Notice of Meeting

Notice is hereby given that the 136th General Meeting (Extraordinary) of the shareholders of Rafhan Maize Products Co. Ltd. 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 7th September, 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
2. Mr. Humair Ijaz
3. Mr. James D. Gray
4. Ms. Tanya Jaegar de Foras
5. Mr. Marcel Hergett
6. Mr. Zulfikar Mannoo
7. Mian M. Adil Mannoo
8. Mr. Wisal A. Mannoo
9. Mr. Tahir Jawaid
10. Mr. Kamran Yousuf Mirza
11. Mr. Adil Saeed Khan

By order of the Board

Faisalabad.
August 13, 2024

Mustafa Kamal Zuberi
Company Secretary

Notes:

1. 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.

2. 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 attached.

3. 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.

4 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.

5. **E-Voting:** Members can exercise their right of vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

6. **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.

7. **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.

8. **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 S.R.O. 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.

کی جائے گی کہ وہ اپنے فزیکل سرٹیفکیٹس کو سکرپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے کسی بھی بروکرز کے پاس سی ڈی سی ضمنی اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے پاس براہِ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول لیں۔

۸۔ **ای او جی ایم میں شرکت:** ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر ۴ بابت ۲۰۲۱ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ 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 یہ ای او جی ایم حصہ داران کی کم سے کم فزیکل شراکت کے ساتھ منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ کورم کی شرائط پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے ساتھ اور ای او جی ایم میں ان کی شرکت کو پراکسیز کے ذریعے ممکن بنانے کیلئے ممبران کی درخواست پر عمل کیا جائے گا تا کہ ممبران کے تحفظ اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔

لہٰذا کمپنی نے تمام شرکت کنندگان بشمول حصہ داران کیلئے انتظامات کر لیے ہیں اور اب وہ وڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم کی کارروائیوں میں شرکت کر سکیں گے۔ اس کیلئے ممبران اپنے ای میل، نام، فولیو نمبر اور اپنے پاس موجودہ شیئرز کی تعداد ''رجسٹریشن برائے رفحان ای او جی ایم'' کے عنوان سے ای میل ایڈریس corporate@rafhanmaize.com پر ارسال کر دیں۔ وڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کر دی جائیں گی جن کے ای میلز جو تمام کوائف پر مبنی ہوں، ۳۰ ستمبر ۲۰۲۴ کو سہ پہر ۳:۰۰ بجے تک یا اس سے قبل دیئے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گے۔ ممبران کی ای او جی ایم میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت یا پراکسیز کے ذریعے ان کی حاضری پوری کرنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

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

- کوئی بھی ممبر جو الیکشن لڑنے کا/کی خواہشمند ہو، ایک کیٹیگری کا انتخاب کر سکتا/سکتی ہے جس میں وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا/رکھتی ہو۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقاصد کیلئے ووٹنگ درج ذیل تین (۳) کیٹیگریز میں الگ الگ سیٹوں کی مقررہ تعداد کے لئے کی جائے گی:

نمبر شمار	کیٹیگری	سیٹوں کی تعداد
۱	خاتون ڈائریکٹر	ایک سیٹ
۲	انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز	۳ سیٹیں
۳	دیگر ڈائریکٹرز	۷ سیٹیں
	ٹوٹل سیٹیں	**۱۱ سیٹیں**

- ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی ممبر چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر ممبر، اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ دفتر میں مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۴ دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرانی ہوں گی۔
- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳)۱۵۹ کی شرائط کے مطابق خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔
- اپینڈیکس فارم۔۹ پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی، جو امیدوار کی جانب سے باقاعدہ مکمل شدہ اور دستخط شدہ ہو، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۱)۱۶۷ کے تحت ضروری ہے۔
- مفصل پروفائل بشمول دفتر کا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کیلئے جو SRO 25(1)/2012 بابت ۱۶ جنوری ۲۰۱۲ء کی شرائط کے تحت الیکشن کی تاریخ سے سات (۷) یوم قبل تک درکار ہے۔
- اس سلسلے میں دستخط شدہ منظوری کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹، اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط سے پوری طرح آگاہ ہے۔
- اس سلسلے میں دستخط شدہ منظوری کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ میں درج شرائط اور اہلیت کے معیار پر عمل کرتے ہوئے لسٹڈ کمپنی کے ایک ڈائریکٹر/انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کیا جائے گا۔
- کارآمد سی این آئی سی/پاسپورٹ اور این ٹی این کی مصدقہ کاپی۔
- انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا تقرر کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا اور انہیں کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۲)۱۶۶ میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اُترنا ہوگا۔

RafhanMaize
PRODUCTS CO LTD

اطلاع اجلاس

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ کے حصہ داران کا ۱۳۶واں اجلاس عام (غیر معمولی) بروز جمعرات، ۵ ستمبر ۲۰۲۴ء سہ پہر 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، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کی شقوں کے مطابق ۷ ستمبر ۲۰۲۴ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے بورڈ کی جانب سے یہ تعداد مقرر کی گئی ہے۔

سبکدوش ہونے والے موجودہ اور نامزدگیاں داخل کرنے کے لئے اہل ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:

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

حسب الحکم بورڈ
مصطفیٰ کمال زبیری
کمپنی سیکریٹری

فیصل آباد:
۱۳ اگست، ۲۰۲۴ء

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۳۰ اگست ۲۰۲۴ء تا ۵ ستمبر ۲۰۲۴ء (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 پراکسی کے طور پر مقرر کرنے کا حقدار ہوگا/ ہوگی، اور اس طرح مقرر کردہ پراکسی 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 پراکسیز اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہو جائیں۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ پراکسی کا فارم ساتھ منسلک ہے۔

۳۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو فوری مطلع فرمائیں۔

۴۔ اجلاس میں شرکت کے خواہاں سی ڈی سی حصہ داران سے درخواست ہے کہ شناخت کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبر ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں سی ڈی سی حصہ داران اپنے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کریں۔

۵۔ **ای ووٹنگ:** ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کی نافذ العمل شقوں کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

۶۔ **ای ڈیویڈنڈ:** کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۲ کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حصہ داران کو نقد منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہِ راست استحقاق کے حامل حصہ داران کی جانب سے نامزد کردہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔

اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست منافع منقسمہ کی وصولی کے لئے حصہ داران سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.rafhanmaize.com پر دستیاب منافع منقسمہ کے درخواست فارم کو بھریں، دستخط کریں اور سی این آئی سی کی ایک کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فزیکل شیئرز ہونے کی صورت میں جمع کرا دیں۔ شیئرز کے سی ڈی سی کے پاس ہونے کی صورت میں فارم براہِ راست حصہ داران کے بروکر/ پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرا دیا جائے۔

۷۔ **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل سرٹیفکیٹ کا جمع کرانا:** کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۷۲ کے مطابق ہر ایک لسٹڈ کمپنی کیلئے یہ لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے اور اس کے مروجہ طریقہ کار کے تحت اپنے فزیکل شیئرز کو بک اینٹری کی صورت میں اس ایکٹ کے آغاز سے زیادہ سے زیادہ ۴ سال کی مدت کے اندر تبدیل کر لے۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز کی اس سلسلے میں بھرپور حوصلہ افزائی

Proxy Form

136th General Meeting (Extraordinary)

The Company Secretary,
Rafhan Maize Products Co. Limited,
Rakh Canal East Road,
Faisalabad.

I/We..S/W/D of ....

R/o...

being shareholder(s) of Rafhan Maize Products Co. Limited hereby appoint Mr. /Mrs....................................

....S/W/D of ....

....R/o...or failing him

Mr. / Mrs..S/W/D of ....

R/o...
as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the 136th General Meeting (Extraordinary) of the Company to be held on Thursday, September 5, 2024 at 3:00 p.m. at the Company's Head Office, Rakh Canal East Road, Faisalabad and/or at any adjournment thereof.

Signed this..day of 2024

Affix Revenue
Stamp of Rs.50/-

Signature of Proxy...

Signature of Shareholder......................................

Folio No/ CDC A/c Part. ID.................................

No. of Shares held...

Shareholder CNIC No...

Witness I:

Signature ....

Name: ....

CNIC # ....

Address: ....

Witness II:

Signature ....

Name:...

CNIC # ....

Address: ....

NOTES:

a) This Form of Proxy, duly completed and signed across a revenue stamp, must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

b) Shareholders or their Proxies should bring their original valid CNIC or original valid Passport for their Identification. CDC shareholders should also bring their Participant's ID Number and their Account Number.

c) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

پراکسی فارم

136 واں اجلاسِ عام (غیر معمولی)

دی کمپنی سیکریٹری،
رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ،
رکھ کینال ایسٹ روڈ،
فیصل آباد۔

میں/ہم ______________ بیوی/بیٹا/بیٹی ______________ ساکن ______________ بحیثیت شیئر ہولڈر(ز)

بابت رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ نے بذریعہ ہٰذا جناب/محترمہ ______________ بیوی/بیٹا/بیٹی ______________

ساکن ______________ یا ان کی عدم دستیابی پر

جناب/محترمہ ______________ بیوی/بیٹا/بیٹی ______________ ساکن ______________

______________ کو بحیثیت پراکسی مقرر کیا ہے جو میری/ہماری جگہ پر کمپنی کے 136 ویں اجلاسِ عام (غیر معمولی) منعقدہ کمپنی کے ہیڈ آفس، رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد بروز جمعرات، 5 ستمبر، 2024 کو بوقت 03:00 بجے سہ پہر یا کسی ملتوی شدہ تاریخ پر شرکت کر کے ووٹ ڈال سکے گا/گی۔

بتاریخ آج ________ بابت __________ 2024

-/50 روپے کار یونیو اسٹیمپ چسپاں کریں

پراکسی کے دستخط ______________

موجود شیئرز کی تعداد ______________

شیئر ہولڈر کے دستخط ______________

فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر ______________

شیئر ہولڈر کا سی این آئی سی نمبر ______________

گواہ نمبر ۱:

دستخط ______________

نام ______________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ______________

پتہ ______________

گواہ نمبر ۲:

دستخط ______________

نام ______________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ______________

پتہ ______________

نوٹ:

الف۔ یہ پراکسی فارم ہر طرح سے مکمل کر کے اور ریونیو اسٹیمپ پر دستخط کر کے لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرا دیا جائے۔

ب۔ شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسیز کو اپنی شناخت کے لیے اپنا اصل کارآمد سی این آئی سی یا اصل کارآمد پاسپورٹ ہمراہ لانا ہوگا۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز کو پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر یا اکاؤنٹ نمبر بھی ہمراہ لانا ہوگا۔

ج۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانے ہوں گے (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کیے گئے)۔