

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 53rd 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.

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	Sale 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.I.T.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 dispose of an 'undertaking' or a 'sizeable part' thereof is to be transacted under clause (a) or (b) of sub-section (3) of section 183 of the Act, are given hereunder:

S. No	SRO Description	Detail												
i)	Detail of assets to be sold, leased or disposed of shall include 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.I.T.E., Karachi. Total area of Land & Building of the respective property is as follows: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>F-160/C SITE</th> <th>F-133 SITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.05 Acres</td> <td>0.5 Acres</td> </tr> </tbody> </table> **Other items included fixtures, ducting, lifts, electrical panels, and other ancillary items associated with buildings		F-160/C SITE	F-133 SITE		1.05 Acres	0.5 Acres						
	F-160/C SITE	F-133 SITE												
	1.05 Acres	0.5 Acres												
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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>F-160/C SITE</th> <th>F-133 SITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Land</td> <td>Rs. 2.65 million</td> <td>Rs. 0.07 million</td> </tr> <tr> <td>Building</td> <td>Rs. 183.1 million</td> <td>Rs. 123.3 million</td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td>Rs.142,21 million</td> <td>Rs.1,9 million</td> </tr> </tbody> </table>		F-160/C SITE	F-133 SITE	Land	Rs. 2.65 million	Rs. 0.07 million	Building	Rs. 183.1 million	Rs. 123.3 million	Others	Rs.142,21 million	Rs.1,9 million
	F-160/C SITE	F-133 SITE												
Land	Rs. 2.65 million	Rs. 0.07 million												
Building	Rs. 183.1 million	Rs. 123.3 million												
Others	Rs.142,21 million	Rs.1,9 million												
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>F-160/C SITE</th> <th>F-133 SITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Land</td> <td>Rs. 341,50 million</td> <td>Rs. 220 million</td> </tr> <tr> <td>Building</td> <td>Rs. 142,98 million</td> <td>Rs. 96.3 million</td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>		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
	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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>F-160/C SITE</th> <th>F-133 SITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Land</td> <td>Rs. 2.20 million</td> <td>Rs. 0.05 million</td> </tr> <tr> <td>Building</td> <td>Rs. 109.2 million</td> <td>Rs. 73.5 million</td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td>Rs. 34.54 million</td> <td>Rs. 0.85 million</td> </tr> </tbody> </table>		F-160/C SITE	F-133 SITE	Land	Rs. 2.20 million	Rs. 0.05 million	Building	Rs. 109.2 million	Rs. 73.5 million	Others	Rs. 34.54 million	Rs. 0.85 million
	F-160/C SITE	F-133 SITE												
Land	Rs. 2.20 million	Rs. 0.05 million												
Building	Rs. 109.2 million	Rs. 73.5 million												
Others	Rs. 34.54 million	Rs. 0.85 million												
f)	Approximate current market price/fair value.	The Current market price / fair value is expected to be in line with the re-valued 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)	i) Location; ii) Nature of land (e.g., commercial, agriculture, etc); and iii) Area proposed to be sold.	i) SITE Karachi ii) Commercial iii) 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 diligence for the proposed transaction.

53 ویں سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

نیشنل فوڈ لمیٹڈ کا 53 واں سالانہ عام اجلاس بروز **پیر 21 اکتوبر 2024** کو دن 15:00 بجے **بیچ گلٹری ہوٹل**، کراچی میں منعقد ہوگا۔ شیئر ہولڈرز جو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔

عمومی برنس

1. 19 اکتوبر 2023 کو منعقدہ 52 ویں سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس، کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول، غور اور اپنانا۔

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



ویب لنک <https://qr-codes.io/VVhz5G>

3. کمپنی کے عام حصص کے ڈیویڈنڈ پر غور منظور اور اعلان: ڈائریکٹرز نے 5.00 روپے کے فائل کیش ڈیویڈنڈ فی عام شیئر (100%) علاوہ %30 اور ادا شدہ انٹیرم کیش ڈیویڈنڈ کی سفارش کی ہے جو کہ کل ڈیویڈنڈ 6.5 روپے فی شیئر (%130) بنتا ہے مالی سال 30 جون 2024 کے اختتام پر۔

4. آئندہ سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور بیرونی آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔

5. کپینز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی شق کے مطابق بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ 7 (سات) ڈائریکٹرز کو 3 (تین) سال کی مدت کے لیے منتخب کرنا جس کا عمل 53 ویں AGM کے فوراً بعد شروع ہوگا۔ کمپنی کے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- مسٹر زاہد مجید
- مسٹر ابرار حسن
- مسٹر آدم فہمی مجید
- مسز نورین حسن
- مسز سعدیہ نوید
- مسٹر احسان علی۔ ملک

خصوصی برنس

6. کپینز ایکٹ 2017 کے سیکشن (i)(c)(1) کے تحت جناب آدم فہمی مجید کو کمپنی میں منافع بخش عہدے پر فائز رہنے کے لیے قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو تمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔

"یہ طے کیا گیا کہ کپینز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (i)(c)(1) کی دفعات کے مطابق، ممبران کی رضامندی سے اجازت دی جاتی ہے کہ۔" ایم آدم فہمی مجید کو کمپنی کے تحت دفتر یا منافع بخش عہدہ بشمول معاوضے پر کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں گے، دیگر استحقاق اور شرائط و ضوابط جن کا تعین ڈائریکٹرز کرتے ہیں اور کمپنی کی پالیسیوں کے مطابق وقتاً فوقتاً ان میں تبدیلی کی جاتی ہے"۔

7. ڈائریکٹرز کے معاوضے میں مجوزہ اضافے پر غور کرنا اور اسے منظور کرنا۔ اس مقصد کے لیے درج ذیل قرارداد کو عام قرارداد کے طور پر بغیر کسی ترمیم، ترمیم یا تبدیلی کے ساتھ پاس کریں :-

"یہ طے کیا گیا کہ بورڈ اور کمپنی کے اجلاس میں شرکت کے لیے کمپنی کے چیئرمین اور نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز کے معاوضے میں اضافہ، مادی حقائق کے بیان کے طور پر، جس کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 5 ستمبر 2024 میں ہونے والی میٹنگ میں دی تھی، کمپنی کے آرکیٹیکرز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 62 کے مطابق اس کی توثیق / منظور شدہ ہے"۔

8. اور اگر مناسب سمجھا تو درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنے کے لیے، (a) 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری، اور (b) اور (c) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کئے گئے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے کا اختیار دینا۔

(a) "یہ طے کیا گیا کہ لین دین، جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے، 30 جون 2024 کو ختم 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"۔

اسے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ ہیئرٹ کمپنی
نیشنل فوڈز DMCC ذیلی / ماتحت ادارہ

(b) "مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو انجام دیا جائے گا اور کسی بھی متعلقہ فریق کے ساتھ کیا جائے گا، بشمول مذکورہ 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، حصص یافتگان کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لین دین کو آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق / منظوری کے لیے رکھا جائے گا"۔

9. سائٹ F-160/C, F-133، کراچی میں واقع کمپنی کی ”پراپرٹیز“ نامی زمین اور عمارت کی فروخت پر غور اور منظوری دینا اور کپینز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (a)(3) 183 کی شرائط میں ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر، درج ذیل خصوصی قراردادیں منظور کرنا:

"طے کیا گیا ہے کہ حصص یافتگان کی رضامندی سے سائٹ F-160/C, F-133، کراچی میں واقع کمپنی کی زمین اور عمارت کو "پراپرٹیز" کے نام سے تصرف اور فروخت کرنے کے لیے دی جاتی ہے"۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے اختیارات چیئرمین اور / یا چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کو سونپنے کا مجاز اور با اختیار ہے یا اس میں کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ یا اس کے بغیر کسی دوسرے شخص کو اس طرح کی شرائط و ضوابط پر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کمپنی کی جانب سے تمام اعمال، معاملات، چیزوں اور اعمال کو انجام دینے اور انجام دینے کے لیے "پراپرٹیز" اور اس کے زیر غور لین دین کو نافذ کرنے اور / یا اثر دینے میں، جس میں شامل ہوں گے، لیکن محدود نہیں ہوں گے کو:

(a) دلچسپی رکھنے والے فریقین کے ساتھ ایسے طریقے سے اور ایسی شرائط و ضوابط پر جو کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوں اور جو "پراپرٹیز" کے لیے بہترین دستیاب مارکیٹ قیمت کو محفوظ رکھتے ہوں، مذاکرات کرنا، کوٹیشن حاصل کرنا وغیرہ۔

(b) "پراپرٹیز" کو کسی فرد، فرم / پارٹنرشپ، بینکس یا پرائیویٹ / پبلک لمیٹڈ کمپنیوں یا آرگنائزیشن یا کسی دوسرے شخص کو فروخت کرنا اور، اس مقصد کے لیے مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت و شنید کرنا۔ اثاثہ جات پر واجبات / الزامات کو کلیئر کرنے کے لیے اگر کوئی ہے، خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ فروخت کا معاہدہ یا کوئی دوسرا معاہدہ کرنا، فروخت پر غور حاصل کرنا، کسی بھی سیل ڈیڈ پر عمل درآمد، تیاری اور دستخط کرنا، کنونینس ڈیڈ اور ایخریداروں یا کسی دوسرے شخص کے حق میں دستاویزات کی منتقلی تاکہ خریدار یا کسی دوسرے شخص کے حق میں "پراپرٹیز" کو منتر اثر کرے اور تمام متعلقہ فریقوں اور حکام کے سامنے اس کی نمائندگی کرے اور اس پر عمل درآمد کا اعتراف کرے۔

C. آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت ضروری ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ (آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے ساتھ ساتھ کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 میں طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے۔ اس کے مطابق، ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوں گی۔

1. لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلان۔

2. غیر عدالتی اسٹامپ پیپر کے مناسب فرق کے بارے میں وعدہ کرنا کہ وہ کمپنیز آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطے (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے سلسلے میں مادی حقیقت کا بیان کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بلائی جانے والی جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان منسلک ہونا لازمی ہے، جس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر امیدوار کے انتخاب کی کیا وجہ ہے۔

لہذا، یہ یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے تحت مقرر کردہ معیارات پر پورا اتریں گے اور ان کے نام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگرنانی پاکستان اسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورنس کی طرف سے بنائے گئے آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہوں گے، جسے ایس ای سی پی نے منظور کیا ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے دوران امیدواروں کی مناسب قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔

موجودہ آزاد ڈائریکٹرز میں سے ایک، جناب احسان اے ملک، نے اپنی تیسری مدت مکمل کر لی ہے، لہذا وہ آزاد ڈائریکٹرز کی کینڈیگری میں انتخاب کے اہل نہیں ہیں۔

کسی بھی ڈائریکٹر کا اس کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، سوائے بطور شیئر ہولڈر، اور وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔

2. بک کی بندش کا نوٹس

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی بک 14 اکتوبر 2024 سے 21 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC House-99B، بلاک 'B'، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74000 کے دفتر میں 11 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک ترتیب سے منتقلیاں موصول ہوئیں۔ ان پر حصص یافتگان کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کے حق کے تعین اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پرغور کیا جائے گا۔

3. ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت

حصص یافتگان کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کے حق کے تعین اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے وقت پر غور کیا جائے گا۔ ذاتی ملاقات کے علاوہ، کمپنی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے مطلع کردہ 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 خود کو رجسٹر کرنے کی درخواست دیں۔

اراکین واٹس ایپ نمبر 8200864-0321 اور ای میل cdcsr@cdcsrsl.com پر AGM کے ایجنڈا آنمٹز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

نام شیئر ہولڈر	کمپنی کا نام	سی ڈی سی نمبر	فولیو/سی ڈی سی نمبر	CNIC نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

ویڈیولنک اور لاگ ان کی اسناد کا اشتراک ان ممبران اپراکسیز کے ساتھ کیا جائے گا جن کی ای میل مندرجہ بالا تمام تفصیلات پر مشتمل ای میل ایڈریس پر 17 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوئی ہے۔

اراکین AGM کے ایجنڈا آنمٹز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات ای میل corporate.secretary@nfoods.com پر بھی فراہم کر سکتے ہیں:

کمپنی اجلاس سے متعلق کسی بھی متعلقہ اپ ڈیٹ کو بتائے گی، بشمول AGM کے نوٹس میں بیان کردہ انتظامات میں کسی بھی تبدیلی کا اعلان ریگولیشنز انفارمیشن سروس (PUCAR) کے ذریعے کیا جائے گا اور یہ <https://www.nfoods.com/> پر دستیاب ہوگا۔

4. پراکسی کی تقرری اور AGM میں شرکت

سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو اپنی 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 کو رائے شماری کا مطالبہ کرنے اور اس میں شامل ہونے اور پول پر ووٹ دینے کا حق بھی ہوگا۔

پراکسی کا تقرر کرنے والا آلہ لازمی طور پر دستخط شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا جائے، نہ کہ AGM کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر کے کمپیوٹر انز ڈیٹا کی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپی منسلک ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے متعلقہ پہلوؤں اور مزید معلومات کے لیے، براہ کرم کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 137 کے مندرجات سے رجوع کریں۔ پراکسی کا تقرر کرنے والا آلہ کمپنی کی ویب سائٹ (<https://www.nfoods.com>) پر دستیاب ہے۔

فزیکل شیئرز اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے مالکان اور ایان کے پراکسیز کو شناختی مقاصد کے لیے اپنا اصل درست کمپیوٹر انز ڈیٹا کی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا، ذاتی طور پر میٹنگ میں شرکت کے وقت۔ ایک کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اتارنی، نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ، میٹنگ کے وقت پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

5. الیکٹرانک ڈیویڈنڈ پر CNIC/NTN نمبر جمع کروانا (لازمی)

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکت کنندہ/سی ڈی سی ایس ایس کا ڈیٹا سروسز کو درست CNIC/NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی فراہم کریں بگ انٹری فارم کی صورت میں، یا فزیکل فارم کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اس پر کمپنی کا نام اور متعلقہ فوئیو نمبر درج کریں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ڈاک پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز، 2017 کے ریگولیشن نمبر 4 اور 6 کے تحت، کمپنی شیئر ہولڈرز یا مجاز فرد کے شناختی نمبر CNIC (یا نیشنل ٹیکس نمبر) کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کو روکنے پر مجبور ہوگی۔

اس کے مطابق، شیئر ہولڈرز، جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC یا NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک B-ایس ایس ایس ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کرائیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو ڈی میٹر بلائرز ڈ فارم میں حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی میں اپنے شرکت کنندہ/سرمایہ کار کا ڈیٹا کی خدمات میں مناسب طریقے سے بھرا ہوا ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم جمع کرائیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قومی ٹیکس نمبر (NTN) اور فوئیو نمبر کے ساتھ مجاز نمائندے کی CNIC کاپی فراہم کریں۔

حصص یافتگان کی سہولت کے لیے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.nfoods.com> پر دستیاب ہے۔

نیشنل فوڈز لمیٹڈ شیئر ہولڈرز (فزیکل اور سی ڈی ایس) کی 30 جون 2024 تک IBAN کی حیثیت حسب ذیل ہے:

تناسب/فیصد (%) IBAN اپ ڈیٹ	IBAN کا موجودہ نمبر اپ ڈیٹ 30 جون 2024			30 جون 2024 تک شیئر ہولڈرز کی کل تعداد		
	کل	سی ڈی ایس	فزیکل	کل	سی ڈی ایس	فزیکل
90.31	3,375	3,228	147	3,737	3,259	478

6. زکوٰۃ و عشر آرزوینس 1980 کے مطابق ڈیکلیریشن

زکوٰۃ کی لازمی کوٹنی سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کے لیے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ NJSP پر زکوٰۃ اعلامیہ فارم "CZ-50" کی 50 روپے کی ایک نوٹرا انز کا پنی شیئرز رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ اگر حصص غیر منقولہ شکل میں رکھے گئے ہیں تو اس طرح کے زکوٰۃ اعلامیہ فارم (CZ-50) کو شیئرز ہولڈر کسی ڈی سی اے کاؤنٹ میں ان کے شریک / سرمایہ کار کا کاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپ لوڈ کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں، غیر مسلم شیئرز ہولڈرز کو بھی لازمی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس) کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارمیٹ پر (حصص کی صورت میں فزیکل سرٹیفکیٹ میں یا سی ڈی سی کے شراکت دار / سرمایہ کار کا کاؤنٹ کی خدمات کے ساتھ حصص کی صورت میں تصدیق کی تصدیق کریں۔ اسکرپٹ کے بغیر فارم۔ زکوٰۃ کی کوٹنی سے اس وقت تک استثنیٰ کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ مندرجہ بالا تمام حوالوں سے مکمل دستاویزات دستیاب نہ کر دی جائیں۔

7. انکم ٹیکس آرزوینس، 2001 کے سیکشن 150 کے تحت انکم ٹیکس کی کوٹنی

- a. نیشنل فوڈز لمیٹڈ کی طرف سے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے شیئرز ہولڈرز کے لیے حتمی نقد منافع 5.0 روپے فی شیئر کا اعلان کیا گیا۔
- b. جن شیئرز ہولڈرز کے نام ایکٹو ٹیکس بیئر زلسٹ (اے ٹی ایل) میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر انہیں فعال بنانے کے لیے ضروری انتظامات کریں۔ بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ سے قانون کے مطابق ٹیکس منہا جائے گا۔
- c. مزید یہ کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، وہ ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پر نپسل شیئرز ہولڈرز کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کی ان کے شیئرز ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ایکٹو / ان ایکٹیو اسٹیٹس پر الگ الگ کیا جائے گا، اگر جوائنٹ اکاؤنٹس ہوا تو۔
- d. اس سلسلے میں، تمام شیئرز ہولڈرز جو مشترکہ شیئرز ہولڈرز کے پاس حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پر نپسل شیئرز ہولڈرز اور جوائنٹ ہولڈرز کے شیئرز ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئرز رجسٹرار کو تحریری طور پر فراہم کریں

فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ	ٹوٹل شیئرز	پرنسپل شیئربولڈرز		جوائنٹ شیئربولڈرز	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئربولڈنگ پروپریشن (شہینرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئربولڈنگ پروپریشن (شہینرز کی تعداد)

نوٹس:

1. مطلوبہ معلومات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر کو بھیجی جائیں، بصورت دیگر، یہ فرض کیا جائے گا کہ حصص پر نپسل شیئرز ہولڈرز اور جوائنٹ ہولڈرز کے پاس یکساں ہیں اور اسی کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائیگا۔

11. سی ڈی سی اے کاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کریں۔ کارپوریٹ فزیکل شیئرز ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو بھیجیں۔ شیئرز ہولڈرز، NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت، جیسا کہ معاملہ ہو، کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالہ دینا ہوگا۔

ڈیویڈنڈ آمدنی سے وہ ہولڈنگ ٹیکس چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب ایک درست ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو بھیجی جائیگی۔

کسی بھی سوال / مسئلہ / معلومات کے لیے، سرمایہ کار کمپنی اور / یا شیئرز رجسٹرار سے درج ذیل ای میل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی: corporate.secretary@nfoods.com

شیئرز رجسٹرار: info@cdcsrsl.com

8. غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصص

شیئرز ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ / حصص اگر کوئی ہیں، کا دعویٰ نہیں کر سکتے، انہیں ہمارے شیئرز رجسٹرار مینسٹرز CDC شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس-99B، بلاک 'B'، SM.CHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74000 سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / حصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، اگر کوئی ہے۔

9. پوسٹل بیلٹ ای ووٹنگ

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت، جو ایس آراو 2022 / (1) 2192 مورخہ 5 دسمبر 2022 کو SECP کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے۔ SECP نے تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام خصوصی کاروبار اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے معاملے میں، جہاں پیش کردہ امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔ اس کے مطابق، نیشنل فوڈز لمیٹڈ کے اراکین کو اپنے آئندہ سالانہ جنرل اجلاس میں، جو پیر، 21 اکتوبر 2024 کو دوپہر 3:00 بجے منعقد ہوگا، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ مذکورہ ریگولیشنز کے تحت شرائط کے مطابق مزید تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔

10. اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

1) کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کا سیکشن 215 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کا ضابطہ 55، "اجلاس میں شیئرز ہولڈرز کا برتاؤ" مندرجہ ذیل بیان کرتا ہے:

i) ایسا مواد نہیں لایا جائے گا جس سے شرکایا احاطے کو خطرہ ہو جہاں اجلاس ہو رہا ہو۔

ii) اجلاس کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک خود کو محدود رکھیں گے۔

iii) تبصرے اور بحث کو کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے۔ اور

iv) کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے یا دوسرے اراکین کی مذہبی حساسیت کو مجروح کرنے کے طریقے سے کام نہیں کریں گے

مزید برآں، کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 کی تعمیل میں کمپنی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اجلاس میں اپنے ممبروں کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرے۔

11. سالانہ رپورٹ 2024 کی سرکولیشن / ٹرانسمیشن اور اجلاس کے نوٹس

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے پروویژن کے مطابق 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (https://www.nfoods.com) پر دستیاب ہیں۔

سالانہ رپورٹ 2024 اور AGM کا نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے مطابق ممبران کو پوسٹ / کوریئر کے ذریعے اور الیکٹرانک طور پر ممبران کو ای میل کے ذریعے ان تمام شیئرز ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے جن کے ای میل ایڈریس CDC یا شیئرز رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔

کوئی بھی شیئرز ہولڈرز جس کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات 2024 کی پرنٹ شدہ کاپی دکار ہوگی اسے درخواست کی وصولی کے سات کام کے دنوں کے اندر ایک کاپی مفت فراہم کی جائے گی۔

12. فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 72 کے مطابق اور ایس ای سی پی کی طرف سے اپنے خط نمبر کے ذریعے جاری کردہ ہدایت 640-639-2016 CSD/D/Misc./ مورخہ 26 مارچ 2021، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے حصص یافتگان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی بھی فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں، انہیں اپنے حصص کو بک-انٹری-فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

مذکورہ بالا ضرورت کے پیش نظر کمپنی کے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص یافتگان کو سہولت ملے گی یعنی حصص کی فوری فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، نقصان اور نقصان کے خطرے کا خاتمہ، آسان اور محفوظ منتقلی اور فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیاں۔ شیئرز ہولڈرز شیئرز کی تبدیلی میں مدد کے لیے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے رہنما خطوط دیے گئے لنک پر سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کی ویب سائٹ پر https://www.cdcsrsl.com/?jet_download=7429 دستیاب ہیں:

13. فزیکل شیئرز ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 47 کے مطابق، تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل / ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار کو ان کے پتے پر، نوٹ 1 میں فراہم کردہ، فوری طور پر قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے فراہم کریں۔

14. غیر ریڈنٹ شیئرز ہولڈرز کی اطلاع

غیر ریڈنٹ شیئرز ہولڈرز انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 82 میں موجود تعریف کے تحت جائز پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ ڈیپلکیشن آف ڈیویڈنڈ پر ٹیکس ٹوٹی کے مقاصد کے لیے ریڈنٹ حیثیت کے تعین کے لیے شیئرز رجسٹر اریسٹرز ڈی سی شیئرز رجسٹر اریسٹرز ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی یا ای میل info@cdcsrsl.com پر 17 اکتوبر 2024 تک جمع کرائیں۔ ڈیپلکیشن فارم کی کاپی کمپنی کی ویب سائٹ https://www.nfoods.com سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

15. دیگر شہروں میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت

اگر کل ادا شدہ سرمائے کا دس فیصد یا ادا شدہ سرمائے کا ایسا دیگر فیصد رکھنے والے ممبران جو کمیشن کے ذریعہ بیان کیے گئے ہیں، کسی دوسرے شہر میں مقیم ہیں، تو کمپنی ایسے اراکین کو کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کی جائیگی۔ اگر ضروری ہو تو ایسے ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن (7) قبل کمپنی کو تحریری طور درخواست بھیجیں۔ کمپنی ممبران کو کانفرنسنگ 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
میں/ہم رجسٹر فوئیو نمبر _____ کے مطابق نیشنل فوڈز لمیٹڈ کے عام حصص (شیئرز) کے رکن ہونے کے ناطے 21 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس یا کسی ملٹوی شدہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت کا انتخاب کرتے ہیں
(براہ کرم شہر کا نام درج کریں) _____
ممبر کے دستخط _____

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیانات

یہ بیان ایجنڈا آئٹم نمبر 6، 7، 8، 9 کے تحت خصوصی برنس سے متعلق تمام مادی حقائق کو 53 ویں سالانہ اجلاس عام میں پیش کرتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6

ریزیولیشن۔ منافع کے دفتر کا انعقاد

جناب آدم فی مجید کو کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) (f) 208 کے تحت بورڈ کی جانب سے "چیف گروتھ آفیسر"۔ انٹرنیشنل ڈویژن۔ ایکسپورٹ کے طور پر کمپنی کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ بورڈ کی بقیہ 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 (i) (c) (1) 171 کے تحت منافع کے عہدے کے انعقاد کی منظوری دی۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 05 ستمبر 2024 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں جناب آدم فی مجید کی بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تقرری میں توسیع کی منظوری دی AGM میں ان کے دوبارہ انتخاب سے مشروط۔ یہ تقرری کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (i) (c) (1) 171 کے لحاظ سے کمپنی کے اراکین کی منظوری سے مشروط ہے۔

اس کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک عام قرارداد کی تجویز پیش کی، جس کے لیے اجلاس عام میں ممبران کی منظوری لی جائے تاکہ جناب آدم فی مجید کو کمپنی کے تحت منافع کا عہدہ رکھنے کا اختیار دیا جائے۔

2018 کے مذکورہ 423 SRO کے پیرا (3) B اور (2) C کے تحت درکار مادی حقائق اور انکشافات ذیل میں فراہم کیے گئے ہیں:

(i) ڈائریکٹر کے ذریعہ منعقد ہونے والے منافع کے دفتر کی تفصیلات؛	(i) جناب آدم فی مجید بطور "ہیڈ آف نیو وینچرز اینڈ انوولوشنز" کی تقرری کی وجہ سے کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر
(ii) ڈائریکٹر کے پاس دفتر کی مختصر ملازمت کی تفصیل؛	(a) بورڈ کی حکمت عملی کو نافذ کرنا (b) مجموعی آپریشنز اور وسائل کا نظم کرنا (c) بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کے درمیان رابطے کا مرکزی نقطہ؛
(iii) ڈائریکٹر کا معاوضہ، بشمول مراعات اور فوائد، مالیاتی یاد دہری صورت میں؛	موجودہ معاوضہ 19.39 ملین روپے ہے۔ سالانہ کے علاوہ افراترزی ایڈجسٹمنٹ (اگر کوئی ہے) کمپنی کی پالیسیوں کے مطابق بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔
(iv) ڈائریکٹر کے پاس ہونے والے منافع کے ایسے دفتر کے نتیجے میں کمپنی اور اس کے اراکین کو ہونے والے فوائد؛ اور	(a) بورڈ کی بین الاقوامی حکمت عملی کو نافذ کرنا (b) جدت، نئی مصنوعات کی ترقی، مارکیٹ کی تنظیم نو کا راستہ (c) نئی جغرافیائی منڈیوں میں داخلہ۔ (d) بیرون ملک مارکیٹ اور فروخت کی حکمت عملی (e) بین الاقوامی مرکزوں کو تیار کرنا۔
(v) ایسے عہدے پر فائز رہنے کی مدت۔	کمپنی کا ڈائریکٹر ہونے کے ناطے منافع کے ایسے عہدے پر فائز ہونا
(vi) ہر ڈائریکٹر کی نوعیت اور دلچسپی کی حد، اگر کوئی ہو، اس میں، چاہے بالواسطہ ہو یا بالواسطہ۔	جناب آدم فی مجید خود اور جناب زاہد مجید ان کے والد ہونے کے ناطے اس معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 7

عام ریزیولیشن: کمپنی کے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو ادا کیا گیا معاوضہ

لنڈن کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق بورڈ کے اجلاسوں اور کمیٹیوں میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کا معاوضہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ رسمی پالیسی اور شفاف طریقہ کار کے مطابق طے کرنا ضروری ہے اور اس عمل کو عمل میں لانا چاہیے کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی فراہمی کے ساتھ۔

این ایف ایل کے بورڈ نے آرٹیکل 62 کے مطابق معاوضے کی پالیسی کی منظوری دی ہے، اس کے لیے وقتاً فوقتاً، بورڈ اور اس کی کمیٹی (کمیٹی) میں شرکت کے لیے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز اور چیئرمین سمیت نان ایگزیکٹو کو ادا کیے جانے والے معاوضے کے پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجلاسوں کا تعین بورڈ کے ذریعہ کیا جائے گا اور حصص یافتگان کے ذریعہ سالانہ عام اجلاس میں پہلے یا بعد از حقیقت کی بنیاد پر اس کی منظوری دی جائے گی۔

بورڈ نے HR&R کمیٹی کے معاوضے پر، اپنے چیئرمین اور نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز کے معاوضے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل کی روشنی میں کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے:-

(a) آزاد/غیر ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے کافی اور مناسب معاوضے کی اہمیت اور کمپنی کی کارکردگی سے اس کا رابطہ۔

(b) کمپنی کو کامیابی سے چلانے کے لیے درکار معیار کے آزاد/غیر ایگزیکٹو کوراغب کرنے، برقرار رکھنے اور حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت۔

(c) اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ڈائریکٹرز کو ان کی مہارت کے سیٹ اور تجربے کے مطابق معاوضہ دیا جائے اور اس وقت تک جب وہ بورڈ میں حصہ ڈالیں۔

(d) کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کو اسی صنعت میں کام کرنے والی دیگر کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کو ادا کیے جانے والے معاوضے کے برابر لانا۔

اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	چیرٹ کمپنی	ریسپرسمنٹ ایکسچینجس	11,465	باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	چیرٹ کمپنی	ریسپرسمنٹ ایکسچینجس	2,239	باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
نیشنل فوڈز ڈی ایم سی سی	ڈیلی کمپنی	گڈز کی فروخت	2,906,954	باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
نیشنل فوڈز ڈی ایم سی سی	ڈیلی کمپنی	گڈز کی خریداری	1,574,676	باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت

(b) اور (c) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ اجلاس عام تک متعلقہ فریق کے لین دین کو منظور کرنے کی اجازت۔

کمپنی 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کر رہی ہے اور کرے گی، اور اس 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 ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ایاسٹیٹ ہولڈنگ کی وجہ سے دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری ضروری ہے۔ اس کے مطابق، حصص یافتگان کی منظوری لی جا رہی ہے کہ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ایسے تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے، جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہوں، 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے جائیں، اور اگلے سالانہ اجلاس عام تک، کون سے لین دین کو شیئر ہولڈرز کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا۔

اس طرح کے متعلقہ فریقی لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار ایجنڈے کی شق (a) کے تحت بیان میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران حصص یافتگان کی منظوری درکار متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو اگلی AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری/توثیق کے لیے رکھا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی: مسٹر ابرار حسن، مسز نورین حسن، مسٹر آدم فی مجید اور مسز زاہد مجید اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ایامتعلقہ متعلقہ فریقوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک ایجنڈے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 9

خصوصی قرارداد- کمپنی کی زمین اور عمارت کی ڈسپوزل اور فروخت کرنا

یہ بیان نیشنل فوڈز لمیٹڈ ("کمپنی") کی 21 اکتوبر 2024 کو دوپہر 03:00 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 ڈائریکٹرز نے 27 فروری 2024 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں، F-133، F-160/C، S.IT.E، کراچی میں واقع اپنی زمین اور عمارت کی "پراپرٹیز" کو تصرف کرنے کی تجویز دی ہے۔ زمین کا کل رقبہ 76,491 مربع فٹ ہے اور احاطہ شدہ رقبہ (بشمول عمارت) 62,029 مربع فٹ ہے۔ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا اطلاق کمپنی کی مالی ذمہ داریوں کی تنظیم نو اور منافع بخش کاروباری سرگرمیوں کے لیے فنڈز کے استعمال کے لیے کمپنی کو اضافی لیکویڈیٹی فراہم کر کے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جائے گا۔

فروخت کا مقصد

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

کمپنی کے بنیادی کاروبار پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مندرجہ بالا جائیدادوں کو فروخت کرنے کی سفارش کی ہے جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی کا انکشاف: بورڈ کے تمام ممبران کمپنی میں اپنی ڈائریکٹر شپ کی حد تک۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 8

خصوصی قراردادیں- متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین

(a) 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی توثیق اور منظوری

کمپنی 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق، کاروبار کے معمول کے دوران، باہمی رضامندی پر اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کے ایک آزاد ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے ان کی منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تاہم، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط 15 کے مطابق متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایسے لین دین کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے جس میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کو شیئر ہولڈرز کے ذریعہ ایسے متعلقہ پارٹی لین دین کی منظوری بھی درکار ہوتی ہے جہاں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہو۔

مندرجہ بالا کو امور کو مد نظر رکھتے ہوئے، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ باہمی رضامندی کی بنیاد پر معمول کے کاروبار کے دوران، جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی توثیق اور منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔

متعلقہ پارٹی کا نام	ریلیشن شپ	لین دین کی نوعیت	رقم روپے میں '000	قیمتوں کے تعین کی پالیسی
اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	چیرٹ کمپنی	رینٹل انکم	3,638	باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	چیرٹ کمپنی	رینٹل ایکسچینجس	5,014	باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت

423(I)/2018 SRO کے مطابق تفصیلات

انڈر ٹیکنگ یا اس کے بڑے حصے کی فروخت، لیز یا تصرف کے لیے اراکین کی منظوری سے متعلق خصوصی برنس یا ذیلی ادارے کی فروخت / تصرف جو سیکشن 183 کے ایکٹ کی ذیلی دفعہ (3) کی شق (a) یا (b) کے تحت لین دین کیا جاتا ہے۔

423(I)/2018 SRO مورخہ 3 اپریل 2018 کے تحت ظاہر کیے جانے والے مادی حقائق جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی 'انڈر ٹیکنگ' یا اس کے 'بڑے حصے' کو فروخت، لیز یا دوسری صورت میں تصرف کرنے کی تجویز کرتا ہے تو ذیل میں دیے گئے ہیں:

(f)	تعمینی موجودہ مارکیٹ قیمت / منصفانہ قیمت۔	موجودہ مارکیٹ کی قیمت / منصفانہ قیمت کی دوبارہ قدر کی گئی رقم کے مطابق ہونے کی توقع ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ تاہم، ممکنہ خریدار (خریداروں) کے ساتھ لین دین کو حتمی شکل دینے کے وقت درست رقم کا تعین کیا جائے گا۔
(g)	فروخت کی صورت میں، اگر متوقع قیمت فروخت کتابی قیمت یا مناسب قیمت سے کم ہے، تو اس کی وجوہات	N/a
(h)	اثاثوں کی آسانی کی صورت میں، مدت، کرایہ کا کرایہ، اضافہ کی شرح: Lease کرایہ کے تعین کا طریقہ / بنیاد: اور آسانی کی دیگر اہم شرائط و ضوابط	N/a
(ii)	زمین کو ضائع کرنے کے معاملے میں اضافی معلومات:	
(a)	(i) مقام؛ (ii) زمین کی نوعیت (مثلاً تجارتی، زرعی، وغیرہ) اور (iii) مجوزہ رقبہ sold ہونا۔	(i) SITE Karachi (ii) کمرشل (iii) F-160/C اور F-133 کی زمین کا کل رقبہ 176491 اسکوائر فٹ ہے اور تعمیر شدہ رقبہ (شامل عمارت) 162029 اسکوائر فٹ ہے
(b)	مذکورہ اثاثوں کو ضائع کرنے کا مجوزہ طریقہ۔	جانسید اکو خریدار (افراد) کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے اختیار کردہ افراد (شخصیات) کے ذریعے اس طرح سے نمٹا دیا جائے جو حصص یافتگان اور کمپنی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔
(c)	اگر کمپنی نے کسی خریدار کی نشاندہی کی ہے، جو ایک متعلقہ فریق ہے، تو حقیقت کو مادی حقائق کے بیان میں ظاہر کیا جائے گا۔	کمپنی "پراپرٹیز" کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو کی ادائیگی کے لیے تیار خریداروں کی شناخت کرنے اور کمپنی اور اس کے حصص یافتگان کے بہترین مفاد میں لین دین کو مکمل کرنے میں معقول احتیاط برتے گی۔ نتیجے کے طور پر، کوئی متعلقہ فریق ایسا نہیں ہے جو مادی حقائق کے بیان میں گفت و شنید کی ضرورت ہو۔
(iii)	فروخت کا مقصد، درج ذیل تفصیلات کے ساتھ لیز:	
(a)	لین دین سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال۔	آمدنی کمپنی کے قرضے کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نتیجے کے طور پر، اگلے مالی سال میں مالیاتی لاگت میں کمی کی جائے گی۔ یہ کمپنی کی ورکنگ کپیٹل کی ضروریات کو چلانے اور ان کے انتظام کو بہتر بنانے کا اور منافع بخش کاروباری سرگرمیوں کے لیے کمپنی کو اضافی Liquidity فراہم کرے گا۔

نمبر شمار	SRO کی تفصیلات	تفصیل												
(i)	فروخت، لیز پر دیئے جانے یا ضائع کیے جانے والے اثاثوں کی تفصیلات میں درج ذیل شامل ہوں گے:													
(a)	تفصیل / اثاثے کا نام	کمپنی نے، S.IT.E., F-133, F-160/C کراچی میں واقع اپنی زمین، عمارت اور دیگر اشیاء فروخت کرنے کی تجویز پیش کی۔ متعلقہ پراپرٹی کی زمین اور عمارت کا کل درج ذیل ہے: <table border="1"> <tr> <td>F-133, S.I.T.E</td> <td>F-160/C, S.I.T.E</td> </tr> <tr> <td>10.5 ایکڑ</td> <td>11.05 ایکڑ</td> </tr> </table> **دیگر اشیاء میں فلکس، ڈکننگ، لفٹیں، الیکٹریکل پینل اور عمارتوں سے وابستہ دیگر معاون اشیاء شامل ہیں	F-133, S.I.T.E	F-160/C, S.I.T.E	10.5 ایکڑ	11.05 ایکڑ								
F-133, S.I.T.E	F-160/C, S.I.T.E													
10.5 ایکڑ	11.05 ایکڑ													
(b)	اثاثہ کے حصول کی تاریخ	کمپنی کی طرف سے سال 1987 میں F-160/C خریدی گئی زمین اور عمارت کئی سالوں میں تعمیر کی گئی کمپنی کی طرف سے 1981 خریدی گئی زمین F-133 سالوں میں تعمیر کی گئی												
(c)	لاگت	<table border="1"> <tr> <td>F-133, SITE</td> <td>F-160/C SITE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>زمین</td> <td>2.65 ملین روپے</td> <td>0.07 ملین روپے</td> </tr> <tr> <td>عمارت</td> <td>183.1 ملین روپے</td> <td>123.3 ملین روپے</td> </tr> <tr> <td>دیگر</td> <td>142.21 ملین روپے</td> <td>1.9 ملین روپے</td> </tr> </table>	F-133, SITE	F-160/C SITE		زمین	2.65 ملین روپے	0.07 ملین روپے	عمارت	183.1 ملین روپے	123.3 ملین روپے	دیگر	142.21 ملین روپے	1.9 ملین روپے
F-133, SITE	F-160/C SITE													
زمین	2.65 ملین روپے	0.07 ملین روپے												
عمارت	183.1 ملین روپے	123.3 ملین روپے												
دیگر	142.21 ملین روپے	1.9 ملین روپے												
(d)	نظر ثانی شدہ رقم اور نظر ثانی کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو۔)	رجسٹرڈ ویلیویر M/s. Oceanic Surveyors (Pvt) Ltd کی ویلیویشن رپورٹ کے مطابق: تاریخ 30 جون 2024 <table border="1"> <tr> <td>F-133, SITE</td> <td>F-160/C SITE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>زمین</td> <td>341.50 ملین روپے</td> <td>220 ملین روپے</td> </tr> <tr> <td>عمارت</td> <td>142.98 ملین روپے</td> <td>96.3 ملین روپے</td> </tr> <tr> <td>دیگر</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	F-133, SITE	F-160/C SITE		زمین	341.50 ملین روپے	220 ملین روپے	عمارت	142.98 ملین روپے	96.3 ملین روپے	دیگر		
F-133, SITE	F-160/C SITE													
زمین	341.50 ملین روپے	220 ملین روپے												
عمارت	142.98 ملین روپے	96.3 ملین روپے												
دیگر														
(e)	بک کی قیمت	<table border="1"> <tr> <td>F-133, SITE</td> <td>F-160/C SITE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>زمین</td> <td>2.20 ملین روپے</td> <td>0.05 ملین روپے</td> </tr> <tr> <td>عمارت</td> <td>109.2 ملین روپے</td> <td>73.5 ملین روپے</td> </tr> <tr> <td>دیگر</td> <td>34.54 ملین روپے</td> <td>0.85 ملین روپے</td> </tr> </table>	F-133, SITE	F-160/C SITE		زمین	2.20 ملین روپے	0.05 ملین روپے	عمارت	109.2 ملین روپے	73.5 ملین روپے	دیگر	34.54 ملین روپے	0.85 ملین روپے
F-133, SITE	F-160/C SITE													
زمین	2.20 ملین روپے	0.05 ملین روپے												
عمارت	109.2 ملین روپے	73.5 ملین روپے												
دیگر	34.54 ملین روپے	0.85 ملین روپے												

(b)	کمپنی کی آپریشنل صلاحیت پر اثر، اگر کوئی ہو؛ اور	مجوزہ لین دین کا کمپنی کی آپریشنل صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
(c)	اراکین کو حاصل ہونے والے مقدماتی اور معیاری فوائد کی توقع ہے۔	اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کمپنی کو Liquidity اور مقدماتی کارکردگی کو بہتر بنانے، بینک (موجودہ Liabilities) میں کمی، موجودہ تناسب میں بہتری جو کہ کمپنی کی مالیاتی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اور کمپنی اور حصص یافتگان کی فی حصص آمدنی میں اضافہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔

براہ راست یا بالواسطہ طور پر ڈائریکٹرز کی دلچسپی کی نوعیت اور حد ڈائریکٹرز میں سے کسی کو بھی کمپنی کی مذکورہ پراپرٹیز کی فروخت / تصرف میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی مذکورہ خصوصی برائس سے متعلق دستاویزات کی کاپیاں AGM کی تاریخ تک نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے عام دفتری اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں معائنہ کے لیے دستیاب ہیں۔

ڈائریکٹرز کی جانب سے انڈر ٹیکنگ / بیان حلفی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجوزہ لین دین کے لیے ضروری مستعدی سے کام لیا ہے۔