

FEROZE1888 MILLS LIMITED NOTICE OF 51ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the 51st Annual General Meeting of the Company will held on Friday, 27 October 2023 at 04:30 p.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakis (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi / video link to transact the follow

businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting of the Company held on 20 July 2023.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June, 2023 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon. In accordance with Section 223(7) of the Companies Act, 2017and SRO 389(I)/2023 dated 21* March 2023, the financial statements of the Company can be accessed through following weblink and QR enabled code. https://feroze1888.com/wp-content/uploads/2023/09/Feroze1888-Annual-Report-2023-26-09-2023.pdf

To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash dividend at the rate of Rs. 8.88 per share i.e. (88.8%) to all shareholders of the Company. This is in addition to Rs. 2.05 per share i.e. (20.5%) interim cash dividend already declared/paid for the year 30 June 2023.

To appoint statutory auditors for the year ending 30 June 2024 and to fix their remuneration. The present auditors Mys. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants retire and being eligible, have offered themselves for Re-appointment.

ANY OTHER BUSINESS:

5. To transact any other business with the permission of the Chair

achi: 03 October 2023

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20 October 2023 to Friday, 27 October 2023 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Thursday, 19 October 2023 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferes.

2. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the company. An instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of authority to be valid must be received at the Registered Office of the Company at the Office of the Share Registrar not later than forty eight hours before the time for the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member with the Company, all such instruments shall be rendered invalid. The proxy shall produce his/her Original National Identify Card or Passport to prove his/her identity.

3. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in their address by writing to the office of share registrar.

4. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.

5. The shareholders interested in attending the General Meeting through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the holding of the time of the AGM at secretary@feroze1888.com or through share registrar of the company M/s. FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi by providing the following details:

Name of Shareholders

CNIC No. Folio / CDC Cell No. Email Address

✓ Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.

✓ Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.

✓ On the AGM day, the shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.

✓ The login facility will be opened twenty (20) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification and verification process.

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.

In pursuance of section 242 of the Company and with their Participant or Broker / CDC Investor bursuance of section 242 of the Companies Act, 2017 which mandates all listed companies to pay dividend only by way of electronic mode directly into the bank account of entitle shareholder designated by them. Therefore, through this notice all shareholders are requested to update their bank account details in the Central Depository System through respective participants. In case holding physical shares, provide bank account details to Company's Share Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd.

Please note that all dividends declared by the Company will only be remitted to designated bank accounts and not otherwise, so please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience in future.

Shareholders are informed that the Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. These tax rates are as under:

Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. These tax rates are as under:

i) Rate of tax deduction for persons who are appearing in the active taxpayers list: 15%.

ii) Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the active taxpayers list: 30%. Shareholders are advised to provide their valid and updated CNIC/NTN to CDC Participants and our Share Registrar for availing the benefit of withholding tax rate applicable to filers.

In case of joint account, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as Principal shareholder and their Joint Holders to the Company's Share Registrar enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach the Company's Share Registrar by Thursday, 19 October 2023, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

Section 72 of the Companies Act 2017 (the 'Act') requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. The shareholders having physical shares are encouraged to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders of the Company may contact the Share Registrar, namely M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd for the conversion of physical shares into book-entry form at the earliest.

In compliance of section 244 of the Companies Act, 2017, an updated list for unclaimed shares/dividend declared by Feroze1888 Mills Limited ("the Company") details whereof are appearing on the Company's website at (https://feroze1888.com/investor/investor-relations/others/), have remained unclaimed or unpaid. Claims can be lodged either at the Company's Ghare Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited for receipt of dividend / shares. Pursuant to the provisions of section 223(6) of the

13.

For attending the Meeting:

For attending the Meeting:

In case of individual, 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 National Identity Card at the time of attending the meeting.

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.

For appointing proxy

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 as per the above requirement.

The proxy form must be witnessed by two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card (CNIC) number shall be mentioned on the form.

Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of the proxy shall be

ii. iii.

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

The proxy shall produce his/her Original CNIC or Original Passport at the time of the meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless is has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

Registered Office: Feroze1888 Mills Limited H-23/4A, Scheme # 3 Landhi Industrial Area, Karachi. rachi. w.feroze1888.com nail: secretary@feroze1888.com one # +92 21 35083643 sr) alongwith proxy form to the Comp Share Registrar: FAMCO Associates (Pvt.) Ltd 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahra-e-Faisal, Karachi. www.famco.com.pk Email: info.shares@famco.com.pk Phone # 92 21 34380101-5



Roznama Dunya (Urdu) Dated 06-10-2023



بذريعه بذامطلع كياجاتا ہے كەكمىپنى ئےممبران كا 51 دال سالانداجايى عام بروز جمعہ 27 أكتوبر، 2003 ء بوقت شام 30: 04 بج دى انتينيوت آف جارز دا كادنيش آف باكتاد جدة مي امورك انجام دى ك المقامنعقد كياجائكا-١٥٥) آؤيذريم، ميار فرد الاونكش الع شركانش مرا ي أو له يونك كدر يع موى امور:

- ۔ 20ء ان کی 2023 و کوشنقر و کئی کے شرعمو بی اجاب مام کی کا دوائی کو آبٹن ۔ 2۔ 30ء بن 2023 و کوشش شدہ سال کے لیے کئی کے سادہ آڈ شاشدہ اپنی انتخابیش انقول ان پر خیتر تین کا جا کزدوز اور آڈ غیز کی رپورٹ دوسول کر عافر ارادی اور استراکر تا ئىيزا كەن 2017 كىنىڭى(7) 223س SRO389(1)/2023 يىرىڭ 12 مەن 2023 كىرىمانى دىرىي زىل QR كوارد دىيەنگ كەرىپى كىنى ك

- 3- 30 جن 2023 وكانتم شدوسال ك ليے بورة آف دائز يكنزز كى سقارش كرده كهنى كه قام شيخ بولارز كو Rs. 8.88 في شيئز (88.8%) نقد منافع مطسمه برخوركر نادرا كرمتاب سيحية منفوركرة يشول Rs.2.05 في شير (20.5%) كيموري نقد منافع مطسمه جوكه يبلي ي اواكيا كياب
- 4- 30 بين 2024 وكونتم بوغ والساس ك ليه تاوني آؤيز كالتر داوران كا الزائية ترركز عاصالية آؤيز يمرز EY Ford Rhodes بارزواكا وكالتراوران كا الزائية ترركز عاصالية آؤيز يمرز اورائل دوئے کی مار پر خود کود و بار و آخر رے لیے ویٹ کیا ہے۔ ديگرامور:

5۔ شیئر مین ملس کی اجازت سے دیگرامور پر کاروائی۔

حسب الحكم يورؤ

(مەژمۇن) كىپنى ئىكرىيۇي

رايي: 03 كترير 2023 ،

- ليني كي شيئر زائستونكس جد 20 أنتو بر 2023 و تا جعد 27 أنتو بر 2023 و (مثيل وانون إيام) بندر بين كي شيئر رميزار كي تض مي جمزات 19 أكتوبر 2023 و كاروبار
- ے اعتبار موسول وہ نے والے اور انتخاب میں مرکزے وروست و میں اور انتخاب کے متعمد کے لیے ورفت تصویروں کے .. مجلی کا ایک رکن جوابوں نیٹ میں شرکت اوروست و بینے کا حقدار دوائی کی اور انتخاب میں میں میں میں میں میں میں موس مجلی کا رکن بونا چاہیے ، میان تقرر کے جانے والے وستام یا اور اور انتخاب کی ذرک میں کا برائے کی دوسر کے انتخاب کی استان کی اور کا ماق کی واقعہ میں کا درک میں کا بستان میں انتخاب کی انتخاب کی درک میں بات سے ووجود کا میں انتخاب کی اور انتخاب کی درک میں کا بات سے ووجود کا انتخاب کی درک میں کا برائے کا انتخاب کی درک میں کا درک میں کی درک میں کا درک میں کی درک میں کا درک میں کار میں کا درک میں کی درک میں کا درک میں کا درک میں کا درک میں کی درک میں کا درک میں کی درک میں کا درک میں کی درک میں کا درک میں کا درک میں کا درک میں کی درک میں کا درک میں کا درک میں کا درک میں کا درک میں کی درک میں کا درک میں کار میں کا درک میں کی کارک میں کی درک میں کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کار میں کی کار مر زنانا کا بی اجال کے مقرود وقت ہے 48 کھٹی کی گئی کے رجوز آئی یا شیخ رجوز ہے وقتر میں اور بی معمول مدید باک کی ہے ۔ زائد جوز مقر اور کے کا عقدار تھی، اگر کی رکن کیا ہے تا کہ جواز مقرود کے مجان کیا ہے والمدرج ویز کافی میں فتا کرا کے ان کا متحق ہا جات جارت كرن ك ليانامل شاخى كارديا بالمورث وش كرناموكا-
 - 3۔ اداکین بدر فوات ہے کردوا نے کہیوز ارز شافی کارد کی افر مع کردا ئی ادرائی ہے می کی کی تبدیلی کا صورت میں شیز روشوارة فس میں فوری موری مطل کریں۔
 - 4. ادا کین کوراسات کے لیے اورا جائی می شرکت کوت اینا فیاد CDC فیرور ن کرن دولا۔
- موہاک فیر فۇلىدا ئ ئايى ای میل
 - ررزے قد کورہ بالا تنصیلات کی وصولی کے بعد کمینی لاگ ان تنصیلات ان کے ای میل افر ریس برارسال کردے گی۔
 - AGM کے موقع پر جوز ارد بار رویا میں امارے فر والد کی جوز الات کے ساتا ہے AGM کی کا دون کی ماراک ان کر کے کہ کے جی۔ اس ان میراٹ اجلاس کے وقت سے 20 مند کل کول وی باشک ان کہ شائٹ اور تعدیق کے کال کے بعد شرکا وی اجلاس میں شرک کوک
- 6۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپ ڈیٹ شدوائ میل اورمو باکل فبر کواپنے فریک کھنی کے شیئر دہنرا دے ساتھ اوراپ شرکت کشدہ یا پروکرای ڈی کی افویشر ا كاؤن سرومز كرماتها الكثراك قل شي ركح بوع تعمل كيك شال كرس.
- 7۔ کھیٹرا مک 2017 وی ش 242 کی تیل میں من کا میٹا مات ہے کہ آنام فیرست شدہ کھیٹیاں کو ان سے معرد کردہ حقد ارشیر بولار کے بیک اکاؤٹ میں پرا ا ایشور بھ طریع ہے وہے خوا وائے جا کی دچراواں فوش کے ور سے قام شیخر وہزار ہے وہ خواست کی جاتی ہے کہا ہے متحالہ میک افاؤن کی تشدیدات اپ ویٹ کریش رفونگل شیز کی صورت میں میک افاؤن کی تشدیدات کی تشدیدات کی تشدیدات کی ایش میں فوٹ فر رائم کم کریٹن کے امال ہے ویٹر وائر واقعہ افاؤنش میں فوٹ کرواٹ جا کیتھ وال کے والے کا میں وجہ سے بچھ کے کہا تھی تاہدات جارا والد اب ديث كراليي -
- 8. شيئر وولدرز كوشك كياباتا بك مستوسب باكتان في المرتكس وي في 2001 م كاد فعد 150 من وعدر ميمات كي بين ش ك وري كان باب سادا كي اجاف والامنافع منظم کی آج پروہ علاقے کسی کی منبانی کیلیمنٹ ریٹ منزر کے سکے ہیں۔ یینگس ریٹ معددید فیل ہیں۔ 15% میں ال افراد کے لیکس کوفی کارٹری جونسل کسی دجد کان کی فیرسٹ میں شام کی میں میں میں میں میں میں میں میں ال 10) ال افراد کے لیکس کوفی کی طرح بر جونال کسی دجدگان کی فیرسٹ میں کھا پڑھی ہوئے ہیں۔

شیر براندرز کو جارے کی جاتی ہے کہ وہ او کر دکیلیے قامل اطلاق وہ براندگی لیکن دین کا فائد و ماس کرنے کے لیے CDC سے شرکا وہ دور ماری کھنی سے شیخر روسز را کو ایت JAJCNIC/NTN

- 9۔ کھیٹرا کے 2017 (دی ایک) کی ش 72 تا کھیٹرے مطالبہ کرتا ہے کہ ووا کیک کی نفاذ کے بیار سال کا اغرار وفوز میکن شیئرز کرک انتری قارم میں تہدیل کردیں۔ فوز مگل شیر کے داسے شیر دولادزی وصل افزائی کی باقی ہے کہ دوبلدانو بلدا ہے شیر زوالی اعزی قادم میں تبدیل کریں۔ کہنی کے شیر دولادز اپنینز وکو کی اعزی قادم میں تبدیل کرنے کے کہنی کے شیر زہر دو میر دیکھ ایسوی اش (پراہے ہے) کم بیٹ ہے ہیں۔ 10۔ کہنز دوکٹ 2017 کے بیٹش 244 کی تھیل میں فیرود 1888 فولیونڈ (''کھن'') کو طرف ہے بدائی کردہ فیروفوی شدیشر زامان فی منصب میں کی تعدید میں کی تعدید میکنیز
- کی دیب سا ت (/https://feroze1888.com/investor/investor-relations/others) پرنجابز دوری ہے۔ غیر دادی شدویا غیر ادا شدویں۔ معتمد اشترزی دسون کے لیے ہوئے سے باق کینی کے بقتر کا کینی کے شیرار میران کھا انہوں ایش (برائے بیٹ) کمونٹر برائ 11۔ ایک کی وقد (226 کے مطابق تنام کیشینز کو ایازت سے کہ وہ اپنیا مالان مالیاتی کوشار سے بعدا ڈیفر کی رپورٹ وائز کیکر مالان مالیات مالان ایوان مام کے فرش
- ن نارونورون برون برون سورونون به در به این می درد. هنچر بودند کار این درماندی برای کسی در به هنچر در داند در تا می با ما در در به در به در کامل در این این در درا به که در محکولی دیب اند (heroze 1888.com/investor/investor-relations/others) به مودر ماندی کام در محکولی دیب اند
- 20.20 جن 2022 گونتر ہے والے مال کے لے مجنی کے ملاقہ اور الان عام کا فران الامران ور الان کے کئی ورب مالت (https://feroze 1888.com/investor)
- 13. مبران ينزاك ين 2017 وكن 144 او 144 او 144 او كينز (ياش ولك)ر كاليشز 2018 وكن ول الفاق فن كثرانا عد شروط ال ووقك كراسية فن كوك استعال كريكة بين 14. يكور شرايد المجيجة كيش آف باكستان كى جانب ب جارى كرددة فيد السّريراك CDC اكا وَنت بولذرز

اجلاس میں شرکت کیلئے :۔

- بة ولذراورا ياد وفروجس كي سيكور ثير كروب ا كاؤنت شي بول اوراس كي رجنزيش كي تنسيلات قواعد وضوابط سيم مثابق اب اوذبول، انفرادي ديثيت مين ا كاؤنث بولڈرياس رواجان تارائز ک سامت این قری تاریخ که در واژار که بی شاخت کوریت کردن اگران با می بید. محدود بازی ادار سام مورد بیش ادار کردند بیدا ته به در از در اداره اولار میده می در در در فض سام مورد که واژار می نازد از کیسلوان می این از از کار اداره اولار میده بیدا و این از از می نازد از کردند کردند که میده که در در در در از می از از از می نازد از کردند کردند کردند که در از می نازد از کردند ک
- (ii) یز نامزد کرنے کے لئے:۔
- انفرادی دیشت می اکاؤن بولذریاب اکاؤن بولدرادر ایاانیافردجس کی میکورنیز کروب اکاؤنٹ میں بول ادراس کی رجنزیشن کی تنصیات آوا مدر ضوابط کے مطابق (i)
 - پلود دور رکور خ د فرام مطلوبه شرائد کافت پرائس قارم من کران موگا
 - ے دود ہوں اور اور کی سعوبہ مراسط سے بھی ماہ مراس مراہ ہوں۔ برائی قام مرکن دوافر اور کی جانب سے کوان دی گئی ہوئی کا نام بہندار کی بیٹر انڈر کا میں اندر انجمہ قام میں دری کرنا ہوگا۔ مطابقی اوفراور پراکی کے کمپیوار انزواقی شاند کی کا دائیا ہورٹ کی صدر قدائش ایریا کی قارم کے بحراہ والٹر کرنی ہوں گی۔
- (v)) یوانی کا اجاز کے مدت ریا اس کی جزاز واقع کی تاویز اس می جدید وال کرتا ہوگا۔ (v) کا در باری ادار سے کا صورت میں بدوزا قد والا مکار کی قرار داوا اول میں مدر جزار دائش کے موجود کے کہا تھ (اگر پیکٹر اورا ویک کی اور سے کا کہا ہوگا کی قدام کے

-6xx/300/

فیکوایوی ایش (پرائع یت) لمونڈ 8-F فاران ہوگ کے فرری بعد مزمری ، باك..PECHS،6 شامراه فيمل مراتي

www.famco.com.pk

+92 21 34380101-5:ن)

شرڈ آئس: فروز 1888 فزلون H-23/4A التيم نير 3 ل على الأسر بل امريا، كرايق

www.feroze1888.com ان کل:secretary@feroze1888.com +91 21 35083643 ن

, 2023 جو 19ريخالاول 1445 هـ 16 توبر 2023 و 4.130 - 12-15 (CE13614000) 1. P. CE1111-177-777. 10 357 / 15-17