THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED

October 5, 2021

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

SUB: NOTICE OF 11th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on October 28, 2021 which will be published in daily Business Recorder (English) and Dunya News (Urdu) newspapers dated October 6, 2021 for circulation amongst the TRE Certificate holders of the Exchange.

Yours sincerely

For **The Organic Meat Company Ltd**

Abdul Quadir
Company Secretary

Encl: as above

THE ORGANIC MEAT COMPANY LTD

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting of The Organic Meat Company Limited (the "Company") will be held on Thursday, October 28, 2021 at 11:00 am via videolink to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive and consider the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To approve the issuance of Bonus shares in the proportion of one share for every 10 shares held i.e 10% as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint Auditors for the year 2021-22 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Abdul Quadir
Company Secretary

Karachi
Dated: October 5, 2021

NOTES:

1. The register of members of the Company will be closed fromThursday, October 21, 2021 to Thursday, October 28, 2021 (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 (Private) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi 74000, at the close of business on Wednesday, October 20, 2021 will be treated in time for the above entitlement.
2. 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 20, 2021.

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.
4. 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.
5. 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.
6. Shareholders of the Company are requested to immediately notify any change in their addresses to the Share Registrar of the Company.
7. As per section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP. Shareholder having physical shareholding are therefore requested to open CDC sub account with any of the brokers or investor account directly with the CDC to replace their physical shares into scrip less form.
8. Shareholders are hereby reminded that 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 (Private) Limited 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.
9. 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.
10. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual's status on the ATL.
11. 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).
12. 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.
13. 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 (Private) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificate, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.
14. 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.
15. 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.
16. Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 have been placed on Company's website at www.tomcl.net.
17. 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.
18. 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 video conference facility at _________________.

THE ORGANIC MEAT COMPANY LTD

دی آرگینک میٹ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی آرگینک میٹ کمپنی لمیٹڈ (دی کمپنی) کا گیارواں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات 28 اکتوبر 2021ء صبح 11:00 بجے وڈیو لنک کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی تنقیح شدہ مالی سٹیٹمنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔

2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق ہر 10 شیئرز کے لیے ایک شیئر (10 فیصد) کے تناسب سے بونس شیئر جاری کرنے کی منظوری دینا۔

3۔ سال 22-2021 کے لئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

4۔ صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سر انجام دینا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

کراچی

05 اکتوبر 2021ء

عبدالقادر

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

ا۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعرات، 21 اکتوبر 2021ء تا جمعرات، 28 اکتوبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بندر ہے گا اور اس وقت کے دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹر نہیں کیا جائیگا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور اے، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی 74000، کے پاس بروز بدھ مورخہ 20 اکتوبر 2021ء اختتام کاروبار کے وقت تک موصول ہونیوالے شیئرز درج بالا اہلیت کیلئے بروقت سمجھے جائیں گے۔

۲۔ میٹنگ میں شرکت کیلئے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ 20 اکتوبر 2021ء کو یا اس سے پہلے cs@tomcl.net پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کریں:

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو/ سی ڈی سی نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

۳۔ جو ممبران رجسٹرڈ ہیں ان کو ضروری تصدیق کے بعد کمپنی اسی ای میل ایڈریس پر ویڈیو لنک فراہم کرے گی جس کے ساتھ وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت صبح 10:45 سے میٹنگ کے اختتام تک کھولی رہے گی۔

۴۔ کمپنی کا کوئی ممبر، جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ وہ تحریری ہو اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔

۵۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تصدیق کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ مع سی ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اور شرکاء کا آئی ڈی نمبر ساتھ لائیں۔

٦۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

۷۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز ایک مقررہ طریقے سے ایس ای سی پی کی مقرر کردہ تاریخ سے بک انٹری کی شکل میں تبدیل کرنا ہوں گے۔ اس لیے ان شیئر ہولڈرز سے جن کے پاس فزیکل شیئر ہیں، درخواست ہے کہ اپنے فزیکل شیئرز کو بنا رسید (اسکرپ لیس)

منقسمہ کی رقم لازمی طور پر الیکٹرونک ذریعے سے براہ راست شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنا منافع منقسمہ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لیے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پُر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.tomcl.net پر دستیاب ہے اور اس پر دستخط کر کے سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ، فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز کو بھجوادیں۔ اگر شیئرز سی ڈی سی میں ہیں تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈرز کے بروکر/شریک / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرایا جائے۔ آئی بی اے این جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لے گی۔

۹۔ تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (اے ٹی ایل) میں اپنی کیفیت چیک کرلیں جو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اگر ضرورت ہو تو اے ٹی ایل میں اپنے نام کی شمولیت کے لیے ضروری کاروائی کریں۔ اگر کسی شخص کا نام اے ٹی ایل میں شامل نہیں ہوگا تو لاگو ٹیکس کی شرح سو فیصد زیادہ ہوجائے گی۔

۱۰۔ جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے شیئرز کا تناسب اور اے ٹی ایل میں انفرادی کیفیت کے بارے میں مطلع کریں۔

۱۱۔ جو ممبر اپنے زکوٰۃ کی کٹوتی رکوانا چاہتا ہے وہ قانون کے تحت ضرورت کے مطابق دستخط شدہ نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر ڈکلریشن پیش کرسکتا ہے (اگر پہلے پیش نہیں کیا گیا ہو)۔

۱۲۔ منافع بخش آمدنی سے ودھ ہولڈنگ ٹیکس چھوٹ کی اجازت صرف اسی صورت میں ہوگی جب جائز ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹ کی کاپی بک کلوزر کے پہلے دن ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردی جائے۔

۱۳۔ CDC اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کمپنی یا ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ ارسال کرنی چاہئے۔ NTN یا NTN سرٹیفکیٹ ارسال کرتے وقت شیئر ہولڈرز پر لازم ہے کہ وہ کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فولیو نمبر درج کریں۔

۱۴۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی پیروی میں جب کمپنی ایک مرتبہ مقررہ کاروائی مکمل کرلے گی تو کسی غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور/یا شیئرز جو واجب الادا تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ کی مدت گزرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوں اور قابل ادائیگی ہوں، تو وہ وفاقی حکومت کے پاس (ڈیویڈنڈ ہونے کی صورت میں) بھجوادیئے جائیں گے۔ جو شیئر ہولڈرز کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ / شیئرز حاصل نہ کرسکے ہوں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئر، اگر کوئی ہے، حاصل کرنے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز سے رابطہ کریں۔

۱۵۔ بحوالہ ایس ای سی پی کے جاری کردہ SRO787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء شیئر ہولڈرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوالیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اپنی رضامندی سے آگاہ کریں کہ آیا وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور اجلاس عام کا نوٹس اپنے ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اگر شیئر ہولڈرز اس کے علاوہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اس کے لیے تحریری درخواست موصول ہونے کے سات (7) دن کے اندر بجوادی جائے گی۔

۱۶۔ 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.tomcl.net پر رکھے گئے ہیں۔

۱۷۔ ممبر اپنے ووٹ کا پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا الیکٹرونک ذریعہ سے استعمال کرسکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 144-143 او کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے لاگو شقوں سے مشروط ہے۔

۱۸۔ ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی درج ذیل معلومات پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن قبل جمع کرادیں۔ اگر کمپنی ایسے ممبران سے جو 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز کے حامل ہوں اور ایک ہی جغرافیائی مقام پر رہتے ہوں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہوں تو اجلاس کی تاریخ سے سات دن قبل کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کردے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت موجود ہو۔

"میں / ہم .... سکنہ .... بحیثیت ممبر دی آرگینک میٹ کمپنی لمیٹڈ،

حامل .... عمومی شیئر (ز) بمطابق رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا / کرتے ہیں۔"