



**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 18, 2024

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


Dear Sir / Madam,

Please find attached the following newspaper ads published today April 18, 2024 in, "Business Recorder" and "Daily Express"

- Election of Director Notice Under Section 159(4) of The Companies Act, 2017
- Postal Ballot & Provision of Electronic Voting

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours faithfully,
For and on behalf of
FrieslandCampina Engro Pakistan Limited.


M. Hassan Azwar
Company Secretary

Copied to:
Director/HOD,
Listing Companies Department, Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Members of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited (the "Company") are hereby notified that, pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the following persons have filed, with the Company, notices of their intention to offer themselves for election as directors at 19th Annual General Meeting ("AGM") scheduled to be held on Thursday, April 18, 2024, at 03:30 p.m. at Karachi The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Kh-e-Sehar, Phase 5, Ext. D.H.A, Karachi:

Name	Categories
1. Mr. Abdul Samad Dawood	Non-Executive Director
2. Syed Kashan Hasan	Executive Director
3. Mr. Ali Ahmed Khan	Non-Executive Director
4. Mr. Robert Borg	Non-Executive Director
5. Ms. Liselotte Kooi	Female Director
6. Mr. Ehsan Ali Malik	Independent Director
7. Mr. Zouhair Abdul Khaliq	Independent Director

As the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the above mentioned candidates shall be deemed to have been elected at the said Annual General Meeting.

The Independent Directors have been chosen considering their expertise, qualifications, diversity, skills, and knowledge, aligning with the criteria outlined in Section 166 of the Act, and the corresponding Regulations. The profiles of above-named candidates have been posted on the website of the Company:

<https://www.frieslandcampina.com/pk/>



By Order of the Board:

Dated: April 18, 2024
Place: Karachi

M. Hassan Azwar
Company Secretary

FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED

Registered Office Address: 5th Floor, The Harbor Front Building HC-3
Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi
Contact: 021-35296000-9
<https://www.frieslandcampina.com/pk/>

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited being held on Friday, April 26, 2024, at 03:30 p.m. at Karachi The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Kh-e-Sehar, Phase 5, Ext. D.H.A, Karachi and through video conferencing.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:
Business Address: The Chairman, FrieslandCampina Engro Pakistan Limited, 5th Floor, The Harbor Front Building, HC-3 Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi
Attention: Company Secretary
Designated email address: shareholders.pk@frieslandcampina.com

Name of shareholder/joint shareholders
Registered address of shareholder(s)
Number of shares held
CNIC No./Passport No (in case of foreigner) (copy to be attached)
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)

INSTRUCTIONS FOR POLL
1. Please indicate your vote by ticking (✓) in the relevant box.
2. In case both boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected"

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

S. No.	Nature and description of Resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	<p>Agenda No. 5: To approve the circulation of the Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, directors' report, chairman's review report, notice of the shareholders' meeting) to the Members of the Company through we blink 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.</p> <p>"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, notice of the shareholders' meeting and other reports contained therein to the Members of the Company through weblink and QR enabled code."</p>			

Signature of shareholder(s)

Place

Date

NOTES

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned postal or email address.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before April 25, 2024 during working hours (i.e. by 5:00 P.M.). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.frieslandcampina.com/pk/. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(4) کے تحت نوٹس فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 159(3) کے مطابق درج ذیل افراد نے کمپنی کے پاس اپنے نوٹسز دائر کیے ہیں۔ جمعرات 18 اپریل 2024 کو سہ پہر 03:30 بجے دی رائل روڈیل، ٹی سی-وی، سٹریٹ 34، خیابان سحر، فیز 5 ایکسٹنشن، ڈی میں بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے (AGM) ایچ اے، کراچی میں منعقد ہونے والے 19 ویں سالانہ جنرل میٹنگ خود کو پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔

جناب عبدالصمد داؤد، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر
سید کاشان حسن، ایگزیکٹو ڈائریکٹر
جناب علی احمد خان، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر
مسٹر رابرٹ بورگ، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر
محترمہ لیزلیٹ کوٹی، خاتون ڈائریکٹر
جناب احسان علی ملک، آزاد ڈائریکٹر
جناب زوبیر عبدالخالق، آزاد ڈائریکٹر

چونکہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) اور لسٹڈ کمپنیوں کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) A ضابطہ 7 ضوابط، 2019، مذکورہ بالا امیدواروں کو مذکورہ سالانہ جنرل میٹنگ میں منتخب تصور کیا جائے گا۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان کی مہارت، قابلیت، تنوع اور تعلیمی قابلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جو ایکٹ کے سیکشن 166 میں بیان کردہ معیارات اور متعلقہ ضوابط کے مطابق ہے۔ مذکورہ بالا امیدواروں کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ہیں۔

<https://www.frieslandcampina.com/pk/>



ایم حسن ازوار، کمپنی سیکرٹری مورخہ: 18 اپریل 2024

فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس کا پتہ: 5 ویں منزل، ہاربر فرنٹ بلڈنگ

میرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی HC-3

رابطہ: 9-35296000-021

اپریل 2024 بروز جمعہ سہ پہر 03:30 بجے فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام 26 میں منعقد ہونے والے پول کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر دی رائل روڈیل، ٹی سی-وی، سٹریٹ 34، خیابان سحر، فیز 5 ایکسٹنشن، ڈی ایچ اے، کراچی اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھیجا گیا۔

چیرمین کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے

میرین HC-3، پرنس ایڈریس: چیرمین، فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ، 5 ویں منزل، ہاربر فرنٹ بلڈنگ

ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی

توجہ: کمپنی سیکرٹری

شیر ہولڈرز/ مشترکہ شیر ہولڈرز
شیر ہولڈرز کا رجسٹرڈ پتہ
منعقدہ حصص کی تعداد
فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ
شناختی نمبر/ پاسپورٹ نمبر (نمبر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)
اضافی معلومات اور ملفوظات: باڈی کارپوریٹ کے نمائندے کا معاملہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت

شیر ہولڈرز/ مشترکہ شیر
یہاں کمر متعلقہ پلاس پر (S) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
اگر دونوں خانوں پر (S) کا نشان لگایا گیا ہے تو یہ بیلٹ پیپر کو مسترد سمجھا جائے

میں /ہم مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے ذیل: میں باکس میں ٹک (S) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں

سیریل نمبر	قراردادی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے ووٹ لگائے	میں یا ہم قرارداد کی منظوری دینے سے پہلے	میں یا ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں
1	فعال کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو سالانہ رپورٹ QR ایجنڈا نمبر 5، ویب لنک اور (بشمول آٹھ شدہ مالیات، بیانات، آڈیٹ کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیرمین کی جائزہ رپورٹ، شیر ہولڈرز کی میٹنگ کا نوٹس) کی سرکولیشن کی منظوری دینا، کوڈ، کے ساتھ لپکا جاتا ہے۔ S.R.O نمبر ایکٹ 2017 کے سیکشن 61223 کے مطابق مورخہ 21 مارچ 2023۔ 3890/2023			
	فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ اپنی سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آٹھ شدہ مالیات کی رپورٹ، آڈیٹ کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیرمین کی جائزہ رپورٹ، شیر ہولڈرز کی میٹنگ کا نوٹس اور اس میں شامل دیگر رپورٹس کو گردش کرنے کا فعال کوڈ کے ذریعے QR سجا ہے۔ اس میں کمپنی کے ممبران کو ویب لنک اور بھیجنے کی اجازت دی جاتی ہے۔			

شیر ہولڈرز کے دستخط مقام شیر ہولڈرز کے دستخط

نوٹس

1. اناج اچھب رپ سیرڈیا لیم یا ای ٹیسوپ پروکڈم، وک نیمریج ٹیب ٹیسوپ لسا بدش طختسد روا اوہ ارہب سے۔ قیرط حیحص سے۔ سہاچ
2. سے۔ سہاچ
3. سے۔ سہاچ نیوہ کلسنر ہٹاس۔ سک مراف ٹیب ٹیسوپ (نیم تروص یک بکلم ریغ) بیاک یک ٹروپسپ/رڈراک بیخانش
4. سے۔ جب 5 ماش بنی، نیمر تاقوا سک ماہک سے۔ لس سا ای وک 2024 لیریا کت نیمریج سے۔ ک گنٹیم مراف ٹیب ٹیسوپ
5. سے۔ تآ نہن روغ ریز سے۔ لک گنٹوو ٹیب ٹیسوپ ہیپ یٹوک الو۔ عنوہ لوصومر دعب سک تقو روا خیرات سا۔ نیٹاج چنپ (کت
6. لک۔
7. (نیمر تروص یک سے۔ عنوہ بکلم ریغ) سے۔ سہاچ انوہ لٹامر سے۔ طختسد رپ ٹروپسپ/رڈراک بیخانش طختسد رپ ٹیب ٹیسوپ سے۔ یدرک درنسر زریپ ٹیب سے۔ عنوہ سہگل ہدایز، ہدش خسمر، سے۔ عنوہ سہگل، ہدش خسمر، طبع، ہدش طختسد ریغ، لامکان سے۔ سگ نیٹاج

نیکارا۔ سے۔ ایگ اھکر ہیپ رپ/ <https://www.frieslandcampina.com/pk/>: تئاس بیو یک نیمک وک ریپ ٹیب