

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 92nd Annual General Meeting of Mitchell's Fruit Farms Limited ("Company") will be held at 10:00 AM on Monday, October 28, 2024 at the Company's Registered Office 72-FCC, Gulberg IV, Lahore, to transact the following business:

- To confirm the minutes of the last EOGM (Extra Ordinary General Meeting) held at 30th April, 2024.
- To receive, consider, and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)2023 dated March 21, 2023, the Annual Report of the Company, including the annual audited Financial Statements, Auditor's Report, Directors' Report, Chairman's Review Report and other reports contained therein, can be accessed and downloaded from the following link and QR enabled code.



https://www.mitchells.com.pk/wp-content/uploads/2024/10/Mitchells-AR-2024-Final.pdf

To appoint statutory Auditors for the year ending June 30, 2025, and to fix their remuneration as suggested by the Audit

To transact any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

Anum Ali Company Secretary

Lahore

Dated: October 7, 2024

Share transfer books of Mitchell's Fruit Farms Limited ("Company") will remain closed from October 21st to 28th, 2024 (both days inclusive) and no transfer will be registered during that time. Share transfer deeds received in order (including deposit requests under CDS) with the Share Registrar of the Company, i.e. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K (Commercial) Model Town Lahore, up to 01:00 PM on October 19, 2024, 2024 will be considered in time for the purpose of entitlement of shareholders to attend and vote at the Annual General Meeting ("Meeting").

ARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING

- A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend the Meeting and vote on his/her behalf. In the case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its officials or any other person whether a member of the Company or not through Board Resolution/Power of Attorney
- The instrument appointing proxies duly stamped/signed and witnessed, in order to be effective must be received at the Company's Registered Office at 72-FCC, Gulberg IV, Lahore, not less than 48 hours before the Meeting. CDC account holders will further have to follow the below mentioned guidelines as laid down in circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

a. For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her 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 for appointment of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

b. For Appointing Proxies:

- In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement
- ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned in the
- iii. Attested copies of CNIC of Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form
- $\textbf{iv.} \ \textbf{The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.} \\$
- v. In case of corporate entities, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Change in Address:

The Shareholders are requested to immediately inform any change in their address to Company's Share Registrar or CDCParticipant/Investor Account Services, as the case may be.

. Deposit of Physical Shares in the CDC Account:

As per section 72 of the Companies Act, 2017 every listed Company is required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the shareholders having physical shares are requested to convert the shares into book entry.

Availability of Financial Statements and Reports on the Website:

The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2024 has been placed on the Company's Official website www.mitchells.com.pk The Annual Reports and Quarterly Financial Statements of prior periods are also available at ww.mitchells.com.pk/investor-relationship/financial-reports

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 has provided an option for shareholders to receive Annual Report along with the notice of the Annual General Meeting electronically through e-mail and in hard copy. Hence, members who are interested in receiving the Annual Reports and notice of Annual General Meeting electronically in future are requested to send their request on the prescribed form placed on the Company's website.

. Attendance of Meeting via Video Link:

In case of members holding ten percent (10%) of the total paid up Capital reside in a remote city; such members may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the Meeting

If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered office at 72-FCC, Gulberg IV, Lahore, at least (7) days prior to the date of the meeting:

*I/We,	of	, being a member of Mitchell's fruit Farms Limited,		
holder of	ordinary share(s) as per F	Registered Folio/CDC Account No	hereby op	
of video link facility at				

The Company will intimate the members the venue of the video-link facility at least five (5) days before the date of the meeting along all the information necessary to enable them to access the facility.

Further, in compliance of the circular No.4 of the 2021 dated February 15, 2021, members can opt to attend the AGM through Video-Link. Members who are willing to attend and participate at the AGM through video link are required to register the particulars by sending an email at anumali@mitchells.com.pk. Such members are requested to register by providing their dentials as follows with subject "Registration for MFFL AGM 2024":

Name of Shareholder	No. of Shares held	Folio No./CDC Acct. No.	CNIC No. with scanned copy (both sides)	Cell No.	Email Address

Video-link and log in will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars are received a the given email address at least 48 hours before the time of the AGM.

E-Voting and Postal Ballot:

Members can exercise their right to vote through e-voting or postal ballot, subject to meeting the requirements of section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 or Companies (Posta Ballot) regulations, 2018 (as the case may be)



نوثس برائے سالاندا جلاس عام

ية و بيا لأن بة الفار أن باني يت كم كافر أوت ة رمز لينذ 92 الان مام الان الإن مام مورد 28 أمّر 2024 بروز 100 بية ون كاني كمد تعزوا النس 72-FCC كبرك 1010 بدين منطوعة يمثل مل منديد إلى در کی انهام دی بیرگی۔ اوى كاردوائي

- 30 يول 2024 كوشتى موت دائ وقدراد و فيرمهو في اجان ماد كى كاردونى كار تارك
- 2. 30 ين 2024 أفتر بدغوا كان كان ويتال شده ما يت معان يذا وكر زادرة المرزي في كي ومولى المدرة في إدراه التيارك .
- يورت اوراس شراع وجوده مكر يورش ورق في الكساوركية رفعال كواست حاصل اورا الزيادة كي جامكتي جي.



ttps://www.mitchells.com.pk/wp-content/uploads/2024/10/Mitchells-AR-2024-Final.pdf

30 جن 2005 كولم بعد المساسل ك المؤولة المورية القدة المكرة كالف كمن كي الدي تعليق ال كما في ال كما المي المعلى كرياء

مورك الازت سيدهك المورك الماحوي يجاوي بالمدور يكرو وريكم والمحرب

30 34.836

2024 257

-1

- کھنی کی ٹیٹرز زارشنوکس 21 اکتوبہ 2024 ہے 21 کتوبہ 2024 انتہاں وہ اور ان ایک بندر میں کا وراس دران کرنا تھی بری کے شیخر انتہاں موجی کے ٹیٹرز انتہاں کا تھی تاہیں کا تھی کے ٹیٹر د پھٹر ایس زنگار پ اٹک (پرائے پائے) کمیٹرڈ رکٹر دکا ۱۰ کمرٹش کا ان ٹاوان وائوں اور کو مورور 19 کا تو پر 2024 کو دو پیر 100 ہے تک موصل اور نے دان سالان اوال انداموال کا میں تاریخت اور پی ایسان کو مورور 10 کا تو پر 2024 کو دو پیر 100 ہے تک موصل اور نے دائی سالان اوال انداموال کا میں تاریخت اور پی ایسان کو مورور 100 ک واران كا التقال ك القدام في والت المورى بالي كي.
- ابلال خاص فرائد الاست الشاكل أن ما في عالم ابلال عي فرائد الدين عن فرائد الدين عن فرائد الدين الأي ويكون الإيلام أي المراقع المين المراقع ك المن الله الله والمواد المراد والعار و والعار و المنافر و المناف
- 3. يا تاهده مراد الاندار كان شده با كو تقر رف ك أنت و مؤثر هد ف ك في كن مروز و فن 72-500 كليرك 100 بدأولان سائر و 48 في كان و دا موسل بديات يا ي ي وي ي الان بدائد و موسل راً رَيَّوْرَ وَالْمَا الْمُوالِّينِ فِي السَّالِينَ مِي الْمُؤْرِّمِ 1 مور 2006 أوري 2000 من اللَّ الموالات في الله الماري الموادية الموا ٨ ـ ابدال على الوايت كيك
- بعيرت الراء الأول بهذار باستان بدندار ابزاء الكاس أن كي بكوني كون بيكون شريع إدادان كل بيرا بالركان بيرا الإن شرائرك سكارت بي الانت على بيرادان كار والمراقب المراقب المواقب المراقب المواقب المراقب المواقب المراقب المواقب المراقب المواقب المراقب المواقب ا عدية الأيون و اقرى الأن الإن (CNIC) إلى إجروت وكا أي ك.
 - کار پاریت دوره کی صورت شک برد آف دا در کار درد داوارد آف اور فی شن به عزوه سالته می مود موجود برد این شن فراحت سکات فرایم کری سیار اگر پیلفرد بهم فی کیا گیا ک
 - 26,9654.B
 - بعدت الراد الافات بولد إب الافات بولد داد الإده الله مي أن في يكر في أرهب الافات عن إلى ادوان في روز الن تعيدات أن مد كما القراب الافات بولد الما كان بي دواس كما القرير أن كوار م الله كي من كان بي كري المراح المراج المر
 - يەكى يەركى ئىرىكى كەنتىلىكى كى ئىلىكى ئى
 - ياكى قارم كيما توطيق اوز دورياكى كيكيول الزاقي عالتي كارة (CNO) إلى ميوت كي تعديق شدة في التداوي خروى ب LU WONCH BUDGE UNG IN
 - ىد كەرىدىندەن كى مەرى ئىدىدىن ئىدا ئالىدىدىن ئىرىدىلىدىن ئىلىدىن ئىلىد
 - 3- 13,20,20
 - شیز ز بولارزے درخواست سے کرائے بھوں بھی کی تند فی کے بارے کئی کے شیز دہز ادکہ یا ہی بارخیوں اور پیز اکا ان سر مرد کی انافور مظام کریں، جو محی مورے ہو۔ 1-2132131314 201340 00 7013
 - الينزويك 2017 كي والد 27 ك مناق برامة كمولى كالبينة والحريث واليارة والمراح بالمراح والمراح وا ويبساك يمال كالواره ل الديول كادعوا
 - www.mitchells.com.pk/investor-relationship/financial-repo برشاب جي

سكار زيرا و الكالي محمد المراجع الكالي الكالي المراجع الكالي ال فرايم كياب د له الميران الاستثمال بي اليشوا كد طور يرما الداجا الرمام كي مها الدو فر الداول والمراكز في معل كرف على ويك ويك الدولوات المتعارض المالي من اليكور كان الميان المتعارض المناسبة على المتعارض المتعارض

こうないないといろんしかんと

ارکان پوکل ادا شده مرباے کہ ان فیصد (10 فیصد) کے مال مدورہ زائم پڑی تیں ۔ ایسے ارکان کمنی سے انویل بھی اثرات کے لئے وقع ہوئنگ کی موان فراہم کرنے کا مطالبہ کرسکتا ہیں اكرة ب الرائد الله المنظمة في المراجعة في

بخشيرك كالمراد ومراهاك مام صعى برفائق منازا في اي اي Als: - ならまりはかんかんとう ى كاكان لير ledin.

· 15/2/

تخور کان کان کان کے کار کم یا فی (5 کان پہلے وغے الک میرات کے مقام کے بارے میں تام مان سے مسائل کرے کا کہ ماس موالت تک رمانی حاصل کر گئی۔ ڑے یا ک سر کالم فرم کہ آف 2021 تاریخ 1 فردی، 2021 کی گھٹل میں مجمولان ویلے مالک سکا دیائیا ہے قام مجموع کو تھا کہ میں کا مقاب کرکئے ہیں۔ بادرا مکن ویلے تالک سکا دیائیا ہے کہ انتخاب کرکئے ہیں۔ بادرا مکن ویلے تالک سکا دیائیا ہے۔ Strong []

ال يمل الأربي	علابر	CNIC فبرمعانگين الديکاني (دران اطراف)	فالباراي وي الانتساير	ملكيتي حصص كي اقداد	polizaje
		2 1		197	7

رغ الك الدواك الامرف الأمروب كرما توثير كياميات كالنوي الأماد عمل عراقام علم يشيدات الثال جيءات كالماك سنة كم الأم 48 تحق بطوريك كالأعمل غراري ومعمل الدفي جور

4 ما ي دونك دري على ولك:

نجران اي دونگ باغ کريان کاري اين بين آن رات دي او شهل کرينت چي د پنجيزو يک ، 2017 کردند 143-145 اديکينزوازي دونگ) پرکينتو (2016 پايکنو (2018 ويورا) کار وال - はらかことがららりがらは