National FOODS SINCE 1970

SHARE FOOD, SHARE LOVE

NFL/CORP/2025/184
September 04, 2025

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

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH E-VOTING FACILITY & VOTING THROUGH BALLOT PAPER (PRIOR TO PUBLICATION)

Dear Sir,

In continuation to the Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of National Foods Limited ("the Company") scheduled to be held on September 15, 2025 at 04:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("Evoting") and voting by post ("Ballot Paper") is being provided to the members of the Company in respect of special businesses to be transacted at the general meeting which can be used alternately. M/s. CDC Share Registrar Services Limited has been appointed as E-voting service provider.

Accordingly, please find attached procedure for e-voting and voting through ballot paper along with copy of Ballot Paper prior to publication in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) on Monday, September 08, 2025.

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.

National Foods Limited
info@nfoods.com | nfoods.com
Registered Office: 12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi - Pakistan
Tel: +92 21 38402022 & +92 21 36490029 | Fax: 92-21 35670996

NATIONAL FOODS LIMITED

Extraordinary General Meeting

National FOODS SINCE 1970

Monday, September 15, 2025 at 4:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi

VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Monday September 15, 2025 at 04:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi -74000:
Website: https://www.nfoods.com/

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution No.2.

*"**RESOLVED THAT** the Shareholders hereby consent to and approve the restructuring of the A-1 Investment and a part divestment required in relation thereto, currently held through National Epicure Incorporated Canada by National Foods Dubai Multi Commodities Center (UAE) in order to maximize shareholder value.*

***RESOLVED THAT** Epicure DMCC (UAE) is authorized and shall further negotiate and finalize the terms of the part divestment and retention of the A-1 Investment.*

***IT IS RESOLVED THAT** Abrar Hasan as global CEO and director of National Foods DMCC (UAE) is duly authorized to:*

a. *Execute the Share Purchase Agreement and any other ancillary documents;*
b. *Take all necessary steps that are required to give effect to the subject transaction;*

***IT IS FURTHER RESOLVED THAT** Abrar Hasan as global CEO and director of National Foods DMCC (UAE) shall submit a final report only to the board after the conclusion of the subject transaction, with all required details.*

Resolution No. 3.

***RESOLVED THAT** the Shareholders hereby duly authorize and approve the Related Party Transaction executed in the UAE between National Foods DMCC and Epicure DMCC, whereby Epicure DMCC continues to render Transaction Advisory services in relation to the A-1 restructuring and a part divestment of A-1 Bags & Supplies;*

Resolution No. 4.

*"**RESOLVED THAT** alterations and additions in the existing Articles of Association of the company as per the Comparative Statement attached to the Notice of Extraordinary General Meeting as Annexure-A, also initialed before the meeting by the Company Secretary for the purpose of identification, be and are hereby approved.*

***RESOLVED FURTHER THAT** any changes as may be required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in the revised draft shall be incorporated and the same be deemed approved and adopted by the shareholders and the same shall have effect from the date of passing of this special resolution.*

***RESOLVED FURTHER THAT** Chief Executive or Secretary of the Company be and are hereby authorized to do or cause to be done any and all acts, deeds and things that may be necessary or expedient to complete any or all corporate and legal formalities to give effect to the above resolution."*

S. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	Agenda Item No. 2: as stated above			
2.	Agenda Item No. 3: as stated above			
3.	Agenda Item No. 4: as stated above			
4.				

NOTES:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman/Company Secretary, NATIONAL FOODS LIMITED at 12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi, Pakistan, Karachi, Pakistan or email at corporate.secretary@nfoods.com
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman/Company Secretary within business hours by or before Friday, September 12, 2025. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. 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 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 Attorney, / 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: https://www.nfoods.com Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date: ____________________

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Polling on Special Business:

The members of **NATIONAL FOODS LIMITED** "the Company" are hereby notified 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 business.

Accordingly, members of NATIONAL FODS LIMITED will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special business in its Extraordinary General Meeting to be held on September 15, 2025 at 04:00 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 available on the Company's website at https://www.nfoods.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 **September 01, 2025**.

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 **September 10, 2025, 09:00 a.m.** and shall close on **September 14, 2025 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 member shall ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC), reaches the Company Secretary through post at 12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi, Pakistan, or via email at corporate.secretary@nfoods.com, **at least one working day before** the Extraordinary General Meeting, i.e., on September 12, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper should match with the signature on CNIC.

نیشنل فوڈز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام

پیر، ۱۵ ستمبر ۲۰۲۵ شام ۴ بجے پیچ لگژری ہوٹل کراچی

خصوصی کاروبار پر ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

پیر،۱۵ستمبر ۲۰۲۵ کوشام ۴ بجے پیچ لگژری ہوٹل، کراچی-74000 میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کیلئے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر:

ویب سائٹ:/https://www.nfoods.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں /کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/ کرتے ہیں:

قرارداد نمبر ۲

"طے کیا گیا ہے کہ حصص یافتگان اس قرارداد کے ذریعے A-1 بیگز اینڈ سپلائیز کی نیشنل اپیکیو رانکارپوریٹڈ کینیڈا کے ذریعے نیشنل فوڈز دبئی ملٹی کموڈٹی سینٹر (UAE) میں کی گئی سرمایہ کاری کی تشکیل نو اور اس سلسلے میں درکار جزوی تقسیم کے لیے رضامندی اور منظوری دیتے ہیں، تا کہ شیئر ہولڈر کی قدر کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔

طے کیا گیا ہے کہ اپیکیو ر دبئی ملٹی کموڈٹیز سینٹر (UAE)، A-1 بیگز اینڈ سپلائیز کی سرمایہ کاری کی مجوزہ تقسیم کو برقرار رکھنے کی شرائط پر مزید گفت وشنید کرنے اور حتمی شکل دینے کی مجاز ہے۔

اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابرار حسن گلوبل سی ای او اور نیشنل فوڈز دبئی ملٹی کموڈٹیز سینٹر (UAE) کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے مجاز ہیں:

i- حصص کی خریداری کے معاہدات اور کسی دوسرے ذیلی دستاویزات پر عمل درآمد کروائیں؛

ii- کاروباری لین دین کو مؤثر بنانے کے لیے درکار تمام ضروری اقدامات کریں۔

یہ مزید طے کیا گیا ہے کہ ابرار حسن بطور گلوبل سی ای او اور نیشنل فوڈز دبئی ملٹی کموڈٹیز سنٹر (UAE) کے ڈائریکٹر تمام مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ کاروباری لین دین کے اختتام کے بعد ہی بورڈ کو حتمی رپورٹ پیش کریں گے۔

قرارداد نمبر ۳

"**طے کیا گیا ہے کہ** حصص یافتگان باقاعدہ طور پر متحدہ عرب امارات میں نیشنل فوڈز دبئی ملٹی کموڈٹیز سنٹر اور اپیکیو ر دبئی ملٹی کموڈٹیز سنٹر کے درمیان متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن (RPT) کی توثیق اور منظوری دیتے ہیں، جس کے تحت اپیکیو ر دبئی ملٹی کموڈٹیز سنٹر کو A-1 بیگز اینڈ سپلائیز کی سرمایہ کاری کی تشکیل نو اور مجوزہ تقسیم کیلئے کاروباری مشاورتی خدمات کو جاری رکھنے کی باضابطہ طور پر اجازت اور منظوری دیتے ہیں۔"

قرارداد نمبر ۴

"**طے کیا گیا ہے کہ** کمپنی کے موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلیوں اور اضافے کو بطور ضمیمہ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک تقابلی بیان جسے، شناخت کے مقصد کے لیے کمپنی سیکریٹری کے ذریعہ میٹنگ سے پہلے جاری کیا گیا ہے اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید طے کیا گیا کہ نظر ثانی شدہ مسودے میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مطلوبہ تبدیلیوں کو شامل کیا جائے گا اور اسے شیئر ہولڈرز کے ذریعہ منظور شدہ اور اپنایا گیا سمجھا جائے گا اور یہ اس خصوصی قرارداد کی منظوری کی تاریخ سے لاگو ہوگا۔

مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو یا سیکریٹری کو کوئی بھی اور تمام امور، اعمال اور معملات کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو مندرجہ بالا قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی یا تمام کارپوریٹ اور قانونی ضابطوں کو مکمل کرنے کے لیے ضروری یا مناسب ہوں"۔

نمبر شمار	نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	عمومی حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد سے رضامندی اختیار کرتے ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (کے خلاف)
۱	**قرارداد نمبر ۲** جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے			
۲	**قرارداد نمبر ۳** جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے			
۳	**قرارداد نمبر ۴** جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے			

نوٹس:

۱۔ پر کیا ہوا بیلٹ پیپر چیئر مین **نیشنل فوڈز لمیٹڈ**، کو 12/CL-6 کلیفٹر مونٹ روڈ، سول لائنز، کراچی یا ای میل corporate.secretary@nfoods.com پر بھیجا جائے۔

۲۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی ایک کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ بیلٹ پیپر غیر معمولی اجلاس عام سے ایک دن پہلے جمعہ 12 **ستمبر** 2025 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئر مین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا، مسخ شدہ، یا زیادہ لکھا ہوا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ مجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان جس کا دائرہ اختیار جو ممبر پر ہو سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ: https://www.nfoods.com پر بھی رکھا گیا ہے: ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ: ____________

____

شیئر ہولڈر کے دستخط

خصوصی کاروبار پر پولنگ:

- ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، جس میں بذریعہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جاری کردہ، نوٹیفکیشن، مورخہ 05 دسمبر 2022 ذریعے ترمیم کی گئی، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام کاروباروں پر بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں۔
- اس کے مطابق **نیشنل فوڈز لمیٹڈ** ("کمپنی") کے ممبران کو خصوصی امور کیلئے ای ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے بذریعہ (ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع) غیر معمولی اجلاس عام میں ووٹ کا حق استعمال کرنیکی اجازت ہوگی جو بروز پیر، ۱۵ ستمبر ۲۰۲۵ کو شام ۴ بجے منعقد ہوگا۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://www.nfoods.com پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

(i) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ۱ ستمبر ۲۰۲۵ کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

(ii) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائیگی۔

(iii) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(iv) ای ووٹنگ لائنز ۱۰ ستمبر ۲۰۲۵ صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور ۱۴ ستمبر ۲۰۲۵ کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے گا، تو اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

حصص یافتگان اس بات کو یقینی بنائے کہ باضابطہ طور پر پُر کیا گیا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی، کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ڈاک 12/CL-6، کلیفٹر مونٹ روڈ، سول لائنز، کراچی، پاکستان یا بذریعہ ای میل corporate.secretary@nfoods.com پر غیر معمولی عام اجلاس سے کم از کم ایک ورکنگ ڈے قبل یعنی 12 ستمبر 2025 کو دفتری اوقات کے دوران موصول ہو جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہیے۔