

NFL/CORP/2024/121 October 11, 2024

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

Dear Sir,

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 ELECTION OF DIRECTORS (PRIOR TO PUBLICATION)

Dear Sir,

Reference is being made to the Notice of Annual General Meeting (AGM) of National Foods Limited ("the Company") posted on September 30, 2024.

Please find attached a copy of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017, regarding the Election of Directors, prior to its publication as per Regulation No. 5.6.9(b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange. The notice will be published in **Business Recorder** (English) and **Nawa-i-Waqt** (Urdu) on Sunday, October 13, 2024.

You may please inform the TRE certificate holders of Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Yours faithfully,

FOR NATIONAL FOODS LIMITED

FAZAL UR REHMAN HAJANO COMPANY SECRETARY

Encl: as above.



ELECTION OF DIRECTORS

Notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017

Pursuant to section 159(4) of the Companies Act, 2017, Members/shareholders of the Company are hereby notified that the following (Seven) individuals have filed with the Company, the notices of their intention along with requisite documents under section 159(4) of the Companies Act, 2017 to contest election of directors at the Annual General Meeting to be held on Monday, 21 October at 03:00 p.m. at Beach Luxury Hotel Karachi

For Election under "Female" Category:

1. Mrs. Noreen Hasan

For Election under "Independent" Category:

2. Mr. Ali Shirazi 3. Mr. Zouhair Abdul Khaliq

For Election under "Others" Category:

4. Mr. Zahid Majeed 5. Mr. Abrar Hasan 6. Mr. Adam Fahy Majeed 7. Mrs. Saadia Naveed

The profiles of the above-named persons have been appearing on the Company's website www.nfoods.com. The independent directors have been elected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act. 2017 and the regulations issued thereunder.

The Board of Directors has fixed the number of Directors as one (1) in 'Female Director' category, two (2) in 'Independent Directors' category and four (04) in 'Other Directors' category under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017 and Regulation 7(A) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 for the next term of three years commencing from October 21, 2024.

Since the number of persons who have filed their intentions to offer themselves for election, are equal to the positions available in the categories therefore, they would deem to be elected unopposed at the forthcoming Annual General Meeting.

By Order of the Board

Date 13 October 2024 Karachi Fazal Ur Rehman Hajano Company Secretary

Polling on Special Business:

The members of National Foods Limited "the Company" are hereby noti?ed that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, 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 classified as special husiness

Accordingly, members of National Foods Limited will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special business in its Annual General Meeting to be held on October 21, 2024 at 03:00 p.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the previously mentioned Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is available on the Company's website a https://www.pfcods.com/for.download

Procedure for E-Voting:

- I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 11, 2024.
- II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login
- IV. E-Voting lines will start from October 16, 2024, 09:00 a.m. and shall close on October 20, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

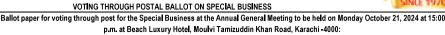
The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Company Secretary through post at 12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi, Pakistan or email at corporate.secretary@nfoods.com one day before the Annual General Meeting on October 20, 2024 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper should match with the signature on CNIC. **Appointment of Scrutinizer:**

In accordance with Regulation No. 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Company has appointed M/s. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, a QCR rated audit firm to act as the Scrutinizer of the Company for Polling on Special Business and to undertake other responsibilities as defined in Regulation No. 11A.

National Foods Limited

<u> Annual General Meeting</u>

Monday, 21 October 2024 at 15:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karach



National FOODS SINCE 1970

Tradata International		
Folio / CDS Account Number		
Name of Shareholder / Proxy Holder		
Registered Address		
Number of shares Held		
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)		
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)		
Name of Authorized Signatory	_	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)		

Agenda No. 6

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the resolution appearing below as ordinary resolution to authorize Mr. Adam Fahy Majeed for holding of office of profit in the Company in terms of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017.

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017, consent of Members be and is hereby accorded to authorize M." Adam Fahy Majeed for holding office or 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".

Agenda No. 7

To consider and approve the proposed increase in the Director's Remuneration. For this purpose, pass the following Resolution as ordinary resolution with or 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 Board and Committee Meeting, as appearing the statement of material facts, approved by the board of directors in their meeting held on September 5, 2024, is hereby ratified / approved pursuant to Article 62 of the Articles of Association of the Company."

Agenda No. 8

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

a) "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

b) "FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions, in which majority of directors are interested, carried out and to be carried out with any related party including the above-named related parties, on case-to-case basis, for the financial year ending June 30, 2025, and till next Annual General Meeting of the Company".

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

Agenda No. 9

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 "Properties" 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 Chief 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 on 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:

- a) 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";
- b) selling the "Properties" to any individual, firm(s) / partnership, bank(s) or private / public 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, sale 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 any other person by representing the same before all parties & authorities concerned and admitting execution thereof;
- c) representing before 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
- d) generally performing and executing in respect of the "Properties" all lawful deeds, agreements, acts and things as they may think fit and proper in order to implement and complete the "Properties" transaction(s).

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 approvals, 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 behalf and 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 by 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 the 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 authorized to comply with the statutory requirements with the SECP, Pakistan Stock Exchange and or any other relevant regulatory body and do all such acts, deeds and things as 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."

Instructions For Poll

1. Flease indicate your vote by ticking (>) the relevant box.				
2. In case if both the boxes are marked as (✓), you poll shall be treated as "Rejected".				
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (🗸) mark in the appropriate box below;				
Special Business Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)		
Agenda Item No. 6: as stated above				
Agenda Item No. 7: as stated above				
Agenda Item No. 8: as stated above				
Aganda Ham No. O: as stated above				

NOTES:

- Dully filed ballot paper should be sent to the Company Secretary, National Foods Limited at 12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi, Pakistan or
- email at corporate.secretary@nfoods.com

 Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3 Ballot paper should reach the Company Secretary by before October 20, 2024 til 5:00 p.m Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
- signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (in case of foreigner).
- 5 Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
 6 In case of a representative of a body composite, composition or Federal Coverment, the Ballot
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attomey, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member must attest all documents.
- 7 Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at www.nfoods.com Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

	Date_	
der / Proxy holder Signature/Authorized Signatory	'	
of cornerate entity please office company stamp		

(In case of corporate entity, please affix company stamp)





كېنيزا يكن2017 كى ش (4)159 كى تحت اطلاع

(3) جناب زہیر عبدالخالق

(5) جناب ابرار^{حس}ن

کمپنیزا یک، 2017 کی شق (4)159 کے مطابق ، کمپنی کے ممبران (مصص یافتگان کو بذریعہ ہذامطلع کیاجا تاہے کہ مندرجہ ذیل (سات) افراد نے کمپنیزا یک 2017 کی شق (4) 159 کے تحت ، مورخہ 21 اکتوبر 2017 بروز پیرسہ پیر 03:00 کے نے گاکٹر ری ہوٹل ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں ڈائر یکٹرز کا انتخاب لڑنے کیلئے ،مطلوبہ دستاویزات کیساتھا پنے اراوے کے نوٹس کمپنی کے پاس جمع کرائے ہیں:

''خاتون' کے زمرے میں انتخاب کیلئے: (1) محتر مەنورىن حسن

'' آزاد''زمرے میں انتخاب کیلئے:

(2) جناب على شيرازي

" ويكر" زمر بين انتخاب كيلية:

(4) جناب زامد مجيد

(7) محتر مەسعدىيۇرىد (6) جناب آ دم فهی مجید ندگورہ بالا افراد کے پروفاکلز کمپنی کی ویب سائٹ www.nfoods.com پرموجود ہیں،آزاد

ڈ ائر کیٹرز کا انتخاب ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارت اورعلم کی بنیاد پر کمپینیز ایک 2017 کی شق166 اوراس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے مطابق کیا گیا ہے۔ بورة آف دَائر يكثرز ني كمينيزا يك، 2017 كى ش 159 كى دَيلى ش (1) اورك وكيينز (كودُ آف

کار پوریٹ گوننس)ریگولیشنز ، 2019 کے ضابطے (7(A کے تحت 21 اکتوبر 2024 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے''خاتون ڈائر کیٹر'' کے زمرے میں ایک(1)،'' آزاد ڈائر کیٹر'' کے زمرے میں دو (2) ، اور'' دیگر ذائر کیٹرز'' کے زمرے میں چار (04) ڈائر کیٹرز کی تعداد مقرر کی

چونکہان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کوانتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے داخل کئے ہیں، زمروں میں دستیاب عہدوں کے برابر ہیں،لہٰذا، وہ آئندہ سالا نہ احلاس عام میں بلا مقابلہ منتخب تصور کئے ۔ جائیں گے۔

کراچی فضل الرحمٰن حاجانو 13/ تور 2024

سمپنی سیریٹری

خصوصی مرنس مربولنگ:

نیشنل فو ڈ زلمینڈ'' ممپنی'' کےممبران کو بذریعہ ہذامطلع کیا جا نا ہے کیکینیز (پوشل بیلٹ)ریگولییشنز ، 2018 میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورونہ 30 دیمبر 2022 کے ذریعے، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایجیجنے كميش آف باكتان ("SECP") ك جانب سے جارى كيا كيا ہے، جس ميں SECP في تمام لسفظ كہنيوں كو بدايت كى ہے كه وہ ان تمام برنسز پر جوخصوصى برنس كے طور پر درجه بنديين، ممبران کو بذریعہ ڈاک اورر الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم

اس کے مطابق بیشن فوڈ زلمیٹٹر کے ممبران کو 21 اکتوبر 2024 کوسہ پہر 03:00 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں،خصوصی بزنس کیلئے ،ضروریات اور پہلے سے صراحت کردہ ضوابط میں موجود شرائط ہے مشروط، الیکٹر : مک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کاحق استعال کرنے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی

ممبران کی سہولت کیلئے بیک پیپر نوٹس ہذا کیساتھ منسلک ہے اور بیہ کمپنی کی ویب سائٹ www.nfoods.comپرڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے دستیاب ہے۔

ای ـ ووثنگ کیلئے طریقهٔ کار:

- 1. ای ووننگ کی سہولت کی تفصیلات مینی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جا کیں گی جن کے پاس اپنے کارآ مد CNIC نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈر یسز کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 11 اکتوبر2024 کوکاروبار کے اختتام تک دستیاب ہو نگے۔
- ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے ای میل کے ذریعے ممبران کو مطلع کیا جائيگا،سيكور ٹى كوۋ ز كى اطلاع ہى ۋىي شيئر رجشر ارسر وسزلمايشڈ (اى ووئنگ سروس فراہم كنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذر ایعہ SMS ممبران کودی جائیگی۔
- ال. ای دوئنگ کے ذریعے دوٹ ڈ النے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹر ونک دستخط یا لاگ اِن کیلئے تصدیق کے ذریعے کی جائیگی۔
- ١٧. ای ووٹنگ لائنز 16 اکتوبر 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوگی اور 20 اکتوبر 2024 کوشام 5:00 بجے بند ہوگئی ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں،ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرار داد پرووٹ ڈال دیا جائیگا،تو اسے بعدازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریق**تہ** کار:

مبران اس بات کونینی بنائمیں کہ کارآ مد کمپیوٹرائز ڈ قو می شاختی کارڈ (CNIC) کی کا پی کیساتھ، درست طریقے سے پُر کئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، سالاندا جلاس عام سے ایک روز قبل مورخد 20 ا ً تَوْبر 2024 ، شام 00: 5 بِجَ تَكَ مَمْ فِي سَيْرِيرْي تَك، بذرايعه وُاك، 6-12/CL، Claremont روڈ، سول لائٹز، کراچی، پاکستان یا ای میل corporate.secretary@nfoods.com پر پہنچ جا کیں، بیلٹ بیر پر وستخط C N I C پر دستخط سے مماثل ہونا حاہیے۔

اسكرونما مُزر(جھان بين كرنے والا) كى نقرر:

کمپنیز (پوشل بیك)ریگولیشنز 2018 كے ضابط نمبر 11 كے مطابق، ممپنی كے بورڈ نے ميسرز كے پی ایم جی بادی اینڈ تمپنی، چارٹرڈ ا کا وَشِینٹس ، ایکQCR رینڈ آ ڈٹ فرم کو،خصوصی برنس پر پولنگ اور ضابط نمبر 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو انتجام دینے کیلئے بمپنی کا اسکروٹنا ئزرمقرر کیا

National FOODS

نيشنل فوڈز لميٹڈ سالانه اجلاس عام

بروز پیر،مورند 21 کتوبر 2024 بوقت 15:00 بیج بمقام پی کگر ری ہوٹل، کرا چی خصوصی بزنس پر پوشل ہیلٹ کے ذریعہ ووٹنگ

121 كۆپر 2024 بروزىير پوتت 15:00 بىجى ، ئىچ گگژرى بوئل بەمولوى تىمىزالدىن خان رود ، كراچى 4000 ، ويبسائك /www.nfoods.com

پرمنعقدہونے والے سالا نہ اجلاس عام میں خصوصی برنس کیلئے بذریعیہ پوسٹ وونٹک کیلئے بیلٹ پہیپر	
	فوليه/ CDs اكاؤنت نبر
	شيئر ۽ ولثر/ پراکسي ۽ ولثر رکانام
	رجر فريد
	موجور بشيئرز كي نقداد
	CNIC / پاسپورٹ نبر (فیرمکلی و نے کی صورت میں) (نقل نسلک کریں)
	اضافی معلومات اورالکلوژرز (باذی کا پوریٹ ،کار پوریش اوروفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
	مجاز دستخط كنند وكانام
	عباز دسخط کننده کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (فیر ملک) ہونے کی صورت میں) (نقل شسلک کریں)
	53 (

ایجنڈاآئٹمنمبر-6

پیٹرا کیک 2017 کے کیٹش (i)(c)(1)(1) کے لاا ہے جناب آدم فی مجیر کیٹن میں منافع بخش عہدے پر فائز رہنے کے لیے قراراد برغور کر نااورا گرمنا سب مجھاجائے ترمیم کے ساتھ یااس کے اپنے ہاس کرنا۔ ' پیر لے کیا گیا کہ کمپنیز ایک ، 2017 کے سیکشن (i)(c)(1)(1)(1) کی دفعات کے مطابق جمبران کی رضا مندی سے اجازت دی جاتی ہے کہ۔''ایم آدم نمی مجید کو کپنی کے تحت دفتر یا منافع بخش عبد وبشمول معاوضے پر کپنی کے ا یکزیکوڈائز بکٹر ہوں گے «بگراسخقاق اورشرائط وضواط جن کانتین ڈائز بکٹرز کرتے ہیں اور کمپنی کی پالیسیوں کےمطابق وقتا فو تثان میں تبدیلی کی جاتی ہے''۔ ایجنڈاآئٹمنمبر-7

! ائر یکٹر کے معاوضے میں مجوز ہاضائے برغور کر نااورا سے منظور کرنا۔ اس منقصد کے لیے درج ذیل قر ارداد کوعام قر ارداد کے طور پر بغیر کسی ترمیم ہڑیم یا تبدیلی کے ساتھ پاس کریں:۔

' پہ ہے کیا گیا کہ بورڈ اور کمیٹن کے اجلاس میں شرکت کے لیے کیٹی کے چیئر میں اورنان ایگز یکنواور آزادڈ ائر بکٹرز کے معاوضے میں اضافہ ،ادی حقائق کے بیان کے طور پر ،حس کی منظوری بورڈ آفڈ ائر بکٹرز نے 5 متمبر 2024 میں ہونے والی میٹنگ میں دی تھی ہمپنی کے آرٹیکٹر آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 62 کے مطابق اس کی تو ثیق امنظور شدہ ہے''۔

ایجنڈاآئٹمنمبر-8 فورکر نے اور اگر مناسب جھاتو ورج ذیل قر اردادوں کوخصوص قر اردادوں کے طور پر پاس کرنے کے لیے، (30 جو نو 2025 کوختم ہونے والے ہالی سال کے دوران متعاقبۃ فریقٹوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی آتو ثبتی اور شطوری،

اور (b) اور (c) بورڈ آف ڈائز بکٹرزکو30 جون 2025 کوٹتم ہونے والےسال کے دوران کئے گئے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانز بکشفز کی منظوری دینے کا فقتیار دینا۔ (a) " بديل الميان دين، جن من الريك فرزى اكثر بيت رفتين ركت به وقي بير كتل به و و و ال المامال كي ليكنى كالرف حدرة في المتعاشفر في الريك بياته كي جات كار ثاق الرسط و الميان المركب المراكب الميان كار شار المراكب الميان المراكب الميان المراكب الميان المركب المراكب الميان المراكب الميان المراكب الميان المراكب الميان المراكب الم

اے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ- پیرنٹ کمپنی نیشنل فو ڈز DMCC و یکی اماتحت ادارہ

(b) '' مزید یار پیار بیار کے بارد آف زائز یکٹرز کوتمام متعانتہ پارٹی ٹرانز بکشتر کوشلور کرنے کا اختیار ریا گیا ہے، جن میں زیاد ہر زائز بکٹرز دگہتی رکھتے ہیں، ان کوانبام دیاجائے گا اور کی بھی متعانتہ فریق کے ساتھ کیاجائے گا، بھول مذکورہ بالامتعاشہ فریق کمیس گوئیس کی بنیاد پر 30 جون 2025 کوئتم ہونے والے مالی سال کے لیے اور کمپنی کے آئندہ سالانہ جزل اجلاس تک'۔

' مرید کے بیا مجا کے بورڈ کی طرف ہے لین دین کی منظوری ، جیسا کہ ذکورہ وہالا، جھس یافتگان کی طرف ہے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور 30 جون 2025 کو تتم ہونے والے سال کے لین دین کو آئندہ سالا ندا جا اس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابط توثیق 1 منظوری کے لیے رکھا جائے گا''۔

F-160/3 اور F-133 مائك كرا پي شن واقع سيني كن ميرا پرييز و ناي زين اورشارت كي فروخت پرغوراه در منظوري درينااه كلينيزا يك 2017 سيكشن (a) (3)(3) 183 كي شرائط شن ترميم، اضاف ياحذف كم ساته ياس ك بغیر، درج ذیل خصوصی قرار دادی منظور کرنا:

'' طے کیا گیا ہے کھھ یافتان کی رضامندی ہے 160/3- اور 133- مائٹ کرا چی میں واقع کمپنی کی زمین اور عمارے کو '' پر اپر ٹیز'' کے نام سے تصرف اور فروخت کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ حزید یہ ہے کیا جمایا کہ بورڈ آف ڈائز بکٹرز اپنے اختیارات چیئز مین اور ایا چیف ایگز کیکو آٹیسر (سی ای) کوموجے کا مجاز اور ہاافتیار ہے یاس میں کمپنی کے کسی ڈائز بکٹر کے ساتھ یااس کے بغیر کسی دوسر مے تفسی کواس طرح کی شرائط و شوابط برو ومناسب مجھتے ہیں کہ کمپنی کی جانب ہے تمام اعمال، معاملات، چیز وں اوراعمال کوانجام دینے اورانجام دینے کے لیے "مریا پیٹر" ااوراس کے زیرٹور لین دین کونافذ کرنے اور ایمال دینے میں، جس میں شامل ہوں گے، لیکن محدود نبیں ہوں گے کو:

- a و چنہی رکھنے والے فریقین کے ساتھ ایسے طریقے ہے اور ایس اُٹرا دکا وضوا اہا پر جو مکھنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوں اور جوز کم بار پیٹر'' کے لیے بہترین متنایاب ماریک قیمت کو تھنو فاو کھتے ہوں ، فدا کرات کرنا،
- d. ''پراپرٹیز''کوکی فرد فرم اپارٹنوٹپ بیٹکس یا پرائیو بیٹ اپبلک مایٹر کھنیوں یا آرگنا کر بیٹن یا کسی دوسر سے تھی کوفر وہ نہ کر نااور ماس مقصد کے لیے مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت وشنید کرنا۔ افافہ جات پرواجہات الزامات وکلیئر کرنے کے لیے اگر کوئی ہے جربیداروں یا کسی دوسر مے تف کے ساتھ فرو وخت کا معاہد دیا کوئی دوسر امعامد دکرنا، خروخت پڑور حاسل کرنا، کرو خت پڑور حاسل کرنا، کی بھی سل ڈیٹر پڑل درآند، تیاری اور دستونا کرنا، کنوخس ڈیٹر اور ایا خریداروں یا کسی دوسر کے تنفس سے چتے میں دستاہ بزات کی شنگلی تا کہ تر بیاریا کسی دوسر کے قف کے حق میں '' کہا ہے ٹیز'' کوت اثر کرے اور قنام متعالمنہ فریقوں اور حکام کے سامنے اس کی نمائند گیا کرے اور اس بیٹمل در آمد کا اختراف کرے۔ o. سب دجنرار یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے سامنے نمائندگی کرنا اور کسی پیل ذیڈیاد مگردستاویزات کورجنر کرنا اور 'پراپرٹیز'' کے سلسلے میں زیمؤور قم جمع کرنا ، اور
 - a. عام طور پر'' پراپرٹیز'' کے سلسلے میں تمام کا نونی اعمال ،معاہدوں ،افعال اور چیزوں کوانجام دینا اوران پڑھل کر ناجیسا کہ وہ'' پراپرٹیز'' کے لین دین کونافذ کرنے اورکھمل کرنے کے لیے مناسب مجھیں۔
- مزید بہطے کی سمیا ہے چیئر مین اور ایا چیف اگیز میکنواور ایا کوئی ذائر کیکٹر اور کمپنی کیٹر رئی، یاا ہے دوسری شخصیات جوان میں ہے کہی کے ذریعہ مجاز امراد'')مشتر کہ طور پریاا لگ الگ، ہوں اور ہوں گے۔ تمام خروری القدامات كرنے، وقنافو تفاصطلوبہ فیصلے كرنے، ایسے تنام اعمال ،افعال اور چیزیں كرنے، شروری منظوری حاصل كرنے، اورا يستمام اعمال، معاہدوں، اعلانات، وعدوں اور منافق كوانجام دينے اوران كى فراجمى كے ليے مجاز اور بااختیار ہے۔اس ہے متعلق دیلی دستاہ بریااس کے لیے اور کمپنی کے نام پراوراس کے نام پرالی کوئی دستاہ برغراہم کرنا چوشروری ہو یادرکار ہو یا جیسا کہ و میاان میں ہے کوئی بھی مجوز وحصوصی قرار دادوں کو انتجام دینے کے مقاصد کے لیے یااس ہے متعلق یاوا قعاتی طور پر مناسب سمجھ سکتا ہے۔
 - مزید بیے کی حمیا کہ پنی 'کراپر ٹیز'' کے حوالے سے تمام واقعاتی یاذیلی کارروائیاں کرنے کی مجازے۔
- مزید پر یا کیا ایما اور ادوان از اردادول شارتیم پراخان کرنے کا اختیار میا کیا ہے جوکہ SECP/PSX یا کسی دوسرے مجازا اقبار ٹی اریگو لیئر کے ذریعے شیخ ہولئوں کی مزرورے کے باخیر ہوا ہے اس اور وی موجوعتی ہے۔ مزيديه كدؤكره بالامعاملات كيسلط مين كيني كى جانب يجيئر مين اورايا كا اى اوادرايا كى جى ذائريتريا يا جارفض (افراد) كى طرف يساس يبيلى گئى تتام كاردوا ئيول كا تيني كى طرف ساتىدى بياتى جار مزید پریائے کا میکن میں اور ایا، چیف ایگزیکٹواور ایا میخی کیکرٹری ہوں گےاوراس کے ذریعے SECP ، پاکستان اسٹاک پیچنج اور اس کے دور سے متعلقہ ریگو کیٹری ادارے کے ساتھ قانونی فقانسوں کا قبل کرنے اوراس طرح کے تمام اعمال،افعال اور چیزیں کرنے کا اختیار دیا گیاہے۔ جو قانون کے تحت ضروری ہے۔
- یجی طے کیا عماہے کہ قرار دادوں کی مصدقہ کا بیاں بطور موجودہ بھل یا چیئر میں اس ای اوا سمپنی تیکرزی کے ذرایہ ترمیم شدہ متعلقہ دکا کو پھبی جائیں گا دران وقت بنگ نافذر ہیں گی جب ننگ اس کے برعکس تحریری اوٹس نیس دیا جات

پول کیلئے هدایات

(1) براه مهر بانی متعلقه خانه کو(۷) کانشان نگا کرایخ ووٹ کی نشاند ہی کریں۔

(2) آگر دونوں نانوں کو (🗸) کے بطور نشان زدہ کر گیا ہے، تو آپ کے پول کو ' مستر دُ' سمجھا جائےگا۔

ہیں/ ہم ، ہذر اید ہذار اید ہذار اواد کے سلسلے میں اپناووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (🗸) کانشان لگا کرقر ارداد برمیری/ دی ریضامندی بیااختاف رائے پہنچاتے ہیں۔

1) با تا تا مده برکز یا تلیابیك بییر، ممپنی تیکریزی بیشتل فو زله پیشوان فو زله پیشوان فو زله پیشوانی Claremont،12/CL-6 روز، مول لائنز، کرایی، پاکستان یا بذرامیدای میل corporate.secretary@nfoods.com پرارسر 2) پوشل ہیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)منسلک کریں۔

(3) بیلٹ بیچر، کمپنی تیکریٹری تک مورند 20 کز بر2024 ،شام 5:00 جی تک یاس نے مل دفتر کی اوقات کارے اندر کا گئی جا کیں اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کی بھی بیٹ میچر پروونگ کیلیے خورٹیس کیا جاریجا۔ (4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مما اُلت ہونی چاہئے۔ (غیرملکی ہونے کی صورت میں)

(5) ناتكمل، غيرو تخط شده، غلط مسخ شده، پيشا هوا، ميو في ليلهُ ، او ورريلن پول بيپر مستر د كره ياجا يرگا-

(6) ایک ہاڈی کار پوریٹ، کار پوریشن ہاو فاقی حکومت کاایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپینیز ایکٹ17 رارداد کی اتصدیق شده نقل کم پاورآف انارنی / انقارامئزیشن لیفروغیره فسلک بوناچا ہے تمام دستاویزات کو نصل جزل آف پاکستان سے لازی طور پرتفعیدیق شد بهوناضروری ہے، جومبر پردائرہ افتیار کقتا ہے۔

(7) پیلے پیچے فارم کمپنی کی ویب سائٹ/https://www.nfoods.com/پہمی موجود ہے بمبرز، بیلے بیچے ویب سائٹ سے ڈاوئ اوڈ کر سکتے ہیں یااور بجل/انبار بیں شائع شدہ کی فوٹو کا پی مجی استعمال کی جاسمتھ

شیئر ہولڈر/ براکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز وستخط کنندہ (کار پوریناداره بونے کی صورت میں، براه کرم کمپنی کی مهر شبت کریں)