

Rafhan Maize Products Co. Limited

Rakh Canal, East Road, Faisalabad.

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 136th General Meeting (Extraordinary) of the shareholders of Rafhan Maize Products Co. Limited will be held on Thursday, September 5, 2024 at 3:00 p.m. at the Company's Head Office, Rakh Canal East Road, Faisalabad to transact the following business:

To elect eleven (11) Directors of the Company as fixed by the Board for a term of three years commencing from September 7, 2024 in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017.

Names of the present Directors retiring and eligible to file for nomination are as under:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mr. Michael F. O'Riordan | 7. Mian M. Adil Mannoo |
| 2. Mr. Humair Ijaz | 8. Mr. Wisal A. Mannoo |
| 3. Mr. James D. Gray | 9. Mr. Tahir Jawaid |
| 4. Ms. Tanya Jaegar de Foras | 10. Mr. Kamran Yousuf Mirza |
| 5. Mr. Marcel Hergett | 11. Mr. Adil Saeed Khan |
| 6. Mr. Zulfikar Mannoo. | |

By order of the Board

Faisalabad:
August 13, 2024

Mustafa Kamal Zuberi
Company Secretary

NOTES:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 30, 2024 to September 5, 2024 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period.
- A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall be entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. Form of proxy is being mailed to shareholders.
- Shareholders are requested to notify change of address, if any, to Company's Shares Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt) Ltd., 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi.
- CDC shareholders desiring to attend the meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Cards, Account and Participant's ID numbers, for identification purpose, and in case of proxy, to enclose an attested copy of CNIC or passport of the CDC shareholder.
- E-Voting:** Members can exercise their right of vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- E-Dividend:** In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, a listed company is required to pay cash dividend to the shareholders ONLY through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividends directly into their bank accounts, shareholders are requested to fill in Dividend Mandate Request Form available at Company's website www.rafhanmaize.com and send it duly signed along with copy of CNIC to the Shares Registrar of the Company in case of physical shares. In case the shares are held in CDC, then the Form must be submitted directly to shareholders' broker/participant/CDC Account Services.

- Deposit of Physical Certificate in CDC Account:** As per Section 72 of Companies Act, 2017, every listed company shall be required to replace its physical certificates with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act. The Shareholder having physical shares are encouraged to open the CDC sub-account with any of the brokers or investor Account directly with CDC to place their physical certificates into scripless form.
- Participation in EOGM:** SECP vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, has made a regular feature to participate in General Meetings through electronic means. Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this EOGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance at the EOGM through proxies to safeguard and protect their wellbeing.

Therefore, the Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the EOGM proceeding via video-link. For this, Members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their names with subject "Registration for RAFHAN EOGM" at corporate@rafhanmaize.com. Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 3:00 p.m. on September 3, 2024. Members are, therefore, encouraged to attend the EOGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF ELECTION OF DIRECTORS:

- Any member who seeks to contest for election may select any one category in which he/she intends to contest election of directors. For the purposes of election of directors of the Company the voting shall be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

Sr. No.	Category	No. of Seats
1	Female Director	1 Seat
2	Independent Directors	3 Seats
3	Other Directors	7 Seats
Total Seats		11 Seats

- Any member who seeks to contest an election to the office of Director, whether he is a retiring director or otherwise; shall file with the Company at its registered office not later than 14 days before the date of the above said meeting.
- Notice of his/her intention to offer himself/herself for 'election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
- Consent to act as Director on appendix to Form-9, duly completed and signed by the candidate as required under Section 167(I) of the Companies Act, 2017.
- Detailed profile along with the office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of SRO 25(I)/2012 of January 16, 2012.
- Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange and the listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and other relevant laws and regulations.
- Signed declaration to the effect that he/she is compliant with the requirements, and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be appointed as a Director/Independent Director of the listed Company.
- Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
- Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

رفحان میڈ پرائڈکٹس کمپنی لمیٹڈ رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد

اطلاع اجلاس

بذریعہ بلا اطلاع کیا جاتا ہے کہ رفحان میڈ پرائڈکٹس کمپنی لمیٹڈ کے حصہ داران کا ۱۳۶ واں اجلاس عام (غیر معمولی) بروز جمعرات ۵ ستمبر ۲۰۲۳ء ۳:۰۰ بجے بمقام کمپنی کے ہیڈ آفس رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

کمپنی کے گیارہ (۱۱) ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹ کی شقوں کے مطابق ۵ ستمبر ۲۰۲۳ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے بورڈ کی جانب سے یہ تعداد مقرر کی گئی ہے۔

سکدوش ہونے والے موجودہ اور نامزد گھیاں داخل کرنے کے لئے اہل ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱۔ جناب مائیکل ایف۔ اوری آرڈن ۷۔ میاں ایم۔ عادل منوں
- ۲۔ جناب جمیر اعجاز ۸۔ جناب وصال اے۔ منوں
- ۳۔ جناب جمیر ذبی۔ گرے ۹۔ جناب طاہر جاوید
- ۴۔ محترمہ تانیہ چنگر ڈی فوراس ۱۰۔ جناب کامران یوسف مرزا
- ۵۔ جناب مارسل ہرگیٹ ۱۱۔ جناب عادل سعید خان
- ۶۔ جناب ذوالفقار منوں

فیصل آباد:

۱۳ اگست، ۲۰۲۳ء

نوٹ:

- ۱۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر سسٹم ۳۰ اگست ۲۰۲۳ء تا ۵ ستمبر ۲۰۲۳ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی اور اس دوران میں کوئی ٹرانسفر رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔
- ۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ دوسرے شخص کو اپنے بجائے شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنے پراسس کے طور پر مقرر کرنے کا حقدار ہوگا/ ہوگی، اور اس طرح مقرر کردہ پراسس کو اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے سلسلے میں ایسے حقوق میسر ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔ موثر العمل ہونے کیلئے پراسسز اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہو جائیں۔ پراسس کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ پراسس کا فارم حصہ داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔
- ۳۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ پینے میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، ممبرز فیکولٹی شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، بڑوہول فاران، نرسری، بلاک۔ 6، پی ای سی ایچ این، شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری اطلاع فرمائیں۔
- ۴۔ اجلاس میں شرکت کے خواہاں سی ڈی سی حصہ داران سے درخواست ہے کہ شناخت کیلئے اپنے اصل کپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیسیپنٹ کا آئی ڈی نمبر ہمراہ لائیں اور پراسس کی صورت میں سی ڈی سی حصہ داران اپنے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کریں۔
- ۵۔ **ای ویوٹنگ:** ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کی نافذ العمل شقوں کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔
- ۶۔ **ای ڈی ویوٹنگ:** کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۳۲ کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حصہ داران کو لائق منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست انتخابات کے حامل حصہ داران کی جانب سے نامزد کردہ ان کے ٹیکٹ اکاؤنٹ میں جمع کراویں۔

اپنے ٹیکٹ اکاؤنٹ میں براہ راست منافع منقسمہ کی وصولی کے لئے حصہ داران سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.raffanmaize.com پر دستیاب منافع منقسمہ کے درخواست فارم کو بھریں، دستخط کریں اور سی این آئی سی کی ایک کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فیکلٹی شیئرز ہونے کی صورت میں جمع کراویں۔ شیئرز کے سی ڈی سی کے پاس ہونے کی صورت میں فارم براہ راست حصہ داران کے بروکر پارٹیسیپنٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرا دیا جائے۔

۷۔ **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل سرٹیفکیٹ کا جمع کرنا:** کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۴۷ کے مطابق ہر ایک لسٹڈ کمپنی کیلئے یہ لازم ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اس کے مددچ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئرز کو ٹیکٹ اکاؤنٹ میں اس ایکٹ کے آغاز سے زیادہ سے زیادہ ۳۰ سال کی مدت کے اندر تبدیل کر لے۔ فزیکل شیئرز کے حامل حصہ داران کی اس سلسلے میں بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ اپنے فزیکل سرٹیفکیٹس کو منسلک پیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے کسی بھی بروکرز کے پاس سی ڈی سی اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہ راست انویسٹرز اکاؤنٹ کھول لیں۔

۸۔ **ای او بی ایم میں شرکت:** ایس ای سی پی نے اپنے ۲۰۲۱ء کے سرکرن فیور ۲۰ مورچہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ء کے تحت اجلاس عام میں بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار شرکت کیلئے ایک باقاعدہ طریقہ مرتب کیا ہے۔ ایس ای سی پی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی یا ای او بی ایم حصہ داران کی کم سے کم فزیکل شرکت کے ساتھ منصفانہ طور پر ارادہ رکھتی ہے جبکہ کوم کی شرائط پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے ساتھ اور ای او بی ایم میں ان کی شرکت کو پراسسز کے ذریعے ممکن بنانے کیلئے ممبران کی درخواست پمٹل کیا جائے گا تا کہ ممبران کے تحفظ اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔

لہذا کمپنی نے تمام شرکت کنندگان بشمول حصہ داران کیلئے انتظامات کر لیے ہیں اور اب وہ ڈیولونک کے ذریعے ای او بی ایم کی کارروائیوں میں شرکت کر سکیں گے۔ اس کیلئے ممبران اپنے ای میل، نام، فونو نمبر اور اپنے پاس موجود شیئرز کی تعداد ڈرجسٹریشن برائے رفحان ای او بی ایم کے عنوان سے ای میل ایڈریس corporate@raffanmaize.com پر ارسال کر دیں۔ ڈیولونک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کر دی جائیں گی جن کے ای میلز جو تمام کوائف پر مبنی ہوں، ۳ ستمبر ۲۰۲۳ء کو سہ پہر ۳:۰۰ بجے تک یا اس سے قبل دینے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گے۔ ممبران کی ای او بی ایم میں بذریعہ ڈیولونک شرکت یا پراسسز کے ذریعے ان کی حاضری پوری کرنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

ڈائریکٹران کے انتخاب کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۶۶ کے تحت ضروری حقائق پر مشتمل بیان:

- کوئی بھی ممبر جو ایکشن لڑنے یا کسی خواہشمند ہو، ایک کیلگری کا انتخاب کر سکتا/ سکتی ہے جس میں وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا/ رکھتی ہو۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقاصد کیلئے دو ٹک درج ذیل تین (۳) کیلگریز ہیں: الگ الگ سیٹوں کی مقررہ تعداد کے لئے کی جائے گی:

نمبر شمار	کیلگری	سیٹوں کی تعداد
۱	خانوں ڈائریکٹرز	ایک سیٹ
۲	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز	۳ سیٹیں
۳	دیگر ڈائریکٹرز	۷ سیٹیں
ٹوٹل سیٹیں		

- ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی ممبر چاہے وہ سکدوش ہونے والا ڈائریکٹرز ہو یا کوئی دیگر ممبر، اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ دفتر میں مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۳ دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرائی ہوں گی:
- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔
- اپنیڈیکس فارم۔ ۹ پر بحیثیت ڈائریکٹرز کام کرنے کی رضامندی، جو امیدوار کی جانب سے باقاعدہ مکمل شدہ اور دستخط شدہ ہو، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۱) ۱۶۷ کے تحت ضروری ہے۔
- مفصل پروفائل بشمول دفتر کا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈر براں کرنے کیلئے جو SRO 25(1)/2012 بات ۱۶ جنوری ۲۰۱۴ء کی شرائط کے تحت ایکشن کی تاریخ سے سات (۷) یوم قبل تک درکار ہے۔
- اس سلسلے میں دستخط شدہ منظوری کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے اور کمپنی کے میورنٹ اور آرگنیکل آف ایبوی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط سے پوری طرح آگاہ ہے۔
- اس سلسلے میں دستخط شدہ منظوری کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ میں درج شرائط اور اہلیت کے معیار پر عمل کرتے ہوئے لسٹڈ کمپنی کے ایک ڈائریکٹر/ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے طور پر تعینات کیا جائے گا۔
- کارآمد سی این آئی سی/ پاسپورٹ اور این ٹی این کی مصدقہ کاپی۔
- انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا تقرری کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا اور انہیں کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۲) ۱۶۶ میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہوگا۔