

# Rafhan Maize Products Co. Limited

Rakh Canal, East Road, Faisalabad.

## NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 132nd General Meeting (Extraordinary) of the shareholders of Rafhan Maize Products Co. Limited will be held on Tuesday, September 7, 2021 at 3:00 p.m. at the Company's Head Office, Rakh Canal East Road, Faisalabad to transact the following business:

To elect eleven (11) Directors of the Company as fixed by the Board for a term of three years commencing from September 7, 2021 in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017.

Names of the present Directors retiring and eligible to file for nomination are as under:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Mr. Pierre Perez y Landazuri | 5. Mr. Zulfikar Mannoo |
| 2. Mr. Usman Qayyum             | 6. Mian M. Adil Mannoo |
| 3. Mr. James D. Gray            | 7. Mr. Wisal A. Mannoo |
| 4. Mr. Michael F. O'Riordan     | 8. Mr. Tahir Jawaid    |

By order of the Board

Faisalabad  
August 16, 2021

**Mustafa Kamal Zuberi**  
Company Secretary

### NOTES:

Due to current COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No.5 of 2020 issued on March 17, 2020 and subsequent Circulars No.36 of 2020 dated August 31, 2020, No.33 of 2020 dated November 5, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and wellbeing of shareholders and the public at large. Now vide Circular No.4 of 2021 dated February 15, 2021, SECP has made a regular feature to participate in General Meeting through electronic means from the date of this circular. Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this EGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance at the EGM through proxies.

The Company, furthermore, has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the EGM proceeding via video-link. For this, Members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their names with subject "Registration for RAFHAN EGM" at [corporate@rafhanmaize.com](mailto:corporate@rafhanmaize.com). Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 5:00 p.m. on August 31, 2021. Members are, therefore, encouraged to attend the EGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 1, 2021 to September 7, 2021 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall be entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. Form of proxy is being mailed to shareholders.
3. Shareholders are requested to notify change of address, if any, to Company's Shares Registrar, M/s FAMCO Associates (Pvt) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi.
4. CDC shareholders desiring to attend the meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Cards, Account and Participant's ID numbers, for identification purpose, and in case of proxy, to enclose an attested copy of CNIC or passport of the CDC shareholder.
5. **E-Voting:** Members can exercise their right of vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
6. **E-Dividend:** In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, a listed company is required to pay cash dividend to the shareholders ONLY through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividends directly into their bank accounts, shareholders are requested to fill in Dividend Mandate Request Form available at Company's website [www.rafhanmaize.com](http://www.rafhanmaize.com) and send it duly signed along with copy of CNIC to the Shares Registrar of the Company in case of physical shares. In case the shares are held in CDC, then the Form must be submitted directly to shareholders' broker/participant/CDC Account Services.

7. **Deposit of Physical Certificate in CDC Account:** As per Section 72 of Companies Act, 2017, every listed company shall be required to replace its physical certificates with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act.

The Shareholder having physical shares are encouraged to open the CDC sub-account with any of the brokers or investor Account directly with CDC to place their physical certificates into scripless form.

### STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF ELECTION OF DIRECTORS:

Any member who seeks to contest an election to the office of Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the Company at its registered office not later than 14 days before the date of the above said meeting:

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
- Consent to act as Director on Form-28, duly completed and signed by the candidate as required under Section 167(l) of the Companies Act, 2017.
- Detailed profile along with the office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of SRO 25(l)/2012 of January 16, 2012.
- Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and other relevant laws and regulations.
- Signed declaration to the effect that he/she is compliant with the requirements, and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be appointed as a Director/Independent Director of the listed Company.
- Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
- Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

## رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ

### رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد

## اطلاع اجلاس

بذریعہ بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ کے حصہ داران کا ۱۳۳ واں اجلاس عام (غیر معمولی) بروز منگل، ۷ ستمبر ۲۰۲۱ء، سہ پہر ۳:۰۰ بجے بمقام کمپنی کے ہیڈ آفس رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

کمپنی کے گیارہ (۱۱) ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کی شقوں کے مطابق ۷ ستمبر ۲۰۲۱ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے بورڈ کی جانب سے یہ تعداد مقرر کی گئی ہے۔

سبکدوش ہونے والے موجودہ اور نامزد کیاں داخل کرنے کے لئے اہل ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱۔ جناب جیڑ پرواہی لینڈ از روہی
- ۲۔ جناب عثمان محمود
- ۳۔ جناب جیڑ ڈی۔ گرے
- ۴۔ جناب مائیکل ایف۔ او ریورڈان
- ۵۔ جناب ذوالفقار منوں
- ۶۔ جناب میاں ایم۔ عادل منوں
- ۷۔ جناب وصال اے۔ منوں
- ۸۔ جناب طاہر جاوید

فیصل آباد:

۱۶ اگست، ۲۰۲۱ء

نوٹ:

کرونا وائرس (COVID-19) کی موجودہ صورتحال کے باعث، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے سرکلر نمبر ۵ بابت ۲۰۲۰ء جاری کردہ مورخہ ۷ مارچ ۲۰۲۰ء اور بعد از اس سرکلر نمبر ۳۶ بابت ۲۰۲۰ء، مورخہ ۳۱ اگست ۲۰۲۰ء نمبر ۳۳ بابت ۲۰۲۰ء، مورخہ ۵ نومبر ۲۰۲۰ء کے تحت کمپنیز کو عداہت دی ہے کہ وہ اپنے حصہ داران اور عوام الناس کے تحفظ اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجلاس عام کیلئے اپنی عمومی پلاننگ میں تبدیلی کریں۔ اب سرکلر نمبر ۴ بابت ۲۰۲۱ء، مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ء کے تحت ایس ای سی پی نے اجلاس عام میں اس سرکلر کی تاریخ سے الیکٹرونک طریقہ کار کے ذریعے شرکت کو باقاعدہ بنانے کی عداہت کی ہے۔ ایس ای سی پی کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کمپنی نے اس غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کو حصہ داران کی کم از کم طبعی شرکت کے ساتھ منعقد کرنے کا ارادہ کیا ہے جبکہ کورم کی شرائط کو یقینی بنانے کی غرض سے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پراسیز کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔

کمپنی نے مزید برآں ایسے انتظامات کو بھی یقینی بنایا جس کے ذریعے تمام شرکت کنندگان بشمول حصہ داران غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائیوں میں بذریعہ وڈیولنک شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے ممبران سے ای میل پر ان کے نام، فونیو نمبر اور ان کے ناموں پر موجود شیئرز کی تعداد ”رفحان ای جی ایم کیلئے رجسٹریشن“ کے عنوان کے ساتھ ای میل corporate@rafhanmaize.com پر درکار ہیں۔ وڈیولنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کر دی جائیں گی جن کی ای میل بشمول تمام تفصیلات دینے گئے ای میل ایڈریس پر ۳۱ اگست ۲۰۲۱ء کو شام ۵:۰۰ بجے تک پاس سے عمل موصول ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ممبران کی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کی بذریعہ وڈیولنک یا ان کی حاضری پر کسی کے ذریعے مکمل ہونے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس یکم ستمبر ۲۰۲۱ء تا ۷ ستمبر ۲۰۲۱ء (بشمول ہر دویم) بند رہیں گی اور اس دوران میں کوئی ٹرانسفر رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔

۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ دوسرے شخص کو اپنے بجائے شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنے پراسی کے طور پر مقرر کرنے کا حقدار ہوگا/ ہوگی، اور اس طرح مقرر کردہ پراسی کو اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے سلسلے میں ایسے حقوق میسر ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔ موثر اصل ہونے کیلئے پراسیز اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہو جائیں۔ پراسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ پراسی کا فارم حصہ داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

۳۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیکو ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، متصل ہوٹل فاران، بئرسی، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری مطلع فرمائیں۔

۴۔ اجلاس میں شرکت کے خواہاں سی ڈی سی حصہ داران سے درخواست ہے کہ شناخت کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ فوٹی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیشپشن آئی ڈی نمبرز ہمراہ لائیں اور پراسی کی صورت میں سی ڈی سی حصہ داران اپنے سی این آئی سی یا سپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کریں۔

۵۔ ای ووٹنگ: ممبران کمپنیز (پوسٹل بیٹل) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کی نافذ العمل شقوں کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

۶۔ ای وڈیولنک: کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۳۳ کے تحت لیمٹڈ کمپنیوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حصہ داران کو نقد منافع معتمد صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست استحقاق کے حامل حصہ داران کی جانب سے نامزد کردہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کراویں۔

اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع معتمد کی وصولی کے لئے حصہ داران سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.rafhanmaize.com پر دستیاب منافع معتمد کے درخواست فارم کو بھریں، دھتلا کریں اور سی این آئی کی ایک کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فزیکل شیئرز ہونے کی صورت میں جمع کراویں۔ شیئرز کے سی ڈی سی کے پاس ہونے کی صورت میں فارم براہ راست حصہ داران کے بروکر/پارٹسپینٹ/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروس پروویڈر کو جمع کرایا جائے۔

۷۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل سٹیک ہولڈنگ کا منافع: کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۷۲ کے مطابق ہر ایک لیمٹڈ کمپنی کیلئے یہ لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اس کے مردچ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئرز کو بینک انشوری کی صورت میں اس ایکٹ کے آغاز سے زیادہ سے زیادہ ۴ سال کی مدت کے اندر تبدیل کر لے۔

فزیکل شیئرز کے حامل شیئرز ہولڈرز کی اس سلسلے میں بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ اپنے فزیکل سٹیک ہولڈنگ کو سرکپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے سی جی بروکرز کے پاس سی ڈی سی منعی اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہ راست انویسٹرز اکاؤنٹ کھول لیں۔

**ڈائریکٹران کے انتخاب کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۶۶ کے تحت ضروری حقائق پر مشتمل بیان**

ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی ممبر چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر ممبر، اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ دفتر میں مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۴۴ دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:

- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔
- فارم۔ ۲۸ پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی، جو امیدوار کی جانب سے باقاعدہ مکمل شدہ اور دھتلا شدہ ہو، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۱) ۱۶ کے تحت ضروری ہے۔
- مفصل بروفائل بشمول دفتر کا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کیلئے جو SRO 25(1)/2012 بابت ۱۶ جنوری ۲۰۱۲ء کی شرائط کے تحت ایکٹن کی تاریخ سے سات (۷) یوم قبل تک درکار ہے۔
- اس سلسلے میں دھتلا شدہ منظوری کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے اور کمپنی کے میورٹزم اور آرگنائزنگ آف ایسوی ایٹن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک اور لیمٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط سے پوری طرح آگاہ ہے۔
- اس سلسلے میں دھتلا شدہ منظوری کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ لیمٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ میں درج شرائط اور اہلیت کے معیار پر عمل کرتے ہوئے لیمٹڈ کمپنی کے ایک ڈائریکٹر/ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کیا جائے گا۔
- کارآمد سی این آئی سی/ پاسپورٹ اور این آئی کی مصدقہ کاپی۔
- انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا آئین رجسٹریز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا اور انہیں کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۲) ۱۶۶ میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترنا ہوگا۔