



MITCHELL'S FRUIT FARMS LIMITED

Registered Office & Head Office: 72-FCC, Gulberg IV, Lahore, Pakistan.
Phones: +92-42-35872392-3, Web Site: www.mitchells.com.pk

April 23, 2021

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

SUBJECT: ELECTION OF DIRECTORS

Dear Sir

Please find enclosed Notice communicating the name of persons who filled their nominations for the Election of Directors of the Company to be held on April 30, 2021. The Notices have been published in the newspapers and being dispatched to all shareholders as required under section 159(4) of Company Act 2017.

You may please inform the TRE Certificates Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you.

Yours truly

Company Secretary
Rashid Butt





MITCHELL'S FRUIT FARMS LIMITED

72 F.C.C. Gulberg IV, Lahore

NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the shareholders of Mitchell's Fruit Farms Limited (the Company) are hereby notified that the following eight (8) candidates have filed with the Company the notice of their intention to contest the election at the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company scheduled to be held on Friday, April 30, 2021 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company, 72 F.C.C Gulberg IV, Lahore.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Mr. Najam Aziz Sethi | 2. Syed Mohammad Mehdi Mohsin |
| 3. Mr. Shahzad Ghaffar | 4. Syeda Umme Kulsum Imam |
| 5. Mr. Rizwan Bashir | 6. Syed Manzar Hassan |
| 6. Mr. Aamir Amin | 8. Mr. Abdul Hamid Ahmad Dagia |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is more than the number of Directors fixed i.e. seven (07) by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Therefore, the election of Directors will be held in accordance with Section 159(5) of the Companies Act, 2017 at the forthcoming Extraordinary General Meeting of the Company.

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 the shareholders can also cast their votes through postal ballot (as format appended below and available on the Company's website).

Lahore
Dated: April 23, 2021

By order of the Board
Company Secretary

MITCHELL'S FRUIT FARMS LIMITED

72 F.C.C Gulberg IV, Lahore

BALLOT PAPERS FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Election of Directors to be held on April 30, 2021 at 11:AM at registered office of the Company 72 F.C.C Gulberg IV, Lahore

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
chairman.mitchells@gmail.com

Name(s) of Shareholder / Joint Shareholders	
Registered Address	
CDC Participant/Investor ID with sub-account No.	
Number of Shares held	
CNIC No./Passport No. (in case of foreigner) copy to be attached	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate) Corporation and Federal Government.	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of election of Directors of Mitchell's Fruit Farms Limited (MFFL) through postal ballot by giving my/our vote(s) as below:

Sr. No.	Name of Candidate contesting as Director	No. of Ordinary shares used for voting in favour of the Directors	Number of votes (Number of voting shares X number of Directors to be elected i.e.7)
1	Mr. Najam Aziz Sethi		
2	Syed Mohammad Mehdi Mohsin		
3	Mr. Shahzad Ghaffar		
4	Syeda Umme Kulsum Imam		
5	Mr. Rizwan Bashir		
6	Syed Manzar Hassan		
7	Mr. Aamir Amin		
8	Mr. Abdul Hamid Ahmad Dagia		
	Total		

Signature of Shareholder(s)

Place: _____ Date: April _____ 2021

NOTES FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filed postal ballot paper should be sent to MFFL Chairman, 72 F.C.C Gulberg IV, Lahore (email: chairman.mitchells@gmail.com).
2. Postal Ballot Paper should reach the Chairman of MFFL within business hours by or before 24 hours before the EOGM at 11:00 a.m. on 30th April 2021. Any postal ballot received after this deadline, will not be considered for voting.
3. A legible copy of the CNIC/passport (in case of foreigner) of the member should be enclosed with the postal ballot paper.
4. Signature on postal ballot paper should be matched with signature on CNIC or passport, if foreigner.
5. In case of corporate entity, copy of Board resolution authorizing the above signatory to vote on behalf of such company, along with copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed.
6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

نوٹس ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کی ترمیمی ذمہ داری، بذریعہ ڈائریکٹرز فرم فارمز لمیٹڈ (کمپنی) کے انحصار داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل آئٹم (B) امیدواران نے بروز جمعہ 30 اپریل 2021 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرار دفتر 72 ایف سی سی گلیبرگ IV، لاہور پر متعلقہ ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے اپنے اظہار نوٹس کمپنی کے ہاں جمع کرائے ہیں:

- 1- جناب نجم مزید سبھی
- 2- سید محمد مہدی حسن
- 3- جناب شہزاد حفیظ
- 4- سیدہ ام کلثوم امام
- 5- جناب رضوان بشیر
- 6- سید مظہر حسن
- 7- جناب عامر امین
- 8- جناب عبدالحمید احمد ڈاکی

چونکہ افراد کی تعداد جنہوں نے منتخب ہونے کے لئے خود کو پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقررہ سات (07) سے زیادہ ہے، اس لئے ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنی کے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (5) 159 کے مطابق متعلقہ ہوگا۔ کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018 کے مطابق انحصار داران اپنے ووٹ پوسٹل بیلت (فارمیٹ نیچے لکھ کر) اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے) کے ذریعے بھی کاسٹ کر سکتے ہیں۔

محکمہ بورڈ
کمپنی سیکرٹری
میتچلز فرم فارمز لمیٹڈ
72 ایف سی سی گلیبرگ IV، لاہور

لاہور:

موری: 23 اپریل 2021ء

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلت پیپر

30 اپریل 2021 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرار دفتر 72 ایف سی سی گلیبرگ IV، لاہور پر متعلقہ ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں پول کے لئے
چیز میں کوآپریٹیشن کروائی میل اینڈ ریس جس پر باقاعدہ پر شدہ بیلت پیپر بھیجا جاسکتا ہے: chairman.mitchells@gmail.com

نام انحصار دار اجلاس ڈائریکٹرز ہولڈرز	
ریسٹریکٹڈ	
سی ڈی سی پارٹنرشپ / انویسٹمنٹ / ڈی ممبر سب اکاؤنٹ نمبر	
ملکی انحصار دار	
CNIC / پاپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) / کاپی لف ہونی چاہئے۔	
ادنی معلومات اور اثباتات (بانی کار پریت کاراجیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندہ کی صورت میں)	

میں انحصار داروں کے مطابق پوسٹل بیلت کے ذریعے میتچلز فرم فارمز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کے انتخابات کی بابت اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں:

نمبر	نمبر ڈائریکٹر زمرہ	لے والے امیدوار کا نام	ڈائریکٹرز کے حق میں ووٹنگ کے لئے استعمال ہونے والے عام	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ شیئر کی تعداد X منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی 7)
1	جناب نجم مزید سبھی			
2	سید محمد مہدی حسن			
3	جناب شہزاد حفیظ			
4	سیدہ ام کلثوم امام			
5	جناب رضوان بشیر			
6	سید مظہر حسن			
7	جناب عامر امین			
8	جناب عبدالحمید احمد ڈاکی			
	کل			

دستخط انحصار دار: _____ مقام: _____ تاریخ: _____ اپریل 2021

نوٹ: بیلت پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار:

- 1- باقاعدہ پر شدہ پوسٹل بیلت پیپر MFFL کمپنیز 72 ایف سی سی گلیبرگ IV، لاہور، ای میل: chairman.mitchells@gmail.com پر ارسال کیا جانا چاہئے۔
- 2- پوسٹل بیلت پیپر MFFL کے کمپنیز EOGM کے دن یعنی 30 اپریل 2021 کو صبح 11:00 بجے سے 24 گھنٹوں یا کاروباری اوقات کے اندر تک بھیج جانے چاہئیں۔ اس آفری حد کے بعد دوسروں کو پوسٹل بیلت ووٹنگ کے لئے قابل غور نہیں ہوگا۔
- 3- CNIC / پاپورٹ (غیر ملکی شہریوں کی صورت میں) کی واضح کاپی پوسٹل بیلت کے ساتھ لف ہونی چاہئے۔
- 4- پوسٹل بیلت پر دستخط / CNIC / پاپورٹ (غیر ملکی شہریوں کی صورت میں) کے دستخط کے ساتھ بھیج ہونے چاہئیں۔
- 5- کارپورٹ ادارہ کی صورت میں، ایسی کمپنی کی جانب سے ووٹ کے لئے باقاعدہ نمائندہ کی طرف سے پروڈکٹ کی فراہم / CNIC / پاپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی لف ہونی چاہئے۔
- 6- نامی، غیر دستخط شدہ، غلط خراب، پھانسا ہوا، مستحکم و دوبارہ لکھا ہوا بیلت پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔