

MATCO FOODS LIMITED

B-1/A, S.I.T.E., Phase 1, Super Highway Industrial Area, Karachi - 75340. Tel: +92 21 36411661-3 Cell: +92 300 8610651 Fax: +92 21 36881443

Fax: +92 21 36881443
Email: contact@matcofoods.com

October 6, 2023

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi

Dear Sir,

Subject: Notice of Annual General Meeting

Please find enclosed herewith a copy of the Notice of Annual General Meeting of Matco Foods Limited to be held on Saturday, October 28, 2023, at 11:30 a.m. at Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block - 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300 and through Video Conference for circulation amongst the members of the Exchange.

The same notice has been published in Pakistan Observer (English) and Daily Nai Baat (Urdu) on Monday, October 7, 2023.

Yours truly,

For and on behalf of Marco Foods Limited

Muhammad Noman Ansari

Company Secretary

CC: The Director/HOD

Surveillance, Supervision, and Enforcement Department

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63-Jinnah Avenue, Blue Area,

Islamabad





Notice of Annual General Meeting MATCO Foods Limited



Notice is hereby given to the Members that the Annual General Meeting ("AGM") of Matco Foods Limited ("the Company") will be held on Saturday, October 28, 2023, at 11:30 a.m. at the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300, and through Video Conference to transact the following business:

A. Ordinary Business:

- 1. To read and confirm the minutes of the previous annual general meeting held on October 24, 2022.
- To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2023, along with the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Auditor's report thereon for the year ended June 30, 2023.
- 3. To declare and approve the final cash dividend at 5% i.e., Re. 0.50 per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2023, as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the combined Interim Dividend of 10% i.e., Re. 1.00 per share, already paid. The total dividend for 2022-23 will thus amount to 15% i.e., Rs. 1.50 per share. The dividend will be payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as on October 20, 2023.
- 4. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2023, at a mutually agreed rate of remuneration. The Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee has proposed the appointment of M/s Grant Thornton Anjum Rehman Chartered Accountants. The retiring Auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

B. Special Business

- 5. To consider and if deemed fit, pass the following Special Resolutions, with or without modification(s):
 - "Resolved by way of special resolution that the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, instead of CD/DVD/USB, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by SECP."
 - "Further Resolved that the Chief Executive, Directors, or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

C. Any Other Business

6. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Karachi October 07, 2023 By order of the Board Muhammad Noman Ansari Company Secretary



NOTES:

1) Closure of Share Transfer Book

The share transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from October 21, 2023, to October 28, 2023, (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registrar Office at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400, by the close of business on October 20, 2023, will be treated in time to for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend and vote at the AGM.

2) Participation in the AGM via Physical Presence or Through Video-Conferencing

- (a) In line with the direction issued to listed companies by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, and subsequent Circular No. 6 of 2021 dated March 03, 2021, the Company intends to convene this AGM physically and virtually via video conference facility while ensuring compliance with the quorum requirements and request to the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.
 - (i) Members interested in attending the AGM through the Zoom application will be requested to get themselves registered with the Company at least 48 hours before the time of the AGM at <u>corporate@matcofoods.com</u> by providing the following details:

CDC Participant ID / Folio No.	Company	Name of Shareholder	CNIC No. / NTN No.	Cell No.	Email address
	Matco Foods Limited				

- (ii) Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video link by the Company via email enabling them to attend the meeting on the given date and time.
- (iii) Only those Members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'i' above).
- (iv) The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time till the end of the AGM.
- (v) Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days before the AGM, at the given email address <u>corporate@matcofoods.com</u>. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC #, and Folio/CDC Account # for this purpose.
- (b) Shareholders are encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.
 - A member entitled to attend the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting physically or through video-link. A proxy form is annexed to the Annual Report.
 - (ii) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney must be deposited with the Company at least 48 hours before the time of the AGM.

malco since 1964

MATCO Foods Limited

- (iii) For appointing proxies, the shareholders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - In case of individuals having physical shareholding or the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form accordingly.
 - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - Notarized copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - 4. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with a proxy form to the Company.

3) Submission of Mandatory Information (CNIC, NTN, IBAN, Email, And Zakat Declaration)

As per the directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number, and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of the directives of the SECP.

Members are requested to advise any update in their mailing addresses and submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for Zakat exemption.

Members having physical shares submit the abovementioned details to M/s CDC Share Registrar Services Limited and for shares in CDS submit the details to CDC Investors Account Services or to respective Participant.

4) Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company is required to replace its physical shares with book-entry form within a period not exceeding four (4) years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

The Members of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their Broker, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members in many ways including secure and convenient custody of shares, conveniently tradeable and transferable, no risk of loss, damage or theft, and seamless credit of bonus or right shares. For further information and assistance, the Members may contact our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited.



5) Unclaimed Dividend/Shares

An updated list of unclaimed dividends/shares of the Company is available on the Company's website www.matcofoods.com. These are unclaimed dividends/shares that have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable.

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

6) Electronic dividend mandate

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividends to the Members ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Member. In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, you are requested to provide (if not already provided) the information mentioned in the Form placed on the Company's website www.matcofoods.com to the brokers/CDC for shares held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar, for shares held in physical form. In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividends to Members.

7) Income tax on dividend payments

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividends based on the 'Active' and 'Non-Active' status of Members shall be @ 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at the e-portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.

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

All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of Principal Member and Joint Member(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited before the close of business on October 20, 2023, as per the following format:

Name of Principal Member/Joint Holders	Shareholding Proportions (%)	CNIC No. (Copy to be attached)	Folio/CDC Account No.	Total Shares	Signature

8) Transmission of Annual Audited Accounts Through Email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its notification SRO787(1)/2014 dated September 8, 2014, has permitted/allowed companies to circulate Annual Financial Statements along with the Notice of Annual General Meeting to its members through email. Accordingly, members are requested to send written requests to the company's registered office mentioned above along with your valid email address to provide you with the financial statements at your valid email address. In case you don't wish to avail this facility, the financial statements will be sent to you at your registered address as per normal practice.



MATCO Foods Limited

9) Electronic Voting

The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations. 2018 amended through Notification dated December 5, 2022, issued by the SECP, wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through the electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the special business in the AGM to be held on Saturday, October 28, 2023, at 11.30 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.matcofoods.com. for download.

Procedure for E-Voting:

- (a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 20, 2023.
- (b) The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal M/s CDC Share Registrar Services Limited (the e-voting service provider).
- (c) The identity of the Members intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- (d) E-voting lines will start on October 23, 2023, at 9:00 a.m. and shall close on October 25, 2023, at 5:00 p.m. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting through Postal Ballot:

(a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with a copy of the CNIC should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address or through email at corporate@matcofoods.com by October 27, 2023, one day before the Annual General Meeting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts concerning the special business, given in Agenda No. 5 of the Notice, intended to be transacted at the AGM.

Agenda No. 5 of the Notice

In view of the technological advancements, the SECP has allowed listed companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the Members of the Company through QR-enabled code and Weblink, which is to be included in the Notice of shareholders meeting. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements, through email, in case it has been provided by the members to the Company, and shall also send hard copies of Annual Audited Financial Statements, to the shareholders, free of cost, upon receipt of a duly completed Request Form, as available on the Company's website www.matcofoods.com.

None of the Directors of the Company have a direct or indirect interest in the Special business, except in their capacity as members and directors of the Company.



اليكٹرانک دوئنگ

ممبران کوظلع کیا جا تاہے لکینیزا یک سے ۱۹۱۷ دکینیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشٹو سے بیشش ۱۵۵–۱۳۳۳ کے مطابق ۱۳۰۸ میں ترمیم شدہ فوٹیکیشش مورندہ دنجر ۲۰۱۳ کوالیس ای ہی کے ذریعے جاری کیا گیا، جس میں،الیس ای می نے تمام لینڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کوخصوصی کا روبار کے طور پر درجہ بندتمام امور پر الیکٹر ایک ووٹنگ کی سمولت اورڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق اور نہ کورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تالیم کمپنی کے اراکین کوالیکٹرا تک وونگ کی ہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے یا نقاضوں کے مطابق ہفتہ ۲۸ اکتو بر ۴۰۲۳ کوچیج ۳۰: االبے ہونے والی A GM میں خصوص امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔

ارا کین کی سولت کے لیے ، بیٹ پیران نوٹس کے ساتھ نسلک ہےاور بیکینی کی ویب سائٹ www.matcofoods.come پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

ای دوننگ کاطریقنه کار

الف۔ ای وونگ کی ہوات کی تفعیلات کمپنی کے ان ادا کمین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعیشیز کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درستے کمپیوٹرائز ڈنو می شاختی کارڈنمبر ،سل نمبر ،اورای میل انگر رئیس کمپنی کے مجمر ان کے رجز میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۰۳ کوکار دباری دن کے اختیا مرتک دستاں ہوئیگے۔

ب۔ ویبایڈرلیںاورلاگ ان کی تفعیلات ممبران کوای میل کے ذریعے بتائی جائیں گی۔ سیکورٹی کوؤ زممبران کوالیں ایم ایس کے ذریعے ویب پورٹل میسرزی ڈی کی شیئر دجشرار سرومز کمیٹیڈ (ای ووٹنگ سروں فراہم کنندہ) سے تائے جائیں گے۔

ج۔ ای دوننگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد ہ رکھنے والے اراکین کی شاخت الیکٹرا نگ دستخطیالاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

د۔ ای دونگ اکٹیں ۲۲ اکٹو پر ۲۰۲۳ می وجو و عند و عند موسل اور ۲۵ اکٹو پر ۲۰۲۳ کوشام ۴۰:۵۰ بیجے بند ہوں گی میمبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنادوٹ ڈال سکتے میں۔ ایک بارکسی رکس کی طرف سے قرار دادیر دوٹ ڈالنے کے بعد، اے بعد میں تبدیل کرنے کی اجاز نے نہیں ہوگی۔

یوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

(الف)۔ارا کین اس بات کوینٹی بنائیں گے کیکیپیوٹرائز ڈ تو می شاختی کار ڈ کیا ایک کاپی سے ساتھ سے مجر ساور دستینا شدہ ویلٹ بیپی میٹنگ کے بیٹیز میں تک کمپنی کے رجنر ڈ ایڈریس پرسالاندا جلاس عام سے ایک دن کے بیٹے بیا کی میٹل کے ذریعے corporate@matcofoods.com پر 24 اکتو بر ۲۰۲۳ تک بھٹی جائیں، یبیلٹ بیپی پر دستھا کمپیوٹرائز ڈ قو می شاختی کارڈ پر دستھا ہے میٹائی ہوں گے۔

خصوصى كاروبار مے متعلق كينيزا كيك 2017 كے يكن (3) 134 كے تحت مادى حقائق كابيان

یہ بیان خصوص کاروبار سے تعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے، جونوٹس کے ایجنڈ انمبر ہیں دیا گیا ہے، جس کا مقصد A G M میں لین دین کرنا ہے۔

نونس كاايجندًا نمبر ٥

تھنیکن ترقی کے پیش نظر،ایس ای پی نے اپنے ایس آراونبر ۱۳۸۹ () ۲۰۰۳ مورحدا مارہ ۳۳۰ کے ذریعے بمپنی کے اراکین QRP - فعال کوڈاورویب لنک کے ذریعے بسالانی آؤٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ترسل کرنے کی اجازت دی ہے۔ جوصصی یافتگان کی شینگ کے نوٹس میں شال کیا جائے گئی میالاند آؤٹ اگر میمبران کی طرف سے کپنی کوفراہم کردی گئی ہیں، اورصصی یافتگان کوسالاند آؤٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بارڈ کا بیال کلمل درخواست فارم کے موصول ہونے پر قیمت کے بغیر بھی جیسے گی۔ بینار مم کپنی کی ویب سائٹ میں www.matcofoods.com پر دستیاب ہے۔

سمپنی کے ڈائر میکٹرز میں سے سی کی بھی خصوصی کاروبار میں براہ راست یابالواسطہ دلچینی نہیں ہے، سوائے اسکے کہ دو ممپنی کے ممبران اورڈائر میکٹرز کی حیثیت میں ہیں۔

MATCO Foods Limited



۵) غير دعويدار ديويدُندُ *الحص*

کمپنی کے غیروموی شدوہ ایو پیرٹمرز انصص کی ایک تاز در بین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.comپردستیاب ہے۔ یہ غیروموکی شدوہ ایو پیرٹر آصص ہیں جو واجب الا وااور قابل اوا منگی ہونے کی تا ارخ نے تین (۳) سال کی مدت کے لیے غیرومو یدار پایا معاوضہ رہے ہیں۔

ھھس یافتگان، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویئیٹر اور آپایونسٹیئر زکا دعوی ٹھیں کر سکے، اُنہیں مشور دویاجا تا ہے کہ وہ تماری کھٹنی کے شیئر رہنز ار بیسرزی ڈی می شیئر رہنز ار مرسول پیٹل سے راابلہ کریں تا کہ دوا پے غیر دعوی شدہ ڈیویئیٹر اور ایالینسٹیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کرسٹیں ۔

٢) نقذ و لي يُدند كي الكِشرا مُك طور برادا يُكلّ (لازمي):

کپیزدا یک ،۱۳۰۷ سیکشن ۱۳۰۷، دکپیز (ؤسری پیوش آف ڈیو پیرفٹرز) ریکولیشٹو ۱۳۰۷ سے خوابط کی دفعات سے مطابق ، ایک ایڈ کپینی ایپ مجمران اونفٹرڈ پو پیرند کی ادا کا مستقد اسٹ میں براہ داراست اپنے بیک اکا ؤنٹ میں ڈیو پیرند حاصل الکیٹرا تک موڈ کے ذریعے براہ راست کی جاتی ہو لے سے نامزد بیک اکا ؤنٹ میں کرنی ہوئی مندرجہ بالا قانون کا قبل میں براہ دراست اپنے بیک اکا ؤنٹ میں ڈیو پیرند حاصل کرنے کے لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہوئی کی دیپ سائٹ www.matcofoods.comپر دی گئے فارم میں درج اکٹرزا کی دھوات ہر وکرزا کی ڈی گئی یا فزیکل فارم میں رکھے گئے صف کے لیے کمپنی کے رجمزار کو معلومات فراہم کریں (اگر پہلے سے فراہم ٹیس کی تی میں) معلومات نہ ملنے کی صورت میں ، کمپنی مجبران کوڈیو پیرندگی اور میگل

د ایویدندگی ادائیگیول پرانگیکس

انگم نکس آرڈیننس،۱۰۰۱ سیکشن ۱۵ کے تصدیر تھی پرڈیو پیڈیڈی آمدنی ودہولڈنگ نیکس کی کٹوتی کے لیے ذمددار ہے بمبران کی'ا کیٹو'اور'نان ایکٹیو'حیثیت کی نیباد پرڈیو پیڈیڈ پیکس ک کٹوتی ہالتر تیب سے 15 اور 30 8، ہوگ - ایکٹو' کامطلب ہے وہ مجھن جس کا نام ایف بی آرکےای پورٹل (http://www.fbr.gov.pb) پردستا یس کو بیکس و جندی اس کے معربی کا مفال کیکس و جندگان کی فہرست میں موجو فہیس ہے۔ فہرست میں ہے اور نان ایکٹو' کامطلب ہے وہ مجھن جس کا نام فعال تیکس و بندگان کی فہرست میں موجو فہیس ہے۔

مزید، فیڈرل پورڈ آف ریو نیو (ایف بی آر) ہے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، ود ہولڈنگ ٹیکس کانتین مشتر کہ اکاؤنٹس کی صورت الگ سے پرٹیل ممبر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کی ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ایکٹو کان ایکٹو ایشٹیٹس پر کیاجائے گا۔

وہ تمام ممبران جومشتر کیمبران کے ساتھ تھھ میں ان بے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شیئر ہولڈنگ کا نتا ہے۔ ۲۰ اکتو بر۲۳ کو کاروبار کے اختیام سے پہلے ہمارے شیئر دہشرار مصر ان کی ڈی ٹی شیئر رہمرالمدیڈر کے پاس اپنے پاس کے جو بے تھھ میں سیلسلے میں پر ٹیل ممبراور جوائحت مجمبرز ، درج ذیل فارمیٹ کے مطابق فراہم کریں:

وستخط	شيئرز كى تعداد	فوليونمبر/سي ڈي سي ا کاؤنٹ نمبر	كمپيوٹرائز ڈقومی شناختی كارڈنمبر	شيئر ہولڈنگ کا تناسب	رنسپل ممبر/ جوائن بولڈر کا نام

۸) ای میل کے ذریعے سالانہ آ ڈٹ شدہ اکا ؤنٹس کی تر بیل

سکیو رشیرا پیڈ ایٹی چیچ کیسٹن نے اپنے نوٹینکٹش ایس آرادے ۸۷ (۲۰ ۱۳/۱۳ مورند ۸۳ بر۱۳ کن در لیے کپنیوں کوسالانہ مالیا گی و گواروں کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کوٹر کوای ممکل کے ذریعے پیچنے کی اجازت دی ہے۔اس کے مطابق مجمران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دوہ آپ کے درست ای ممل ایٹر دہشتوں کی مطابق محمول کے مطابق کوٹری درخواسیس جیجیں تاکہ آپ کوآپ کے درست ای ممل ایٹر رئیس پر مالیاتی گوٹوار نے راہم کے جاکیس۔اگرآپ اس ہولت سے فائد واٹھانائیس چا جیم ہو جمعول کے مطابق آپ کو مالیاتی گوٹوارے آپ کے دھڑ ڈیٹے پر چیچے جائیں گے۔



(iii) پراکسیز کی تقرری کے لیے جھسی یافتگان کو سکیو رشیزا بیٹر اینٹر کی جیچ کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ بیان کردہ ذیل میں دی گئی ہدایات پڑل کرنا ہوگا: ا فیزیکل حمص رکھے والے افرادیا اکاؤنٹ ہولڈریاڈیلی اکاؤنٹ ہولڈراوار یا دو جنس جس کی سکیع ریٹر گروپ اکاؤنٹ میں میں اور جن کی رجنزیشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں ،اس کے مطابق پر انکی فارم جمع کرا کمیں گے۔

۲۔ پراکسی فارم پردوافراد گواہ ہول گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹر اکز ڈقومی شناختی کارڈنمبر فارم پردرج ہول گے۔

س۔ کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ کی نوٹرائز شدہ کا بیاں یاصل مالکان کے پاسپورٹ اور پرائسی کو برائسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دادا پاورآف اٹارٹی کوشونہ و منتخط کے ساتھ کیٹنی کو پراکسی فارم کے بمراہ جمع کرایا جائے گا (اگر سے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

الازمى معلومات جمح كرانا (كبيوٹرائز قوى شاختى كار ذغبر، اكم ئيكس نمبر، اعزيشل مينكنگ اكاؤن نمبر، اي ميل، اورز كؤة كالقيدين نامه)

سکیو رٹیزا بیٹرانیڈ ایجیجئے کمیش آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے مطابق مجمران سے درخواست کی جاتی ہے کدوہ ہمارے ریکارڈ کواپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی عدم تغیل ہے نیچنے کے لیے اپنے کمپیوٹرائز ڈوٹوی شاختی کارڈ کی ایک کی بحساتھ فوری طور پر اپنی از دی معلامات میسے کمپیوٹرائز ڈوٹوی شاختی کارڈ نمبر، اپنیڈ میلنگ ایڈرلیں، ای میس ، دابط میا کم کم کی کورک دیاجا ہے گا۔ اور اعزایشنل بیٹکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کریں۔ بصورت دیگرہ ایس ای بی کی بدایات کے مطابق تمام منافع کوروک دیاجا ہے گا۔

ارا کین ہے درخواست کی جاتی ہے کیدوہ اپنے میانگ ایڈرلیں میں کسی بھی اپ ڈیٹ کے بارے میں آگاہ کریں اورز کو قاورعشرآرڈینٹر 1980 کے مطابق زکو قامے انتقی کے لیے ایک اعلامیہ (CZ-50) تمتح کرائیں۔

فزیکل تھھ رکھنے والےمبران ندکورہ تفصیلات میسرزی ڈی ٹی ٹیئر رجٹرا رسر مدیٹر کوچھ کرائیں اوری ڈی ایس میں تھھ کے لیے پی ڈی ٹی انویٹرا کاؤنٹ سروسزیا متعلقہ بروکرکو تفصیلات جمع کرائیں۔

۴) فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیزا یک ، ۲۰۱۷ کیکشن ۲ کے مطابق ، ہر موجود واسلۂ کمپنی کو کمپنیزا یک ، ۲۰۱۷ کی آغاز کی تاریخ سے چار (۴) سال کی مدت کے اندراندرا پنے فزیکل صفعی کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروانا ہوگا۔

سیکورٹیز اینڈ ایجھنچ کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر @CSD/ED/Misc./2016 مورند ۲۱ ماری ۲۰۱۱ کے ذریعے لساڈ کمپنیوں کومشورہ و یا ہے کہ وہ اپنے ایسے ممبران کو آگا دکر میں جن کے پاس ابھی بھی فزیکل شکل میں صصص موجود میں تا کہ وہ اپنے تصص کو بک اعزی فارم میں تبدیل کرسکیں۔

فزیکل فولیراشیئر نوقیکیٹ کیے والے کپٹن کے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دوا ہے جصص کونزیکل فارم سے جلداز جلد بک اعزی فارم میں تبدیل کریں ممبران اپنے بروکرری ڈی می پارٹیمیٹ یا ہی ڈی می انوسزا کا وَمُنصروں پرووائیڈر سے ڈی ایس اکا وَمُنسکو لیے، اسان کے بعد فویکل تصصی کو بک اعزی فارم میں تبدیل کرنے میں مدر کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیمبران کوئی طریقوں سے سہولت فراہم کر سے گا جس میں تصصی کی تحفوظ اورا میاں تھویل ، اسان کے میں اور ایش بارائی تصصی کا بغیر کسی رکاوٹ کے کریڈٹ شامل میں۔ سرید معلومات اور مدد کے لیے بمبران جارے شیئر رہشرار میسرزی ڈی ٹیئیئر رہشرار مروسز کمیٹنڈ سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

MATCO Foods Limited



نوٹس

ا) شیئرٹرانسفر بک کی بندش

کمپنی جھس کی نتظلی کر تمامیں ۱۶ اکتوبر۱۰۴۳ سے ۱۸ اکتوبر۱۰۴۳ تک بندر میں گی (بشمول دونوں ایام) اور دجنریش کے لیے شیئر زی کوئی نتظلی قبول نیس کی جائے گی۔ ووٹرانسفرز جو ہرطر سے عمل صورت میں ۱۰ اکتوبر۱۰۴ وکوکاروباری اوقات کے اختتا م تک کمپنی کے شیئر دھرا ار کے دفتر بیسرزی ڈی ٹیشیز دھرا اسرومز کمیشرشری کو کی کا بیٹری کی اور اجا اس ایس۔ ایم ہے۔ ان اور دوف دینے کے لیے ہروفت تصور کیئیج انہیں جو نئے انہیں حتی ڈیو پیریشرک اوا بیٹل کے لیے منتظلی کرنے والوں کے لیے مندرجہ بالا استحقاق کا تعین کرنے اور اجلاس میں شرکت کرنے اور دوف دینے کے لیے ہروفت تصور کیئیج مائیں گئے گ

۲) سالانه عام اجلاس (AGM) میں ذاتی موجودگی یادیڈ یوکا نفرنسنگ کے ذریعے شرکت

- الف) سیکورٹیزاینڈ ایجھنچ کیشن آف پاکستان کی طرف ہے اس سے سرکلزنمبر کا آف ا۲۰۲۰مور دیدہ افروری ۲۱ مارہ ۱۰۰۱ وراس کے بعد سے سرکلزنمبر کا آف ا۲۰۰۱مور دیدہ بارچ کا دوران کے اعدام معرفی میں استحق کی مطابق بہنو کا دوران کی سیولت کے ذریعے بلانے دریعے لیمڈ کمپنیوں کو جار کا کہن سے درخواست کرتی ہے کہ دو ہراکسیز کے ذریعے AG میں اپنی حاضری اورودنگ کی بھی ہ
 - (i) زوم انکیکیشن کے ذریعے AGM میں ٹرکت کرنے میں دلیجی رکھنے والے ارا کین سے درخواست کی جاتی ہے کہ AGM کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھٹے پہلے corporate@matcofoods.comپر درج ذیل قصیلات فراہم کر کے خود کو کپٹی کے ساتھ رجمز کرا کمیں ۔

میل ایڈریس	موبائل نمبر ا'	کمپیوٹرائز ڈقوی شاختی کارڈ/ انگم نیکس نمبر	شيئر ہولڈر کا نام	کمپینی	فوليونمبر/ پارٹيسپينٽ ID
				مينكوفو ڈزلمیٹڈ	

. (ii) ممبران کومندرجہ بالاضرورت کےمطابق ضروری تصدیق کے بعدر جنر کیا جائے گااور کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیولئک فراہم کیا جائے گاجس ہے وہ دی گئی تاریخ اور وقت برمیننگ میں ترکت کرسکیں گے۔

(iii) دیڈ یوکا افزنسگ کے ذریلےA G M میں صرف وہ می ممبران تبول کیے جا کیں گے جن کے نام رجٹر کیٹن کے لیے کمپنی کے ساتھ شیئر کی تی تضیلات ہے مما ثلت رکھتے ہیں (جیسا کداویر لوائٹ ii میں بتایا گیاہے)۔

(iv)لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے وقت سے تیں (۳۰)منٹ پہلے AGM کے اختتام تک کے لئے کھول دی جائے گی۔

- (۷) تھس یا فٹگان AGM کے ایجنڈ ا آئٹو سے تعلق اپنے تیمرے اور تجادی AGM کے کم از کم دور ۲) کار دیاری دن پہلے ، دیے گئے ای مثل ایڈرلیس corporate@matcofoods.com پر گئی سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ دوال مقصد کے لیے اپنا پورانام، کمپیوٹرائز ڈقو کی شاختی کارڈنمبر، اورفو کیارائ ذی کی اکا ؤنٹ نمبر کاؤ کرکریں۔
 - (ب) حصس یافتگان کی حوصا افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو مشکم کرنے کے لیے A G M میں شرکت کریں۔ (i) میننگ میں شرکت کا حقدار مجبر کسی دوسر مے مبر کو ذاتی طور پر یاویڈ یولئک کے ذریعے میننگ میں شرکت کے لیے اپنا پرا کسی مقرر کرسکتا ہے۔ ایک پراکسی فارم سالاند ر بورٹ کے ساتھ مسلک ہے۔
- (ii) پاکسی کاتقر رکرنے والافارم اور پاورآف ٹارنی یادیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر وسخط کے گئے ہیں یا پاورآف ٹارنی کی نوٹری پیک سے تصدیق شدہ کا پی AGM کے وقت ہے کم از کم ۶۸ گھٹے سیل کمپنی کے یاس تی کر کانی جائی جا ہے۔



سالا نه عام اجلاس کا نوٹس

ارا کین وُططع کیا جاتا ہے کہ میکانو ٹوڈلیڈٹر(" کمپنی") کاسالانہ اجلاس عام ("AGM") ہفتہ ۱۸ اکتوبر ۲۰۰۳ کوئٹن ۱۳ بیجے انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈمٹنجنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہمیمینار روم، آئی می ایم اے پاکستان بلڈنگ ایس ٹی - کی/۱۸ آئی می ایم ایم ایو نیو، بال ۷۰ گلٹن اقبال ،کرا پی ۵۵۳۰ شیں اورو ٹیر یوکانفرنس کے ذریعے درج ذیل کاروباری امور کی انجام دی کے لیے معتقدہ وگا:

الف_عمومي امور:

- ۔ ۲۲ اکتوبر۲۰۲۲ کومنعقدہ گزشتہ سالانہ جزل میٹنگ کے منٹس کویڑھنے اور تصدیق کرنے کے لیے۔
- ۔۔ ۳۰ جون۳۲۴ کوشتم ہونے والےسال کے لیے ذائر میشرز اورا ڈیٹرز کی رپورٹس کےساتھ کپنی کے آڈٹ شدوسالانہ مالیاتی گوشواروں اوراس کےساتھ ۳۰ جون۳۲۳ کوشتم ہونے والےسال کے لیے کپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی المیاتی بیانات اوراس پر آڈیٹر کی رپورٹ کووسول کرنا ،ان پرخورکرنا اوراپانا۔
- س۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کوختم ہونے والے سال کے لیے 50 لیتی ۱۰ روپ فی عام شیئر پر۵ پینے تنی نقد منافع کا اعلان کرنا اور منظوری دینا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائر بکٹرزنے تجویز کیا ہے۔ مید 10 کے ششر کر بھوری ڈاپویڈ شرک علاوہ ہے لیتی اروپ فی شیئر، جو پہلے ہی اوا کردیا گیا ہے۔ اس طر ۲۰۳۳ کے لیکل ڈاپویڈ شرک 15 لیٹنی 1.50 روپ فی شیئر ہوجائے گا۔ ڈاپویڈ شان مجران کوادا کیا جائے گاجی کے نام مجبران کے رجٹر میں ۲۰۰۰ اکتو بر۲۰۳۳ تک موجود ہوگئے۔
- ۔ ۱۳۰ جو ۱۳۰ کوئٹم ہونے والے سال کے لیے، معاوضے کی باقبی متنقیشر تا پر کپٹی کے ڈیٹرز کا تقر کرنا۔ پورڈ آف ڈائزیکٹرز نے آڈٹ کیٹنی کی سفارش پرٹیسرز گرانٹ تھورٹنن اٹھم رہمان چارٹرڈا کاؤٹٹنٹس کی تقر رک کی تجویز دی ہے۔ ریٹائز ہونے والے آڈیٹرز نے اہل ہوتے ہوئے نو کودو وہار اقتر رک کے لیے بیش کیا ہے۔

ب_خصوصی امور:

۵۔ درج ذیل خصوصی قرار دادوں برغور کرنا اورا گرمنا سب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیریا س کرنا:

"خصوصی قرار داد کے ذریعے طے کیا گیا کہ مجنی اپنے ممبران کوالیں ای بی کی طرف ہے جاری کئے گئے ایس آراو ۱۳۸۹(۱)/ ۲۰۰۳مور خدا ۲۰۲۳ کے مطابق سالانیا ڈٹشدہ مالیاتی گیشوارے USB/DVD/CD کے بجائے QR فعال کوڈاور ویب لنگ کے ذریعے تر سیل کرنے کی مجازے۔

" مزید طے کیا گیا کہ کپنی کے چیف اگیزیکٹو، ڈائز کیٹرز، پاکٹپنی سیکرٹری تمام قانونی تقاضوں دیگر تقاضوں کی تقبل کے لیے تمام کارروائیاں، اعمال، اور چیزیں کرنے کے لیے، تمام ضروری اقدامات کرنے اور ضروری دستاویزات کو فاکل کرنے جو خروری پااتفاقی ہوں اس قرار داد کو تملی جائے ہے کے لیے اسلیمجاز ہیں۔"

- ج۔ کوئی دوسرا کاروباری معاملہ
- ۲۔ چیئر مین کی اجازت ہے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

اورڈ تے تھم ہے کہ انساری کو انساری کو انساری کو تھان انساری کے اکتو تر میں تھان انساری کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کے تعلق کے انسان کی تعلق کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کے انسان کی تعلق کے انسان کی تعلق کے انسان کی تعلق کے انسان کی انسان کی تعلق کے انسان کی تعلق کے انسان کی تعلق کے انسان کی تعلق کے انسان کی کے انسان کی تعلق کے انسان کی تعلق کے انسان کی تعلق کے



Special Business:

Any Other Business:

March 21, 2023, issued by SECP.

Closure of Share Transfer Book

CDC Participant ID / Folio No.

for Zakat exemption.

payable.

Electronic dividend mandate

Income tax on dividend payments

2023, as per the following format:

Transmission of Annual Audited Accounts Through Email

conditions contained in the aforesaid Regulations.

Procedure for Voting through Postal Ballot:

Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300. Website: www.matcofoods.com.

CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)

Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate,

as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution.'

Please indicate your vote by ticking (✔) the relevant box.
 In case, if both the boxes are marked as (✔), your poll shall be treated as "Rejected"

A copy of CNIC / Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, or over-written poll paper will be rejected.

CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)

www.matcofoods.com. for download. Procedure for E-Voting:

Name of Principal

Member/Joint Holders

Electronic Voting

for login.

Agenda No. 5 of the Notice

Folio/CDS Account Number lame of Shareholder/Proxy Holder

corporation, and Federal Government) Name of Authorized Signatory

a tick () mark in the appropriate box below:

Resolution

website or use an original/photocopy published in newspapers Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)

Registered Address Number of Shares Held

Agenda Item # 5 NOTES:

corporate@matcofoods.com.

(a)

(b)

(a)

Company

malco

B.

C

Karachi

NOTES:

(i)

(ii) (iii)

October 07, 2023

the Register of the Members as on October 20, 2023.

To transact any other business with the permission of the Chairman.

MATCO FOODS LIMITE

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

thereon for the year ended June 30, 2023. To declare and approve the final cash dividend at 5% i.e., Re. 0.50 per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2023, as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the combined Interim Dividend of 10% i.e., Re. 1.00 per share, already paid. The total dividend for 2022-23 will thus amount to 15% i.e., Rs. 1.50 per share. The dividend will be payable to the Members whose names appear in

To consider and if deemed fit, pass the following Special Resolutions, with or without modification(s):

documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution.'

 $Participation\ in\ the\ AGM\ via\ Physical\ Presence\ or\ Through\ Video-Conferencing$

Company

been provided earlier) along with a proxy form to the Company

Matco Foods Limited

Submission of Mandatory Information (CNIC, NTN, IBAN, Email, And Zakat Declaration)

To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2023, at a mutually agreed rate of remuneration. The Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee has proposed the appointment of M/s Grant Thornton Anjum Rehman Chartered Accountants. The retiring Auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

"Resolved by way of special resolution that the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, instead of CD/DVD/USB, in accordance with S.R.O. 389(1)/2023 dated

"Further Resolved that the Chief Executive, Directors, or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary

The share transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from October 21, 2023, to October 28, 2023, (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registrar Office at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400, by the close of business on October 20, 2023, will be treated in time to for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend and vote at the

(a) In line with the direction issued to listed companies by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, and subsequent Circular No.6 of 2021 dated March 03, 2021, the Company intends to convene this AGM physically and virtually via video conference facility while ensuring compliance with the quorum requirements and request to the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies. Members interested in attending the AGM through the Zoom application will be requested to get themselves registered with the Company at least 48 hours before the time of the AGM at corporate@matcofoods.com by providing the following details:

Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video link by the Company via email enabling them to attend the meeting on the given date and time.

(iii) Only those Members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for

registration (as mentioned in point 'i' above).

The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time till the end of the AGM.

Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days before the AGM, at the given email address corporate@matcofoods.com. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC #, and Folio/CDC Account # for this purpose. Shareholders are encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies. A member entitled to attend the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting physically or through video-link. A proxy form is annexed to the Annual Report.

The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney must be deposited with the Company at least 48 hours before the time of the AGM.

For appointing proxies, the shareholders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

In case of individuals having physical shareholding or the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form accordingly. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Notarized copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has

As per the directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contactmobile/telephone number, and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of the directives of the SECP. Members are requested to advise any update in their mailing addresses and submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980

Members having physical shares submit the abovementioned details to M/s CDC Share Registrar Services Limited and for shares in CDS

submit the details to CDC Investors Account Services or to respective Participant.

Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company isrequired to replace its physical shares with book-entry form within a period not exceeding four (4) years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised the listed companies and Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised the listed companies and Exchange Commission of Pakistan through the circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised

the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form. The Members of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their Broker, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members in many ways including secure and convenient custody of shares, conveniently tradeable and transferable, no risk of loss, damage or theft, and seamless credit of bonus or right shares. For further information and assistance, the Members may contact our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Unclaimed Dividend/Shares

An updated list of unclaimed dividends/shares of the Company is available on the Company's website www.matcofoods.com. These are unclaimed dividends/shares that have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC

Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividends to the Members ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Member. In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, you are requested to provide (if not already provided) the information mentioned in the Form placed on the Company's website www.matcofoods.com to the brokers/CDC for shares held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar, for shares held in

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividends based on the 'Active' and 'Non-Active' status of Members shall be@ 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at the e-portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.
Further, according to clarification received from the Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on the Active/Non-Active status of the Principal Member as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of Principal Member and Joint Member(s)

CNIC No.

(Copy to be attached)

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its notification SRO787(1)/2014 dated September 8, 2014, has permitted/allowed companies to circulate Annual Financial Statements along with the Notice of Annual General Meeting to its members through email. Accordingly, members are requested to send written requests to the company's registered office mentioned above along with your valid email address to provide you with the financial statements at your valid email address. In case you don't wish to avail this facility, the

The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations. 2018 amended through Notification dated December 5, 2022, issued by the SECP, wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through the electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business. Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the special business in the AGM to be held on Saturday, October 28, 2023, at 11.30 a.m. in accordance with the requirements and subject to the

For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at

Details of thee-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers,

The identity of the Members intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication

E-voting lines will start on October 23, 2023, at 9:00 a.m. and shall close on October 25, 2023, at 5:00 p.m. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote on are solution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with a copy of the CNIC should reach the Chairman of the meeting

through post on the Company's registered address or through email at corporate@matcofoods.com by October 27, 2023, one day before the Annual General Meeting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC. STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS This statement sets out the material facts concerning the special business, given in Agenda No. 5 of the Notice, intended to be transacted at the AGM.

In view of the technological advancements, the SECP has allowed listed companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the Members of the Company through QR-enabledcode and Weblink, which is to be included in the Notice of shareholders meeting. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements, through email, in case it has been provided by the members to the Company, and shall also send hard copies of Annual Audited Financial Statements, to the shareholders, free of cost, upon receipt of a duly completed Request Form, as available on the Company's website www.matcofoods.com.

None of the Directors of the Company have a direct or indirect interest in the Special business, except in their capacity asmembers and directors of the

POSTAL BALLOT PAPER Ballot paper for voting through post for the Special Business at the scheduled Annual General Meeting to be on Saturday, October 28, 2023, at 11:30 a.m. at Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block

Agenda Item#5
"Resolved by way of special resolution that the Matco Foods Limited be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial "Resolved by way of special resolution that the Matco Foods Limited be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial "Resolved by way of special resolution that the Matco Foods Limited be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Company through OR enabled code and weblink, instead of CD/DVD/USB, in accordance with S.R.O. Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, instead of CD/DVD/USB, in accordance with S.R.O. 389(I)/20023 dated March 21, 2023, issued by SECP."
"Further Resolved that the Chief Executive, Directors, or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents,

Instructions For Poll

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing

I/We assent to the Resolution (FOR)

Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman, B-1/A, S.I.T.E. Phase 1, Super Highway Industrial Area, Karachi 75340, or email at

Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before October 27, 2023, one day before the Annual General Meeting. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.

The signature on the ballot paper should match with the signature on the CNIC.

In case of a representative of a body corporate, corporation, or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of the Board Resolution/Power of Attorney/Authorization Letter, etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
Ballot paper form has also been placed on the website of the Company at: www.matcofoods.com. Members may download the ballot paper from the

cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 20, 2023. The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal M/s CDC Share Registrar Services Limited (thee-voting service provider).

Total

Shares

I/We dissent to the Resolution (AGAINST)

Date:

Signature

Folio/CD

Account No.

physical form. In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividends to Members.

Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

Shareholding Proportions (%)

financial statements will be sent to you at your registered address as per normal practice.

Name of Shareholder | CNIC No. / NTN No.

By order of the Board

Muhammad Noman Ansari

Company Secretary

Cell No. Email address

- To read and confirm the minutes of the previous annual general meeting held on October 24, 2022.

 To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2023, along with the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Auditor's report

- **Ordinary Business:**

- Notice is hereby given to the Members that the Annual General Meeting ("AGM") of Matco Foods Limited ("the Company Saturday, October 28, 2023, at 11:30 a.m. at the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300, and through Video Conference to transact the following business:



ميٹكوفوڈزلميٹڈ

سالانه عام اجلاس کا نوٹس

اراکین کوطلع کیاجاتا ہے کہ میکلو فوڈ **زلمیٹڈ (" کمپنی") کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") ہفتہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ کومٹع ۱۱:۳۰ بچانٹی ٹیوٹ آف کاسٹ ایٹڈ پٹٹٹٹٹ آف پاکستان، سیمینارروم، آئی سی ایم اس کی سی اورویڈ پوکانٹوٹس کے ذریعے درج ذیل کاروباری امور کی انجام دی کے لیے منعقد ہوگا: الف۔ محموکی امور:**

۔۔ ۱۲۴ کتو بر۲۰۲۲ کومنعقدہ گزشتہ سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کو پڑھنے اور تصدیق کرنے کے لیے۔

۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کرفتم ہونے والے سال کے لیے %5 یعنی ۱۰ روپے فی عام شیئر پر ۵۰ پیسے تی اقدہ منافع کا اعلان کرنا اور منظوری دینا ، عیسا کہ بورڈ آٹ ڈائریکٹرز نے تبویز کی بار کے سے ہے۔ 100 کے مشتر کہ مجبراں کو اور اکیا جائے گا جن کے مشتر کہ مجبران کو اور اکیا جائے گا جن کے نام مجبران کے رجسٹر شدن ۱۳ کتو بر ۲۰۲۳ کے موجود ہوئے۔

۳۰ - ۱۳۶۰ کوئتم ہونے والے سال کے لیے، معاوضے کی ہاہمی حنفیشر ح بر پہکین کے آفریز ز کا تقرر کرنا۔ پورڈ آف ڈائز بکٹرز نے آڈٹ کمپٹٹا کی سفارش پرمیسرز گرانٹ ٹھیومٹن انجم رتھان چارڈ اکاؤننٹش کی تقرری کی تجویز دی ہے۔ ریٹا نزیمو نے والے آفریٹرز نے اہل ہوتے ہوئے تحود کودو ہارہ تقرری کے لیے چیش کیا ہے۔ خصوصہ

خصوصی امور:

۔ درج ذیل نصوصی قراردادوں پرٹورکرنااورا گرمنا سب مجھاجائے توترمیم کے ساتھیا اس کے بغیر ہاں کرنا:
"خصوصی قرارداد کے ذریعے طے کیا گیا کہ کمیٹن اپنے ممبران کوایس ای می کی طرف سے جاری کئے گئے ایس آر او ۲۰۱۹ / ۲۰۲۳ مورخہ ۱۱ مارچ ۲۰۲۳، کے مطابق سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوارے
"خرید طے کیا گیا کہ کہتا ہے جہا کوڈ اورویب لنگ کے ذریعے ترسل کرنے کی مجازے۔
"مزید طے کیا گیا کہ کہتن کے چیف مگر وری ان قدامات کرنے اورضروری دستا دیرات کوفائل اس مزید کے لیے جماع مزوری اقدامات کرنے اورضروری دستا دیرات کوفائل

کرنے جوشروری یا تفاقی ہوں اس قر ارداد کو کلی جامہ پہنانے کے لیے اکیلے جاز ہیں۔ ح۔ کوئی دوسراکارو ہاری معاملہ

۔ چیئز مین کی اجازت ہے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

کراچی ۷- اکتوبر،۲۰۲۳

بورڈ کے حکم سے محد نعمان انصاری کمپنی سیکرٹری

نوشى: ا مى شيئر شرانسفر بك كى بندش

اکتوبر ۲۰۳۳ء کوکاروپاری ادقات کے اختتا م تک کپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر ،میسرزی ٹی کی شیئر رجسٹرار سروسر کمینڈ ہی ڈی کی بایس ۹۰ ہے ہی ،بلاک ہے ،ایس ایم ہے ہی ایک ہے۔ ۱۳۶۰ء کو موسول ہو گئے انہیں انگی کے لیفتنظی کرنے والوں کے لیے مندرجہ بالااستحقاق کا تعین کرنے اورا جلاس میں شرکت کرنے اورووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کینئے جائیں گے۔ ۔ سالانہ عام اجلاس (AGM) میں وائی موجود گی اور فی موسول کے ذریعے شرکت الف کی سیور ٹیز اینڈ انجیجنی کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کے سرکار نمبر ۴ آف ۲۰۱۱ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۱۱ ، اوراس کے بعد کے سرکارنمبر ۴ آف ۲۰۱۱ کے ذریعے لسائد کمپنیوں کو جاری کردہ ہدایت کے

کمپنی کی حصص کی منتقل کی کتابیں ۲۱ اکتوبر ۴۰۳ ہے ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ تک بندر ہیں گی (بشمول دونوں ایام) اور دبسٹریشن کے لیے شیمزز کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ ٹرانسفرز جوہرطرح سے مکمل صورت میں ۲۰

مطابق ، کمپنی کورم کے تقاضوں گی تغیل کوقیتی بناتے ہوئے اس AGM کوذاتی اور کمپلی طور پر دیڈ ایک کا افرنس کی سولت کے ذریعے بلانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اراکیین بے درخواست کرتی ہے کہ وہ پراکسیو کے ذریعے AGM میں ایک حاضری اور دو ٹنگ کوقیتی بنا ئیں۔ ابنی حاضری اور دو ٹنگ کوقیتی بنائیں۔ نروم ا پہلیکیش کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے میں دلیجی رکھنے والے اراکیین بے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM کے وقت ہے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے adm accofoods.com پردرج ذیل

۔ '' تفسیلات فراہم کر کے تود وکہتن کے ساچیزہ جسٹر کرائیں۔ فولیونمبر/ پائیسییٹ LD کمپنی شیئر ہوولڈر کانام کمپییٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ/ اکٹم ٹیکس نمبر موبائل نمبر ای میل ایڈریس

(ii) ممبران کومندرجہ بالاخرورت کے مطابق شروری تصدیق کے بعدرجسٹر کیا جائے گااورکپٹن کی طرف ہے ای ٹیل کے ذر بیچے ایک ویڈ یوکانٹ فراند کی جائے گاجس ہے وودگی گئی تاریخ اوروقت پر میڈنگ میں شرکت کرسکیں گے۔ (iii) ویڈ یوکانٹونسٹک کے ذر میچے AGM میں صرف وی ممبران قبول کیے جا ئیں گے جن کے نام روجسٹریش کے لیے پی کے ساتھ شیبزگی گئی تضییات سے مماثلت رکھتے ڈیل (جید) کو جن کے اپنے کے ایک کرنے کا میں میں کہ اور کو بیاد کر کھتے دیں کے جائے گئی ہے کہ

(iv) الاگ ان کی میولت میڈنگ کے وقت سے تیس (۳۰) منٹ پہلے AGMکے اختتا مرتک کے کئے تھول دی جائے گی۔ (v) حصص یا فتطان AGMکے ایجیڈا آسٹور سے تعلق اپنے تیسرے اور تھوادیہ AGMکے کم از کم دوباری دن پہلے دیے گئے ای ٹیمل ایڈریس corporate@matcofoods.com پہنٹی سکتے تیں۔ شیبر بولڈرز

ے در تواست ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنا پورانام بمپیوٹرائز فوق می شاختی کا رفئمبر اور تو لیراس کو ڈی کا کاؤنٹر نے تم رکاز کر ہیں۔) مقصصی ایشگان کی توصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ دوہ پر اسپر کے ذریعے اپنی عاضری اور شرکت کو کسٹ کے کے لیے AGM میں شرکت کریں۔ رپائٹر کی بیٹر کے کہ کہ میں میں کریٹر کا میں اس کی کے بیٹر کی کے لیے بیٹر کی کے لیے اس کیسر میں کسٹ کریں۔

(i) میڈنگ میں شرکت کا عقدار مہر کسی دوسر مے ممرکو ذاتی طور پر یاویڈ پولنک کے ذریعے میڈنگ میں شرکت کے لیے اپنا پر انسی مقر کر کستا ہے۔ (ii) پر انسی کا کفر کر کے والافارم اور یاورآف ٹارٹی یادیگرا تھارٹی جس کے تحت اس پروشنط کیے گئے ٹین پایاور آف ٹائرٹی کیافرشن پیلک ہے تصدیق شدہ مقائل شدہ کالی مسلم کے وقت سے کم ازکم ۴۳ گھٹٹ پیپلے کپٹن کے یاس جمع کرائی

(۱۱) کید کا طرز کرتے واقادام اور پاورات عاری پادیدا هاری و کیدا هاری و کیونی کید کے بیان پاورات اعادی کی کردی جانی چاہیے۔ (۱۱۱۱) پر اکسیز کی انقر رک کے لیے، قصصی یافتگان کو سکیو رشیز اینڈر اینڈیکی میشن آف پاکستان کے ذریعہ بیان کردوذیل میں دی گئی جا ایان کے دریعہ بیان اور جن کی روز کی گئی میں اس کے مطابق ا ا نوزیکل قصص رکھنے والے افراد یا اکاؤنٹ جولڈر را ذیلی اکاؤنٹ جولڈر اور کیا ویشن میس کی سکیا ورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں بیان اور جن کی روسٹر شن کی تفسیلات CDC کے شوابط کے مطابق آپ لوڈی گئی میں اس کے مطابق

ا کے سال میں در سے والے اس کرادیا ہوت ہوں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں بھی رپیز فروپ کا وقت کے ہیں اور میں ۲ پر ایک فارم پر دوافر اور گواہ مول کے بن کے نام ، ہتے اور کمپیوٹر انٹر ڈو تو می شاختی کارڈنبم فارم پر درج مول کے ۔ ۳ کمپیوٹر انٹر ڈو تو میشافتی کارڈ کی ٹوٹر انٹر شدہ کا پیال یا اصل مالکان کے پانچورٹ اور پر انسی کو پر آئسی فارم کے ساتھ بیش کیا جائے گا۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی تر ارداد کی پاورآف اٹارٹی کوئو در شخط کے ساتھ کیٹن کو پراکسی فارم کے ہمراہ چم کر ایا جائے گا (اگریہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔ ۳) لازمی معلومات چم کر انا (کمپیوٹر اتر ڈ تو می شاخ کی کارڈ نمبرء انٹر بیشنل میٹنگ اکا ڈسٹ نمبرہ ای ممیل، اورز کو آئا تھد کیٹ نامہ)

کاری موقع کی کرداموں پیونا در ووجامع کا کار انہوں ہو۔ اس کی بیٹ ان ہو۔ اس کی جائز کی میں ان اور وہ کا صدیدی کاملہ کا میں میں ان کارڈ کی سے بیٹ کے لیے اپنے کہیوٹر انز ٹوتو کی شاختی کارڈ کی جائز کو کی شاختی کارڈ کی ہے۔ اپنے کہیوٹر انز ٹوتو کی شاختی کارڈ نمبر، اپ ڈیٹر کی سے کہیوٹر انز ٹوتو کی شاختی کارڈ نمبر، اپ ڈیٹر کی سے کہیوٹر انز ٹوتو کی شاختی کارڈ نمبر، اپ ڈیٹر کریں، ای میل ان ایس کی بیٹر انز ٹوتو کی شاختی کارڈ نمبر، اپ ڈیٹر کی سے کہوٹر کی کارڈ نمبر، اپ ڈیٹر کی سے کہوٹر کی کہا ہے۔ اس کی کہوا یات کے مطابق تمام مسائع کوروک دیاجائے گا۔ انس ای بی کی کہا یات کے مطابق تمام مسائع کوروک دیاجائے گا۔

ارا کین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے میلنگ ایڈرلیس بٹرس کی بھی اپ ڈیٹ کے بارے بٹی آگاہ کریں اورز کو قاور عشر آرڈ بینٹس 1980 کے مطابق ز کو قاست کی لے ایک اعلامیہ (CZ-50) جمع کرائیں۔ فزیکل حصص رکھنے والےمہران یڈکورہ قصیلات میسرزی ڈی ہی شیئر رجسٹرار سرومز کمیٹر کو تی کو کی کارٹیس۔ م) فزیکل حصص کو بک امٹری فارم بٹن تیدیل کرنا

کمپنیزا کیٹ کا ۲۰ کے کیشش کا کے مطابق، ہر موجود دلسد کمپنیز کا کمپنیزا کیٹ کے 10 کے آغاز کی تاریخ کے چار (۳) سال کی مدت کے اندراندرانیخ نے فزیکل قصص کو کہا ہے گار کی قارم ٹی تبدیل کروانا ہوگا۔ سکت نے اپنے کا مجبئے کہنے آنہ از کر اللہ 2010 موجود کے 2010 موجود کی بھر کا انسان کا بھر کا کہنی در السرائی کا ک

سیور شراینڈ ایکیچنک کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکل #63-640 -630 CSD/ED/Misc./2016 مورد ۲۷ ماری ۲۰ ۳ کے ذریعے لیونگر نیپیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وان کو آگاہ کریں جن کے پاس ابھی بھی فزیکل شکل میں مصص موجود ہیں تا کہ وہ اپنے مصص کو بک اسٹری فارم میں تبدیل کر سبک فزیکل فولیو اُشیدر سینی میں مصل کے معبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دوہ اپنے مصص کوفزیکل فارم سے جلدا زجلد بک امٹری فارم میں تبدیل کریں میں مجبران اپنے بروکرہ ہی ڈی کی پارٹیسیٹ یاس فریکل فولیوں میں مصص کی مسئل کو میں مصص کی مضوط اور آسان سمروں پر دوائیڈر سے کا ڈی مالی میں مصل کو بک اسٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے دائیلا کرسکتے ہیں۔ میں میں مصص کی مصرف کی مضوط اور آسان

سخویل، آسانی سے قابل تجارت اور شخطی انتصان ، ضیاع یا چوری کا کوئی خطر چنہیں اور بونس یارا نئے حصص کا بغیر کسی رکادٹ کے کریڈٹ شامل ہیں۔ مزید معلومات اور مُدھ کے بمہران نہار سٹیئر رجسٹرار مہیسرزی ڈی ہی شیئر رجسٹرار سرومز کمیٹلے سے رابط کرسکتے ہیں۔ کم سٹیر وکوی شدہ ڈیو پٹر ٹنراحصس کی ایک تازمر بی فہرست کہنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.comروستیاب ہے۔ پیٹیر وکوئی شدہ ڈیو پٹر ٹنراحصس ہیں جوواجب الاوااور قابل اوا تیکی ہونے کی تاریخ سے تین (۳) سال کی مدت کے لیے غیرو کو بدار پابل معاوضہ ہے۔ ہیں۔

نصصی یافتطان، جوک بھی وجہ ہے اپنے ڈیا بیڈیڈ اول پایٹس شیئرز کا وقوی کامپیں کر کے، انمپیں مورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تماری کمپنی کے شیئر رجسٹرار ، میسرزی ڈی ی شیئر رجسٹرار سرومز کمپیٹر کے دورہ

ڈیویڈنڈ زاور/ یا پونسشیئز نے بارے میں معلومات حاصل کرسکیں۔ ۲) قندڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طور پراواننگل (لازی):

کمپنیزا کیٹ کا ۲۰ کے کیکٹن ۲۰۱۷ اورکمپنیز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیویڈ ٹرز) ریگویشنز کا ۲۰ کے ضابطہ می دفعات کے مطابق ایک ایک ساؤمین اپنے ممبران کوتقدڈ پویڈ ٹرکی ادائنگی صرف الیکٹرا نک موؤ کے ڈریعے براہ راست حضار رکن کی طرف سے نامزد بینک اکاؤنٹ میں کرنی موقی مندرجہ بالا قانوان کی تعمیل میں براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیٹ ماصل کرنے کے لیے، آپ سے درخواست کی جائی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ میں مورٹ کیکٹر کی معلومات بروکرزامی ڈیٹ کی کو یا فزیکل فارم میں رکھے گئے قصص کے لیے کہنی کے دبسٹرار کو معلومات فراہم کریں (اگر پہلے سے فراہم میں کی گئے سے مورٹ میں کہ کی مورٹ میں کہ کی میٹ میکٹر کمبران کوڈیویڈ بڑکی ادائنگی کر رک نے برمجبور ہوگی۔ ہیں مورٹ کی مورٹ میں کہ کو بیڈ کرک ادائنگی کر رک نے برمجبور ہوگی۔

2) ڈیویٹے ٹھر کیا ادائٹیوں پراغم ٹیس انگرنگس آرڈ بینس، او ۲۰ سیکش و ۱۵ کے تحت صص پر ڈیویٹے ٹھر کی آمدنی وربولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے ذمہ دار ہے۔ ممبران کی ایکٹیواور نان ایکٹیو حیثیت کی بنیاز پرڈیویٹے ٹیکس کی کٹوتی بالترتیب 115% وربولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے ذمہ دار ہے۔ ممبران کی ایکٹیو مست میں ہے اور نان ایکٹو کا مطلب ہے وو تحق شس کا نام فعال گیس وہندگان کی فہرست میں ہے اور نان ایکٹو کا مطلب ہے وقتص شس کا نام فعال گیس وہندگان کی فہرست میں ہے اور نان ایکٹو کا مطلب ہے وقتص شس کا نام فعال گیس وہندگان کی فہرست میں ہے اور نان ایکٹو کا مطلب ہے وقتص شس کا نام فعال گیس وہندگان کی فہرست میں ہے اور نان ایکٹو کا مطلب ہے وقتص شس کا نام فعال گیس وہندگان کی فہرست میں ہے اور نان ایکٹو کا مطلب ہے وقتص شرب کی نام فعال گیس وہندگان کی فہرست میں ہے اور نان ایکٹو کو نام کرنے کی مدینہ کی میں مدینہ ہوں کے مدینہ کی میں مدینہ ہو تھوں کے مدینہ کی مدینہ ہوں کے مدینہ ہوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہوں کے مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کے مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی میں کو تھوں کے مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کو تھوں کو تھوں کی مدینہ ہوں کی مدینہ ہوں کی مدینہ ہوں کی مدینہ ہو تھوں کو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کے مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہوں کو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کر مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کے مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہوں کی مدینہ ہوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہوں کی مدینہ ہو تھوں کی مدینہ ہو تھوں کی کو تھوں کی کھوں کی مدینہ ہو تھوں کی کرنے تھوں کی کرنے کو تھوں کی کرنے کی مدینہ ہو تھوں کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے

موجود کتیں ہے۔ مزید منٹی ار ابورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سےموصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین حشر کہ اکاؤنٹس کی صورت الگ بے پرنہیل ممبر کے ساچھ ماتھ جوائنٹ ہولڈرز کی ان کے شیئز ہولڈنگ کے تناسب کہ بیاد پر ایکٹو انان ایکٹو اسٹیٹس پر کیا جائے گا۔ دونمام ممبران جو مشتر کے معمول کے بین ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ دوشیئز ہولڈنگ کا تناسب ۲۰ اکتو بر ۲۰۲۳ کوکار وبار کے اختتام سے پہلے ہمار سے شیئز رجسٹرار میسرزی ڈی ہی شیئز رجسٹرار مروسر کیلڈ کے پاس اینے پاس رکھے ہوئے صصف کے سلسلے میں پرنہال ممبراو دوجوائنٹ ممبرز، درج ذیرج نے مطابق فراہم کریں:

پُسِيل مِمبر/ جوائيف بوللذر کانام شيئر بوللة نگ کا تناسب کمپييول اتر ؤقو می شافتی کار ؤنمبر فوليونبر/ کو ؤی کا کاؤنٹ نمبر شيئرز کی تعداد دختیا

۱۵ کار میل کے زریعے سالانہ آؤٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل
 سکیور شیخ الیا ڈیٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل
 سکیور شیخ الیا ڈیٹ شیخ کیشن آف یا کستان نے اپنے ٹوٹیکلیشن ایس آراو (1) ۲۰۱۲ مورند ۸ ستبر ۲۰۱۳ کے ذریعے کمپینیوں کوسالانہ مالیا ٹی گوشواروں کے ساجھ مالانہ اجلاس عام کے نوٹس کو ای میل کے ذریعے کیشینی ایک اپنے الیا ٹی ایس کے درست ای میل ایڈریس پر مالیا ٹی
 اکوشوار نے ذرائم کیے جاسکیں ۔ اگر آپ اس مہولت سے فائدہ اٹھیانا نہیں چاہتے تیل تو معمول کے مطابق آپ کو الیا ٹی گوشوارے آپ کے رجسٹرڈ ہتے پر چھیجھائیں گے۔
 ۱ کیکٹرا تک ووٹیا۔
 ۱ کیکٹرا تک ووٹیا۔

ممران کوطلع کیاجاتا ہے کمپنیز ایکٹ ۱۰۷ اورکمپنیز (پوش بیلٹ) ریگولیشز کیکٹن ۱۳۵۵ ہے مطابق۔۱۰۷ میں تئیم شدہ ٹوٹینگیشٹن موردید ۵ سمبر ۱۳۶۰ کوایس ای پی پی کے ذریعے جاری کیا گیا جس میں ،ایس ای سی پی نے تمام مطابق بیاد کے دو ایک کے تمام مطابق بیٹر ایکٹ کو دو بیٹر ایکٹر ایک رونئیگی سولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا متن فروم کر میں ہور میں کو مسوسی کاروبار کے طور پر درجہ بندتمام امور پرالیکٹر انک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے بیٹے دو مالی کو سور کی سور کی سور کی سور کے دوٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے دو میں کا مقابل موجود شرائط کے تابع مجمع کی اجازت ہوگی۔

AGM میں میں کہ سوری امور کے لیے ڈاک کے ذریعے دوٹ دینے کیا جازت ہوگی۔

ادا کین کی سہولت کے لیے دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کاطریقہ کار الف) ای ووٹنگ کا طریقہ کار الف) ای ووٹنگ کی مہولت کی تضییلات کمپنی کے ان اداکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جا ٹیل گی جن کے پاس اپنے درست کمپیوٹر اکثر ڈوٹو می شاختی کارڈنمبر ،سیانم نبر ،اورای میل ایڈرلیس کمپنی کے مبران کے درسے میں

ے میں ایر سام میں ایر میں ایر میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ ۱۰۰ کتو بر ۲۰۲۳ کوکاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہونگے ۔ ب) ویب ایڈریس اورالگ ان کی تفصیلات ممبران کوائی میل کے ذریعے بیائی جائیں گی سے کیورٹی کو ڈوزممبران کوائی ایر کی سے میں کا میں میں کہ انسان کوائی میں کوائی میں کوائی میں کو انسان کوائی میں کے ذریعے بیائی جائی جائیں گی سے کو ٹرممبران کوائی میں کہ کیورٹ کے دریعے دیا ہے۔

ب﴾ ویب اید نسان ورانات ان کی مسیدات عبران نواق میں ہے دریہے بہان جا میں کے بیوری وور مبران واسان ا- است دریہے ویب پورٹ بسران کو میں میر رہ سرار کر وحرم سید کر ان کے سروی ہے۔ بتائے جائیں گے۔ ج) ای دوننگ کے ذریعے دوٹے النے کا اراکین کی شاخت الیکٹرانک دستھ یالاگ ان کے لیے تصدیق کی جائے گی۔

ب میں ہوگا۔ سے قرار دادیروٹ ڈالنے کے بعد ،اسے بعد بین تبدیل کر کنے کیا جازت نہیں ہوگی۔ پوٹل میلٹ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کاطریقہ کار:

الف) اراکین اس بات کویٹین بنا ٹیس کے کمپیوزاس ڈو تو میشاختی کارڈ کیا ایک کاپی کے ساتھ تھے طریقے ہے ہم سے اور دخط شدہ بلٹ پیپر مینگٹ کے بہتر ٹین تک کپنی کے رجسٹرڈ ایڈرنس پر سالانہ احماس عام ہے ایک دن پہلے یا ادائیل کے زیاجے معرف comporate@matofoods comme

ای ٹیمل کے ذریے corporate@matcofoods.com پر ۲۰۱۳ کئے بھی جا تیں ،۔ بیٹ پیچے پر دستھا کیپیٹر انز ڈٹو می شافتی کارڈ پر دستھا ہمالی ہوں گے۔ صومی کار دیارے متعلق کمپیٹرا کیٹ 2017 کے کیکٹن (1343 کے تحت مادی مقانق کا بایان

> یہ بیان خصوص کا روبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے، جونوٹس کے ایجیڈا نمبرہ شن دیا گیا ہے،جس کا مقصد AGM میں کین و برین کرنا ہے۔ نوٹس کا ایجیڈا نمبر ۵



آخی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ ٹیٹینٹ اکاؤنٹس آف پاکستان بیمینارروم آئی تیا ہم اے پاکستان بلزنگ ایس ٹی۔ س/۱۵ آئی تیا ایم ایم این پاکستان آبل کر ایک ۲۰۲۰ کو گئے ۳۰ اسٹیکے مقررہ سااما اجلال میں خصوصی کاروبار کے لیے پیسٹ کے ذریعے ووفنگ کے لیے بیٹ ہیں، ویب سائٹ www.matcofoods.com فولیفمبرای ڈی میان کا کاؤنٹ نمبر

شیئر ہولڈ (ا پر اکسی ہولڈ ر کا نام
رجسٹرڈایڈریس
شناختی کارڈ قومی شناختی کارڈار پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کالی منسلک کرناہے)
موجوده خصص کی تعداد
کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈا پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرناہے)
مجاز دستخط که نده کانام
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ رنمبر پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرناہے)
ایجنا اینتمرنمبر ۵

" ضوی قرار دے ذریعے طے کیا گیا کسیکو فوڈ المیڈنگرین کے ممبران کو اپنے مالانہ آڈٹ شدہ الیاتی گوشواروں کو سکیو رٹیز ایٹر آئیجیج کمیش آف پاکستان کی طرف ہے جاری کردہ ایس آر او ۴۸۳(۱) / ۲۰۲۳، کے مطابق USB/DVD/CD کے بجائے RP فعال کوڈاورویہ انٹل کر نے کا مجاز "ہے "مرید طے کیا گیا کہٹن کے چیف ایگر یکٹون ڈائریکٹر، یا کپٹن سیکرڑی تمام قانونی تقاضوں اورتقاضوں کی تعمیل کے لیے تمام کاروائیاں، اعمال، اورچیزیں کرنے کے لیے اکیلے طور پرجاز بیں اورتمام ضروری اقدامات کرنے کا سب بن سکتے ہیں اورتمام میں مقداری اتفاق ہو، فائل کریں"۔

رائے شاری کے بے ہدایات ۱۔ براہ کرم متعلقہ یا کس پرنشان لگا کر (✔) اپنے دوٹ کی نشاند ہی کریں ۔ ۲۔ اس صورت میں اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطورشنان دکیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو"مستر د "سمجھاجائے گا۔

ے میں دوروں میں در وقت میں میں موروں ہیں ہے ہے۔ اور میں میں ہے ہے۔ اور خیس کے بیاد کی انسان کا کرقر ارداد پراپی اپنی رہنا مندی یا اختلاف رائے ہے۔ اگاہ کرتا ہوں اگر کے ٹیں اور ذیل ٹیں مناسب باکس ٹین ٹک (ک) کانشان لگا کرقر ارداد پراپی اپنی رہنا مندی یا اختلاف رائے ہے۔ گاہ کرتا ہوں اس کرتے ٹین میں ایم قرارداد ہے۔ اختلاف کرتا ہوں کرتے ٹین میں ایم قرارداد ہے۔ اختلاف کرتا ہوں کرتے ٹین

ا۔ پُر کے ہوئے تبلٹ میپر چیئر تین B-A/1 سائٹ فیزا ، پہر ہائی وے انڈسٹر بل ایر یا آئرا بی 40 مائٹ کو کہ انٹونٹر ان پر ہائی کو روز کی سے جا کئیں۔ ۲۔ پوٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائز تو می شاختی کارڈا پاسپورٹ کی ایک کاپی کی صورت میں کہ سلک ہوتی چاہیے۔ ۳۔ سلم میں ان جنرا میڈنگا سے مال میں مملم روز کر تو 10 مورو کا کئی اس میں مہم کا میں کہ میٹر میں کا میں میں موسول میں نہ راز کہ ڈی

س۔ سیلٹ فارم میپرسالا دجنرل میڈنگ ہے ایک دن پہلے ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۳ تک یااس سے پہلےکاروباری اوقات ٹین جیئز ٹین تک پنج جانا چاہیے۔اس تاریخ کے بعدموصول ہونے والا کوئی بھی پوشل ہیلے ووفنگ کے لیے خمین سمجھا جائے گا۔

جائے گا۔ ۲۔ بیلٹ پیپر پر دختوا کمپیوٹرائز ڈ قو می شافتی کارڈ پر دختوط سے مماثل ہونا چاہیے۔ د سامک بغیب میں دور در بر بر دامشو میں اس اس میں کے برائی کا میں اس میں کے برائی کا دور اس میں کے برائی کا کہ

تاريخ:

۵ نامکمل بخیرو متخط شده ، فلط خراب ، میشان شده ، مازیاده کلها توالول بهیرمستر دکرویا جائے گا۔ ۲ کس اول کا کہ کا در ایس کیا در بیشن ایدانا قیماند سر کردانت کی جدور میں مکمند ناکر د

۷۔ کس یا فری کار بوریٹ، کار پوریش، یا وفاقی حکومت کے نمائند کے ضورت میں کمپنیزا میٹ ۱۰۱ کے سکش (ز) ۱۳۱۸ یا ۱۳ کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے بیلی بیپیزفارم کے ساتھ کسی بھارتخص کے تو می کمپیوٹرائز ڈھٹا ٹی کار ڈول کالی، بورڈ کی قرار ادادا پاورآف اٹار کی انجاز لیکر کا تعدیق تھوں کی بولی ہوئے ہے جغیر کلی یا ڈپر ان کے کار پوریٹ وقیرہ کے معالمے میں متعام دستان پر ان کوٹسل جزل آف پاکستان جس کا دائرہ افتار کو کسی کا در ادادا پاورآف اختیار موجود کے ساتھ کی کار پوریٹ وقیرہ کے معالمے میں معام در کی کار پوریٹ کے بیٹر ڈاؤن اور کر سکتے ہیں یا اخبار ات میں شائع ہونے والی اصل فولو کا پی استعمال کر سکتے ہیں۔ ۔ میلٹ چیپر فاور کو کسی کی دیب سائٹ www.matcofoods.com پر بھی رکھا گیا ہے جم سران ویب سائٹ ہے بیٹر فاؤن اور کر سکتے ہیں یا اخبار ات میں شائع ہونے والی اصل فولو کا پی استعمال کر سکتے ہیں۔

شيبز بولارا براکس بولارا جاز د شخط کننده

شیئر ہولڈرا پرانسی ہولڈرا مجا زوستھ کنندہ (باڈی کار پوریٹ ہونے کی صورت میں کمپنی کی مہراگا ئیں)