



Quice Food Industries Ltd.

Ref: QUICE / CS - 028/2024

Dated: October 04, 2024

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: **Notice of Thirty Fourth (34th) Annual General Meeting of Quice Food Industries Limited**

Dear Sir

Please find enclosed the Notice of 34th Annual general Meeting (AGM) of Quice Food Industries Limited to be held on Monday, October 28, 2024 at Karachi.

Further, the enclosed Notice of AGM will be published in the "**The Nation**" (English) and **Nawa-i- Waqt** (Urdu) newspapers, respectively on October 05, 2024.

Please apprise TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely

for **Quice Food Industries Limited**



Company Secretary

C.c: **Executive Director/ HOD**

Offsite-II Department, Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building 63 Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad

Encls: a.a

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of Quice Food Industries Limited (the Company) will be held at WS7, Madina Palace, Faran Co-operative Society, Dhoraji Colony, Karachi, on Monday, October 28, 2024 at 11:00 am to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on October 26, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2024 together with the Reports of the Board and the Auditors thereon and Chairman's review report.
3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending June 30, 2025. The Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of the retiring auditors, M/s Aslam Malik & Co. Chartered Accountants, who being eligible have offered themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Karachi

Company Secretary

October 05, 2024

IQBAL SHAHID

NOTES:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22-10-2024 to 28-10-2024 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfer request received in order at the office of the Company's Share registrar, M/s. F.D Registrar Services (Pvt) Ltd, Office No. 1705, 17th Floor, Saima Tower - A, I.I Chundrigar Road, Karachi upto the close of business on 21-10-2024 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the AGM.

2. PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING:

Any member entitled to attend and vote at this meeting shall be entitled to appoint any other member as his/her proxy to attend and vote in respect of him/her and the proxy instrument shall be received by the Company not later than 48 hours before the meeting.

CDC Account Holders Will Have to Follow Further Under Mentioned Guidelines as Laid Down by The Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a) For attending the meeting:

- i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC), or Original Passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of Corporate Entities, the Board of Directors' resolution /power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

b) For appointing proxies:

- i) In case of individuals, the account holders or sub account holders and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- ii) In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution /power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company's registrar.

کوئٹہ فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ



سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کوئٹہ فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا چوتھوں (34 واں) سالانہ اجلاس عام بروز پیر مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو صبح 11:00 بجے کینی کے رجسٹرڈ آفس، WS-7، مین بیس، فاران بی ایچ ایس، دھوراجی کالونی، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2023ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کینی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- 30 جون 2025ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبڈوش ہو گئے ہیں اور دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کرنے کے اہل ہیں۔

دیگر امور:

- 4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

اقبال شاہ

کینی سیکریٹری

کراچی

105 اکتوبر 2024ء

نوٹس:

1. کتب بندش کی اطلاع

کینی کی منتقلی حصص کی کتب 22 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مذکورہ مدت کے دوران رجسٹریشن کیلئے کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آفس نمبر 1705، 17 ویں منزل، صائمہ ٹاور- اے، آئی آئی چندر گھروڑ، کراچی میں مورخہ 21 اکتوبر 2024 اختتام کاروبار ہونے تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شرکت اور ونگ کے مقصد کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے، تاہم پر کسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کینی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہئیں۔

CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو یکے بعد دیگرے ریجنل میٹنگ آف پاکستان کی بیان کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(a) برائے اجلاس میں شرکت:

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

(ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد افراد کے دستخط کے نمونے پیش کرنا ہوں گے (اگرچہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(b) برائے پراکسی کی تقرری:

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم کے ہمراہ مع دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں، جمع کرائیں گے۔ پیشگی مل ماکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کی جائیں۔

(ii) کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی کرنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد افراد کے منتقلی نمونے کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، کینی کے رجسٹرار کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔