

NFL/CORP/2024/112 September 25, 2024

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

Dear Sir,

# Notice of the Annual General Meeting Under Regulation No. 5.6.9 (b) Prior to their publication and dispatch to the Shareholders.

This is with reference to regulation No. 5.6.9 (b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange.

The 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting of our Company will be held on Monday, 21 October 2024, at 15:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi.

We are enclosing herewith copies (English and Urdu) of the AGM Notice for your reference prior to its publication.

Kindly acknowledge receipt hereof.

Thanking you,

Yours faithfully, FOR NATIONAL FOODS LIMITED

FAZAL UR REHMAN HAJANO COMPANY SECRETARY

Encl: as above.



## **IONAL FOODS LIMITED** NOTICE OF 53rd ANNUAL GENERAL MEETING

totice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting of National Foods Limited will be held on **Monday, October 21, 2024**,

Ordinary Business:

1 To confirm the Minutes of 52nd Annual General Meeting held on October 19, 2023.

To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon, together with Audited consolidated financial statements of the Company and the Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2024.

its through the following QR code and web-link:

- 3. To consider, approve and declare the dividend on the ordinary shares of the Company. The Directors have recommended a Final Cash dividend of Rs. 5.00 per ordinary share (100 %) in addition to the 30 % interim cash dividend announced and already paid, making a total dividend of Rs. 6.5per share (130 %) for the financial year ended 30 June 2024.
- 4. To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of At Committee of the Company, has proposed re-appointment of M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants as external auditors, for the yearding June 30, 2025.

Mr. Abrar Hasan Mrs. Noreen Hasan Mr. Ali Shirazi

Mr. Zahid Majeed Mr. Adam Fahy Majeed Mrs. Saadia Naveed Mr. Ehsan Ali. Malik

The consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the resolution appearing below as ordinary resolution to authorize Mr. Adam Fahr, Majeed for holding of office of profit in the Company in terms of Section 171 (1) (c) (f) of the Companies Act, 2017, or "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 171 (1) (c) (f) of the Companies Act, 2017, consent of Members be and is hereby accorded to authorize Mr. Adam Fahry Majeed for holding office of place of profit under the Company, as Executive Director of the Company at a remuneration, other entitlements and terms and conditions as may be determined by the directors and altered from time to time, as per the Company's policies".

7. To consider and approve the proposed increase in the Director's Remuneration. For this purpose, pass the following Resolution as ordinary resolution wor without any amendments, modifications, or alterations:-

"RESOVLED THAT the increase in remuneration of the Chairman and the non-executive and independent directors of the Company for attending Boa and Committee Meeting, as appearing the statement of material facts, approved by the board of directors in their meeting held on September 5, 2024, hereby ratified / approved pursuant to Article 62 of the Articles of Association of the Company.

To consider, and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions, (a) to ratify and approve the transactions ca parties during the financial year ended June 30, 2024, and (b) & (c) to authorize the Board of Directors to approve all related party tra and to be carried outduring the year ending June 30, 2025.

- "RESOLVED THAT the transactions, in which majority of directors are interested, carried out by the company with the following related parties for the financial year ended June 30, 2024, be and are hereby ratified and approved".

  ATC Holdings (Private) Limited Parent Company National Foods DMCC-Subsidiary
- "FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions, which majority of directors are interested, carried out and to be carried out with any related party including the above-named related parties, case-do-case basis, for the financial year ending June 30, 2025, and till rext/nunal General Meeting of the Company."

"FURTHER RESOLVED THAT the approval of transactions by the Board, as aforesaid, shall be deemed to have been appropriately and the transactions for the year ending June 30, 2025, shall be placed before the shareholders in the next Annual Ger for their formal ratification/approval."

 To consider and approve the sale of Land and Building called "Properties" of the Company located at F-160/C and F-133, S.IT.E., Karachi, and pass the
following Special Resolution(s), with or without modifications, additions or deletions, in terms of Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017: "RESOLVED THAT the consent of shareholders be and is hereby accorded to the disposal and sale of Company's Land and Building called "Propertie located at F-160/C and F-133, S.IT.E., Karachi,

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and are hereby authorized and empowered to delegate its powers to the Chairman and / or Chie Executive Officer (CEO) or including, with or without any Director of the Company or any other person on such terms and conditions they deem fit, to act o behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and / or give effect to the "Properties" and the transaction contemplated by it, which shall include, but not be limited to:

- conducting negotiations, obtaining quotations etc., with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are in the best interest of the Company and its shareholders and which secure the best available market price for the "Properties": selling the "Properties" or juridividual, firm(s) partiers high, bank(s) or private ipublic limited companies or organization(s) or to any other person and, for that purpose, negotiating with financial institution(s) for vacating lien/charges against assets if any, entering into an agreement to sell, sade deed or any other agreement with the buyer(s) or any other person, receiving the sale consideration, executing, preparing and signing any sale deed, conveyance deed and / or transfer documents in favor of the buyer(s) or another person to effect the "Properties" in favor of the buyer(s) or another person to effect the "Properties" in favor of the buyer(s) or another person to effect the "Properties" in favor of the buyer(s) or another person to effect the "Properties" in favor of the organization and manufacture or any other person to effect the sub-Registrar or any other competent authority and getting any sale deed or other document(s) registered and collecting consideration amount in respect of the "Properties" and generally performing and executing in respect of the "Properties" transaction(s).
- d)

FURTHER RESOLVED THAT Chairman and / or Chief Executive and / or any Director and Company Secretary, or such other person(s) as may be authorized by any of them (the "Authorized Persons"), be and are hereby, jointly or severally, authorized and empowered to take all necessary steps, make the requisite decisions from time to time, do all such acts, deeds and things, obtain necessary approval and to execute and deliver all such deeds agreements, declarations, undertakings and guarantees, including any ancillary document thereto or provide any such documentation for and on behalard in the name of the Company as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of carrying out the proposed Special Resolutions.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary thereto with regard to "Properties".

FURTHER RESOLVED THAT the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required the SECP/PSX or any other competent authority / regulator without the need for any other further approval of the shareholders.

RESOLVED FURTHER THAT all actions heretofore taken by Chairman and /or CEO and / or any Director or Authorized Person(s) on behalf of th Company in respect of the above matters are hereby confirmed, ratified, and adopted by the Company in full.

FURTHER RESOLVED THAT the Chairman and / or, Chief Executive and / or Company Secretary be and are hereby severally au the statutory requirements with the SECP, Pakistan Stock Exchange and or any other relevant regulatory body and do all such act may be necessary under the law in this regard.

ALSO RESOLVED THAT certified copies of resolutions as present form or modified by Chairman/CEO/Company Secretary be communicated to the concerned authorities and shall remain in force until notice in writing to the contrary be given."

10. To transact any other business with the permission of the Chair.

Statements under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of special business contained in Agenda Item Number 6, 7, 8 & 9 is annexed to he notice being sent to the members.

By Order of the Board

Karachi September 30, 2024

Fazal ur Rehman Hajano Company Secretary

## Notes: I. ELECTION OF DIRECTORS:

Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the number of Directors at seven (07), to be elected in the Annual General Meeting of the Company for a period of three (03) years. In terms of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the election will be held in the following categories for number of seats specified.

Category	Number of Seats
Female Director	One
Independent Directors	Two
Other Directors	Four

- A. Every candidate for the election must be a member of the company except the person representing a member who is a non-natural person
- Any person who seeks to contest the election for the office of Director shall, whether he is a retiring director or othen documents/information with the Company at its registered office, no later than fourteen (14) days before the date of meeting:
- Notice of his/her intention to offer himself /herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, stating any on category in which he/she intends to be elected as required under Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance Regulations, 2019 as amended vide SRO 906(I)/2023 dated July 07, 2023.

  Consent to act as director on Appendix to Form-9 under section 167 of the Companies Act, 2017 along with copy of attested copy of CNIC, NTN or Passport.

  A detailed profile of the Candidate including his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRC 1196(I)/2019 dated Cotober 03, 2019.

- 1196(I) /2019 dated October 03, 2019.
  Adeclaration confirming that:
  He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable law, rules and regulations.
  He/she is aware of his/her duties, liabilities and powers under the Companies Act 2017, the Securities Act 2015, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Rule Book of Pakistan Stock Exchange, Memorandum and Articles of Association and all other applicable laws/rules/regulations/codes etc.
  He/she is not a minor neither of unsound mind nor an un-discharged insolvent.
  He/she is born on the register of National Taxpayers.
  He/she is not not been convicted by a court as defaulter in payment of loan to financial institutions, Development Financial Institution and Non-Banking Financial Institution are sufficiently as the converse of the sufficient of the Sub-Account Not Financial Institution and Non-Banking Financial Institution and Institution and Non-Banking Financial Institution.
  He/she is not serving as director, including Alternate Director, in more than seven listed companies simultaneously.
  Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
  Copy of valid CMC (in case of Pakistan inational) Passport (in case of foreign national), and NTN and Folio Number/CDC Investors Account No. /CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time) Details of Directorships and Offices held in other companies with respective dates

- Independent Directors shall be elected through the process of Election of Directors required under section 159 of the Companies Act, 2017 Independent Director(s) shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act, 2017 as well as the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, Accordingly, the following additional documents are to be submitted by the candidate intending to contest election of Directors as an Independent Director: C.
- Declaration by Independent Director under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Undertaking on the appropriate denomination of non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulatio 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

## t of Material Fact in respect of Appointment of Independent Directors Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and their names are listed on the data bank condependent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SEC Appropriate competency, diversity, skill set knowledge and experience of the contestants shall also be assessed during the finalization of independent directors.

One of the current independent directors, Mr. Ehsan A. Malik, has completed his third term, so he is not eligible for election in the category of independe

No directors have direct or indirect interest in the above-said business, except as shareholders, and they may consent for election of directors accordingly. NOTICE OF BOOK CLOSURE

The share transfer books of the Company will remain closed from October 14, 2024, to October 21, 2024 (both days inclusive). Transfers received, i order, at the office of our Share Registrar Ms. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-998, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah—Faisa Karachi-T4000, by the close of business on October 11, 2024, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to find cash dividend and to attend and vote at the meeting.

## PARTICIPATION IN THE AGM PROCEEDINGS VIA VIDEO LINK FACILITY

In addition to in person meeting, the Company shall also hold its AGM through video link facility in pursuance to Circulars notified by the Securities an Exchange Commission of Pakistan (SECP). The members/proxies interested to participate in the AGM through this facility, are requested to get the propulse senisted with the Company of the Company of the Participation of the Company of the Participation of the Participation

tnemsaves registered with the Company at cocsr@cocsrsi.com or viviatisApp number: 0321-020004 by providing the following details: -					
Shareholder Name	Company name	Folio/ CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address .
	National Foods				

Video-link and login credentials will be shared with the members/proxies whose email containing all the above particulars are received at the given ema address by the close of business on October 17, 2024.

ents and questions for the agenda items of the AGM on email: corporate secretary@nfoods.com

The Company shall communicate any relevant updates regarding the meeting, including any changes to the arrangements outlined in the Notice of AGM will be announced via a Regulatory Information Service (PUCAR) and will be available on https://www.nfoods.com/

## ent of Proxy and participation in the AGM

A member entitled to attend, speak, and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak an vote on his/her behalf. A proxy must be a member of the Company. A proxy shall also have the right to demand and join in demanding a poll and vote on spoil.

The instrument appointing Proxy must be deposited at the Registered Office of the Company duly signed, not later than 48 hours before the time of the AGM, A member cannot appoint more than one proxy, An attested copy of the shareholder's Computerzed National Identity Card (CNIC) must be attached with the Proxy form. For any other relevant aspects and further information, please refer to the contents of section 137 of the Companies Act, 2017. The instrument appointing Proxy is available on the Company's website (https://www.nfoods.com)

Owners of the physical shares and of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, for identification purposes, at the time of attending the meeting in person. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).

## Submission of CNIC/NTN Number on Electronic Dividend (MANDATORY):

Members are requested to provide copy of valid CNIC/NTN Certificate to their respective Participant/CDC Investor Account Services in case of Book-Ent Form, or to Company's Share Registrar in case of Physical Form, duly quoting thereon Company's name and respective folio numbers.

Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar if there is any change in their registered postal ad

As per Regulation No. 4 & 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, the Company shall be constrained to withhold the paym dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number (CNIC or National Tax Number) of the Shareholder or authorized person.

ngly, the shareholders, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or NTN certificate, are once again requested to immediately submit to the Company's Share Registrar at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block – B, S.M.C.H.S., Main Shahrae-Faisal, Those shareholders who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend bank mandate form duly filled to their nt/investor account services at the CDC. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number along

For the Convenience of shareholders e-Dividend Mandate Form is available on the Company's website i.e., https://www.nfoods.com

	Current Total Number of Shareholders as on June 30, 2024					Ratio/Percentage (%) of IBAN updated	
Physica <b>l</b>	CDS	Total	Physica <b>l</b>	CDS	Total	90.31	
478	3259	3,737	147	3,228	3,375		

To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit a notarized copy of Zakat Declaration Form "CZ-50" on NJSP of Rs,50% to the Share Registrar. In case shares are held in scripless form such Zakat Declaration Form (CZ-50) must be uploaded in the CDC account of the shareholder, through their participant / Investor Account Services, Further, Non-Muslim shareholders are also required to file Solemn Affirmation (on format available on Company's website) with the Share Registrar of the Company in case of shares are held in physical certificates or with CDC Participant / Investor Account Services in case shares are in scripless form, No exemption from deduction of zakat will be allowed unless the above documents complete in all respects have been made available as above.

## on of Income Tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001

- This is with reference to the final cash dividend announced by National Foods Limited at the rate of Rs. 5.00 per share to the Shareholders for year ended June 30, 2024.
- b. Shareholders whose names are not appearing in the Active Tax-payers List (ATL) are advised to immediately make the new make them active. Otherwise, tax on cash dividend to non-filers and late filers will be deducted as per law.
- Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined sepa Active Status of Principal Shareholder as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint according to the contract of the contrac
- In this regard, all shareholders who hold shares with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions of Prinand Joint Holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Folio /		Principal S	hareho <b>l</b> der	Joint Sha	areho <b>l</b> der
CDS Account #	Total Shares	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

- The required information should be forwarded to the share registrar's office of the company; otherwise, it will be assumed that the she equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s) and tax will be deducted accordinate.
- The Corporate shareholders having CDC accounts are requested to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, Corporate Physical Shareholders should send a copy of their NTN Certificate to the Company's Share Registers, The Shareholders, while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folion numbers.

Withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if a copy of a valid tax exemption certificate is made available Share Registrar.

 $For any \, query/problem/information, the investors \, may \, contact \, the \, company \, and/or \, the \, Share \, Registrar \, at \, the \, following \, email \, additional embedding and a contact and a company and a contact a$ 

Company: corporate.secretary@nfoods.com Share Registrar: info@cdcsrsl.com

Unclaimed Dividend/Shares
Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74000, to collect / enquire about their unclaimed dividend/shares, if any.

## Postal Ballot/E-Voting

Postal Ballot/E-Voting
The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 issued by the SECP. The SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses and case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act. Accordingly, members of National Foods Limited will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post for the election of infectors in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Monday October 21, 2024 at 03:00 P.M., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations (unter details will be shared in due course.

Code of Conduct for Shareholders in General Meeting:
 Section 215 of the Companies Act, 2017 ('the Act') and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "Conduct of Shareholders a Meetings" state as follows:

- shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held; shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting; shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members

Additionally, in compliance with Section 185 of Companies Act, 2017; the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its me meeting.

# Circulation / Transmission of Annual Report 2024 and Notice of Meeting In accordance with the provision of Section 223 of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, are available on the Company's website (https://www.nfoods.com/).

Annual Report 2024 and notice of AGM is also being circulated through post/courier to the members in accordance with section 223(6) of the Companie Act, 2017 and electronically to members via email to all those shareholders whose email addresses are available with the CDC or the Share Registrar.

Any shareholder requiring a printed copy of the Annual Audited Financial Statements 2024 shall be provided with a copy free of cost within seven working days of receipt of such request.

Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

Pursuant to Section 72 of the Companies Act and directive issued by SECP vide its letter No. CSD/D/Misc/2016-639-640 dated 26 March 2021, all listed companies are required to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares into book-entry Form. In view of the aforesaid requirement shareholders of the Company are requirested to convert their physical shares into book-entry form as soon as possible. Conversion of shares into book-entry form would facilitate the shareholders i.e., readily available market for instant sale and purchase of shares, elimination of risk of loss & damage, easy & sale transfer and less formalities as compared to physical shares. Shareholders may contact the Share Registrar of the Company for assistance in the conversion of shares. Guidelines for Conversion of Physical Shares into Book-entry Form are available on the website of CDC Share Registrar Services Limited at the given link: https://www.cdcsrsl.com/?jet\_download=7429

Mandatory Registration Details of Physical Shareholders
According to Section 119 of the Companies Act 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc., to our Share Registrar at their address, provided in Note 1, immediately, to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

Intimation of Non-Resident Shareholders

Non-resident Shareholder shall submit declaration of Undertaking with copy of valid passport under definition contained in Section 82 of the Income Tax

Ordinance, 2010 for determination of residential status for the purposes of tax deduction on dividend to the Share Registrar (Messrs, CDC Share Registrar

Services Limited, CDC House, 99-B, Block – B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi) or email at into@cdcsrsl.com at the latest by 17 October

2024. Acopy of the declaration form can be downloaded from the Company's Website https://www.nfoods.com Video-Conferencing Facility in Other Cities
If the members holding ten percent of the total paid up capital or such other percentage of the paid-up capital as may be specified by the Commission, are resident in any other city, the company shall provide the facility of video-conferencing to such members for attending annual general meeting of the company, if so required by such members in writing to the company at least seven days (7) before the date of the meeting. The Company will intimate members regarding the venue of conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

Consent for Video-Conferencing Facility I/We, of being a member of **National Foods Limited** holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No. hereby opt for participation in the Annual General Meeting to be held on **October 21, 2024** or any adjourned meeting video-conferencing facility at Control of the City of the

STATEMENTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
This statement sale out all the material facts concerning Special Business under Agenda Item No 6, 7, 8, and 9 be transacted at the 53rd Annual Ge

## AGENDAITEM NO.6 ORDINARY RESOLUTION – HOLDING OFFICE OF PROFIT

The Board of Directors of the Company in their meeting held on September 05, 2024 approved extension of appointment of Mr. Adam Fahy Majeed as Executive Director of the company subject to his re-election in the AGM. This appointment is subject to approval by members of the Company in terms of Section 171 (1) (c) 1) of the Companies Act, 2017.

Accordingly, the Board of Directors proposed an ordinary resolution, to accord approval of the members in general meeting to authorize Mr. Adam Fahy Majee for holding of office of profit under the Company.

П	material racts and discressures, required under rara b(3) and 0 (2) or the ar	material facts and discussives, required under r and b(s) and c (z) of the aloresald 51/0 42/01/2 for, are provided field in below.						
1	Details of the office of profit proposed to be held by the director;	Mr. Adam Fahy Majeed as Executive Director of the Company on account of his appointment as "Head of New Ventures & Innovations"						
	ii) Brief job description of the office to be held by the director;	a) To implement board's strategy;     b) Manage overall operations and resources;     c) Focal point of communication between board of directors and the management;						
	iii) Remuneration of the director, including perks and benefits, pecuniary or otherwise;	Present remuneration is Rs. 19.39 million per annum plus inflationary adjustments (if any) subject to approval of the board as per company policies.						
	iv) Benefits to the company and its members as a result of such office of profit to be held by the director; and	Expansion into international markets and to increase exports;  a) To implement board's International Strategy b) Innovation, New Product Developments, Route to Market Restructuring c) Enter new geographical markets d) Oversea Market and Sales Strategy Develop International Hubs						
l	v) Period of holding of such office.	Holding such office of profit being director of the Company						
	vii) Nature and extent of interest, if any, therein of every director, whether directly or indirectly.	Mr. Adam Fahy Majeed himself and Mr. Zahid Majeed being his father are interested in this matter.						

# AGENDAITEM NO.7 ORIDINARY RESOLUTION: REMUNERATION PAID TO THE NON-EXECUTIVE DIRECTORS OF THE COMPANY

As per the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the remuneration of Directors for attending meetings of the Board and at Committees is required to be fixed in accordance with the formal policy and transparent procedure approved by the Board and the process should comply with the provision of the Companies Act, 2017 and Company's Articles of Association.

NFL's Board approved the Remuneration Policy in accordance with Article 62, it requires that the scale of the remuneration to be paid, from time to time, to the non-executive including Independent Director and the Chairman for attending the board and its Committee(s) meetings shall be determined by the Board and approved by the shareholders on a preor post facto basis in the Annual General Meeting.

The Board, upon the recommendation of the HR&R Committee, resolved to increase the remuneration of its Chairman and non-tirectors as appearing below, subject to approval of the Shareholders of the Company in light of the following

- The Importance of sufficient and appropriate remuneration of independent/non-executive directors and its link to the performance of the Company. The need to attract, retain and motivate independent/non-executive of the quality required to run the Company successfully. The need to ensure that Directors are compensated in accordance with their skill set and experience and for the time they contribute to the Board. To bring the remuneration of the Directors of the Company at par with the remuneration paid to the directors of other companies operating in the same industry.
- Fees per Meeting attended (Amount in PKR). Revised fees per meeting - FY24 Designation 200,000 Chairman of the Internal Audit Committee and HR&RC All other Members 400,000 150,000 100,000

e of Interest of Directors: All hoard members to the extent of their directorship in the company

## AGENDAITEM NO. 8 SPECIAL RESOLUTIONS – Transactions with Related Parties

## (a) Ratification and approval of transactions with related parties carried out during the financial year ended June 30, 2024

The company carries out transactions with its related parties on an arm's length basis, as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties,' in the normal course of business. All transactions entered into with related parties require the approval of the Board Audit Committee of the parties, in the format course of uncliness, an it ansactions entered into with related parties require the approval of the board countries. Company, which is chaired by an independent director of the Company, Upon the recommendation of the Board Audit Committee, such transactions are placed before the Board of Directors for their approval. However, in terms of Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the Code) approval of shareholders is required for such transactions with related parties which majority of directors of the company are interested. The Companies Act, 2017 (the Act) also requires approval of such related parties that the contract of the properties of the company are interested. The Companies Act, 2017 (the Act) also requires approval of such related party transactions by shareholders where the majority of directors

In view of the above, following transactions, in which majority of directors are interested due to their common directorship, carried out in normal course of business on an arms' length basis with related parties during the financial year ended June 30, 2024, are being placed before the shareholders for their ratification and approval.

Name of related party	Relationship	Nature of Transaction	Amount in Rupees '000'	Pricing Policy
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Rental Income	3,638	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Rental Expense	5,014	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Reimbursement of expenses from Parent	11,465	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Reimbursement of expenses to parent	2,239	Arm's length/under approved agreement with related Party
National Foods DMCC	Subsidiary Company	Sa <b>l</b> e of Goods	2,906,954	Arm's length/under approved agreement with related Party
National Foods DMCC	Subsidiary Company	Purchase of Goods	1,574,676	Arm's length/under approved agreement with related Party

(b) and (c) Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the financial year ending June 30, 2025, and till next Annual General Meeting

The Company is and shall be conducting transactions with its related parties during the financial year ending June 30, 2024, and subsequently, on arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business or otherwise.

The related parties' transactions in which the majority of Directors are interested due to their common directorship and/or shareholding, therefore necessitate approval of shareholders. Accordingly, approval of shareholders is being sought to authorize the Board of Directors of the Company to approve all such transactions, in which majority of directors are interested, carried out and to be carried out with such related parties during the financial year ending June 30, 2025, and till next Annual General Meeting, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders.

The nature and scope of such related party transactions is explained above in the statement under clause (a) of the agenda. The related party transactions requiring shareholders' approval, conducted during the financial year ending June 30, 2025, shall then be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

Disclosure of Interest of Directors: Mr. Abrar Hasan, Mrs. Noreen Hasan, Mr. Adam Fahy Majeed and Mr. Zahid Majeed are interested in the agenda to the extent of their common directorships and/or their shareholding in respective related parties.

## Agenda Item No. 9

Special Resolution – Disposal and Sale of Company's Land and Building
This statement sets out below the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of National Foods Limited (the "Company") to be held at Karachi on October 21, 2024, at 03:00 p.m.

The purpose of this Statement is to set forth the material facts concerning Special Business.

The Board of Directors has proposed in its meeting held on February 27, 2024, to dispose its Land and Building "Properties" situated at F-160/C and F-133, S.IT.E., Karachi, Total area of Land is 76,491 sq. feet and the covered area (Including Building) is 62,029 Sq. Feet. The sale proceeds would be applied for restructuring the Company's financial obligations and improve performance by providing additional liquidity to the Company for utilization of funds towards profitable business activities.

Purpose of the sale
In view of the large market demand for the Company's products, the Company is in the process of restructuring its management, finance and operations. Like many other businesses in the Country, the Company has been hit with high interest rates and control on imports of raw materials and essential items required for production and sales.

To focus on the core business of the Company, the Board of Directors has recommended selling the above properties as described below.

Details as per SRO 423(I)/2018
The material facts required to be disclosed under S.R.O 423 (I) /2018 dated April 3,2018 when the Board of Directors proposes to sell, lease or otherwise

S. No	SRO Description	Detail
l)	Detail of assets to be sold, leased or disposed of shall inclu-	de the following:
a)	Description/Name of asset.	Company proposes to sale its Land, Building and other items situated at F-160/C and F-133 S.IT.E., Karachi.  Total area of Land & Building of the respective property is as follows:  F-160/C SITE F-133 SITE 1.05 Acres 0.5 Acres  **Other items included fixtures, ducting, lifts, electrical panels, and other ancillary items associated with buildings
b)	Acquisition date of the asset.	Land F-160/C purchased by the Company in the year 1987 and building constructed over the years  Land F-133 and purchased by the company in 1981 building constructed over the years.
c)	Cost.	F-160/C SITE
d)	Revalued amount and date of revaluation (if applicable).	As per valuation report of the Registered Valuer namely: M/s. Oceanic Surveyors (Pvt) Ltd dated. 30-June-2024    F-160/C SITE   F-133 SITE     Land   Rs. 341,50 million   Rs. 220 million     Building   Rs. 142,98 million   Rs. 96.3 million     Others   N/A   N/A
e)	Book value.	F-160/C SITE
f)	Approximate current market price/fair value.	The Current market price / fair value is expected to be in line with the revalued amount as stated. The exact amount, however, will be ascertained at the time of finalizing the transactions with the potential buyer(s).
g)	In case of sale, if the expected sale price is lower than book value or fair value, then the reasons thereof;	N/a
h)	In case of Lease of assets, tenure, Lease rentals, increment rate; mode/basis of determination of Lease rentals; and other important terms and conditions of the Lease;	N/a
ii)	Additional information in case of disposal of land:	
a)	Location;     Nature of land (e.g., commercial, agriculture, etc); and iii) Area proposed to be sold.	ii) SITE Karachi     iii) Commercial     iiii) Measuring total area of Land of F-160/C and F-133 is 76,491 Sq. Feet     and the covered area (Including Building) is 62,029 Sq. Feet.
b)	The proposed manner of disposal of the said assets.	The Property be disposed through negotiations with the buyer(s) through person(s) authorized by the Board of Directors in a way that is most beneficial for the shareholders and the Company.
c)	In case the company has identified a buyer, who is a related party the fact shall be disclosed in the statement of material facts.	The Company shall exercise all reasonable diligence in identifying buyer(s) willing to pay the fair market value of the "Properties" and completing the transaction(s) in the best interest of the Company and its shareholders. As a result, there is no related party that requires disclosure in the statement of material facts.
iii)	Purpose of the sale, lease along with following details:	
a)	Utilization of the proceeds received from the transaction.	The proceeds will be utilized for repayments of loans of the Company. Consequently, the financial cost will be reduced in the next financial year. It will improve running and managing the working capital requirements of the Company and provide additional liquidity to the Company for the utilization towards profitable business activities.
b)	Effect on operational capacity of the company, if any; and	The proposed transactions will not have any impact on the operational capacity of the Company.
c)	Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	The proceeds will enable the Company to improve liquidity and quantitative performance, reduction in bank loans (current liabilities), improvement in current ratio that will eventually lead to better financial performance by the Company and contribute towards increase earnings per share of the Company and the shareholders' value.

Nature & Extent of Interest of Directors, directly or indirectly None of the Directors have any direct or indirect interest in the sale/disposal of the said Properties of the Company.

## Availability of Relevant Documents

Copies of the documents pertaining to foregoing Special Business are available for inspection at the Registered Office of the Company during normal office working hours from the date of publication of the Notice till the date of the AGM.

**Undertaking by the Directors** The Board of Directors have carried-out necessary due di**l**igence for the proposed transaction.

# 53ویںسالدنہ عام|جلاسکانوٹس

نیشنل فو دُزلمیٹڈ کا 53 واں سالا نہ عام اجلاس بروز پیر **21 اکتوبر 2024** کو دن 15:00 بج ﷺ **گلژری ہوٹل، کرا**چی میں منعقد ہوگا۔ ثیبئر ہولڈرز جو ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ایبا کرسکتے ہیں۔

# عمومی برنس

- 1. 19 اكتوبر 2023 كومنعقده 52وين سالانه عام اجلاس كے منٹس كى توثيق كرنا۔
- 2. 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول ڈائر یکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس، کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اوراس پر آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول بخوراورا پنانا۔

نوٹ: ممبران اجلاس کے بعد درج ذیل QR کوڈ اورویب لنگ کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔



ويب لنك https://qr-codes.io/VVhz5G

- 3. کمپنی کے عام صص کے ڈیویڈیڈ پرغور منظوراوراعلان: ڈائر کیٹرزنے 5.00روپے کے فائل کیش ڈیویڈنڈ فی عام شیئر (%100)علاوہ %30اوراداشدہ انٹیرم کیش ڈیویڈنڈ کی سفارش کی ہے جو کہ کل ڈیویڈیڈ 6.5 روپے فی شیئر (%130) نبتا ہے مالی سال 30 جون 2024 کے اختتا م پر۔
- 4. آئندہ سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ بورڈ آف ڈائر یکٹرز نے 30 جون 2025 کوئتم ہونے والے سال کے لیے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈا کاؤنٹنٹس کی بطور بیرونی آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔
- 5. کمپنیز ایک 2017 کے پیشن 159 کی شق کے مطابق بورڈ کی طرف ہے مقرر کردہ 7 (سات) ڈائز کیٹرز کو 3( تین) سال کی مدت کے لیے نتخب کرنا جس کاعمل 53 ویں AGM کے فوراً بعد شروع ہوگا کمپنی کے ریٹائز ہونے والے ڈائز کیٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1. مسرْزابد مجيد 2. مسرْابرارسن

3. مسرّاً وم فهی مجید 4. مسرزورین حسن

5. منزسعد بينويد 6. مسترازي

7. مسٹراحسان علی. ملک

# خصوصی برنس

- 6. کمپنیزا یک 2017 کے کیشن (c)(i)(c)(1)(c)(1) کے تحت جناب آ دم نبی مجید کو کمپنی میں منافع بخش عہدے پر فائز رہنے کے لیے قراراد پرغور کرنااورا گرمناسب سمجھا جائے ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیریاس کرنا۔
- " پیر مطے کیا گیا کہ کمپنیزا یک بیزا یک 2017 کے سیشن (i)(c)(j) کی دفعات کے مطابق جمبران کی رضامندی سے اجازت دی جاتی ہے کہ۔ "ایم آدم فہی مجید کو کمپنی کے تحت دفتریا منافع بخش عہد ہ پشمول معاوضے پر کمپنی کے ایکزیکٹوڈائر یکٹر ہوں گے، دیگر استحقاق اورشرائط وضوابط جن کا تعین ڈائر یکٹرزکرتے ہیں اور کمپنی کی پالیسیوں کے مطابق وقباً فو قبان میں تبدیلی کی جاتی ہے"۔
  - 7. ڈائز کیٹر کےمعاوضے میں مجوزہ اضافے پرغورکرنااوراہے منظور کرنا۔اس مقصد کے لیے درج ذیل قرار داد کوعام قرار داد کے طور پر بغیر کسی ترمیم ہاتیدیلی کے ساتھ پاس کریں:-

- " پیر طے کیا گیا کہ بورڈ اور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے کمپنی کے چیئر مین اور نان ایگزیکٹواور آزادڈ ائر یکٹرز کے معاوضے میں اضافہ، مادی حقائق کے بیان کے طور پر،جس کی منظوری بورڈ آف ڈائر یکٹرزنے 5 متمبر2024 میں ہونے والی میٹنگ میں دی تھی، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایش کے آرٹیکل 62کےمطابق اس کی توثیق/منظور شدہ ہے"۔
- 8. اوراگر مناسب سمجھا تو درج ذیل قرار دادوں کوخصوصی قرار دادوں کے طور پر پاس کرنے کے لیے، (a) جون 2024 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری، اور (b) اور (c) بورڈ آف ڈائر یکٹرز کو 30 جون 2025 کوختم ہونے والے سال کے دوران کئے گئے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز کی منظوری دینے کا اختیار دینا۔
- a "پیطے کیا گیا کہ لین دین، جن میں ڈائز کیٹرز کی اکثریت دلچیسی رکھتی ہے، 30 جون 2024 کوئتم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کی طرف سے درج ذیل متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے "۔

# اے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ- پیرنٹ کمپنی

نیشنل فو دُز DMCC زیلی/ماتحت اداره

- "مزید پیر سلے کیا گیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرزکوتمام متعلقہ پارٹی ٹرانز کیشنز کو منظور کرنے کا ختیار دیا گیا ہے، جن میس زیادہ تر ڈائر کیٹرزد کچیپی رکھتے ہیں، ان کو انجام دیاجائے گا اور کسی بھی متعلقہ فریق کے ساتھ کیا جائے گا ، بشمول ند کورہ بالا متعلقہ فریق ، کیس ٹوکیس کی بنیاد پر 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اور کمپنی کے آئندہ سالانہ جنرل اجلاس تک "۔
- " مزید طے کیا گیا کہ بورڈ کی طرف سے لین دین کی منظوری، جیسا کہ مذکورہ بالا، تصص یافتگان کی طرف سے منظور شدہ تمجھا جائے گا اور 30 جون 2025 کو نتم ہونے والے سال کے لین دین کو آئندہ سالا نہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضا بطہ تو ثیق امنظوری کے لیے رکھا جائے گا"۔
- 9. سائٹ ,F-160/C, F-133 کراچی میں واقع کمپنی کی'' پراپرٹیز''نامی زمین اور مجارت کی فروخت پرغور اور منظوری دینا اور کمپنیز ایکٹ ،7012 کے سیشن (a) (3) (3) کی شرائط میں ترمیم ،اضافے یا حذف کے ساتھ یااس کے بغیر، درج ذیل خصوصی قرار دادیں منظور کرنا:
- "طے کیا گیا ہے کہ صص یافت گان کی رضامندی سے سائٹ ,F-160/C, F-133 ، کراچی میں واقع کمپنی کی زمین اور عمارت کو "پراپر ٹیز" کے نام سے تصرف اور فروخت کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔"۔
- مزید پیر طے کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائر کیٹرزاپنے اختیارات چیئر مین اور ایا چیف ایگز کیٹو آفیسر (سی ای او) کوسو پننے کا مجاز اور بااختیار ہے یااس میں کمپنی کے کسی ڈائر کیٹر کے ساتھ یا اس کے بغیر کسی دوسر شے خض کواس طرح کی شرائط وضوالط پروہ مناسب سجھتے ہیں کہ پنی کی جانب سے تمام اعمال، معاملات، چیزوں اور اعمال کو انجام دینے اور انجام دینے کے لیے "پراپرٹیز" اور اس کے زیرغورلین دین کونا فذکرنے اور ایاا ثر دینے میں، جس میں شامل ہوں گے، کیکن محدود نہیں ہوں گے کو:
- a) دلچین رکھنے والے فریقین کے ساتھ الیے طریقے سے اور ایسی شرائط و ضوابط پر جو کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفادین ہوں اور جو "پراپر ٹیز" کے لیے بہترین دستیاب مارکیٹ قیمت کو محفوظ رکھتے ہوں ، ندا کرات کرنا ، کوٹیشن حاصل کرنا وغیرہ۔
- b) "پراپرٹیز" کوئٹی فرد،فرم اپارٹٹرشپ بینکس ماپرائیویٹ اپپلک لمیٹڈ کمپنیوں یا آرگنائزیش یاکسی دوسر شخص کوفروخت کرنااور،اس مقصد کے لیے مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت وشند کرنا۔ اثاثہ جات پرواجبات الزامات کو کلیئر کرنے کے لیے اگر کوئی ہے، خریداروں یاکسی دوسر شخص کے ساتھ فروخت، فروخت کا معاہدہ یا کوئی دوسر امعاہدہ کرنا، فروخت پرغور حاصل کرنا، کسی بھی سیل ڈیڈ پڑمل درآ مد، تیاری اور متخط کرنا، کنوینس ڈیڈ اور ایا خریداروں یاکسی دوسر شخص کے قت میں دستاویزات کی منتقلی تا کہ خریدار یا کسی دوسر شخص کے قت میں "پراپرٹیز" کو متاثر کرے اور تمام متعلقہ فریقوں اور حکام کے سامنے اس کی نمائندگی کرے اور اس پڑمل درآ مدکا اعتراف کرے۔

Annual Report 2024 | 316

# نوڭس:

## 1. ڈائیریکٹرزکاانتخاب

A. کمپینزا یکٹ2017 کے سیشن (1) 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائر یکٹرزنے ڈائر یکٹرزنی تعداد سات (07) مقرر کی ہے، جن کاانتخاب کمپینی کے سالانہ عام اجلاس میں تین (00) سال کی مدت کے لیے کیا جائے گا۔ لیٹ کمپینز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 7A کے لحاظ سے مخصوص سیٹوں کی تعداد کے لیے انتخابات درج ذیل زمروں میں منعقد کیے جائیں گے۔

عهدول کی تغداد	کیٹگری
ایک	خواتین ڈائر یکٹر
3)	آ زاد ڈائر <i>یکٹر</i> ز
چار	ديگر ڈائز يکٹرز

- A. الكشن كے ليے ہراميدواركومميني كاممبر ہونا چاہيے سوائے الشخف كے جوكسى ممبرى نمائندگى كرر ہاہوجو غير فطر پشخف ہو۔
- B. كوئى بھى شخص جوڈ ائر كيٹر كے عہدے كے ليے اليكش لڑنا جا ہتا ہے، جا ہے وہ ريٹائر ہونے والا ڈائر كيٹر ہويا بصورت ديگر، ميٹنگ كى تاريخ سے چودہ (14) دن پہلے كمپنى كے پاس اس كے رجٹر ڈائنس ميں درج ذيل دستاويزات/معلومات جمع كرائے گا۔:
- i. کمپنیزا یکٹ2017 کے مطابق ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کوپیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، جس میں کسی ایک زمرے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وہ ریگویشن 7A کے تحت ضرورت کے مطابق منتخب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 8RO 906(I)/2023 مورخہ 77 جو لائی 2023 کے تحت فہرست شدہ کمپنیاں (کوڈ آف کارپوریٹ گوننس) ریگولیشنز، 2019۔
  - i. NTN یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پی کے ساتھ کمپنیزا کیٹ،2017 کے شیخت نارم-9 کے ضمیمہ پرڈائر مکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔
- iii. SRO 1196(I)/2019 کے تحت مطلوبہ امیدوار کا تفصیلی پروفائل جس میں کمپنی کی ویب سائٹ پر تعینا تی کے لیے اس کے دفتر کا پیتہ شامل ہے۔
  - iv ایک اعلان اس بات کی تصدیق کرتا ہے:
- وہ ایکٹ، اعدر کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)ریگولیشنز، 2019اور کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعدوضوالط کے تحت کسی اعدر کمپنی کا ڈائر یکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- ۔ وہ کمپینزا یکن2017، سیکیورٹیزا یکن2015، لیڈ کمپینز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز،2019، پاکتان اسٹاک ایکیچنج کی رول بک، میمورنڈم اورالیسوی ایشن کے آرٹیکلز کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اوراختیارات سے واقف ہے۔ اور دیگرتمام قابل اطلاق قوانین اقواعد اضا بطے 1 کوڈ زوغیرہ۔
  - وه نابالغ نهیں ہےاور نہ ہی نابالغ د ماغ کا ہےاور نہ ہی غیر دیوالیہ ہے۔
    - و و قومی نیکس دہندگان کے رجسٹر پر پیدا ہوا ہے۔
  - اسے عدالت نے مالیاتی اداروں، ترقیاتی مالیاتی ادارے اور غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کوقرض کی ادائیگی میں ڈیفالٹر کے طور پر مزانہیں دی ہے۔
    - وه بیک وقت سات سے زیادہ لیٹ کمپنیول میں متباول ڈائر کیٹر سمیت بطور ڈائر کیٹر خد مات انجام نہیں دے رہا ہے۔
      - نه بی وه/وه اور نه بی اس کی شریک حیات اسٹاک بروکرنج کے کار وبار میں مصروف ہے۔
- ۷. درست CNIC کی کا پی (پاکستانی شهری کی صورت میں) / پاسپورٹ (غیرملکی شهری کی صورت میں)، اور NTN اور فولیونمبر/CDC نولی کی میران کا ونٹ نمبر (پہلی باررضا مندی داخل کرنے والے تحض کے لیے قابل اطلاق) متعلقہ تاریخوں کے ساتھ دیگر کمپنیوں میں منعقدہ ڈائر یکٹر شپ اور دفاتر کی تفصیلات۔

- c سب رجسٹراریا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے سامنے نمائندگی کرنا اور کسی بھی بیل ڈیڈیا دیگر دستاویزات کو رجسٹر کرنا اور "پراپرٹیز" کے سلیلے میں زیرغور رقم جمع کرنا، اور
- d) عام طور پر "پراپر ٹیز" کے سلسلے میں تمام قانونی انٹال، معاہدوں، افعال اور چیز دل کوانجام دینا اوران پڑس کرنا جیسا کہوہ "پراپر ٹیز" کے لین دین کونا فذکر نے اور مکمل کرنے کے لیمناسب سمجھیں۔

مزید میہ طے کیا گیا ہے چیئر مین اور ایا چیف ایگزیکٹواور ایا کوئی ڈائز یکٹر اور کمپنی سیکرٹری، یا ایے دوسری شخصیات جوان میں ہے کسی کے ذریعہ مجاز ہو (''مجاز افراد') مشتر کہ طور پریا الگ الگ، ہوں اور ہوں گے۔ تمام ضروری اقد امات کرنے ، وقتاً فو قتاً مطلوبہ فیصلے کرنے ، ایسے تمام اعمال ، افعال اور چیزیں کرنے ، ضروری منظوری حاصل کرنے ، اور ایسے تمام اعمال ، معاہدوں ، اعلانات ، وعدوں اور صانتوں کو انجام دینے اور ان کی فراہمی کے لیے مجاز اور بااختیار ہے۔ اس ہے تعلق ذیلی دستاویزیا اس کے لیے اور کمپنی کے نام پراور اس کے نام پرائی کوئی دستاویز فراہم کرنا جو ضروری ہویا در کار ہویا جیسا کہ وہ یا ان میں سے کوئی بھی مجوزہ خصوصی قر اردادوں کو انجام دینے کے مقاصد کے لیے یا اس ہے تعلق یا واقعاتی طور پر مناسب سمجھ سکتا ہے۔

مزید میر مطے کمیا گیا کہ کمپنی" پراپر ٹیز" کے حوالے ہے تمام واقعاتی یاف یلی کارروائیاں کرنے کی مجاز ہے۔

مزید پیہ طے کیا گیا کہ پورڈ کو ان قرار دادوں میں ترمیم پراتفاق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ SECP/PSX یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی / ریگولیٹر کے ذریعے شیمر ہولڈرز کی مزید منظوری کی ضرورت کے بغیر ہدایت / ضروری ہو علق ہے۔

مزید بیر کہ ذکورہ بالامعاملات کے سلسلے میں کمپنی کی جانب سے چیئر مین اور ایاسی ای اواور ایا کسی بھی ڈائر یکٹریا مجاز شخص (افراد) کی طرف سے اس سے پہلے کی گئی تمام کارروائیوں کی کمپنی کی طرف سے تصدیق، توثیق اور اختیار کی جاتی ہے۔

مزید رہیطے کیا گیا ہے کہ چیئر مین اور ایا، چیف ایگزیکٹواور ایا کمپنی سیکرٹری ہوں گے اور اس کے ذریعے SECP، پاکتان اسٹاک ایکسچنج اور یا کسی دوسرے متعلقہ ریگولیٹری ادارے کے ساتھ قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنے اور اس طرح کے تمام اعمال ، افعال اور چیزیں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جوقانون کے تحت ضروری ہے۔

ہی جھی طے کیا گیا ہے کہ قرار دادوں کی مصدقہ کا بیاں بطور موجودہ شکل یا چیئر مین اس ای او اسکپنی سیکرٹری کے ذریعیتر میم شدہ متعلقہ حکام کو بھیجی جائیں گی اور اس وقت تک نافذر ہیں گ جب تک اس کے برعکس تحریری نوٹس نہیں دیاجا تا۔

# د مگر برنس

10. چيئر کی اجازت ہے کسی اور معاملے کو زیرغور لانا۔

كمپنيزا يك 2017 كيشن (3) 134 كة تحت الجيندا أتنظم نمبر 6، 7، 8 اور 9 مين شامل خصوصى برنس كے والے سے بيانات اراكيين كو بينج جانے والے نوٹس كے ساتھو منسلك بيں۔

تجكم بورد

كرا چى 30 ستېر، 2024

313 | Others Annual Report 2024 | 314

- . آزادڈ ائر کیٹرز کا انتخاب کمپنیزا کیٹ، 2017 کے سیشن 159 کے تحت ضروری ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے مل کے ذریعے کیا جائے گا۔ (آزادڈ ائر کیٹر کمپنیز ایک 2017 کے سیشن 166 کے سیشن 166 کے ساتھ ساتھ کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز ، 2018 میں طے شدہ معیار پر پورا اُئریں گے۔ اس کے مطابق ، ایک آزادڈ ائر کیٹر کے طور پر ڈائر کیٹرز کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کر انی ہوں گی۔
  - العاد كمينيز (كودْ آف كار پوريث گومنس) ريگوليشنز، 2019 كىشق (3)6 كے تحت آزاد دُائر يكثر كااعلان \_
- II. غیرعدالتی اسٹامپ پیپر کے مناسب فرق کے بارے میں وعدہ کرنا کہوہ کمپنیز آزادڈ ائر کیٹرز کا طریقہ اورانتخاب ریگولیشنز ، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطے (1) کے تقاضوں کو یورا کرتا ہے۔

آزاد دُّائرَ يكٹرزى تقررى كےسلسلے ميں مادى حقيقت كابيان كمپنيزا كيٺ2017كے سيشن 166(3) كے تحت

کمپنیزا کیٹ2017 کے کیشن 166کے مطابق، ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے لیے بلائی جانے والی جزل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان مسلک ہونالاز می ہے،جس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ آزاد ڈائر کیٹر کے طور پرامیدوار کے انتخاب کی کیا وجہ ہے۔

لہذا، پیقنی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائر بکیٹیز ایک 2017 کے سیکٹن 166او کمپینز (آزاد ڈائر بکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار)ریگولیشنز 2018 کے تحت مقرر کردہ معیارات پر پورااتریں گے اوران کے نام اسٹیٹ بدیک آف پاکستان کے زیرنگرانی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کار پوریٹ گورننس کی طرف سے بنائے گئے آزاد ڈائر بکٹرز کے ڈیٹا بدیک میں شامل ہوں گے، جے ایس ای سی پی نے منظور کیا ہے۔ آزاد ڈائر بکٹرز کی تقرری کے دوران امیدواروں کی مناسب قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا بھی جائز ہ لیا جائے گا۔

موجودہ آزاد ڈائر کیٹرزمیں سے ایک، جناب احسان اے ملک، نے اپنی تیسری مدینکمل کرلی ہے، لہذاوہ آزاد ڈائر کیٹرز کی کیٹیگری میں انتخاب کے اہل نہیں ہیں۔ کسی بھی ڈائر کیٹر کااس کاروبارمیں براہ راست یابالواسطہ کو کی ذاتی مفاذ ہیں ہے، سوائے بطور شیئر ہولڈر، اوروہ ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے لیے اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔

# 2. بكى بندش كانونس

سمینی کی صصص کی منتقلی کی بک 114 کتوبر 2024 سے 21 اکتوبر 2024 تیک (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی۔

ہار ہے تیئر رجٹر ارمیسرز CDC شیئر رجٹر ارسروسز کمیٹڈ، CDC House-99B، بلاک 'S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74000 و فتر میں 11 اکتوبر 2024 کوکار وبار کے اختتام تک ترتیب سے منتقلیاں موصول ہو کیں۔ان پڑھنص یافتگان کے حتی نفتاڈ یو پڈیٹر کے حق کے تعین اورا جلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پڑفور کیا جائے گا۔

## 3. ویڈ بولنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت

خصص یافتگان کے حتی نفذ ڈیویڈنڈ کے حق کے نعین اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے وقت پرغور کیا جائے گا۔ ذاتی ملاقات کے علاوہ، کمپنی سیکیورٹیز اینڈ ایکیجنے کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف ہے مطلع کر دہ سرکلرز کے مطابق ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے بھی اپنی AGM منعقد کرے گی۔ اس سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے cdcsr@cdcsrsl.com کمپنی کے ساتھ خودکور جسٹر کرنے کی درخواست دیں۔

ارا کین واٹس ایپ نمبر AGMپرcdcsrsl.com:اورای میل cdcsr@cdcsrsl.comپر AGMکا ایٹیز کے لیےا پیغ تبھرےاورسوالات بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

رجسٹرڈ ای میل ایڈریس	سیل نمبر	CNIC نمبر	فولیو/ سی ڈی سی نمبر	کمپنی کا نام	نام شیئرہولڈر
				ميشنل فودر	

ویڈیولنک اورلاگ ان کی اسناد کا اشتر اک ان ممبران / پراکسیز کے ساتھ کیا جائے گا جن کی ای میل مندرجہ بالاتمام تفصیلات پر شتمل ای میل ایڈریس پر 17 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختقام تک موصول ہوئی ہے۔

اراکین AGMکے ایجنڈ آ آئٹمز کے لیے اپنے تبھر ہے اور سوالات ای میل corporate.secretary@nfoods.com پر بھی فراہم کر سکتے ہیں:

کمپنی اجلاس ہے متعلق کسی بھی متعلقہ اپ ڈیٹ کو ہتائے گی ،بشمول AGM کے نوٹس میں بیان کردہ انتظامات میں کسی بھی تبدیلی کا اعلان ریگو لیٹری انفارملیشن سروس (PUCAR)کے ذریعے کیا جائے گا اور یہ /https://www.nfoods.com پردستیاب ہوگا۔

# 4. پراکسی کی تقرری اور AGM میں شرکت

سالا نہ جزل میٹنگ میں شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسر مے مبرکوا پنی طرف سے شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ ایک پراکسی کا کمپنی کارکن ہونا ضروری ہے۔ایک پراکسی کورائے شاری کا مطالبہ کرنے اور اس میں شامل ہونے اور پول پرووٹ دینے کاحق بھی ہوگا۔

پراکسی کاتقر رکرنے والا آلہ لازمی طور پر دستخطاشدہ کمپنی کے رجٹر ڈ آفس میں جمع کرایا جائے ، نہ کہ AGM کے وقت سے 48 گھٹے پہلے۔ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کرسکتا۔ پراکسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر کے کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کا پی منسلک ہونی چا ہیے۔کسی دوسرے متعلقہ پہلوؤں اور مزید معلومات کے لیے ، براہ کرم کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیشن 137 کے مندر جات سے رجوع کریں۔پراکسی کا تقرر کرنے والا آلہ کمپنی کی ویب سائٹ (https://www.nfoods.com) پر دستیاب ہے۔

فزیکل شیئرزاورسینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان کمیٹٹر (CDC) کے نام پر رجٹر ڈھس کے مالکان اور ایا ان کے پراکسیز کوشاختی مقاصد کے لیے اپنااصل درست کمپیوٹرائز ڈ تو می شاختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا، ذاتی طور پرمیٹنگ میں شرکت کے وقت ایک کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈ ائر بکٹرز کی قرار داد ارپاور آف اٹارنی، نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ، میٹنگ کے وقت پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

# 5. الْكِيْرُانَكُ دُّلِهِ يُدْعَدُ بِر CNIC/NTN نَبِرَجْعَ كُرُوانَا (لازمَى)

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکت کنندہ اسی ڈی تی انوسٹرا کا ؤنٹ سروسز کو درست CNIC/NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کا پی فراہم کریں بگ انٹری فارم کی صورت میں، یا فزیکل فارم کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجٹرارکواس پر کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیونمبر درج کریں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہا گران کے رجسڑ ڈ ڈاک پتوں میں کوئی تبدیلی ہوتو کمپنی کے ثیئر رجسڑ ارکومطلع کریں۔

کمپینز (ڈسٹری بیوش آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز ،2017 کے ریگولیشن نمبر 4اور 6 کے تحت ، کمپنی شیئر ہولڈرزیا مجاز فرد کے شناختی نمبر CNIC (یا نیشنل ٹیکس نمبر) کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی شیئر ہولڈرز کوڈیویڈنڈ کی ادائیگی کورو کئے پرمجبور ہوگی۔

اس کے مطابق ، شیئر ہولڈرز ، جنہوں نے ابھی تک اپنے درست NTN یا کہ NTN یا ہو کہ جع نہیں کرائی ہے ، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر کمپنی کے مطابق ، شیئر ہولڈرز ، جنہوں نے ابھی تک اپنے درست NTN یا کہ 199 میٹر بیائز ڈفارم کے شیئر رجٹر ارکو CDC شیئر رجٹر ارکو CDC شیئر ہولڈرز جوڈی میٹر بیائن ڈفارم میں ایک 199 میٹر بیائن ڈفارم میں میں جع کرائیں ۔ وہ شیئر ہولڈرز جوڈی میٹر بیائن دفارم ہی میں اسے شرکت کنندہ اسر ما میرکارا کا وَنٹ کی خدمات میں مناسب طریقے سے بھرا ہوا ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم ہج کرائیں ۔ کار پوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قومی ٹیکس نمبر (NTN) اور فولیونمبر کے ساتھ مجاز نمائند سے کی CNIC کا پی فراہم کریں ۔

تصص یافتگان کی سہولت کے لیے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://www.nfoods.comپر دستیاب ہے۔

نیشنل فو دُ زلمیندشیئر ہولڈرز (فزیکل اوری ڈی ایس) کی 30 جون 2024 تک IBAN کی حیثیت حسب ذیل ہے:

تناسب/فیصد (%) IIBANپ ڈیٹ	IBAN کا موجودہ نمبر اپ ڈیٹ 30 جون 2024				30 جون 2024 ت نر ہولڈرز کی کل	
90.31	کل	سی ڈی ایس	فزيكل	کل	سی ڈی ایس	فزيكل
30.31	3,375	3,228	147	3,737	3,259	478

311 Others
Annual Report 2024 312

# ذكوة وعشرآر دشينس 1980 كے مطابق ديكليئريش

ز کوۃ کی لازمی کٹوتی سے استنی کا دعو کی کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ NJS ہرز کواۃ اعلامیہ فارم "CZ-50" کی 50 دو ہے کی ایک نوٹر ائز کا بی شیئر رجٹر ار کوجع کرائیں۔ اگر تصص غیر منقولہ شکل میں رکھے گئے ہیں تو اس طرح کے زکواۃ اعلامیہ فارم (CZ-50) کوشیئر ہولڈر کے تی ڈی کی اکاؤنٹ میں ان کے شریک اسر مایہ کاراکاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپ لوڈ کیا جانا چاہتا ہے۔ مزید برآن ،غیر سلم شیئر ہولڈرز کو بھی لازمی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجٹر ارکے پاس) سمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارمیٹ پر (حصص کی صورت میں فزیکل سرٹیفکیٹ میں یاسی ڈی تی کے شراکت دار اسر مایہ کاراکاؤنٹ کی خدمات کے ساتھ تصص کی صورت میں نصدیق کی تصدیق کریں۔ اسکر بیٹ کے بغیر فارم. زکوۃ کی کٹوتی سے اس وقت تک استنی کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ مندرجہ بالاتمام حوالوں سے مکمل دستاویزات دستیاب نہ کردی جائیں۔

# 7. الكم تيكس آرد ينس، 2001 كيكشن 150 كتحت الكم تيكس كى كوتى

- a نیشنل فو ڈزلمیٹڈی طرف سے 30 جون 2024 کوٹتم ہونے والے سال کے لیے ٹیئر ہولڈرز کے لیے حتی نقد منافع 5.0 روپے فی شیئر کا اعلان کیا گیا۔
- b. جن شیئر ہولڈرز کے نام ایکٹوٹیکس پیئر زلسٹ (اپٹی ایل) میں ظاہر نہیں ہورہ ہیں انہیں مشورہ دیاجا تا ہے کہ وہ فوری طور پرانہیں فعال بنانے کے لیے ضروری انتظامات کریں۔ بصورت دیگران کے کیش ڈیویڈنڈ سے قانون کے مطابق ٹیکس منہاجائے گا۔
- مزید یه که فیڈرل بورڈ آف ریو نیو (ایف بی آر) ہے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق ، ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنیل شیئر ہولڈرز کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کی ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پرا کیٹوائیٹ سپرالگ الگ کیا جائے گا ، اگر جوائنٹ اکا وُنٹس ہوا تو۔
- d. اس سلسلے میں ،تمام ثیم ہولڈرز جومشتر کشیئر ہولڈرز کے پاس حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنہل شیئر ہولڈرا ور جوائنٹ ہولڈرز کے ثیم ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئر رجسٹر ارکوتخریری طور پرفرا ہم کریں

جوائنٹ شیئرہولڈر		سپل شیئرہولڈر	طط	فوليو /	
شیئرہولڈنگ پروپریشن (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئرہولڈنگ پروپریشن (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	ٹوٹل شیئرز	سی ڈی ایس اکائونٹ

# نولس

- ا. مطلوبہ معلومات کمپنی کے شیئر رجسڑار کے دفتر کو چیجی جائیں ،بصورت دیگر ، پیفرض کیا جائے گا کہ تھم پرنسپل شیئر ہولڈ راور جوائنٹ ہولڈ رز کے پاس بکساں ہیں اوراسی کے مطابق ٹیکس کاٹ لیاجائگا۔
- اا. سی ڈی می اکا وَنٹس رکھنے والے کار پوریٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN)اپ ڈیٹ کریں۔کار پوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفلیٹ بھیجے وقت،جیسا کہ معاملہ ہو، کمپنی کا نام اوران کے متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالد دینا ہوگا۔

ڈیویڈنڈ آمدنی سے ود ہولڈنگ ٹیکس چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب ایک درست ٹیکس اشٹی سرٹیفکیٹ کی کاپی ممپنی کے شیئر رجٹر ارکوجیجی جائیگی۔

کسی بھی سوال امسئلہ امعلومات کے لیے، سر مامیکار کمپنی اور ایاشیئر رجٹر ارسے درج ذیل ای میل چوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

corporate.secretary@nfoods.com ::

شیئر رجٹرار: info@cdcsrsl.com

## 8. غيردعوى شده ذيويدندا حصص

شیئر رہولڈرز ، جوکسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ احصص اگر کوئی ہیں ، کا دعوی نہیں کرسکے ، انہیں ہمارے شیئر رجٹر ارمیسرز CDC شیئر رجٹر ارسروسز لمیٹڈ ، CDC ہاؤس – 99B ، بلاک 'B' میئن شاہراہ فیصل ، کراچی 74000 سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے غیر دعوئی شدہ ڈیویڈنڈ احصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ، اگر کوئی ہے۔

## 9. پوشل بیلٹ/ای دوئنگ

اراكين كو مطلع كياجا تا ہے كمپينز (پوشل بيك)ريگوليشنز، 2018 كت، جواليس آراو 2022/(1) 2192 مورخه 5 دسمبر 2022 كو جانب ہے جارى كردہ اولي گليشن اراكين كو مطلع كياجا تا ہے كمپينز (پوشل بيك)ريگوليشنز، 2018 كت ، جواليس آراو 2022/(1) 2192 مورخه 5 دسمبر 2022 كو جہاں پيش كردہ اميدواروں كى تعداد كو زيج ترميم كى گئى ہے۔ SECP نيم كى گئى ہے۔ مجہاں پيش كردہ اميدواروں كى تعداد كين زايك كي سپولت اور بذر يعد ڈاك ووئنگ كاحق فراہم كريں۔ اس كے كمپينز ايك كي سپولت اور بذر يعد ڈاك ووئنگ كاحق فراہم كريں۔ اس كے مطابق ، نيشنل فو ڈزلمينڈ كاراكين كوا ہے آئندہ سالانہ جزل اجلاس ميں ، جو پير، 21 21 كتوبر 2024 كودو پېر 3:00 ہے منعقد ہوگا ، ڈائر يکٹرز كاحق خوا كي ووئنگ كي جو دئنگ كي سپولت احد ميں گراہم كي جائيں گی۔ بذر يعد ڈاك ووئنگ كي ذريع ہوگا ہے ووٹ دینے كاحق حاصل ہوگا۔ مذكورہ ريگوليشنز كے تحت شرائط كے مطابق مزيد تفصيلات احد ميں فراہم كى جائيں گی۔

## 10. اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

- ا) كېنيزا يك ،2017("ايك") كاسكى 215اوركمېنيزر يگولىشىز، 2024 كاضابط 55،"اجلاس مېن شيئر ،بولدرز كابرتاؤ" مندرجه ذيل بيان كرتا ہے:
  - i) ایسامواذبین لایا جائے گاجس سے شرکا یا احاطے کوخطرہ ہو جہاں اجلاس ہور ہاہو۔
    - ii) اجلاس کے نوٹس میں شامل ایجنڈ اسٹیمز تک خود کومحد و در کھیں گے۔
    - iii) تبھرےاور بحث کو تمپنی کے معاملات تک محد و در تھیں گے۔اور
  - iv کسی سیاسی وابنتگی کوظا ہر کرنے یا دوسر سے اراکین کی مذہبی حساسیت کومجروح کرنے کے طریقے سے کا منہیں کریں گے

مزید برآں، کمپنیزا کیٹ 2017 کی دفعہ 185 کی تعمیل میں کمپنی کواجازت نہیں ہے کہ وہ اجلاس میں اپنے ممبروں کو کسی بھی شکل میں تحالف تقسیم کرے۔

# 11. سالا خدر پورٹ 2024 کی سرکولیٹن افرنسمیشن اوراجلاس کے نوٹس

کمپنیز ایک 2017 کے سیشن 223 کے پروویژن کے مطابق 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (https://www.nfoods.com) پردستیاب ہیں۔

سالا نہ رپورٹ2024 اور AGM کا نوٹس کمپینز ایکٹ2017 کے سیکشن (6) 223 کے مطابق ممبران کو پوسٹ *اکورئیر کے* ذریعے اورالیکٹر ایک طور پرممبران کوای میل کے ذریعے ان تمام شیئر ہولڈرز کو بھیجاجار ہاہے جن کے ای میل ایڈرلیں CDC پیشیئر رجٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔

کوئی بھی شیئر ہولڈرجس کوسالانہ آ ڈٹ شدہ مالیاتی بیانات 2024 کی پرنٹ شدہ کا لی درکار ہوگی اسے درخواست کی وصولی کے سات کام کے دنوں کے اندرایک کالی مفت فراہم کی جائے گی۔

## 12. فزيكل شيئرزكوبك انثرى فارم مين تبديل كرنا

کمپنیز ایکٹ کے سیکٹن 72 کے مطابق اور الیں ای تی کی طرف سے اپنے خط نمبر کے ذریعے جاری کردہ ہدایت CSD/D/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021، تمام لٹ کمپنیوں کو اپنے تصص یافتگان کی بیروی کرنے کی ضرورت ہے جوابھی بھی فزیکل ٹنکل میں تصص رکھتے ہیں، انہیں اپنے تصص کو بک-انٹری-فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

نہ کورہ بالاضرورت کے پیش نظر کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئر زکوجلداز جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں جھمس کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے صف یا فتھان کو سہولت ملے گیا تھنی تصف کی فوری فروخت اور فریداری کے لیے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، نقصان اور نقصان کے خطرے کا خاتمہ، آسان اور محفوظ نتقلی اور فزیکل شیئر زکو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے رہنما کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیاں شیئر ہولڈرز شیئر زکی تبدیلی کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجٹر ارسے درابطہ کر سکتے ہیں۔ فزیکل شیئر زکو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے رہنما خطوط دیے گئے لنگ برسی ڈی می شیئر رجٹر ارسروسز کمیٹڈ کی ویب سائٹ پر 1429 https://www.cdcsrsl.com/?jet\_download دیا گئے لئے بہی کے انتہاں میں میں تبدیل کرنے کے لیے رہنما

## 13. فزيكل شيئر مولدرزى لازمى رجسر يشن كي تفصيلات

کمپنیزا کیٹ 2017 کے سیشن 119 اور کمپنیزر یگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 47 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کومشورہ دیاجا تا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے CNIC نمبر، پیتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ٹیلی فون نمبر، انٹریشنل بینک اکا وَنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ۔ ہمارے شیئر رجٹر ارکوان کے پتے پر، نوٹ 1 میں فراہم کر دہ، فوری طور پر قانون کی عدم تعمیل میں مستقبل میں کسی بھی قتم کی تکلیف ہے بیچنے کے لیے فراہم کریں۔

## 14. غيرريزيدُنت شيئر مولدُرز كي اطلاع

غیرریزیڈنٹ شیئر ہولڈرانکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیشن 82 میں موجود تعریف کے تحت جائز پاسپورٹ کی کا پی کے ساتھ ڈیکلیئریشن آف ڈیویڈنڈ پرٹیکس کٹوتی کے مقاصد کے لیے ریزیڈنٹ شیئر ہوار المیسرزی ڈی تی شیئر رجٹر ارسروسز لمیٹڈ، می ڈی می ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم میں انتجابی ایس، مین شاہراہ فیصل، کراپی بیان میل المیٹل ساک میں https://www.nfoods.com کے داکون لوڈ کی جاسکتی ہے۔

## 15. دیگرشهرول مین ویڈیوکانفرنسنگ کی سہولت

اگرکل اداشدہ سرمائے کا دس فیصد یا اداشدہ سرمائے کا ایسادیگر فیصدر کھنے والے ممبران جو کمیشن کے ذریعہ بیان کیے گئے ہیں، کسی دوسرے شہر میں مقیم ہیں، تو کمپنی ایسے اراکین کو کمپنی کے سالاندا جلاس عام میں شرکت کے لیے ویڈیو کا نفرنسنگ کی سہولت فراہم کی جائیگی۔،اگر ضروری ہوتو ایسے ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن (7) قبل کمپنی کوتح بری طور درخواست سمجیس کمپنی ممبران کو کا نفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

	ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے رضامندی
20. کو	میں/ہم رجسٹر فولیو نمبر کے مطابق نیشنل فوڈز لمیٹڈ کے عام حصص (شیئرز) کے رکن ہونے کے ناطے 21 اکتوبر 24رکم منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس یا کسی ملتوی شدہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت کا انتخاب کرتے ہیں
	ممبر کے دشتخط

# كېنيزا يك، 2017 كىيش (3) 134 كى تحت بيانات

بیر بیان ایجنڈ ایئٹم نمبر 6، 7، 8، اور 9 کے تحت خصوصی برنس ہے متعلق تمام مادی حقائق کو 53 ویں سالا نہ اجلاس عام میں پیش کرتا ہے۔

## ایجنڈاآئٹمنمبر6

# ریز ولیوش=منافع کے دفتر کا انعقاد

جناب آدم فہی مجید کو کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)(1)(208 کے تحت بورڈ کی جانب سے "چیف گروتھ آفیسر"-انٹرنیشنل ڈویژن-اکیسپورٹ کے طور پر کمپنی کا ایگز کیٹوڈائر کیٹر مقرر کیا ۔ گیا۔ بورڈ کی بقید مدت کے لیے 8 ستمبر 2022 ۔ اس کے مطابق ،20 اکتوبر 2022 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران نے کمپنیز ایکٹ ،2017 کے سیکشن (1)(1)(1)(1) کے حد منافع کے عہدے کے انعقاد کی منظوری دی۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے 05 ستمبر 2024 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں جناب آ دم نہی مجید کی بطورا میکز کیٹوڈ ائر کیٹر تقرری میں توسیع کی منظوری دی AGM میں ان کے دوبارہ انتخاب سے مشروط۔ یہ تقرری کمپنیزا کیٹ ،2017 کے سیشن (1)(1)(1)کے خاط سے کمپنی کے اراکین کی منظوری سے مشروط ہے۔

اس کے مطابق، بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے ایک عام قرار داد کی تجویز پیش کی ،جس کے لیے اجلاس عام میس ممبران کی منظوری لی جائے تا کہ جناب آ دم فہی مجید کو کمپنی کے تحت منافع کا عہدہ رکھنے کا اختیار دیا جائے۔

# 2018 کے نہکورہ 423 SRO چیرا (3) B اور C) کے تحت در کار ما دی حقا کُتی اور اکتشا فات ذیل میں فراہم کیے گئے ہیں:

i) جناب آ دم فمی مجید بطور "ہیڈ آ ف نیوو پنجر زابنڈ انو ویشنز "	i) ڈائر کیٹر کے ذرایجہ منعقد ہونے والے منافع
کی تقرری کی وجہ ہے کمپنی کے ایگزیکٹوڈ ائر یکٹر کے طور پر	کے دفتر کی تفصیلات ؛
a) بورڈ کی حکمت عملی کونا فذکر نا b) مجموعی آپریشنز اور وسائل کانظم کرنا c) بورڈ آف ڈائر میکٹرز اورانتظامیہ کے درمیان رابطے کا مرکزی نقطہ؛	ii) ڈائر میٹر کے پاس دفتر کی مختصر ملازمت کی تفصیل ؛
موجودہ معاوضہ 19.39 ملیز و پے ہے۔ سالانہ کےعلاوہ افراط زر کی ایڈ جسٹمنٹ	iii) ڈائر یکٹر کامعاوضه، بشمول مراعات اور فوائد،
(اگر کوئی ہے) کمپنی کی پالیسیوں کےمطابق بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔	مالیاتی یا دوسری صورت میں؛
a) بورڈ کی بین الاقوامی حکمت عملی کونا فذکر نا b) جدت، نئی مصنوعات کی ترقی، مارکیٹ کی تنظیم نو کاراسته c) نئی جغرافیا کی منڈیوں میں داخلہ۔ d) بیرون ملک مارکیٹ اور فروخت کی حکمت عملی e) بین الاقوامی مرکز وں کو تیار کرنا۔	iv) ڈائر کیٹر کے پاس ہونے والے منافع کے ایسے دفتر کے نتیج میں کمپنی اوراس کے اراکین کوہونے والے فوائد ؛ اور
کمپنی کا ڈائر یکٹر ہونے کے نا طے منافع کے ایسے عہدے پر فائز ہونا	۷) ایسے عہدے پر فائز رہنے کی مدت۔
جناب آ دم فہی مجیدخوداور جناب زاہد مجیدان کے والد ہونے کے ناطے	vi) ہر ڈائر کیٹر کی نوعیت اور دلچیسی کی حد ، اگر کوئی ہو ، اس میں ، حیا ہے
اس معاطع میں دکچیسی رکھتے ہیں۔	بالواسطہ دویا بالواسطہ ۔

# ايجنڈاآئٹمنمبر7

# عام ریز ولیوش: تحمینی کے نان ایگزیشود ائر یکٹرز کوادا کیا گیامعاوضه

لٹڈ کمپنیز ( کوڈ آف کار پوریٹ گورننس) ریگولیشنز،2019 کے مطابق بورڈ کے اجلاسوں اور کمیٹیوں میں شرکت کے لیے ڈائر کیٹرز کا معاوضہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ رسی پالیسی اور شفاف طریقہ کار کےمطابق طے کرناضروری ہے اوراس عمل کوعمل میں لانا چاہیے کمپنیز ایکٹ،2017 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی فراہمی کے ساتھ ۔

این انف ایل کے بورڈ نے آرٹیکل 62 کے مطابق معاوضے کی پالیسی کی منظوری دی ہے،اس کے لیے وقاً فو قاً، بورڈ اوراس کی تمیٹی (کمیٹی) میں شرکت کے لیے انڈ بینیڈنٹ ڈائر کیکٹر اور چیئر مین سمیت نان ایکز کیٹیوکوادا کیے جانے والے معاوضے کے پیانے کی ضرورت ہوتی ہے۔اجلاسوں کا تعین بورڈ کے ذریعہ کیا جائے گا اور صص یا فتھان کے ذریعہ سالانہ عام اجلاس میں پہلے یابعداز حقیقت کی بنیاد پراس کی منظوری دی جائے گی۔

بورڈ نے HR&R کمیٹی کےمعاوضے پر،اپنے چیئر مین اور نان ایگزیکٹواورآ زادڈ ائر یکٹرز کےمعاوضے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل کی روشنی میں کمپنی کے ثیمئر ہولڈرز کی منظوری ہے مشروط ہے۔:

a ) آزاد/غیرا یگزیکٹوڈائریکٹرز کے کافی اور مناسب معاوضے کی اہمیت اور کمپنی کی کارکردگی سے اس کار بط۔

307 Others

ہا ہمی رضا مندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظورشدہ معاہدے کے تحت	11,465	ريمبر سمنٹ السبيسس	پیرنٹ کمپینی	اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) کمیٹڈ
باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظورشدہ معاہدے کے تحت	2,239	ريمبر سمنث التسيينس	پيرنٺ کمپنې	اے ٹی <sub>ک</sub> ی ہولڈنگ (پرائیویٹ) کمیٹڈ
باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت	2,906,954	گڈز کی فروخت	ذیلی <sup>کمپی</sup> نی	میشنل فوژز ڈی ایم سی سی
باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت	1,574,676	گڈز کی خریداری	ذیلی <sup>کمپی</sup> نی	میشنل فوژز ڈی ایم س س

(b)اور(c) بورڈ آف ڈائز بکٹرزکو30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران اوراگلی سالا نہ اجلاس عام تک متعلقہ فریق کے لین دین کومنظور کرنے کی اجازت۔

کمپنی30 جون 2024 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کررہی ہے اور کرے گی ،اوراس کے بعد، 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین 'کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق کاروبار کے معمول کے دوران یا دوسری صورت میں

متعلقہ فریقوں کے لین دین جن میں ڈائر میکٹرز کی اکثریت اپنی مشتر کہ ڈائر میکٹرشپ اور ایا شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے دلچپی رکھتی ہے، اس کیے شیئر ہولڈرز کی منظور کی ضرور کی ہے۔ اس کے مطابق جصص یافتگان کی منظوری کی جارہی ہے کہ وہ ممپنی کے بورڈ آف ڈائر میکٹرز کوایسے تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے، جن میں زیادہ تر ڈائر میکٹرز دلچپی رکھتے ہوں، 30 جون 2025 کوئتم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے جائیں، اورا گلے سالا نہ اجلاس عام تک، کون سے لین دین کوشیئر ہولڈرز کے ذریعیہ منظور شدہ سمجھا جائے گا۔

اس طرح کے متعلقہ فریقی لین دین کی نوعیت اور دائر ہ کارایجنڈے کی شق(a) کے تحت بیان میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ 30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران تقسص یافتگان کی منظوری درکار متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز کواگلی AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضا بطر منظوری/ توثیق کے لیے رکھا جائے گا۔

ڈائر کیٹرز کی ولچیپی: مسٹرابرارحسن،مسزنورین حسن ،مسٹرآ دم فہی مجیداورمسٹرزاہد مجیدا پنی مشتر کہ ڈائر کیٹرشپاور ایا متعلقہ متعلقہ فریقوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک ایجنڈ ہے میں دلچیپی رکھتے ہیں۔

## ايجنڈاآئٹمنمبر9

خصوصی قرارداد = سمینی کی زمین اور نمارت کی ڈسپوزل اور فروخت کرنا

یہ بیان نیشنل فوڈ زلمیٹٹر ("کمپنی") کی21 اکتوبر 2024 کودو پیېر03:00 بجے کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی برنس سے متعلق مادی حقائق کے ذیل میں درج ہیں

اس بیان کا مقصد خصوصی برنس سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرنا ہے۔ بورڈ آف ڈائر یکٹرز نے 27 فروری 2024 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں۔ 62,029 راچی میں واقع اپنی زمین اور تاریت کی "پراپر ٹیز" کو تصرف کرنے کی تجویز دی ہے۔ زمین کاکل رقبہ 76,491 مربع فٹ ہے اور احاطہ شدہ رقبہ (بشمول تاریخ اس کا کل رقبہ 8.1T.E, مربع فٹ ہے۔ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا اطلاق کمپنی کی مالی ذمہ واریوں کی تنظیم نو اور منافع بخش کا روباری سرگرمیوں کے لیے فنڈ ز کے استعمال کے لیے کمپنی کو اضافی لیکو پڈیل فراہم کرکے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جائے گا۔

## فروخت كامقصا

کمپنی کی مصنوعات کی بڑی مارکیٹ مانگ کے پیش نظر، کمپنی اپنے انتظام، مالیات اور آپریشنز کی تنظیم نو کے ٹمل میں ہے۔ ملک میں بہت سے دوسرے کاروباروں کی طرح، کمپنی کواعلی سود کی شرح اور خام مال اورپیداوار اور فروخت کے لیے ضروری اشیاء کی درآمد پر کنٹرول کا سامنا ہے۔

تمپنی کے بنیادی کاروبار پرتوجہمرکوزکرنے کے لیے، بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے مندرجہ بالا جائیدادوں کوفروخت کرنے کی سفارش کی ہے جیسا کہذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

- b) کمپنی کوکامیا بی سے چلانے کے لیے در کارمعیار کے آزاد اغیرا بگزیکٹوکوراغب کرنے ، برقر ارر کھنے اور حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت۔
- c اس بات کویقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ڈائر کیٹر زکوان کی مہارت کے سیٹ اور تجربے کے مطابق معاوضہ دیا جائے اوراس وقت تک جب وہ بورڈ میں حصہ ڈالیں۔
  - d ) کمپنی کے ڈائر کیٹرز کے معاوضے کواسی صنعت میں کا م کرنے والی دیگر کمپنیوں کے ڈائر کیٹرز کوادا کیے جانے والے معاوضے کے برابرلانا۔

اجلاس میں شرکت کی نظرثانی شدہ فیس FY-24	اجلاس میں شرکت کی فیس (رقم روپے میں)	ەكىرد
600,000	200,000	چيئر مين بورڙ
400,000	150,000	چیئر مین انٹر نل آڈٹ سمیٹی اور HR&RC
300,000	100,000	باقی تمام ممبران

ڈ ائر یکٹرز کی دلچیسی کا انکشاف: بورڈ کے تمام ممبران کمپنی میں اپنی ڈ ائر یکٹرشپ کی حد تک۔

ايجنڈاآئٹمنمبر8

خصوصی قراردادی-متعلقه فریقوں کے ساتھ لین دین

(a) 30 جون 2024 كوفتم ہونے والے مالى سال كے دوران متعلقہ فریقوں كے ساتھ لين دين كي توثيق اور منظورى

کمپنی امتعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین اے حوالے منظور شدہ پالیسی کے مطابق ،کاروبار کے معمول کے دوران ، باہمی رضا بندی پرا بے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے لیے منظور شدہ پالیسی کے مطابق ،کاروبار کے معمول کے دوران ، باہمی رضا بندی پرا بے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کے گئے تمام لین دین کے لیے میٹی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی کی منظور کی درکار ہوتی ہے ، جس کی صدارت کمپنی کے ایک آزاد ڈائر یکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پراس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائر یکٹرز کے سامنے ان کی منظور کی کے رکھا جاتا ہے۔ تاہم ، لٹو کمیٹینز (کوڈ آف کار پوریٹ گورنٹس) کے ضوابط، 2019 کے ضابطہ 15 کے مطابق متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایسے لین دین کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظور کی درکار ہے جس میں کمپنی کے ڈائر یکٹرز کی اکثریت دلچھی رکھتی ہے کمیٹیز ایکٹ ، 2017 (ایکٹ) کوشیئر ہولڈرز کے ذریعہ ایسے متعلقہ پارٹی لین دین کی منظور کی جہاں ڈائر یکٹرز کی اکثریت دلچھی رکھتی ہو۔

مندرجہ بالا کوامور کو مدنظر رکھتے ہوئے،30 جون 2024 کونتم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ باہمی رضامندی کی بنیاد پر معمول کے کاروبار کے دوران، جن میں زیادہ تر ڈائر کیٹرزا پی مشتر کہ ڈائر کیٹرشپ کی وجہ سے دلچیپی رکھتے ہیں، کیے جارہے ہیں شیئر ہولڈرز کے سامنےان کی توثیق اورمنظوری کے لیے پیش کیا گیا۔

قیمتوں کے تعین کی پالیسی	رقم روپے میں 000'	لین دین کی نوعیت	ريليشن شپ	متعلقہ پارٹی کا نام
یا ہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظورشدہ معاہدے کے تحت	3,638	رينثل ائكم	پیرنٹ کمپینی	اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) کمیٹڈ
باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت	5,014	رينش الكيبينس	پيرنٺ کمپنې	اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) کمیٹڈ

305 | Others Annual Report 2024 | 306

## 423(I)/2018 SRO کے مطابق تفصیلات

انڈرٹیکنگ یااس کے بڑے ھے کی فروخت، لیزیا تصرف کے لیےارا کین کی منظوری ہے متعلق خصوصی برنس یاذیلی ادارے کی فروخت اتصرف جو سیکشن 183 کے ایک کی ذیلی وفعہ (3) کی ثق(a) یا(a) کے تحت لین دین کیا جانا ہے۔

423(I)/2018SRO مورخہ 3 اپریل 2018 کے تحت ظاہر کیے جانے والے مادی حقائق جب بورڈ آف ڈائز کیٹرزکسی 'انڈرٹیکٹ 'یااس کے 'بڑے جھے' کوفروخت، لیزیا دوسری صورت میں تصرف کرنے کی تجویز کرتا ہے تو ذیل میں دیے گئے ہیں:

		تفصيل	SRO كى تفصيلات	نمبر شمار
	:گرایع		فروخت، ليزيرد ئي جانے ياضا كغ كيے جانے والے ا ثالاً	(i
قع اپنی زمین، عمارت اور	'-S.IT.E.,F کراچی میں وا	کہنی نے 133,F-160/C, کپنی نے 133,F-260/C دیگراشیاء فروخت کرنے کی تجویز	روست بر پرسی بات کا نام تفصیل/ا ثاثے کا نام	(a
F-133, S 10، يکڑ سے دابستہ دیگر معاون	. کا کل درج ذیل ہے: - S.I.T.E F-	متعلقه پرابر ٹی کی زمین اور عمارت 160/C, S.I.T.E 11.05 **دیگراشیاء میں فکسچر ، ڈکئنگ ، گفتی		
		اشیاءشامل ہیں سمپنی کی طرف سے سال 1987 سالوں میں تغییر کی گئی سمپنی کی طرف سے 1981 خرید	ا ثا ثه کے حصول کی تاریخ	(b
بل ميري ي	بری مارین 133-F-1 سانوں.	*J J 1981 ~ J		
F-133, SITE	F-160/C SITE		لا گت	(c
0.07 ملين روپ	2.65 ملين روپ	ز مین		
123.3 ملين روپي	183.1 ملين روپ	عمارت		
1.9 ملين روپي	142.21 ملين روپي	ويگر		
M/s. <b>O</b> کی	رجٹر ڈویلیور M/s. Oceanic Surveyors (Pvt) Ltd کی ویلویشن رپورٹ کے مطابق: تاریخ ۔30 جون 2024		نظر ثانی شدہ رقم اور نظر ثانی کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو)۔	(d
F-133, SITE	F-160/C SITE			
220 ملين روپي	341.50 ملين روپي	<i>ز ش</i> ن		
96.3 ملين روپي	142.98 ملين روي	عمارت		
		ریگر		
F-133, SITE	F-160/C SITE			
0.05 ملين روپي	2.20 ملين روپ	ز مین	* ( /	(e
73.5 ملين روپي	109.2 ملين روپي	عمارت	بكى قيمت	(E
0.85 ملين روپي	34.54 ملين روپ	ر پگر		

موجودہ مارکیٹ کی قیمت/منصفانہ قیمت کی دوبارہ قدر کی گئیرقم کے مطابق ہونے کی تو قع ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ تا ہم ، مکن خریدار (خریداروں) کے ساتھ لین دین کوحتی شکل دینے کے وقت درست رقم کا تعین کیا جائے گا۔	شخبینی موجوده مارکیٹ قیمت استصفانه قیمت۔	(f
N/a	فروخت کی صورت میں ،اگر متوقع قیمت فروخت کتابی قیمت یا مناسب قیمت سے کم ہے ، تواس کی وجو ہات	(g
N/a	ا ثانوں کی آسانی کی صورت میں، مدت، کراپیرکا کراپی،اضافہ کی شرح؛ Lease کراپی کے تعین کا طریقہ ابنیاد؛اورآ سانی کی دیگراہم شرائط وضوابط	(h
	زمین کوضائع کرنے کےمعاملے میں اضافی معلومات:	(ii
SITE Karachi (i ii) کمرشل F-160/C (iii) کی زمین کاکل رقبه 76491سکوائرفٹ ہےاورتغیر شدہ رقبہ (بشمول ممارت)62029اسکوائرفٹ ہے	i) مقام؛ ii) زمین کی نوعیت (مثلاً تجارتی، زرعی، وغیره) اور iii) مجوزه رقبه sold ونا-	(а
جائیداد کوخریدار (افراد) کے ساتھ گفت وشنید کے ذریعے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کے ذریعے ختیار کردہ افراد (شخصیات) کے ذریعے اس طرح سے نمٹادیا جائے حصوب نامیس سمعن سے ما	ندکورہ ا ثاثوں کوضا کئے کرنے کا مجوزہ طریقہ۔	(b
جو <sup>تصص</sup> یافتگان اور ممپنی کے لیےسب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔		

منتیج کے طور پر ، اکلے مالی سال میں مالیاتی لاگت میں کمی کی جائے گی۔	
سیمپنی کی ورکنگ کمپیطا کی ضروریات کو چلانے اوران کے انتظام کو بہتر	
ہنائے گا اور منافع بخش کاروباری سرگرمیوں کے لیے کمپنی کواضافی Liquidity فراہم کرے گا۔	

بیان میں گفت وشنید کی ضرورت ہو۔

آ مدنی تمپنی کے قرضے کی ادائیگی کے لیے استعال کی جائے گی۔

اگر کمپنی نے کسی خریدار کی نشاندہی کی ہے،

کے بیان میں ظاہر کیا جائے گا۔

(a

جوایک متعلقہ فریق ہے، توحقیقت کو مادی حقائق

فروخت کا مقصد، درج ذیل تفصیلات کے ساتھ لیز:

لین دین سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال۔

کمپنی" پراپرٹیز" کی منصفانہ مارکیٹ ویلیوکی ادائیگی کے لیے تیار خریداروں کی شناخت

کرنے اور کمپنی اوراس کے خصص یافتگان کے بہترین مفادمیں لین دین کوکمل کرنے میں

معقول احتیاط برتے گی۔ نتیج کے طور پر ،کوئی متعلقہ فریق ایسانہیں ہے جو مادی حقائق کے

303 Others

مجوز ہلین دین کا کمپنی کی آپریشنل صلاحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔	کمپنی کی آپریشنل صلاحیت پراثر ،اگرکوئی ہو؛اور	(b
اس سے حاصل ہونے والی آمدنی نمپنی کو Liquidity اور مقداری کار کر دگی کو بہتر بنانے ، بینک Ioans (موجودہ کا Liabilities) میں کمی ،موجودہ تناسب میں بہتری جو کہ کمپنی کی مالیاتی کار کر دگی کو بہتر بناتی ہے اور کمپنی اور خصص یافتگان کی فی خصص آمدنی میں اضافہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔	ارا کین کو حاصل ہونے والے مقداری اور معیاری فوائد کی تو قع ہے۔	(c

براہ راست یابالواسطہ طور پرڈائر بکٹرز کی دلچیپی کی **نوعیت اورحد** ڈائر بکٹرز میں سے کسی کوبھی کمپنی کی مذکورہ پراپرٹیز کی فروخت/تصرف میں براہ راست یابالواسطہ دلچیپی نہیں ہے۔

متعلقہ دستاویزات کی دستاویزات کی کا بیاں AGM کی تاریخ تک نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے عام دفتر می اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجٹر ڈ آفس میں معائنہ کے لیے دستیاب ہیں۔

> ڈائر کیکٹرز کی جانب سےانڈرٹیکنگ ابیان حلفی بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے مجوزہ لین دین کے لیے ضروری مستنعدی سے کام لیا ہے۔



301| Others Annual Report 2024 | 302