THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED

006/Secy/AGM/PSX /2019-20 October 5, 2020

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

SUB: NOTICE OF HOLDING OF 10th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find attached a copy of Notice of 10th Annual General Meeting of The Organic Meat Company Limited published in the Business Recorder and Daily Millat on 04-10-2020 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange for their information and necessary reference please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For The Organic Meat Company Limited

(**Abdul Quadir**) Company Secretary

Encl: a/a





NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting of the Organic Meat Company Limited (the "Company") will be held on Tuesday, October 27, 2020 at 11:00 am via video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To consider and approve the payment of final cash dividend @ 20% (Rs.2.00 per share) for the year ended June 30, 2020 as recommended by the Board of Directors.
- To appoint Auditors for the year 2020-21 and to fix their remuneration.
- To transact any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

In compliance of the direction issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan under S.R.O.470(I)/2016 dated 31-05-2016, it is proposed that the following resolution be passed as and by way of a Special Resolution:

"Resolved that pursuant to compliance of S.R.O.470(I)/2016 dated 31-05-2016 and subject to the consent and approval of shareholders, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to circulate the Annual Audited Accounts of the Company to its members through CD/DVD/USB; that the Board of Directors of the Company and the Company Secretary be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things that may be necessary or required to give effect to this resolution".

To consider and approve the amendment in Article 36 of the Articles of Association of the Company as and by way of a special resolution with or without modification, be and is hereby amended to read as under;

Resolved that the Remuneration of the fulltime working directors and Chief Executive of the Company and the remuneration of directors other than regular paid and fulltime working directors for attending meeting(s) of the Board and Committees of the Board shall from time to time be determined by the Board. Every Director other than regular paid & fulltime working director shall be entitled to a fee for attending meetings of the Board and Committees of the Board and in addition may be reimbursed any expenses incurred by him/her for attending the meeting, as set and approved by the Board.

(The statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned special businesses is attached with the Notice).

By Order of the Board

Karachi Dated: September 30, 2020

Abdul Quadir Company Secretary

NOTES:

- The register of members of the Company will be closed from Tuesday, October 20, 2020 to Tuesday, October 27, 2020 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the office of our Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi 74000, at the close of business on Monday, October 19, 2020 will be treated in time for the above entitlement.
- To attend the meeting, members are requested to register themselves by providing the following information through email at cs@tomcl.net on or before October 22, 2020.

Name of Shareholder	CNIC Number	CDC Account No./Folio No.	Cell Number	Email Address	

- 3. Members who are registered, after the necessary verification, will be provided a video link by the Company on the same email address that they email the Company with. The login facility will remain open from 10:45 a.m. till the end of the meeting.
- A member of the Company entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her instead. The proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Corporate Office 48 hours before the meeting.
- Shareholders of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification
- Shareholders of the Company are requested to immediately notify any change in their addresses to the Share Registrar of the Company.
- Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of entitled shareholders. Therefore, all shareholders are requested to fill in Dividend Mandate Form available on Company's website i.e. www.tomcl.net and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd in case of physical shares. In case shares are held in CDC then Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017
- All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL. In case a person's name does not appear in the ATL, the applicable tax rate will be increased by hundred percent.
- In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual's status on the ATL.
- 10. Members who desire to stop deduction of Zakat from their dividends may submit a declaration on non-judicial stamp paper duly signed as required under the law (if not submitted earlier)
- 11. Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar by first day of Book Closure.
- The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Numbers (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or our Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificate, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.
- 13. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and/or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact the Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
- With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP; shareholders have an option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to the Company's Corporate Office to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholders, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven [7] days of receipt of such written request.
- 15. Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 have been placed on Company's website
- 16. Members can exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of Section 143 -145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.
- Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to the Registered Office of the Company seven (7) days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city

		.,	,, .				
I/We,		of _				_, being a member	of The Organic Meat Company Limited
holder	of	Ordinary	Share(s)	as per	Register	CDC/ Folio no	hereby opt for vide
confer	ence facility at						

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

SECP S.R.O.470(I)/2016 dated 31-05-2016, Circulation of Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB to the shareholders (Item No. 5 of the Notice).

As per S.R.O.470(I)/2016 dated 31-05-2016, the Securities and Exchange Commission of Pakistan allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. However, the company shall furnish hard copy of the annual report / annual audited accounts free of cost to the members on demand at their registered address within one week of such demand.

For convenience of shareholders, the company shall place a Standard Request Form on its website to communicate their need of hard copies of the annual audited accounts instead of sending the same through CD/DVD/USB.

To consider and approve the amendment in Article 36 of the Articles of Association of the Company (Item No. 6 of

The Remuneration of the fulltime working directors & the Chief Executive of the Company and the remuneration of directors other than regular paid & fulltime working directors, for attending meeting(s) of the Board and Committees of the Board are determined by the Board. In order to align the Article 36 of the Articles of Association of the Company with Section 170 of the Companies Act, 2017, the Article 36 of the Articles of Association of the Company is required to be amended.



دى آرگنگ مېڭ كېنى لمەيپىر نوٹس برائے سالانہ عموی میٹنگ

س تمام کو مطلح کیا جاتا ہے کہ دی آرگئیک میٹ کمپنی کمیٹر کی دسویں سالاند عمومی میٹنگ کا انعقاد بروزمنگل مورونہ 27 اکتوبر2020 بوقت 10:00 ہج مجھ بنر رید دیلہ یوانک ہوگا جس میں درج ذیل	بذربعه نوث
ور ذرم بحث لائ جا مي شح:	فاروباری ام
14:	عام كاروما

- 00 جون 2020 وكوتم بونے والے سال كيكے كمپنى كآ ۋے شدہ اكاؤنش بميد دُائر كيشرزاور آ دُيٹرز كار بايرے وصول كرنا، جائزہ لينااور حاصل كرنا۔
- 30 جان 2020ء كوفتم بوني والساس كيليد بودة اف والزيكر وك سفارت معالق يش وفي شود وياسد ك حساب در ميلة 200 روي في شير كا كادا منكل برفوراد ومنظور ديار سال21-2020 كيليئة أيم زكي تقرري اوران كامعاوضه تقرر كرنا_
 - چیتر مین کی اجازت ہے دیگر کاروباری امور پر نظر ٹانی کرنا۔

صوصی کاروبار: سکیورٹیز ایٹر ایکٹیٹے کیٹن آف یاکستان کی طرف سے مورقد 3 دسمی 2016 وکوجاری ہونے والے ایس آراہ نیبر 10 20/1) 470 کے تحت ہوایت کے مطابق بیٹرویز دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ متدرجة ول خصوصى قرار دادمنظوركى جائے:

عجاز ہے جواس قرار دادیراٹر انداز ہونے کے لئے ضروری یا در کار ہو سکتے ہیں۔''

تمینی کے آرفیکر آف ایسوی ایشن کے آرفیل 36 میں ترمیم برخور کرنا اورمنظور کرنا اورمنج مرتب ہونے پر بغیر کسی ترمیم کے درج ذیل خصوصی قرار داد کے طور پر پاس کرنا۔ ' یہ طے پایا ہے کہ کپنی کے قال نائم ورکنگ وائز بکٹرز اور چیف انگر کیکٹی کے معاوی اور پورڈ اور پورڈ کی کمیٹیوں کی میٹنگ میں شرکت کیلئے آنے والے دیگرڈ ائز بکٹرز کے معاویے وقا فو قابورڈ کی

جانب سے مطے سے جا کیں گے۔ پورڈ اور پورڈ کی کمیٹیوں کی میٹنگ میں شرکت کیلئے آئے والے فان ائم ورکنگ ڈائز یکٹرز کے علاوہ ہرڈائز یکٹر فیس کا حقدارہ وگا۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں شرکت کیلئے ونے والے کسی بھی اخراجات کے سلسلے میں اسے معاوضہ دیاجا سکتا ہے جیسا کہ بورڈ کی جانب سے منظور کیا گیا ہے۔

كمينزا يك 2017 وكالكيشن (3) 134 جس كاتعلق خصوص كاروبارے باس أوٹس كساتھ شال كيا كيا ہے۔ يحكم يورق

کرا یی:30 متبر2020ء

عبدالقادر

تنمینی سیریٹری

کینی کے ممبران کے رجنز پروزمنگل مور تد 20 اکتو پر2020ء سے بروزمنگل مور تد 27 اکتو پر2020ء (دولوں دن) بندر ہےگا اوراس دوران کسی بھی منتقلی کا اندران خیش کیا جائے گا۔شیئرز جارے شیئر رجشرار میسرز F.D دجشرار مرومز (برائیویت) کمینٹر 17th فلور، معائمہ ٹریٹر ٹاوراے، آئی آئی چندر گیرروؤ کرا جی 74000ء بروز پیرمورد 19 اکتوبر 2020ء می شام مندرجہ بالاحق

میننگ می شرکت کیلے عمران سے گزارش ہے کدوہ 22 اکو بر 2020ء کو یاس سے پہلے cs@tomcl.net پرای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کریں:

ای میل ایڈریس	موبائل فبر	CDC اکاؤنٹ نمبر <i>ا</i> فولیونمبر	شاختی کارؤنمبر	شيتر وولذركانام

جومبران رجنز ۂ بیںان کوشروری تقدیق کے بعد کمپنی ای ای میل ایڈریس پرویڈ یونک فراہم کرئے جس کےساتھ وہ کمپنی کوای میل کرتے ہیں۔لاگ ان کی سمولت میں 10:45 سے میڈنگ ک

دو کمبر جومیننگ شن حاضر ہوکر پولنے اور دوت دے اے بیش حاصل ہے کہ دو دیگر ممبران کواپئی جانب سے ابطور پرائسی تقر رکزیں۔ پراکسیز موثر ہونے کیلئے تحریری طور پر ہونی جا پہنی اور کہنی کے كار يوريث آفس كومينتك عد 48 كفي قبل موصول مونى جائي -

کینی کے شیئر ہولڈرز جن کے شیئر ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ بھد بینظرل ڈیازٹری سٹم (CDS) میں رجٹر ڈییں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ دو تقعدیق کے لئے CDS میں اپنے ا كاؤنٹ نمبر كے ساتھ اصل كمپيوٹرائز ڈقومي شاختى كارۇلے كرآئيں۔

لمینی کشیر اولدرز کر ارش بر کمینی کشیر روسر اراوا پ یے بی کی مجی تبدیلی فرری طور پر آگا و کریں۔

کمپینزا یک 2017ء کے بیٹ 242 بیتا تا ہے کہ کی اسدا کمپنی کی صورت میں ممپنی کے ذریعہ اعلان کردہ کمی بھی کیش ڈویڈ اکو مستحق شیئر ہولڈرز کے بیٹ کا کوشش میں براہ راست الیکٹرا تک طور پر ادا کرنا ہوگا۔ لہذا تمام شیئر ہولڈرز ہے گزارش ہے کہ فزیکل شیئر کی صورت میں و مکھنی کی ویب سائٹ www.tomcl.net پر دستیاب ڈویڈیڈ مینڈیٹ فارم کویڈ کریں دھخلا کرے بمعہ شاختی کارڈ کھٹی کے رجنزار مصرز D. F. رجنزار مرومز (پرائیویٹ) کمیٹیڈ کوار سال کریں۔ اگرشیئر CDC ش ہول قریخ بھٹر مولڈر کے بروکرا شراکت وارکے CDC کا وُٹ سروں میں براہ راست ڈو پڈیڈ مینڈیٹ فارم جج کروانا ہوگا۔IBAN کوچش ندگر نے کی صورت میں کمیخ کاپنیز (مینا فید مقسمہ)ریگولیشنز 2017ء کے تحت منافع کی ادائیگی روک دے گی۔

تمام شیئر بولڈرز کومشورہ دیاجاتا ہے کہ وہ BBR کی ویب سائٹ پروستا ہا بیکٹونکس دہندگان کی فیرست (ATL) یا بی حشیت کی جائج کریں اورا گرضرورت ہوتو اپنانا ATL میں شاش کر س كيليضروري اقدامات كرين _اكرشي هنم كانام ATL ش ظاهرتين بوتاتو قائل اطلاق تيكس كيشرح بين سوفيصدا ضافركيا جائے گا۔

مشتر کہ اکاؤنٹ کی صورت میں برائے کرم ہرا کاؤنٹ ہولڈر کی ان کی افراد می حیثیت کے ساتھ شیئر ہولڈنگ کے نتاسب سے اور ATL میں اپنی حیثیت سے مطلع کیا جائے۔

جومبرائي شيئر ساز كو قى كائوتى ركوانا جا بتاب ووقالون كتحت ضرورت كم مطابق وسخواشدونان جوذ يطل الشمب يجير برذ كلم يشن تيش كرسكنا ب (اگر يبيله بيش فين كميز كم يا كميام و) -

مناخ نکن آند کی در دو دادند کنکس کام دستگر امیاز ترف ای دمورت مل و وکی با بدت کر سال کام دارد کام بیلیدن داریش میکرد داد (دام کردی با شد. CDD کاؤ دصد کشیر السال کام پریدی شیخ و داند زکوام یع محالت کراند کام بیشن کم ((NTN) کام پارشد کرک فرورت به جندیک این بدر این کار داند زکام بیشن کرد.

مرٹیکیک کی ایک کا کی مکٹی احارے شیئر رجز ارمیرز F. D. جبز ارمرومز (پائیویٹ) کمیٹی ارسال کرنی چاہیے۔ NTNLNTN سرٹیکیک ارسال کرتے وقت شیئر وولڈرز پرلازم ہے کہ وہ کھٹی کا تام اوران کے متعلقہ فولیونمبر درج کریں۔

کمینزا کے۔2017ء کے شیکٹن 244 کے مطابق ایک بارجب کمینی مقردہ دمی مراعل کھمل کر لیتی ہے تو کوئی دعم پیاد منافع / پاشیئر رجوداجب الادا ہونے ادرقاعل ادا تیکی ہونے کی تاریخ سے تین سال بی مدت تک بقایارہ بچے ہیں وہ وفاقی محومت کو (منافع کی صورت میں) جمع کرائے جا کیں گے SECP (فزیکل شیئز کی صورت میں) سے حوالے کردیں گے۔ جوشیئر مولڈرزاپیزشیئز کو اور میں ایک SECP (فزیکل شیئز کو حاصل فین کر سکے ہیں وہ کمپنی کے شیئر رجشرارے دابلہ کریں تا کہ وہ اپنے دعویدار منافع یاشیئر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرسکیں۔

الیں ای پی نے اپنے نوٹیکیٹن SRO 787(1)/2014 مور تھ متبر 2014ء کے ذریعے شیئر ہولڈرز کوائ میل کے ذریعیرسالانڈ ڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور سالانڈ عومی اجلاس کا لوٹس وصول کرنے کا اختیار دیا ہے۔ بمٹنی کےشیئر ہولڈرزے درخواست ہے کہ اگر وہ ای ممل کے ذریعے سالاندا ڈٹ شدہ مالیاتی صابات اور جزل مینٹک کا نوشن وصول کرنا چاہیے ہیں تو وہ ہمارے ریکارڈ ک معلومات کیلے کینی کے کار پوریٹ آفس کوا پی رضامندی دیں۔ تاہم اگرشیر بولدرواضا فی طور پر آؤٹ شدہ الیاق صابات کی بارڈ کا پی کیلے درخواست کریں قوالی آخریک درخواست کی وصولی کے مات دن کے اندرانییں مفت فراہم کی جائے گی۔

30 جون 2020 وكوتم بونے والے سال كيلية كمينى كے سالان آؤٹ شدہ اكاؤنٹس كمينى كى ويب سائد www.tomcl.net پر مسكر كھے تيں۔

کینزا یک 2017ء کے بیشن 145-143 کیٹرانکا ادکھینز (پٹل بیٹ)ر گیلیشنر 2018ء کیٹنوں کے تحت ممبران پٹل بیٹ کے دریعے بیٹنی ڈاک کے دریعے الیکٹرانک موڈ کے دریعے

ممبران دیڈ بوکا فرنس کی مولت ہے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔اس سلسلے ہیں براہ کرم سرالا نہ جز ل میٹنگ کے انعقاد ہے سات دن پہلے درج ذیل کویڈ کریں اور کمپنی کے رجشر ڈ آفس ہیں جو کروائیں۔ ار مراب البیانیا اگر کینی مفرانیا کی متام رحمیم 10 فیصد مااس سے زیاد دشیم موللدر بر مضل مجران سے اس میٹنگ کی تاریخ ہے کم از کم سات دن پہلے دیا کا افرانس کے در میع میٹنگ می شرکت کیلئے دضا مندی عاصل كرتى بي تو تميني ويدي كانونس كى سولت كابندوبت كركى - بير بولت شيرش دستايا ب مشروط ب-

آرۋنرى شيئرز بطور رجىز CDC /ۋليونمبر _ بطور دی آرگذیک میث کمپنی لمینٹر کے ممبر، حال __ ویڈ بیجا نفرنس کی سہولت بیمان کاا^حاب کرتے ہیں۔ اشیننت برائے اہم امورز پر دفیکینیز ایکٹ2017 کے پیکشن (3) 134

SECF ك جارى كرور 2016 (1)/2016 موريد 31 و محل 2016 و يرمطا التي شيمتر مولد ذكوي و ي أوي وي وي أوي الياس في يرو يديد الانتي التي شده الاوتش ارسال كرين (وليس كا أينا في مبرة) _ SEC کے جاری کردہ SRO 470(1)/2016ء کر 10ء 2016ء کی 2016ء کے مطابق سیکھ ریٹر ایڈ ایجیٹی کیٹن آف یا کستان نے کہنیوں اجازت دی ہے کروہ اپنے ممبران کو سال انداؤٹ شدہ اکاؤٹ ک ی/ ڈی وی فری/ یوابس بی کے در لیدان کے دجئر ڈیٹوں پرادسال کرے۔ تاہم کمپٹی اس طرح کی طلب کے ایک ہفتہ کے اندرمجمران کے مطالبہ پرانی سالاندر پورٹ/سالانہ آؤٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہاد ڈکا بی مفت

۔ میٹر مورلدرز کی ہوات کیلئے کمٹنی کی ڈی دی ڈی اوران کی ایرالی ای کے ذریعیا سے جیجے کے بجائے سالانہ آؤٹٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کا پیوں کی ضرورت کیلئے اپنی ویب سائٹ پرائیک معیاری ورخواست فارم رکھے گا۔ پٹی کے آرمکل آف ایسوی ایش کے آرمکل 36 ش ترمم برغورادرمنظوری دینا۔ (لوٹس کا اسلم نبر6)

رڈ اوراس کی میٹیل میں شرکت کیلے قال جائم ورکگ ڈائز کیٹرز اور کیٹن کے چیف گئر پکٹیز کے معاویت اور یا قامد دیخو اوران اورکل وقتی ورکگ ڈائز کیٹرز کے معاویت کا معاد و میٹی کا کھیں اور ڈ ر ید کیا جاتا ہے۔ کمپنی کے آرٹیلی آف ایسوی ایشن کے آرٹیل 36 کو کمپینزا کیا۔ 2017 کے سکٹشن 170 کے مطابق ڈھالئے کہنی کے آرٹیل آف ایسوی ایشن کے آرٹیل 36 میں ترمیم کی ضرورت ہے۔