National FOODS SINCE 1970

SHARE FOOD, SHARE LOVE

NFL/CORP/2022/181

September 29, 2022

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI.

SUBJECT: NOTICE OF 51ST ANNUAL GENERAL MEETING (POST-PUBLICATION)

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 51st Annual General Meeting to be held on October 20,2022 at 3:00 pm at Beach Luxury Hotel, Karachi and the shareholders who wish to attend the AGM via video link facility may do so.

We attach herewith the Original press clipping published in Business Recorder (English) and Roznama Khabrain (Urdu) on September 29, 2022 in respect of 51st Annual General Meeting of National Foods Limited for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours faithfully,
FOR NATIONAL FOODS LIMITED

(FAZAL UR REHMAN HAJANO)
COMPANY SECRETARY

CC:

1. Executive Director/HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan, Islamabad.
2. Head of Operations, Central Depository Company of Pakistan Ltd., Karachi.
3. Registrar, CDC Share Registrar Services Limited., Karachi.

NATIONAL FOODS LIMITED

12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi-75530 (Tel. 021-36490029 - 021-38402022)

Notice of 51st Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of National Foods Limited will be held on Thursday, October 20, 2022, at 3:00 pm at Beach Luxury Hotel, Karachi to transact the following business. The shareholders who wish to attend the AGM via video link facility may do so.

Ordinary Business:

1. To confirm the Minutes of Annual General Meeting held on October 14, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon, together with Audited consolidated financial statements of the Company and the Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2022.
3. To approve and declare the dividend on the Ordinary Shares of the Company. The Directors have recommended final dividend of 100% (Rs. 5/- per Ordinary Share of Rs. 5/- each), for the year ended June 30, 2022.
4. To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants as external auditors, for the year ending June 30, 2023.

Special Business:

5. **To consider, and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions, (a) to ratify and approve the transactions carried out with related parties during the financial year ended June 30, 2022, and (b) & (c) to authorize the Board of Directors to approve all related party transactions carried out and to be carried out during the year ending June 30, 2023.**

a) "**RESOLVED THAT** the transactions, in which majority of directors are interested, carried out by the company with the following related parties for the financial year ended June 30, 2022, be and are hereby ratified and approved".

ATC Holdings (Private) Limited - Parent Company
National Foods DMCC - Subsidiary

b) **FURTHER RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions, in which majority of directors are interested, carried out and to be carried out with any related party including the above-named related parties, on case-to-case basis, for the financial year ending June 30, 2023, and till next Annual General Meeting of the Company".

c) **FURTHER RESOLVED THAT** the approval of transactions by the Board, as aforesaid, shall be deemed to have been approved by the shareholders and the transactions for the year ending June 30, 2023, shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".

6. **To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as a Special Resolution for the approval of Rent Agreement between ATC Holdings (Private) Limited-(ATCH) and National Foods Limited for use of ATCH Lahore premises.**
"**RESOLVED THAT** the Rent Agreement for use of ATC Holdings (Private) Limited Lahore premises to be entered into by the Company with its parent Company for an indefinite period, is hereby ratified and approved as per the details appearing in statement of material facts".
7. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the resolution appearing below as ordinary resolution to authorize Mr. Adam Fahy Majeed for holding of office of profit in the Company in terms of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017.
"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017, consent of Members be and is hereby accorded to authorize Mr. Adam Fahy Majeed for holding office or place of profit under the Company, as Executive Director of the Company, for the remaining term of the Board, at a remuneration, other entitlements and terms and conditions as may be determined by the directors and altered from time to time, as per the Company's policies".
8. **To transact any other business with the permission of the Chair.**

Statements under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of special business contained in Agenda Item Number 5, 6, 7 and is annexed to the notice being sent to the members.

By Order of the Board
Fazal ur Rehman Hajano
Company Secretary

Karachi
September 29, 2022

Notes:

1. **PARTICIPATION IN THE AGM PROCEEDINGS VIA VIDEO LINK FACILITY**
In addition to in person meeting, the Company shall also hold its AGM through video link facility in pursuance to Circulars notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). The members/proxies interested to participate in the AGM through this facility, are requested to get themselves registered with the Company at cdcsr@cdcsrsl.com by providing the following details: -

Shareholder Name	Company Name	Folio/CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address

Video-link and login credentials will be shared with the members/proxies whose email containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on October 18, 2022.

The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on WhatsApp Number: 0321-8200864 and email: cdcsr@cdcsrsl.com

2. **NOTICE OF BOOK CLOSURE**
The share transfer books of the Company will remain closed from October 14, 2022 to October 20, 2022 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74000, by the close of business on October 13, 2022, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to final cash dividend to attend and vote at the meeting.
3. **Appointment of Proxy and participation in the AGM**
a) A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote for his/her behalf. A proxy must be a member of the Company. A proxy shall also have the right to demand and join in demanding a poll and vote on a poll.
b) The instrument appointing proxy, together with the power of attorney or other authority under which it is signed, as the case may be, or a notarial certified copy of the power or authority, must be deposited at the Registered Office of the Company situated at 12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi-75530, at least 48 working day hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
c) Owners of the physical shares and of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, for identification purposes, at the time of attending the meeting in person. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).
4. **Submission of Copies of Valid CNICs**
Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number, are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.
5. **Changes in Members Addresses**
Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Company's Share Registrar.
6. **E-Dividend**
The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the Company's Share Registrar, at the address given herein above, electronic dividend mandate on E-Dividend Form provided in the annual report and also available on website of the Company. In the case of shares held in CDC, the same information should be provided to the CDS participants for updating and forwarding to the Company.
7. **Deduction of Income Tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001**
Pursuant to the Finance Act, 2022, effective July 01, 2022, the rate of deduction of income tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, from payment of dividend to a NON-FILER of income tax return is prescribed as 30% and for FILER of Tax Returns as 15%. List of Filers is available at Federal Board of Revenue's (FBR) website:http://www.fbr.gov.pk. Members are therefore advised to update their tax FILER status latest by October 13, 2022.

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

In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Folio/CDC A/c No.	Total No. of Shares	Principal Shareholders		Joint Holder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares).	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The required information must reach our Share Registrar by the close of business (5:00 p.m.) on October 13, 2022; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and joint-holder(s).

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

The information received within the above specified time would enable the Company to deduct income tax at the applicable rates from the payment of dividend if announced by the Company on October 20, 2022.

Members seeking exemption from deduction of income tax or deduction at a reduced rate under the relevant provisions of the Income Tax Ordinance, 2001, are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be, latest by October 13, 2022.

For any query/problem/information, the investors may contact the company and/or the Share Registrar at the following email addresses:

Company: corporate.secretary@nfoods.com
Share Registrar: info@cdcsrsl.com

8. **Unclaimed Dividend/Shares**
Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74000, to collect/enquire about their unclaimed dividend/shares, if any.
9. **Postal Ballot/E-Voting**
In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in aforesaid regulations.
10. **Video-Conferencing Facility in Other Cities**
If the members holding ten percent of the total paid up capital or such other percentage of the paid-up capital as may be specified by the Commission, are resident in any other city, the company shall provide the facility of video-conferencing to such members for attending Annual General Meeting of the company, if so required by such members in writing to the company at least seven days (7) before the date of the meeting. The Company will intimate members regarding venue of conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

Consent for Video-Conferencing Facility

I/We, of being a member of National Foods Limited holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No.____________ hereby opt for participation in the Annual General Meeting to be held on October 20, 2022 or any adjourned meeting through video-conferencing facility at ________________(Please insert name of the City)

____
Signature of member

11. Circulation/Transmission of Annual Report 2022 and Notice of Meeting
The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2022 has been placed on the Company's website at the given link: https://nfoods.com/investor-relations/financial-report/.

Annual Report 2022 and notice of AGM is also being circulated through post/courier to the members in accordance with section 223(6) of the Companies Act, 2017 and electronically to members via email to all those shareholders whose email addresses are available with the CDC or the Share Registrar.

Members who desire to receive annual report and notice of meeting onward through e-mail, instead of registered post/courier, may submit their consent on the FORM available for the purpose on Company's website.

12. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form
Pursuant to Section 72 of the Companies Act and directive issued by SECP vide its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26th March 2021, all listed companies are required to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares in Book-Entry-Form.

In view of the aforesaid requirement shareholders of the Company are requested to convert their physical shares into book-entry form as soon as possible. Conversion of shares into book-entry form would facilitate the shareholders i.e. readily available market for instant sale and purchase of shares, elimination of risk of loss & damage, easy & safe transfer and less formalities as compared to physical shares. Shareholders may contact Share Registrar of the Company for assistance in conversion of shares. Guidelines for Conversion of Physical Shares into Book-entry Form are available on the website of CDC Share Registrar Services Limited at the given link: https://www.cdcsrsl.com/?jet_download=7429 .

STATEMENTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
This statement set out all the material facts concerning Special Business under Agenda Item No 5, 6, 7 and be transacted at the 51st Annual General Meeting.
AGENDA ITEM NO. 6
SPECIAL RESOLUTIONS - TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(a) Ratification and approval of transactions with related parties carried out during the financial year ended June 30, 2022
The company carries out transactions with its related parties on an arm's length basis, as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties', in the normal course of business. All transactions entered into with related parties require the approval of the Board Audit Committee of the Company, which is chaired by an independent director of the Company. Upon the recommendation of the Board Audit Committee, such transactions are placed before the Board of Directors for their approval. However, in terms of Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the Code) approval of shareholders is required for such transactions with related parties in which majority of directors of the company are interested. The Companies Act, 2017 (the Act) also requires approval of such related party transaction by shareholders where majority of directors are interested.

In view of the above, following transactions, in which majority of directors are interested due to their common directorship, carried out in normal course of business on an arms' length basis with related parties during the financial year ended June 30, 2022, are being placed before the shareholders for their ratification and approval.

Name of Related Party	Relationship	Nature of Transaction	Amount in Rupees '000'	Pricing Policy
ATC Holdings (Private) Limited	Parent Company	Rental income	3,074	Arm's length / under approved agreement with related party
National Foods DMCC	Subsidiary Company	Net Sales	2,220,238	Arm's length / under approved agreement with related party

(b) and (c) Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the financial year ending June 30, 2023, and till next Annual General Meeting
The Company is and shall be conducting transactions with its related parties during the financial year ending June 30, 2023, and subsequently, on arm's length basis as per the approved policy with respect to 'Transactions with related parties' in the normal course of business or otherwise.

The related parties' transactions in which majority of Directors are interested due to their common directorship and/or shareholding, therefore necessitate approval of shareholders. Accordingly, approval of shareholders is being sought to authorize the Board of Directors of the Company to approve all such transactions, in which majority of directors are interested, carried out and to be carried out with such related parties during the financial year ending June 30, 2023, and till next Annual General Meeting, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders.

The nature and scope of such related party transactions is explained above in the statement of under clause (a) of the agenda. The related party transactions, requiring shareholders' approval, conducted during financial year ending June 30, 2023, shall then be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

Disclosure of Interest of Directors: Mr. Abrar Hasan, Mrs. Noreen Hasan, Mr. Adam Fahy Majeed and Mr. Zahid Majeed are interested in the agenda to the extent of their common directorships and/or their shareholding in respective related parties.

AGENDA ITEM NO. 7
SPECIAL RESOLUTION - APPROVAL OF RENT AGREEMENT WITH ATC HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED
National Foods Limited (NFL) will be entering into a rent Agreement for the use of ATC Holdings (Private) Limited Lahore premises for an indefinite period (the Agreement). The Board approved the Agreement on September 08, 2022 and proposed to seek approval/ratification by the members of the Company in the Annual General Meeting.

As the majority of directors were interested in the arrangement due to their common directorship and shareholding, in ATC Holdings (Private) Limited, the shareholders are requested to approve the Agreement by NFL, by passing special resolution in terms of Section 208 of the Companies Act, 2017.

The disclosure of information under Regulation 5 of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 [SRO 1194 (I)/2018, dated October 2, 2018].

i) Name of related party;	ATC Holdings (Private) Limited
ii) Names of the interested or concerned directors;	• Abrar Hasan • Adam Fahy Majeed • Noreen Hasan • Zahid Majeed
iii) Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or key managerial personnel in the related party;	Common Directorship
iv) Detail, description, terms and conditions of transactions;	Renting office premises for the employees of National Foods Limited
v) Amount of transactions;	Rs. 728,550 (Per Quarter)
vi) Timeframe or duration of the transactions or contracts or arrangements;	Indefinite Period
vii) Pricing policy;	On arm's length basis
viii) Recommendations of the audit committee;	Yes
ix) Any other relevant and material information that is necessary for the shareholders to make a well-informed decision regarding the approval of related party transactions.	Rent has been benchmarked against similar properties within the same vicinity

Inspection: The Agreement relating to special business can be inspected by the shareholders from the date of issuance of this notice till the date of meeting at the registered office of the Company during usual business hours from Monday to Friday (9.00 a.m. - 5.00 p.m.)

AGENDA ITEM NO. 8
ORDINARY RESOLUTION - HOLDING OFFICE OF PROFIT
The Board of Directors of the Company in their meeting held on September 8, 2022, approved appointment of Mr. Adam Fahy Majeed as Executive Director of the Company as "Chief Growth Officer" - International Division - Exports in terms of Section 208 (1) (f) of the Companies Act, 2017. This appointment is subject to approval by members of the Company in terms of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017.

Accordingly, the Board of Directors proposed ordinary resolution pursuant to Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017, to accord approval of the members in general meeting to the appointment of Mr. Adam Fahy Majeed as Executive Director of the Company for holding of office of profit.

Material facts and disclosures, required under Para B(3) and C (2) of the aforesaid SRO 423 of 2018, are provided herein below:

i) Details of the office of profit proposed to be held by the director;	Mr. Adam Fahy Majeed as Executive Director of the Company on account of his appointment as "Chief Growth Officer"
ii) Brief job description of the office to be held by the director;	a) To implement board's strategy; b) Manage overall operations and resources; c) Focal point of communication between board of directors and the management;
iii) Remuneration of the director, including perks and benefits; pecuniary or otherwise;	Rs. 5 million per annum plus inflationary adjustments (if any).
iv) Benefits to the company and its members as a result of such office of profit to be held by the director; and	Expansion into international markets and to increase exports; a) To implement board's International Strategy b) Innovation, New Product Developments, Route to Market Restructuring c) Enter new geographical markets d) Oversea Market and Sales Strategy e) Develop International Hubs
v) Period of holding of such office.	Till next election.
vii) Nature and extent of interest, if any, therein of every director, whether directly or indirectly.	Mr. Adam Fahy Majeed himself and Mr. Zahid Majeed being his father are interested in this matter.

نیشنل فوڈز لمیٹڈ

12/ CL-6، کلیر مونٹ روڈ، سول لائنز، کراچی - 75530
(ٹیلیفون 38402022-021 - 36490029-021)

اطلاع برائے 51 واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیشنل فوڈز لمیٹڈ کا 51 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، مورخہ 20 اکتوبر 2022 بوقت دوپہر 3:00 بجے پی سی ہوٹل، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔ وہ شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہش مند ہیں، وہ اس سہولت کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے غیر معمولی سالانہ اجلاس عام میں منعقدہ 14 اکتوبر 2021 کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنی کے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور اس کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹوں کے ساتھ ساتھ کمپنی کے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کی مستحکم آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور آڈیٹرز رپورٹوں کی وصولی، ان پر غور و خوض اور عمل۔

3۔ کمپنی کے عمومی حصص پر منافع کی منظوری اور اعلان کرنا۔ ڈائریکٹرز نے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے حتمی منافع 100% کی (-/5 روپے فی عمومی حصص پر 5 روپے) کی تجویز دی ہے۔

4۔ اگلے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے تقرر کی یقین دہانی اور اُن کے مشاہرہ کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کارپوریشن، چارٹرڈ اکاؤنٹس کی تقرری کی تجویز بطور ایکسٹرنل آڈیٹر دی ہے۔

خصوصی امور:

5۔ غور و خوض کرنے اور موزوں سمجھے جانے کے لیے درج ذیل دی گئی قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد کی منظوری:

(a) 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیز کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشن کی منظوری اور توثیق کے لیے اور (b) اور (c) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس بات کا مجاز بنانے کے لیے کہ متعلقہ پارٹیز کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز اور 30 جون 2023 پر ختم ہونے والے سال میں ہونے والی مزید ٹرانزیکشن کی منظوری دے سکیں۔

(a) قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنی کی جانب سے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ذیل میں دی گئی ٹرانزیکشنز جس میں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے، کی توثیق کے بعد منظوری دی جاتی ہے۔

ATC ہولڈنگز پرائیوٹ لمیٹڈ - پیرنٹ کمپنی (آبائی کمپنی)
نیشنل فوڈز DMCC - معاون

b) مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کے مجاز ہیں کہ متعلقہ پارٹیز کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز، جس میں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے اور کسی بھی متعلقہ پارٹی سے کی جانے والی ٹرانزیکشن جس میں درج بالا متعلقہ پارٹیز کے نام شامل ہیں، 30 جون 2023 پر ختم ہونے والے سال اور کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہونے والی مزید ٹرانزیکشن کی منظوری دے سکیں۔

c) مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ بورڈ کی جانب سے ٹرانزیکشن کی منظوری جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے حصص داران سے منظور شدہ سمجھا جائے گا جبکہ 30 جون 2023 پر ختم ہونے والے سال کی ٹرانزیکشنز کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں اُن کی باقاعدہ توثیق / منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔

6۔ غور و خوض کرنے اور موزوں سمجھے جانے کے لیے ترمیم یا ترامیم کے ساتھ تسلیم کرنا کہ ATC ہولڈنگز پرائیوٹ لمیٹڈ (ATCH) اور نیشنل فوڈز لمیٹڈ کے درمیان ATC ہولڈنگز پرائیوٹ لمیٹڈ (ATCH) لاہور کے احاطے کے استعمال کے لیے کرائے کے معاہدے کی توثیق کو مستحکم کرتے ہوئے درج ذیل کی خاص قرارداد کے طور پر منظوری۔

" قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ATC ہولڈنگز پرائیوٹ لمیٹڈ لاہور کے احاطے کو استعمال کرنے کا معاہدہ کمپنی کی جانب سے اس کی آبائی کمپنی کے ساتھ غیر محدود مدت کے لیے ہوگا جس کی واضح تفصیلات کے بیانیے میں ٹھوس حقائق پر اس کی تصدیق اور منظوری دی گئی ہے۔"

7۔ غور و خوض کرنے اور موزوں سمجھے جانے کے لیے ترمیم یا ترامیم کے ساتھ تسلیم کرنا کہ درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد سمجھتے ہوئے جناب ایم علی مجید کی تقرری کو کمپنی کے منافع کے حصول کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر (I) (c) (1) 171 کے تحت تسلیم کیا جائے۔

"مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر (i)(c)(1)171 کے حل کے مطابق ممبران کی رضامندی کے مطابق جناب ایم علی مجید کی تقرری بورڈ کی آئندہ مدت کے لیے کمپنی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کی حیثیت سے معاوضے، دیگر حقوق اور شرائط و ضوابط کے مطابق ہے جو ڈائریکٹرز کی باہمی رضامندی کے بعد عمل میں لائی جا سکتی ہے اور جس میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کی جاتی رہے گی۔"

8۔ دیگر امور کی انجام دہی میں چیئر کی اجازت کے لیے۔

خصوصی بزنس کے لیے ایجنڈا آئٹم نمبر 5، 6، 7 کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق کے سیکشن (3)134 کے تحت درکار اسٹیٹمنٹس ممبران کو بھیجے جانے والے منسلکہ نوٹس کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔

بحکم
فضل الرحمٰن حاجانو
کمپنی سیکریٹری

کراچی
29 ستمبر 2022

نوٹس:

1۔ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شرکت

کمپنی نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے منظور کردہ اجلاس سے متعلقہ تمام انتظامات کو ممکن بناتے ہوئے عملی اجلاس کے ساتھ ساتھ سالانہ اجلاس عام کو وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وہ ممبران اور پروکسیز جو سالانہ اجلاس عام میں اس سہولت کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ہیں، اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کرتے ہوئے cdcsr@cdcsrsl.com پر اپنا اندراج کروائیں:

شیئر ہولڈر کا نام	کمپنی کا نام	فولیو / سی ڈی سی نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	اندراج شدہ ای میل ایڈریس

9۔ پوسٹل بیلٹ / ای۔ ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کا انتخاب کا مقصد اور ایجنڈے کا کوئی بھی آئٹم جس کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی ضرورت ہو، بیان کیے گئے ریگولیشنز کے ضوابط کے مطابق ممبرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں جیسے کہ پوسٹ اور ای۔ ووٹنگ۔

10۔ دیگر شہروں میں وڈیو کانفرنس براہ راست دکھانے کی سہولت

اگر ممبرز کل ادائیگی شدہ سرمائے کا 10 فیصدر کھتے ہوں یا ادائیگی شدہ سرمائے کا ایسا تناسب رکھتے ہوں جو کہ کمیشن نے متعین کیا ہے اور کسی دوسرے شہر کے رہائشی ہوں تو کمپنی ایسے ممبرز کو سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے کے لیے وڈیو لنک کی سہولت مہیا کرے گی۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے لیے ممبر کو کمپنی کے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے تحریری طور پر رضامندی دینی ہوگی۔ کمپنی ایسے تمام ممبرز کو جو اس مجموعی اجلاس میں شرکت کے اہل ہوں گے اور اس حوالے سے تمام تر معلومات رکھتے ہوں گے اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم 5 دن پہلے اس طے شدہ مقام کے بارے میں آگاہ کرے گی۔

رضامندی برائے وڈیو لنک سہولت ::
میں / ہم جیسا کہ ہم بطور نیشنل فوڈز ۔ ممبر، عمومی حصص داران ہیں اور بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔ کے 20 اکتوبر 2022 کو ہونے والے عام اجلاس یا وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے کسی بھی ملتوی شدہ اجلاس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (کا نام درج کریں) میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔
ممبر کے دستخط: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

11۔ سالانہ رپورٹ 2022 اور اجلاس کے نوٹس کی تقسیم / ترسیل

30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے عمومی اجلاس کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، تفصیلات کے لیے درج ذیل دیے گئے لنک پر کلک کریں۔

https://nfoods.com/investor-relation: /financial-report/

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کے مطابق سالانہ رپورٹ 2022 اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بھی بذریعہ پوسٹ / کوریئر ممبران کو، اور برقی طریقہ کار کے ذریعے ممبران کے ای میلز کے ذریعے اُن تمام حصص داران کو جن کے ای میل ایڈریس سی ڈی سی یا شیئر رجسٹرار کے پاس ہیں، ارسال کیا جا رہا ہے۔

ایسے ممبران جو سالانہ رپورٹ اور اجلاس کا نوٹس رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر کے بجائے بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی رضامندی سے اس مقصد کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود فارم پُر کروانے کے ذریعے کمپنی کی ویب سائٹ پر جمع کروا سکتے ہیں۔

12۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

26 مارچ 2021 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ خط بحوالہ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 میں واضح کردہ ہدایات اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 72 کے مطابق تمام فہرست شدہ کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکل صورت میں شیئرز رکھنے والے اپنے تمام شیئرز ہولڈرز کو ہدایات جاری کریں تاکہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر سکیں۔

مذکورہ بالا واضح کی گئی اس اہم ضرورت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جلد از جلد وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔ فزیکل شیئرز کی انٹری فارم میں تبدیلی سے شیئرز ہولڈرز کو مختلف سہولیات مثلاً شیئرز کا باآسانی خرید و فروخت کے لیے دستیاب ہونا، نقصان یا نقصان کے خطرے کا علم ہونا، فزیکل شیئرز کے مقابلے میں آسان اور محفوظ انداز میں منتقلی سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ شیئرز کی تبدیلی سے متعلق تعاون کے لیے شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے متعلق ضروری ہدایات سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کی درج ذیل ویب سائٹ پر دستیاب ہیں: https://www.cdcsrsl.com/?jet_download=7429

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)134 کے تحت اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ 51 ویں سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے تمام میٹریل فیکٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 7،6،5 کے حقائق پر مبنی ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6

خاص قراردادیں۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین

(a) 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی توثیق اور منظوری۔

منظور شدہ پالیسی کے مطابق (متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین) عمومی کاروباری سطح پر کمپنی ان متعلقہ فریقین کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق لین دین جاری رکھے گی، فریقین سے تمام تر لین دین کا اندراج کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی کے ساتھ کیا جائے گا جس کے سربراہ کمپنی کے آزاد ڈائریکٹرز ہوں گے۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی تجویز کردہ ایسی تمام لین دین پہلے بورڈ کے سامنے ان کی منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کی قراردادوں 2017 (دی کوڈ) کی ایک قرارداد (1)15 کے مطابق حصص داران کا بھی ایسے فریقین کے ساتھ لین دین کرنے کی منظوری ہونا ضروری ہے، جس میں کمپنی کے زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہوں کمپنیز ایکٹ 2017 (دی ایکٹ) کے تحت بھی تمام حصص داران کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہے، جس میں ڈائریکٹرز کی کافی تعداد دلچسپی رکھتی ہو۔

مندرجہ بالا کے مطابق، درج ذیل میں بتائی گئی لین دین، جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے دلچسپی رکھتی ہے، کی تفصیلات عمومی کاروبار کی نسبت سے متعلقہ فریقین کے ساتھ بہترین روابط کے پیش نظر 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران حصص داران کی منظوری سے پہلے طے پائی گئی ہیں۔

متعلقہ پارٹی کا نام	ریلیشن شپ (تعلق)	لین دین کی نوعیت	رقم روپوں میں '000'	پرائسنگ پالیسی (قیمت کی پالیسی)
ATC ہولڈنگز پرائیوٹ لمیٹڈ	پیرنٹ کمپنی (آبائی کمپنی)	رینٹل انکم (کرائے کی مد میں آمدنی)	3,074	متعلقہ فریقین کے ساتھ بہترین روابط / منظور شدہ معاہدے کے تحت
نیشنل فوڈز ڈی ایم سی سی	سبسڈری کمپنی	نیٹ سیلز (خالص آمدنی)	2,220,238	متعلقہ فریقین کے ساتھ بہترین روابط / منظور شدہ معاہدے کے تحت

(b) اور (c) میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور آئندہ سالانہ جنرل اجلاس تک متعلقہ پارٹی سے لین دین کی منظوری دینے کے لیے اختیار پر مشتمل ہے۔

وڈیو لنک میں شامل ہونے کے لیے تصدیقی سندان ممبران اور پروکسیز کو فراہم کیے جائیں گے جن کی ای میل بشمول درج بالا تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر 18 اکتوبر 2022، کاروباری دن کے اختتام سے قبل وصول ہوں گی۔

ممبران سالانہ اجلاس عام سے متعلق ایجنڈا کے حوالے سے اپنی آراء اور سوالات کو واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 اور ای میل ایڈریس cdcsr@cdcsrsl.com پر بھیج سکتے ہیں۔

2۔ بک کلوز نوٹس:

کمپنی کی حصص ٹرانسفر بکس مورخہ 14 اکتوبر 2022 سے 20 اکتوبر 2022 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 13 اکتوبر 2022 دفتری اوقات کے اختتام تک ہماری کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز CDC Share Registrar Services Limited، سی ڈی سی ہاؤس، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، 74400 میں وصول ہونے والے ٹرانسفرز کو حصص داران کے فائنل کیش ڈیویڈنڈ، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے استحقاق کے تعین کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

3۔ پراکسی کی تقرری اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

a) ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ کسی دوسرے فرد کو بطور پراکسی اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کرسکتا ہے۔ پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پراکسی کے پاس رائے شماری کا مطالبہ کرنے اور مطالبے میں شریک ہونے اور رائے شماری میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی موجود ہے۔

b) پراکسی مقرر کرنے کی دستاویز، بشمول پاور آف اٹارنی یا دیگر مجاز اتھارٹی جس کے تحت وہ دستخط شدہ ہو، کسی صاحب تصدیق سے تصدیق شدہ پاور یا اتھارٹی سرٹیفکیٹ کی مصدقہ کاپی CL/12 کلیر مونٹ روڈ، سول لائنز، کراچی، 75530 پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروادی جائے۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔ ممبر اور پراکسی کے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔

c) فزیکل شیئرز کے مالکان اور سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام پر شیئرز رجسٹرار اور/یا پراکسیز کو ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کے وقت شناختی مقاصد کے لیے اپنے مستند کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ فراہم کرنے ہوں گے۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے موجود ہوں، اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے، (بشرطیکہ وہ پہلے فراہم کردیے گئے ہوں)۔

4۔ قابلِ معیار کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کروانا

جن ممبرز نے تاحال فولیو نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول جمع نہیں کروائی ہیں، اُن سے درخواست ہے کہ جلد از جلد انہیں براہ راست کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس بھیج دیں۔

5۔ ممبرز کے پتے میں تبدیلی

ممبر سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیئرز رجسٹرار کو مطلع کردیں۔

6۔ ای۔ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 242 کے تحت، ہر لسٹڈ کمپنی کو اگر ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کرنی ہو تو وہ صرف ان کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست بذریعہ برقی طریقے ہی کی جائے گی۔ فزیکل شیئرز ہونے کی صورت میں ایسے تمام حصص داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسے شیئرز کی درکار معلومات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پتے جو کہ اوپر درج ہے، پر بھیجیں، ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر دستیاب ہے اور ساتھ ہی کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ سی ڈی سی شیئرز ہولڈر ہونے کی صورت میں بھی یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ تمام تر سی ڈی سی شراکت داروں کی متعلقہ معلومات اپڈیٹ کریں اور کمپنی کو بھیج دیں۔

7۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت انکم ٹیکس کی کٹوتی

یکم جولائی 2022 سے نافذ العمل فنانس ایکٹ 2022 کے پیش نظر انکم ٹیکس آرڈیننس آرڈر 2022 کی شق 150 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرنے والوں کے لیے 30 فیصد ہے اور انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرنے والوں کے لیے 15 فیصد ہے۔ گوشوارہ جمع کرنے والوں کی فہرست فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ http://www.fbr.gov.pk پر دستیاب ہے۔ لہذا ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انکم ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اسٹیٹس 13 اکتوبر 2022 تک اپڈیٹ کرلیں۔

مزید، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، پرنسپل شیئرز ہولڈر اور جوائنٹ اکاؤنٹس ہونے کی صورت میں جوائنٹ ہولڈر(ز) کے لیے ان کے شیئرز کے مطابق انکم ٹیکس جمع کروانے/نہ کروانے کے لیے غیر جمع شدہ انکم ٹیکس کا تعین علیحدہ سے کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں تمام شیئرز ہولڈرز جن کے جوائنٹ شیئرز ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ پرنسپل شیئرز ہولڈر اور جوائنٹ شیئرز ہولڈر(ز) اپنا شیئرز ہولڈنگ پروپورشن ذیل میں دیے گئے طریقے کے مطابق تحریری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار کے پاس موجود ان کے شیئرز کے مطابق فراہم کریں:

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئرز کی تعداد	پرنسپل شیئرز ہولڈرز		جوائنٹ ہولڈر(ز)	
		نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز ہولڈنگ پروپورشن (شیئرز کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز ہولڈنگ پروپورشن (شیئرز کی تعداد)

درکار معلومات ہمارے شیئرز رجسٹرار کو 13 اکتوبر 2022، کاروبار کے اختتام (شام 5 بجے) تک پہنچ جانا چاہیے بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ پرنسپل شیئرز ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر(ز) کے شیئرز مساوی ہیں۔

CDC اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز اور متعلقہ شرکاء کے پاس اپڈیٹڈ نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) ہونا ضروری ہے، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئرز ہولڈرز کو NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی یا شیئرز رجسٹرار کو بھیجنا ہوگی۔ شیئرز ہولڈرز کو NTN یا NTN سرٹیفکیٹس، جو بھی ہو، بھیجتے وقت شیئرز ہولڈرز کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر درج کریں گے۔

مندرجہ بالا متعین وقت کے اندر موصولہ معلومات پر کمپنی ڈیویڈنڈ کی رقم سے قابلِ اطلاق شرح کے مطابق ٹیکس کٹوتی کرسکے گی بشرطیکہ کمپنی کی طرف سے 20 اکتوبر 2022 کو اعلان کیا گیا ہو۔

وہ ممبرز جو انکم ٹیکس کٹوتی سے مستثنیٰ ہونا چاہتے ہیں یا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی متعلقہ دفعات کے تحت کم تر شرح پر کٹوتی کروانا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ درست ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت، جو بھی ہو، 13 اکتوبر 2022 تک جمع کروادیں۔

کسی بھی سوال/مسئلے/معلومات کے لیے، سرمایہ کار کمپنی اور/یا شیئرز رجسٹرار سے درج ذیل ای میل ایڈریسز پر رابطہ کرسکتے ہیں:

کمپنی: corporate.secretary@nfoods.com

شیئرز رجسٹرار: info@cdcsrsl.com

8۔ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز

ایسے حصص داران جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنے حصص/ڈیویڈنڈ کلیم نہیں کیے (اگر کوئی ہیں تو) اُن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار کے پتے سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، ہاؤس نمبر 99B، بلاک (بی) ایس، ایم، سی، ایچ، ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی 74000 پر جاکر اپنے غیر دعویٰ شدہ حصص/ڈیویڈنڈ (اگر کوئی ہیں تو) جاکر حاصل کرسکتے ہیں یا معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔

30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے اختتام تک اور اس کے بعد بھی کمپنی متعلقہ فریقین کے ساتھ کاروباری لین دین ترجیحی بنیادوں پر منظور شدہ پالیسی کے مطابق (متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین) عمومی کاروباری سطح پر یا دیگر صورت میں اپنی ضرورت کے مطابق لین دین جاری رکھے۔

ایسے تمام فریقین سے لین دین کہ جن میں ڈائریکٹرز کی مجموعی تعداد اپنی ڈائریکٹرشپ اور یا شیئرز ہولڈنگ کی وجہ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں، کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ حصص داران سے منظوری حاصل کی جائے۔ ساتھ ہی، حصص داران کی یہ منظوری کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ وہ ایسے تمام فریقین کے ساتھ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران لین دین کو جاری رکھیں، جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے، نہ صرف یہ بلکہ آئندہ سالانہ جنرل اجلاس تک اس طرح کی تمام لین دین جو کہ پہلے سے حصص داران کی جانب سے منظور شدہ ہوں تسلیم کی جائیں گی۔

ان فریقین کے حوالے سے لین دین کے فوائد اور نوعیت ایجنڈا کو دفعہ (a) میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ متعلقہ فریقین سے لین دین کی تفصیلات، شیئرز ہولڈرز کی مطلوبہ منظوری 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران آئندہ ہونے والے عام سالانہ اجلاس میں حصص داران کے سامنے ان کی منظوری/توثیق کے لیے رکھی جائیں گی۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی کا انکشاف: جناب ابرار حسن، محترمہ نورین حسن، جناب ایم لطفی مجید اور جناب زاہد مجید ایجنڈے کی توثیق میں اپنی ذاتی ڈائریکٹرشپس اور/یا متعلقہ فریقین کے ساتھ حصص داری کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 7

خاص قرارداد میں۔ATC ہولڈنگز پرائیوٹ لمیٹڈ کے ساتھ کرائے کے معاہدے کی منظوری

نیشنل فوڈز لمیٹڈ (NFL) نے ATC ہولڈنگز پرائیوٹ لمیٹڈ لاہور کے احاطے کو غیر معینہ مدت تک استعمال کرنے کے لیے کرائے کا معاہدہ ("معاہدہ") کرے گا۔

بورڈ نے 8 ستمبر 2022 کو معاہدے کی منظوری دی اور کمپنی کے ممبران کی جانب سے دوبارہ معاہدے کی منظوری/تصدیق حاصل کرنے کی تجویز پیش کی۔

جیسا کہ ڈائریکٹرز کی اکثریت ATC ہولڈنگز پرائیوٹ لمیٹڈ میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئرز ہولڈنگ رکھنے کی وجہ سے انتظام اور اور اقدامات میں دلچسپی رکھتے ہیں، شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 208 کے ضوابط کے مطابق خصوصی قرارداد جاری کرکے نیشنل فوڈز لمیٹڈ کے معاہدے کی منظوری دیں۔

کمپنیز (متعلقہ پارٹی کی ٹرانزیکشنز اور متعلقہ ریکارڈز کی درستگی) 2018 کے ضوابط (SRO1194(I)/2018 بتاریخ 2 اکتوبر 2018) کے ضابطہ نمبر 5 کے تحت معلومات کا اعلان/انکشاف:

i) متعلقہ پارٹی کا نام	اے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیوٹ) لمیٹڈ
ii) دلچسپی رکھنے والے اور متعلقہ ڈائریکٹرز کے نام؛	۔ ابرار حسن ۔ ایم لطفی مجید ۔ نورین حسن ۔ زاہد مجید
iii) تعلق، دلچسپی یا متعلقہ معاملے کی نوعیت کے ساتھ مالیاتی یا دیگر مفاد یا متعلقہ ڈائریکٹرز، منیجرز یا متعلقہ انتظامیہ کے اہم فرد کی مکمل معلومات؛	مشترکہ ڈائریکٹرشپ
iv) ٹرانزیکشنز کی تفصیل، وضاحت، شرائط و ضوابط؛	نیشنل فوڈز لمیٹڈ کے ملازمین کے لیے دفتر کے احاطے کو کرائے پر لینا
v) ٹرانزیکشنز کی رقم؛	728,550 روپے (فی سہ ماہی)
vi) ٹرانزیکشنز کا دورانیہ یا اوقات کار یا معاہدات یا انتظامات	غیر معینہ مدت
vii) پرائسنگ پالیسی؛	بہترین روابط کی بنیاد پر
viii) آڈٹ کمیٹی کی تجاویز؛	جی ہاں
ix) کوئی بھی دیگر متعلقہ اور ٹھوس معلومات جو متعلقہ پارٹی کی ٹرانزیکشنز کی منظوری سے متعلق شیئرز ہولڈرز کے لیے مکمل باخبر ہوکر فیصلہ کرنے میں ضروری ہو	ایک ہی علاقے کی یکساں املاک کے لیے کرائے کو معیاری رکھا گیا ہے

جانچ: شیئرز ہولڈرز خصوصی کاروبار سے متعلق معاہدے کی جانچ اس نوٹس کے اجراء کی تاریخ سے لے کر میٹنگ کے رجسٹرار آفس میں کاروباری اوقات کار پیر تا جمعہ (صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک) کے دوران کرسکتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر۔8

عام قرارداد میں۔منافع ہولڈنگ آفس

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 8 ستمبر 2022 میں ہونے والے اپنے اجلاس میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر (I)(1)208 کے تحت جناب ایم لطفی مجید کو کمپنی کا بطور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر بحیثیت "چیف گروتھ آفیسر" بین الاقوامی ڈویژن. برآمدات کی تقرری کی منظوری دی ہے۔ اسی تقرری کی منظوری کمپنی کے ممبرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر (I)(c)(1)171 کے تحت دی تھی۔

اس تقرری کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر (I)(c)(1)171 کے مطابق عمومی قرارداد کی تجویز دی کہ سالانہ اجلاس عام میں ممبرز سے جناب ایم لطفی مجید کو بطور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کمپنی کے منافع کے حصول کے لیے اہل ہیں کی منظوری دی جائے۔

مادی حقائق (میٹریل فیکٹس) اور انکشافات، مذکورہ بالا ایس آر او 423، 2018 کے مطابق درکار پارا B(3) اور C(2) کے تحت درج ذیل ہیں:

i) ڈائریکٹر کے ماتحت تجارتی دفتر (آفس) کی تفصیلات؛	جناب ایم لطفی مجید کی کمپنی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کی حیثیت سے اُن کی "چیف گروتھ آفیسر" کی بنیاد پر تقرری
ii) ڈائریکٹر کے زیر اہتمام دفتر (آفس) میں سرانجام دینے والے کام کی مختصر تفصیل؛	ا) بورڈ کی حکمت عملی پر عملدرآمد کرنا ب) مجموعی طور پر تمام تر آپریشنز اور وسائل کا انتظام ج) بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کے مابین رابطے کا اہم مرکز
iii) ڈائریکٹر کا معاوضہ، خصوصی پالیسی اور طرح کے معاوضے بشمول دیگر اخراجات و فوائد؛	5 ملین روپے سالانہ انفرادی زرکی ایڈجسٹمنٹس (اگر کوئی ہے)
iv) کمپنی کو ملنے والے فوائد و منافع کا ذمہ دار ڈائریکٹر ہوگا؛ اور	بین الاقوامی مارکیٹس میں توسیع اور برآمدات میں اضافے کی ذمے داری ا) بورڈ کی بین الاقوامی حکمت عملی کو نافذ کرنا ب) جدت، نئی مصنوعات میں اضافہ، مارکیٹ کے لیے تنظیم نو کا طریقہ کار ج) نئی جغرافیائی مارکیٹس میں شامل ہونا د) بیرون ملک مارکیٹ اور فروخت کی حکمت عملی ہ) بین الاقوامی جز کی تعمیر
v) اس طرح کے دفتر (آفس) کو زیر استعمال رکھنے کا دورانیہ	اگلے انتخابات تک
vi) فطری طور پر اس میں دلچسپی رکھنے والے یا دلچسپی نہ رکھنے والے ڈائریکٹرز پر واسطہ یا بالواسطہ کسی پر بھروسہ کرنے والے	جناب ایم لطفی مجید بذات خود اور اُن کے والد جناب زاہد مجید اس معاملے میں ذاتی دلچسپی رکھتے ہیں