specimen registered with the company.

Witness - 1

Signature: ______________________

Name: ______________________

CNIC No.: ______________________

Address: ______________________

Witness - 2

Signature: ______________________

Name: ______________________

CNIC No.: ______________________

Address: ______________________

Notes:

1. This Proxy, duly completed, signed and witnessed, must be deposited at the head office of the Company, Matco Foods Limited, B-1/A, S.I.T.E., Phase 1, Superhighway Industrial Area, Karachi - 75340, Pakistan, or email at corporate@matcofoods.com not later than **forty-eight (48) hours** before the time of holding the Meeting.
2. No person shall act as a proxy if he is not a member of the Company (except that a corporation may appoint a person who is not a Member).
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member with the Company's Registrar, all such instruments or proxies shall be regarded as invalid.
4. The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the Meeting.
5. Attested copy of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the Proxy form.
6. In the case of a corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted along with the Proxy (unless it has been provided earlier).