

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

FrieslandCampina Engro Pakistan Limited (Formerly Engro Foods Limited)

5th Floor, The Harbor Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi. 75600 Pakistan.

t +92 21 3529-6000 (10 Lines) f +92 21 3529-5961

www.frieslandcampina.com.pk

April 5, 2024

NOTICE OF THE NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED.

Dear Sir,

We are enclosing herewith the Notice of the Nineteenth Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited, to be held on Friday April 26, 2024 at 03:30 p.m. at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Seher, Phase-V, Ext., Defence Housing Authority, Karachi for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thank you,

M. Hassan Azwar Company Secretary

Encl: As above.

Cc. Director/HOD Surveillance, Supervision and Enforcement Department, Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED NOTICE OF MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **Nineteenth** Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited will be held at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Sehar, Phase 5, Ext. D.H.A, Karachi on Friday, April 26, 2024 at 03:30 p.m. to transact the following business:

VIDEO CONFERENCE FACILITY

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

A) ORDINARY BUSINESS

- (1) To receive and consider the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2023 together with the Chairman's Review and Directors' and Auditor's Reports thereon.
- (2) As required under section 223(6) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company have been uploaded on the website which can be downloaded from the following link:



https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports/

- (3) To appoint Auditor for the year 2024 and fix their remuneration, the present auditors A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
- (4) To elect 7 directors as fixed by the Board in accordance with Section 159(1) of the Act for a period of three years commencing from the date of the AGM on April 26, 2024. The names of the retiring directors are as follows: Abdul Samad Dawood, Ali Ahmed Khan, Roeland Francois van Neerbos, Robert ter Borg, Petra Attje Zinkweg, Abrar Hasan and Zouhair Abdul Khaliq.

B) SPECIAL BUSINESS

1. To approve the circulation of the Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, directors' report, chairman's review report) to the Members of the Company through weblink and QR enabled code, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

"RESOLVED THAT FrieslandCampina Engro Pakistan Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its annual report including annual audited financial statements, auditor's report, chairman's review report and other reports contained therein to the Members of the Company through weblink and QR enabled code."

By order of the Board

Karachi February 15, 2024

16

M. Hassan Azwar Company Secretary

NOTES:-

1) Closure of Share Transfer Book

The Share Transfer Book of the Company will be closed from Friday April 19, 2024 to Friday April 26, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/s. FAMCO SHARE REGISTRATION SERVICES (PVT.) LIMITED, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block 6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi PABX Nos. (92–21) 34380101-5 and email info.shares@famcosrs.com by the close of business (5:00 p.m.) on Thursday April 18, 2024 will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.

2) Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

3) Statement of Material Facts Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

This Statement sets out the material facts pertaining to the Ordinary Business as described in the Notice of the AGM of the Company.

The term of office of the current directors of the Company will expire on April 26, 2024. In accordance with Section 159(1) of the Act, the Board of Directors have fixed the number of directors to be elected at the AGM at seven (07) to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the AGM.

Independent directors shall be selected in accordance with the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Accordingly, in compliance with the provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, Election of Directors will be held separately for the following three categories:

S. No.	Categories	No. of Seats
1.	Female Director (may also be considered as an independent director if she meets the criteria of independence set out under Section 166 of the Act)	1
2.	Independent Directors	2
3.	Other Directors	4

In order to safeguard the interest of the minority shareholders, any member can send his/her nomination for contesting the election in any of above-mentioned categories.

Any person who seeks to contest the election of the office of director, whether they are a retiring director or otherwise, shall submit the following documents to the Company Secretary at the Registered Office address 5th Floor, The Harbor Front Building, HC#3, Marine Drive, Block 4, Clifton Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of AGM, the following documents:

- 1. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors as per Section 159(3) of the Act, and consent to act as a director on Form 28 as prescribed under the Act, and the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018.
- 2. Any person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent unless such person is representing a Member which is not a natural person.

3. A signed declaration confirming that:

- a. He/she is aware of his/her duties and powers under the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant laws and regulations.
- b. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/regulations.
- 4. A detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website as required under SRO 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.
- 5. Detail of directorship offices held.
- 6. Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and Folio Number/CDC Account or Sub Account Number.
- 7. The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:
 - a. Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
 - b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

All the notices received for the category of independent director, shall be subject to due diligence by the Company as prescribed under Section 166 of the Act and 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019,

The final list of candidates contesting the election will be circulated not later than seven (7) days before the date of the AGM in terms of Section 159(4) of the Companies Act, 2017. The website of the Company will be updated with the required information and Directors' profile.

4) Statement of Material Facts Under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

This Statement sets out the material facts pertaining to the Special Business as described in the Notice of AGM of the Company.

Considering the optimum use of advancements in technology and in order to fulfil the Company's corporate social responsibility to the environment and sustainability, Members approval is sought for the circulation of the Annual Report (including annual audited financial statements and other reports contained therein) to the Members of the Company through weblink and QR enabled code in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 issued by the SECP.

5) Participation in the AGM Proceeding via Video Conferencing Facility

Members are encouraged to attend the AGM proceedings via a video conferencing facility, which shall be made available by the Company. All shareholders/members interested in attending the AGM through a video conferencing facility are requested to register at https://forms.office.com/e/fKCnaYpVMF with their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC/Passport Number. A confirmation email for video link and login credentials will be shared only with the shareholders who register themselves at least 48 hours prior the time of AGM. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address shareholders.pk@frieslandcampina.com

6) Requirements for Appointing Proxies

(a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

- (b) The proxy form shall be witnessed by two male persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (c) Attested copies of the valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (d) The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the AGM.
- (e) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the proxy form unless the same has been provided earlier.
- (f) Form of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the registered office of the Company located at 5th Floor, The Harbor Front Building, HC#3, Marine Drive, Block 4, Clifton Karachi, not later than 48 hours before the time of the meeting.
- Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and read with Sections 143 and 144 of the Act, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

8) Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into the Book-Entry form. Given the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from the physical form into Book-Entry form as soon as possible. Conversion of physical shares into Book-Entry form would facilitate the shareholders in many ways, i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate the risk of loss & damage, easy & secure transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The Company's shareholders may contact Share Registrar of the Company [i.e., M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited] for assistance in converting physical shares into Book-Entry Form.

9) Distribution of Annual Report through Email

Pursuant to the provision of Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditor's report, directors' review report etc. ("Annual Report") and the notice of annual general meeting ("Notice"), to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and Notices of annual general meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2023, have been made available on the website: https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports/

10) Updation of Shareholder Addresses & Other Particulars

The shareholders are requested to promptly notify any change in their address, if any, to the Company's Share Registrar. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify any change in the particulars of their authorized representative, if applicable.

11) Submission of copies of CNIC not provided earlier

Non CDC Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC to Share Registrar, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Ltd., and in case of CDC IAS or Participant Account holders, please submit copy of CNIC to CDC IAS or relevant participant.



NOTICE OF THE MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Nineteenth Annual General Meeting of Friesland Campina Engro Pakistan Limited will be held at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Sehar, Phase 5, Ext. D.H.A, Karachi on Friday, April 26, 2024 at 03:30 p.m. to transact the following business:

VIDEO CONFERENCE FACILITY

nd the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes Members are encour section for details).

A) ORDINARY BUSINESS

- (1) To receive and consider the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2023 together with the Chairman's Review and Directors' and Auditor's Reports thereon.
- (2) As required under Section 223(6) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company have been uploaded on the website which can be downloaded from the following link:



https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports/

- (3) To appoint Auditor for the year 2024 and fix their remuneration, the present auditors A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
- (4) To elect 7 directors as fixed by the Board in accordance with Section 159(1) of the Act for a period of three years comm from the date of the AGM on April 26, 2024. The names of the retiring directors are as follows: Abdul Samad Dawood, Ali Ahmed Khan, Roeland François van Neerbos, Robert ter Borg, Petra Attje Zinkweg, Abrar Hasan and Zouhair Abdul Khaliq.

B) SPECIAL BUSINESS

To approve the circulation of the Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, directors' report, chairman's review report) to the Members of the Company through weblink and QR enabled code, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

"RESOLVED THAT FrieslandCampina Engro Pakistan Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its annual report including annual audited financial statements, auditor's report, directors' report, chairman's review report and other reports contained therein to the Members of the Company through weblink and QR enabled code."

By order of the Board

Karachi February 15, 2024

M. Hassan Azwar

NOTES:-

1) Closure of Share Transfer Book

The Share Transfer Book of the Company will be closed from Friday April 19, 2024 to Friday April 26, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/s. FAMCO SHARE REGISTRATION SERVICES (PVT). LIMITED, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block 6, PECHS, Sharharb-e-Faisal, Karactin PABX Nos. (92-21) 34380101-51 and email info.shares@famcosrs.com by the close of business (5:00 p.m.) on Thursday April 18, 2024 will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.

Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

Statement of Material Facts Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

This Statement sets out the material facts pertaining to the Ordinary Business as described in the Notice of the AGM of the Company.

The term of office of the current directors of the Company will expire on April 26, 2024. In accordance with Section 159(1) of the Act, the Board of Directors have fixed the number of directors to be elected at the AGM at seven (07) to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the AGM.

Independent directors shall be selected in accordance with the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Accordingly, in compliance with the provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, Election of Directors will be held separately for the following three categories

S. No.	Categories	No. of Seats
1.	Female Director (may also be considered as an independent director if she meets the criteria of independence set out under Section 166 of the Act)	1
2.	Independent Directors	2
3.	Other Directors	4

In order to safeguard the interest of the minority shareholders, any member can send his/her nomination for contesting the election in any of above-mentioned categories.

Any person who seeks to contest the election of the office of director, whether they are a retiring director or otherwise, shall submit the following documents to the Company Secretary at the Registered Office address 5th Floor, The Harbor Front Building, HC#3, Marine Drive, Block 4, Clifton Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of AGM, the following documents:

- 1. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors as per Section 159(3) of the Act, and consent to act as a director on Form 28 as prescribed under the Act, and the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018.
- 2. Any person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent unless such person is representing a Member which is not a natural person

3. A signed declaration confirming that:

- a. He/she is aware of his/her duties and powers under the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant laws and regulations.
- b. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/regulations.
- A detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website as required under SRO 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.
- Detail of directorship offices held.
- 6. Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and Folio Number/CDC Account or Sub Account Number.
- The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an
 - a. Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

 b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. All the notices received for the category of independent director, shall be subject to due diligence by the Company as prescribed under Section 166 of the Act and 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019.

The final list of candidates contesting the election will be circulated not later than seven (7) days before the date of the AGM in terms of Section 159(4) of the Companies Act, 2017. The website of the Company will be updated with the required information and Directors' profile

4) Statement of Material Facts Under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

This Statement sets out the material facts pertaining to the Special Business as described in the Notice of AGM of the Company. Considering the optimum use of advancements in technology and in order to fulfil the Company's corporate social responsibility to the environment and sustainability, Members approval is sought for the circulation of the Annual Report (including annual audited financial statements and other reports contained therein) to the Members of the Company through weblink and QR enabled code in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 issued by the SECP.

Participation in the AGM Proceeding via Video Conferencing Facility

Members are encouraged to attend the AGM proceedings via a video conferencing facility, which shall be made available by the Company. All shareholders/members interested in attending the AGM through a video conferencing facility are requested to register at https://forms.office.com/e/fkCnaxpyMF with their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC/Passport Number. A confirmation email for video link and login credentials will be shared only with the shareholders who register themselves at least 48 hours prior the time of AGM. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address shareholders.pk@frieslandcampina.com

6) Requirements for Appointing Proxies

- (a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Centra Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above require
- (b) The proxy form shall be witnessed by two male persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned
- (c) Attested copies of the valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form
- (d) The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the AGM. (e) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the proxy form unless the same has been provided earlier.
- (f) Form of proxy, in order to be valid must be properly filled-in/executed and received at the registered office of the Company located at 5th Floor, The Harbor Front Building, HC#3, Marine Drive, Block 4, Clifton Karachi, not later than 48 hours before the time of the meeting.
- 7) Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and read with Sections 143 and 144 of the Act, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

In compliance with Section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016- 639-640 dated March In compliance with Section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016. 639-640 dated March 26, 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into the Book-Entry form. Given the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from the physical form into Book-Entry form as soon as possible. Conversion of physical shares into Book-Entry form would facilitate the shareholders in many ways, i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate the risk of loss & damage, easy & secure transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The Company's shareholders may contact Share Registrar of the Company [i.e., M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited] for assistance in converting physical shares into Book-Entry form.

Distribution of Annual Report through Email

Pursuant to the provision of Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditor's report, directors' review report etc. ("Annual Report") and the notice of annual general meeting ("Notice"), to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and Notices of annual general meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2023, have been made available on the website: https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports/

10) Updation of Shareholder Addresses & Other Particulars

The shareholders are requested to promptly notify any change in their address, if any, to the Company's Share Registrar. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify any change in the particulars of their authorized representative, if applicable

11) Submission of copies of CNIC not provided earlier

Non CDC Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC to Share Registrar, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Ltd. and in case of CDC IAS or Participant Account holders, please submit copy of CNIC to CDC IAS or relevant participant.

DAILY EXPRESS, KARACHI-THURSDAY, APRIL 4, 2024



اطلاع برائے سالاندا جلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کے فریز لینڈ کیمیونا بیگر دیاکتان کمیٹر کا 18 وال سالاندا جاس عام پروز جمد موردید ۲۲ اپر پل ۲۳ ۴ بوقت دو پیرد ۳:۳ بج بمقام راکل روؤ بل، ٹی ہی۔وی، ڈی انگا اے،۳۳ اسٹریٹ، خیابان محر، فیردا ایکسٹینٹ ، کرا پی يس ہوگا جس ميں درج ذيل كاروبارى امورز برغور آئي كے:

ويذيو كانفرنس كي سبولت

ممران کو کمپنی کے زیرا تظام بذراید ویڈ یو کا نفرنس اے جی ایم میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ (برائے کرم تفسیلات کے لئے نوٹس کا سیکشن ملاحظ کریں)

- الف معاملات
- ا۔ سمینی کے ۳۱ دسمبر۲۰۲۳ تک کے حسابات کی رپورٹ بشمول ڈائز مکٹرزاورآ ڈیٹرزر پورٹ پرغورخوض اورمنظوری۔ ۲- کمپنی ایک ۲۰۱۷ کے بیشن ۲۲۳ کے مطابق بمپنی کے مالیاتی روکار و کمپنی کی ویبسائٹ پر دال دیے گئے ہیں، آپ انہیں نیچ دیے گئے لئک سے داؤنکو و کر کتے ہیں۔



https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports/

- ۔ سال۲۰۲۳ کے گئے آڈیٹر اوران کے مطاہر کے اقعین موجود ہ آڈیٹرز اے ایف فرگوں ایڈ کھٹی چارڈ اکا دیکٹش ریٹائر ہونے کے بعدائل ہونے کے باعث خوکود وہاری تقرری کے لئے چیش کرتے ہیں۔
- ۳- ۱۳۶۱ پر ۱۳۶۴ کوءو نے والے اجلاں عام کی تاریخ نے ابتدائی تین سال کی مدت کے لئے کمپنی ایک سے سیکشن ۱۹۵() کے تحت بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ کے ڈائر مکٹرز کا انتخاب ریٹائر ہونے والے ڈائر مکٹرز کے نام مندرجہ ذیل بین عبدالصدداؤو علی احمدخان ، رولیند فرانگوکس وان نیر بوس ، را برث میر بورگ ، پیرا شیخ زنک ویک ، ابرارحسن اورز و بیرعبدالخالق _

ا۔ کمپیٹرا کے دام کی دفعہ ۲۰۱۲ (۲) اور ۱۲ مارچ ۲۰۲۳ کی ایس آراو نم ۱۳۸۹ آئی ۱۳۸۱ ت مطابق مجران کمٹنی کوویب لنگ اور کیآ آرکوڈ کے ذریعے سالانہ رپورٹ (جشول آڈٹ شدومالیاتی بیانات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائر بکٹر کی رپورٹ، چیئر مین کی جائزہ رپورٹ سمیت) کی گردش کی منظوری دینا۔

" قرار پایا ہے کے قریز اینڈ کمپیوا نیگرو پاکستان لمیٹر ('' کمپنی'') کو بیافتیار دیا جائے کہ وہ اپنی سالاندر پورٹ جس میں سالاند آؤٹ شدہ الیاتی بیانات، آؤٹیر کار بورٹ، قائر یکٹر کی رپورٹ، چیئر مین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجودد مگرر پورش ممبران مميني كوويب لنك اور كوآ ركود ذريع كردش كريخك."

محمد حسن ازور كمپنى تيرييري

> نوش: ۱) شيئر فرانسفر بكس كى بندش

۵ فروری ۲۰۲۳

کھنی کی صص منتقل کتب بروز جدمہ موردیہ ۱۱ برایل ۲۰۱۳ ابریل ۲۰۲۳ (بشول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔ اس دوران صص کی منتقل رجنریشن کے لئے نا قابل تبول ہوگی۔ سالاندا جلاس عام میں شرکت کے مقصدے بروز جعرات ۱۸ امل ۱۳۳۵ کاروبار کے افتقام تک (شام ۵ بجے) ہمارے شیئر رجنر ارمیسر زفیمکو شیئر رجنر ایش برومز (پرائیویٹ) کمیٹلہ ۸۔ ایف بنزوہوٹی فاران بزسری، بلاک ۲ ، پیاای ی انتخابس، شارع فیمل براجی، پیاے نی ایکس نبرز 5-91 (92-21) اورای میل info@famcosrs.com پرموسول ہونے کی صورت میں ارا کین کوا جلاس میں شرکت اورووٹ دینے کے لئے اہل سجھا جائے گا۔

۲) شیئر بولڈرز کو تھا نف دینے پریابندی

سكيور ثيرانيذ الجهجيج كيش آف ياكتان ("SECP") في السيخ 170 كر كار اليع بمورنده فروري ١٠١٨ كمينيول كوتحالف كر بدلے تقص يافت كان كوعام اجلاسوں كردوران يااس كے سليلے ميں تحالف يا مراعات (کو کنز اکو بنز انچوا فیک اوے پیلیج) کی بھی صورت یا نداز میں دیے سے تی سنع کیا ہے۔ ایک سے سیکٹن ۱۵ مار کتاب ،اس ہدایت کی سیک فعالف ورزی کوجرم تصورکیا جائے گااوراس پر عمل ندکرنے والی کمپنیوں کوجرمانے كاسامناكرنار سكتاب-

٣) كمپنيزايك ٢٠١٤ كيكشن ١٦١ (٣) كر تحت مادى ها كلّ كابيان

جیسا کہ پنی کے نوش میں درج کیا گیا ہے ہے بیان عام امور مے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

نمپنی کے موجود و دائر مکٹرز کی مدت ۲۷ امریل ۲۰۲۳ امریل ۲۰۲۳ کا اختتام پذیر ہوگی جبکہا کیک سے سیکشن ۱۵(۱) کے تحت پروڈ آف ڈائر کیٹرز نے سالا نداجلاس عام میں ختنے ہوئے والے ڈائر میٹرز کی تعداد سات (۷) مقرر کی ہے تا کہ وہ سالانداجلاس عام کی تاریخ سے ابتدائی تین سالدمت کے لئے ڈائر یکٹرز کے عہدے پرفائزر ہیں۔

آزادة الزيكش زكامتخاب، لمينز (كوة آف كار يوريث كونس) ريكيليشز ١٠١٦ كا يك اوركينيز (آزادة الزيكش زكاطريقداورا تخاب) ريكيليشز ١٠١٨ كمطابق كياجائك

اس کے مطابق، اسلامینیز (کوؤ آف کارپوریٹ کونٹس)ریگولیشنز ۲۰۱۹ کے ضابطے کا ہے (A) کی دفعات کے تحت مندرجہ ذیل تین ٹیکٹیریز کے لئے ڈائزیکٹرز کا انتخاب الگ ہے منعقد کیا جائے گا۔

سیس کی تعداد	يرگفر	بيريل نمبر
1	خاتون ڈائز کیٹر (اگروہ ایکٹ کے پیشن ۲۷ اے تحت طے شدہ آزادی کے معیار پر پورااتر تی ہےتوا نے دود قارڈائز کیٹر بھی سمجھا جاسکتا ہے)	J.
r	آزاد ۋائز يكثرز	_٢
۳	ويكر فائز يكثرز	_٣

اقلیتی تصص داران کے مفادات کے تحفظ کے لئے ،کوئی بھی ممبر فدکورہ کیفگریز میں سے کسی میں بھی انتخابات میں حصہ لے کے پٹی نا مزدگی ارسال کرسکتا ہے۔

كونى كلى فرد ويطورد الركيشر احقاب مين حصر ليما جا بتا يت جا ب دورينا كروت والداركيشر بويا كوني اورمادوية بل وستاديزات كيني كيري فروسترد والمن ورميز والتركيشر بويا والكريشر بالمريض والكريس والمراكزة والكروس والكروس والكروس والكروس والمراكزة والكروس والمراكزة والكروس والمراكزة والكروس والكروس والكروس والمراكزة والكروس والمراكزة والكروس والمراكزة والمراكزة والمراكزة والكروس والك بلاك، كفشن، كراجي ميں سالاندا جلاس عام كى تاريخ سے ١٥ روز قبل جمع كرانالازى ب_

- ا۔ کمپیزایک (جزل پردویٹزایڈ فارمز) ریگولیشز ۲۰۱۸ سے تحت مقر کردہ فارم ۲۸ پراطور ڈائریکٹرز کا ٹوٹس۔
 - ۲- از کریمزز کے انتخاب میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کوا پی رضامندی کا اظہار کرتے وقت مینی کام مبر ہونالازی ہے جب تک کدامیا شخص کسی الیے مجمری نمائندگی شدر مہاہوجواوارے سے نسک شخص خیس ہے۔
 - ٣- أيك و سخط شده اعلامياس بات كي تصديق كرتا ہے كه:

الف. مجوزه فرد ایک ،لمددکینیز کے (کو آف کار پوریٹ گومنس)ر گیلیشنز ۱۹ مام، پاکستان اشاک بیجینی لمیڈر میموریٹر مادر کمپنی کے آریکٹر آف ایسوی ایشن ادر دیگر متعلقہ تو این و موابط کے تحت اپ فرائض ادر اختیارات سے

- ب۔ مجوز فردا مکٹ، اسٹد کمینیز (کوڈآف کارپوریٹ گونش) ریگولیشنز ۱۹ ۱۳ اوردیگر قابل اطلاق آوا نین وضوابط سے تحت کسی لسفتہ کمپنی کا ڈائر بکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔
 - س۔ ایس آراو۱۹۱۱(۱)/۲۰۱۹موردیہ اکتوبر۲۰۱۹ تحت کمپنی کی ویب سائٹ پرتقری کے لئے اس کے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔
 - ۵۔ منعقدہ ڈائر کیٹرشپ دفاتر کی تفصیل
 - ۲۰ درست ی این آئی یا پاسپورٹ کی نقل (غیرملکی شہری ہونے کی صورت میں) کے ساتھ این ٹی این اور فولیونمبر ای ڈی ہی اکاؤنٹ یا دیا گاؤنٹ نمبر۔
 - ٥- بطورة زادة الريمشرا يخامات كاحصد بنني والے اميد واركودرج ذيل اضافي دستاويزات جمع كرانے كى ضرورت ب: الف_ لسفة كمينيز (كود آف كار پوريث كورنس)ريكيليشنر ٢٠١٩ كضابطة (٣) كتحت آزادى كاعلان
 - ب۔ فیرعدالتی اسٹیپ پیچے پرعبد کرنا کہ دو کمپینز (آزادڈائر بکٹرز کاطریقہ اورا تخاب)ریگولیشنو ۲۰۱۸ کے ضابط ۱۸ (۱) کے نقاضوں کو پوراکرتا ہے۔

آزادڈائز کیٹر کا گئے میں اور نے والے تمام ذکمر بھنی کی طرف ہے مشعدی ہے مشروط ہوں گے جیسا کہ ایکٹ سے سکتشن ۱۷ اور لمدذ کمپیٹر (کوڈ آف کار پوریٹ گونس)ر بگویشٹر ۱۹۰۷ ہے 2 اے(A) سے تحت جموریکا گیا ہے۔ ا تقابات میں حصہ لینے والے امدید واروں کی تھی فیرستی کمپینز ایکٹ ۲۰۱۷ سے کیسٹن ۱۵۹ (۴) کے مطابق کمپنی کی ویب سائٹ کومطلوبہ معلومات اورڈ ائزیکٹری پر وفائل سالانہ اجلاس عام کی تاریخ ہے کہ دو قبل جاری کی جائے گا۔

٨) كمپنيزايك ٢٠١٧ كيكش ١٣٣ (٣) كتحت مادى ها أن كابيان

یہ بیان خصوصی امور مے متعلق مادی هائق کا تعین کرتا ہے جیسا کہ کینی کے سالا نداجلاس عام کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے۔

شینالوجی میں پیٹرفت کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو مذنظر رکھتے ہوئے ، ماحولیات اور پائیراری کے لئے کمپنی کے کار پوریٹ ہاجی ذمیداری کو پوراکرنے کے لئے ممبران کوسالاندر پورٹ (بشول سالاند آؤٹ شدہ الیاتی بیانات اوراس میں موجود ویگرر پورش) کی ترسل کے لئے ویب لنگ اور فعال کیوآر کوؤ کے ذریعے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہے جوالیں آر راو ۱۹۸۹ (۱) ۱۳۸۹ مروند ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے مطابق مینی کوالیس ای کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔

۵) وید یوکانفرنسک کی سوات کور یع سالانداجلاس عام می شرکت

ارا کین کویڈ پی افزننگ کی سولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جو کیٹی کی طرف ہے۔ متیاب کرائی جائے۔ ویڈ یو کا نفرنسگ کی سولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے میں دکھیجی رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز اممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ دواپنے نام بولیونیر برو پاکن ٹیمبر رکا این آگی کی کہا سیورٹ ٹیمبر کے ساتھ https://forms.office.com/e/fKCnaYpVMF ر جنر کریں ۔ ویڈیوانک اور لاگ ان اساد کے لئے ایک تصدیق ای میل صرف ان شیئر بولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو سالاند اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 🗥 گھنے قبل خود کو رجنو کراتے ہیں۔شیئر بولڈرز shareholders.pk@frieslandcampina.com پرسالانداجلاس عام کے ایجنڈ ااٹٹوکے لئے اپنی آرامیا سوالات بھی فراہم کرکتے ہیں۔

۲) پراکبیول کی تقرری کے تقاضے

الف) اخرادی افرادی صورت میں، اکا وَت بولڈر یا ذیلی اکا وَت بولڈر جن کی رجٹریش کی تصیلات سینفرل ڈپازٹری میٹنی آف یا کتان کمیٹٹرر کیکیشنو کے مطابق اپ او ڈی گائی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پرانسی فارم جع كرايكتے ہيں۔

ب) پراکسی فارم کی گواہی دومرد افراد دیں مے جن کے نام، پتے اوری این آئی ی فبر فارم پر درج ہول گے۔

- ج) درست ی این آئی می کی تقدیق شده کا بیال یا پیششل ما لک (مالکان) کے پاسپورٹ اور پراکس کو پراکسی فارم کے ساتھ چیش کیا جائے گا۔
 - و) را کس سالاندا جلاس عام کے وقت اپنادرست اصل کی این آئی می یاصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- ز) كار پوريث ادار يك صورت شي، بورة آف دار كيشرز كي قرارداد باورة ف اثار في، نام وهن كوقض كوقض نوخ كيماته، براكس فادم كيمراه كميني كوقع كرايا جائ كاجب بتك كدار بيلغ فراجم ندكيا كيابور س) پراکس فارم کی درتگل کے لیے، فارم کومنامب طریقے ہے کہ کرنا اگر اور آجاں کے وقت ہے 178 کھنے قبل کمنی کے رجنز ؤانس میں منتقل ہونا چاہیے جو کہ پانچے میں منزل ہار برفرنٹ بلڈنگ ، انگا کی ۴۰ میرین ڈرائیو، بلاک 4 کلفٹن کراچی میں واقع ہے۔
- 🛭 کمپینز (پیش بیک) رنگولیشنز ۱۸۱۸ سے مطابق ایک سے سیکٹن ۱۹۳۳ او ۱۹۳۷ پڑھے گئے جس کے قت مجران کو پیشل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعال کرنے کی اجازت ہوگی، جو ذکورہ ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے ساتھ بذریعہ ڈاک یا کسی بھی الیکٹرا تک موڈ کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے۔

٨) فزيكل شيئرز كوبك انثرى فارم مين تبديل كرنا

کمپیز ایک کام است کینیش ایمادرایس ای می کی کے دولنبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورد ۲۰ مارچ ۲۰ استان میں المدیم کمپینوں کوان کے ذریعہ جاری کردہ موجودہ فزیکل شیئرز کو بک اعزی فارم میں تبديل كرنے كي خرورت ب_مندرجه بالاخرورت كوديكھتے ہوئے بنزيكل فولياشيئر مرشقكيٹ ركھتے والى مين كي كشير ہولڈرزے درخواست كى جاتى ہے كہ دوا ہے شيئر زكوفزيكل فارم ہے جلد ازجلد بك انفرى فارم ميں تهديل كريں۔ فزيكل شيئز زكوبك اعزى فارم من تبديل كرنے سے صعبى يافيتان كوئي طريقوں سے ميوات ليے گا، يعن صعبى كوفو تو تو يار مصب كى فورى فروخت اور خريدارى كے ليے آسانى سے دستياب ماريک انقصان اور فقصان كے خدشے کوختر کرناء کم فارمیلیز کے ساتھ فریکل صفع کے مقالبے میں آسان اور محفوظ نتقل کین کے شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجٹر ارلینی میسر فیمکوشیئر رجٹر یشن مرومز (پرائیویٹ) کمیٹیڈ فریکل شیئر زکو یک اعری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

۹) بذر بعدای میل سالاندر پورٹ کی ترسیل

کپنیز ایک ۲۰۱۷ کے کیشن ۱۹۲۳ (۲) کے تحت، کپنیوں کواپنے سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ آڈیٹر کی رپورٹ ،ڈائزیکٹرز کی جائزور پورٹ وغیرو ("سالانہ رپورٹ") اورسالانہ اجلاس عام کے نوٹس ("نوٹس") کے ساتھ اس کشینر بولارز کوبذر بید ای میل ترسل کرنے کی اجازت ہے کینی کشیئر بولڈرز جو کینی کی سالاندر پورٹ اورسالاندا جلاس عام کے فراسر بذر بیدای میل وصول کرنا چاہتے میں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہمل الیکٹرا تک كيونكيش كنسك فارم (كمپني كي ويبسائك پردستياب) كمپني كشيم رجش اركوفرا بم كري-

ا الترتبير https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports/پروتياب كرديا يكيا ہے:

۱۰) شیئر ہولڈرز کے بے اور دیگر تفصیلات کی تجدید

صص یا فسٹان ے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹی اگر کوئی تبدیلی ہوتو کمپنی سے شیئر رجمز ار کوفوری طور پر مطلع کریں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں جھمسی یافسٹان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر قائل اطلاق ہوتو ا ہے مجاز نمائندے کی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کوفوری طور پر مطلع کریں۔

اا) کااین آئی ی کاپیال جمع کروائیں جنبول نے اب تک جمع نیس کرائیں

غیری وی می انفرادی شیئر وولدرز کوایک بار چریا در دانی کرائی جاتی ہے کہ دوائے درست میا این آئی می کا ایک کا شیئر رجٹرار کوچھ کرائیں، اگر کمپنی کے شیئر رجٹرار فیمکوشیئر رجٹرار انجیمکوشیئر رجٹرا سند مرحز (پرائیویٹ) کمیٹیل کے سینڈلو پہلے فراہم نہیں کی گئی ہے۔ اوری ڈی می آئی اے ایس یا پارٹیسیٹ اکا ؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں ، ہراہ کرم می این آئی می کا لیاس ڈی می آئی اے ایس یامتعاقد پارٹیسیٹ کوجمع کروائیں۔