NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 90th Annual General Meeting of Mitchell's Fruit Farms Limited will be held on 2nd December, 2022, on Friday at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at 72 – FCC, Gulberg IV, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 28, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the period ended June 30, 2022 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration as suggested by the audit committee to the Board of Directors. The existing auditors Messers A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants retire and the Board of Directors propose the appointment of Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants in their place.

OTHER BUSINESS

1. To transact any other business which may be placed before the meeting with the permission of the chair.

BY ORDER OF THE BOARD

Mehboob Khan
(Company Secretary)

LAHORE
8th November, 2022

NOTES

1. The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K (Commercial), Model Town, Lahore. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC and NTN details. Reference is also made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 779 (I) dated August 18, 2011, and SRO 831 (I) 2012 dated July 05, 2012, which mandates that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members.

2. The share transfer book of the Company will remain closed from 25th November, 2022 to 2nd December, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order (including deposit requests under CDS) at our Registrar's office Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K (Commercial) Model Town, Lahore up to 01:00 p.m. on 24th November, 2022 will be considered in time.

3. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time meeting is scheduled for.

4. Duly completed instrument of proxy, and the other authority under which it is signed, or notarially a certified copy thereof, must be lodged with the Company Secretary at the Company's Registered Office (72 - FCC, Gulberg IV, Lahore) at least 48 hours before the time of the meeting.

5. Shareholders are requested to immediately notify the change in their address, if any.

   CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form accordingly.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC at the time of meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

6. Intimation of Changes of Address and declaration for non-deduction of Zakat:

   Members who hold shares certificates should notify any changes in their registered address and provide their declarations for non-deduction of zakat, if applicable to the Share Registrar.

   Members who hold shares in CDC/participant accounts should update their address and

submit their declarations for non-deduction of zakat, if applicable, to the CDC or their respective participants/stockbrokers.

7. Unclaimed Dividends and Store Certificates:

The Shareholders are hereby informed that in accordance with Section 244 of the Companies Act, 2017 and the Unclaimed Shares, Modaraba Certificate, Dividends,

8. Circulate Annual Reports to shareholders via e-mail:

Pursuant to Notification vide S.R.O.787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Financial Statements to shareholders along with notice of Annual General Meeting (AGM) through email. In this respect, members consent is hereby presumed starting from the FY 2022-2023 and all notices for next year's AGM shall be transmitted electronically via the email addresses on record. Should you wish to object to this form of transmission, please contact the Company's Shares Registrar and explicitly state so. Further it is responsibility of the members to update their email addresses on record with the Company's Share Registrar and timely inform the Company's Shares Registrar of any change in their registered e-mail addresses.

9. Circulate Annual Audited Accounts and Notice of AGM through to shareholders through CD or DVD or USB.

In pursuance of SECP notification S.R.O. No.470(1)/2016 dated May 31, 2016 the companies have been allowed to circulate their annual reports including annual audited accounts, notice of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies. However, the Company will supply the hard copy of the Annual Audited Accounts to the shareholders on demand at their registered addresses, free of cost, within one week of such demand.

10. Consent for Video Conference:

Pursuant to SECP's Circular No 10 dated May 21, 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company at least 10 days before the date of AGM.

Consent Form for Video Conference Facility

I/We, ________________ of _____ being a member of Mitchell's Fruit Farms Limited, holder of ____________ Ordinary shares as per Registered Folio No./ CDC Account No.__________________ hereby opt for video conference facility at ______________________ (geographical location).

____
Signature of member

11. Annual Accounts

Annual Accounts of the Company for the period ended June 30, 2022 have been placed on the Company's website – http://www.mitchells.com.pk in addition to annual and quarterly financial statements for the current and prior periods.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ کا 90 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 2 دسمبر 2022 بروز بوقت 11:00 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 72-FCC گلبرگ IV لاہور میں منعقد ہوگا، جس میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی ہوگی۔

عمومی کارروائی

1۔ 28 اکتوبر 2021 کو منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ پڑتال شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور اختیار کرنا۔

3۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آڈٹ کمیٹی کی تجویز کے مطابق ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق میسرز کروحسین چوہدری اینڈ کمپنی کو ان کی جگہ مقرر کرنا

دیگر امور:

1۔ صدر کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی جو اجلاس کے روبرو رکھے جائیں۔

بحکم بورڈ

محبوب خان

کمپنی سیکریٹری

لاہور

8 نومبر 2022ء

نوٹس

1۔ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی یا شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کروائی اِن کو ایک مرتبہ پھر یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 (کمرشل)، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو براہِ راست بھجوادیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ اپنے قومی ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔ CNIC کی کاپی/NTN کے ہمراہ فولیو نمبر بھی دیں۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن SRO 779(I) مورخہ 18 اگست 2011 اور SRO 831(I) مورخہ 5 جولائی 2012 کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹ پر رجسٹرڈ ممبر کے قومی شناختی کارڈ کا درج ہونا ضروری ہے کم سن افراد اور کمپنیاں اس سے مستثنٰی ہیں۔

2۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 2022 سے 2022 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ منتقلیاں (بشمول سی ڈی ایس کے تحت ڈیپازٹس درخواستیں) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 (کمرشل) ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مورخہ 2022 کو دوپہر 1 بجے تک موصول ہونے والی بروقت تصور کی جائیں گی۔

3۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل رکن، اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے کسی دیگر رکن کو اپنا/اپنی پراکسی مقرر نامزد کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جانی چاہئیں۔

4۔ باقاعدہ مکمل شدہ پراکسی کے آلات، اور دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط شدہ ہے، یا اس کی نوٹریلی سرٹیفائیڈ کاپی کمپنی سیکرٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (72-FCC گلبرگ IV لاہور) کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہیے۔

5۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اس کی فوری اطلاع دیں۔

سی ڈی سی اکاونٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل ہدایات کی بھی پیروی کرنا ہوگی۔

A۔اجلاس میں شمولیت کیلئے

I۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ اشخاص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کی غرض سے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائیں گے۔

II۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر نامزدہ کے مخصوص دستخط موجود ہوں اجلاس میں شرکت کے وقت فراہم کریں گے (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا)۔

B۔ پراکسی کے تقرر کے لئے

I۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ اشخاص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں وہ اس کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

II۔ پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

III۔ پراکسی فارم کیساتھ بنیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی لف ہونا ضروری ہے۔

IV۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ CNIC دکھائیں گے۔

V۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر کمپنی کی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کے لئے نامزدہ فرد کے مخصوص دستخط موجود ہوں پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

6۔ ایڈریس کی تبدیلی اور زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈیکلریشن کی اطلاع:۔

شیئرز سرٹیفکیٹس رکھنے والے ممبران اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کے بارے میں شیئر جسٹرار کو آگاہ کریں اور اپنے زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈیکلریشنز فراہم کریں۔

سی ڈی سی / پارٹیسپنٹ اکاؤنٹس میں شیئرز رکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ سی ڈی سی یا اپنے متعلقہ شرکاء / سٹاک بروکر کے ہاں اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کریں اور اپنے زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈیکلریشنز فراہم کریں۔

7۔ غیر دعویٰ شدہ منافع اور شیئر سرٹیفکیٹس

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ شیئر، مضاربہ سٹیفکیٹ، ڈیونڈز، دیگر انسٹرومنٹس اور ان ڈسٹری بیوٹڈ ایسٹس ریگولیشنز 2017 کے مطابق کمپنیز کے لئے ایسے کیش ڈیونڈنڈ فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ میں اور شیئرز کو کمیشن میں جمع کروانا ضروری ہے۔ جو ادائیگی کی تاریخ سے لیکر تین سال یا زیادہ عرصہ سے غیر دعویٰ شدہ ہیں یا وصول نہیں کیے گئے۔

8۔ ای میل کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹس بھیجیں:

S.R.O.787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے نوٹیفکیشن کے مطابق کمپنیوں کو ای میل کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) کے نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو سالانہ مالیاتی گوشوارے بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں، اراکین کی رضامندی کو مالی سال 2022-2023 سے شروع کرنے کا خیال کیا جاتا ہے اور اگلے سال کی AGM کے لیے تمام نوٹس ریکارڈ پر موجود ای میل پتوں کے ذریعے الیکٹرانک طور پر منتقل کیے جائیں گے۔ اگر آپ ٹرانسمیشن کی اس شکل پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم کمپنی کے شیئر زرجسٹرار سے رابطہ کریں اور واضح طور پر بتائیں۔ مزید یہ کہ ممبران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریسز کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس ریکارڈ پر اپ ڈیٹ کریں اور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں بروقت مطلع کریں۔

9 شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور اے. جی. ایم نوٹس کی بذریعہ ڈی وی ڈی یا یو ایس بی ترسیل:

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آئندہ برسوں میں ممبرز کو اپنی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کا نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات ہارڈ کاپیوں کی بجائے سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ارسال کرسکتی ہے۔ تاہم کمپنی شیئر ہولڈرز کے مطالبہ پر انہیں سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی طلب کئے جانے کے ایک ہفتے کے اندر انکے رجسٹر ایڈریس پر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

10۔ ویڈیو کانفرنس کیلئے رضامندی:

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق اگر کمپنی کو کسی مخصوص جغرافیائی مقام سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے مالک ممبرز کی طرف سے اجلاس میں شرکت کے لئے اجلاس سے کم از کم دس دن قبل رضامندی ملتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی۔ بشرطیکہ اس شہر میں ایسی کوئی سہولت میسر ہو۔ اس کیلئے براہ کرم درج ذیل فارم پُر کر کے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم دس دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی کا فارم

میں/ ہم ــــــــــــــ ساکن ــــــــــــــــ بحیثیت رکن مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ــــــــــــــ اور ــــــــــــــ عام شیئرز کا حامل ہوں اپنے شہر ــــــــــــــــــ (جغرافیائی مقام) میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

دستخط رکن

11۔ سالانہ اکاؤنٹس

30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالیاتی سال کیلئے سالانہ اکاؤنٹس اور پچھلے سالوں کے سالانہ اکاؤنٹس بمعہ سہ ماہی اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ http://www.mitchells.com.pk پر موجود ہیں۔