

NFL/CORP/2025/195 September 26, 2025

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

Dear Sir,

Notice of the Annual General Meeting and Ballot Paper 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 54th Annual General Meeting of our Company will be held on **Monday, October 20, 2025, at 03:00 p.m.** at Beach Luxury Hotel, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi.

We are enclosing herewith copies of the AGM Notice (English and Urdu) along with the Ballot Paper for your reference prior to publication.

Thanking you,

Yours faithfully, FOR NATIONAL FOODS LIMITED

FAZAL UR REHMAN HAJANO COMPANY SECRETARY

Encl: as above.



NATIONAL FOODS LIMITED

NOTICE OF 54th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting of National Foods Limited will be held on Monday, October 20, 2025, at 03:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi to transact the following business. The shareholders who wish to attend the AGM via video link facility may do so.

Ordinary Business:

- 1. To confirm the Minutes of Extra Ordinary General Meeting held on September 15, 2025
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon, together with Audited consolidated financial statements of the Company and the Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2025.

Note: Member may access the Annual Audited Financial Statements through the following QR code and web-link:

Web Link: https://www.nfoods.com/investor-relations/#annual-general



- To consider, approve and declare the dividend on the ordinary shares of the Company. The Directors have recommended a Final Cash dividend of Rs. 5.00 per ordinary share (100%) in addition to the 80% interim cash dividends announced and already paid, making a total dividend of Rs.9 per share (180%) for the financial year ended June 30, 2025.
- To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants as external auditors, for the year ending June 30, 2026.

SPECIAL RESOLUTIONS - Transactions with Related Parties

- 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, 2025, 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, 2026
 - "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, 2025, be and are hereby ratified and approved"

ATC Holdings (Private) Limited – Parent Company	
National Foods DMCC- Subsidiary	
Associated Environment and Energy	
Mungwow (Private) Limited	

"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, 2026, 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, 2026, shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".

ANY OTHER BUSINESS:

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

Statements under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of special business contained in Agenda Item Number 5 is annexed to the notice being sent to the members.

By Order of the Board

Fazal ur Rehman Hajano Company Secretary

Registered

September 29, 2025

Notes:

Shareholder

The share transfer books of the Company will remain closed from October 13, 2025 to October 20, 2025 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74000, by the close of business on October 10, 2025, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to final cash dividend and to attend and vote at the meeting.

PARTICIPATION IN THE AGM PROCEEDINGS VIA VIDEO LINK FACILITY

Company

In addition to in person meeting, the Company shall also hold its AGM through video link facility in pursuance to Circulars notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). The members/proxies interested to participate in the AGM through this facility, are requested to get themselves registered with the Company at cdcsr@cdcsrsl.com or WhatsApp Number: 0321-8200864 by providing the following details:-

Folio/CDC

	Name	name	Number	Number	Number	Email Address	
		National Foods					
Vi	dec-link and login	cradentials will be shared	with the members/	rovies whose em	ail containing all th	a above particulare ar	0

CNIC

Cell

received at the given email address by the close of business on October 17, 2025. The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on email:

corporate.secretary@nfoods.com

The Company shall communicate any relevant updates regarding the meeting, including any changes to the arrangements outlined in the Notice of AGM, will be announced via a Regulatory Information Service (PUCAR) and will be available on https://www.nfoods.com/

Appointment of Proxy & Submission of CNIC/NTN for E-Dividend Members may appoint another member as proxy to attend, speak, and vote at the AGM. A proxy form, duly signed and

accompanied by an attested copy of the shareholder's CNIC, must be submitted to the Registered Office at least 48 working day hours before the meeting. Proxies must present original CNIC or passport; corporate entities must provide a Board resolution or

As per SECP and the Companies Act, 2017, CNIC/NTN is mandatory for dividend payments. Shareholders with physical shares must provide valid CNIC and updated address to the Share Registrar CDC account holders must submit e-dividend mandates to their participants. Corporate shareholders must also provide NTN and

authorized representative's CNIC

Forms are available at: www.nfoods.com

Zakat & Tax Withholding Requirements for Shareholders

50 Form on Rs. 200/- NJSP to the Share Registrar. CDC account holders must upload the form via their Participant/Investor Account Services. Non-Muslim shareholders must submit a Solemn Affirmation (available on the Company's website) to the Share Registrar or CDC, as applicable. Exemption will not be granted without complete and timely documentation. Under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, dividend income is subject to withholding tax. Shareholders not

appearing on the Active Taxpayers List (ATL) will be taxed at a higher rate. In case of joint shareholding, tax will be withheld as per the shareholding proportion of each holder. Shareholders must provide the following details to the Share Registrar:

		Principa	i Snarenoider	Joint Sn	arenoider
Folio / CDS Account #	Total Shares	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)
tes:					

- If no information is received, equal proportion will be assumed for tax deduction. Corporate shareholders must ensure their NTN is updated with CDC or submit a copy to the Share Registrar quoting their
- Exemption certificates for tax exemption must be submitted to the Share Registrar on or before October 13, 2025.
- Non-resident shareholders must also submit an Undertaking with a copy of their valid passport (as per Section 82 of the

Income Tax Ordinance, 2001) to the Share Registrar or via email at info@cdcsrsl.com by October 13, 2025. Declaration form is available at: www.nfoods.com. For queries, contact:

Company:

corporate.secretary@nfoods.com Share Registrar: info@cdcsrsl.com

5. Unclaimed Dividend/Shares

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74000, to collect / enquire about their unclaimed dividend/shares, if any.

Postal Ballot/E-Voting

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide 451(I)/2025 dated March 13, 2025 issued by the SECP. The SECP has directed all the listed companies to conduct voting on every special business only through postal ballot and 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 Foods Limited will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Monday October 20, 2025 at 03:00 P.M., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

7. Code of Conduct for Shareholders in General Meeting:

- Section 215 of the Companies Act, 2017 ("the Act") and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:
 - shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held

 - shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
 - shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
- iv) shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members

Additionally, in compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the Annual General Meeting

Availability of Annual Financial Statements & Electronic Transmission of Reports

The Annual Report 2025 along with notice of AGM is being sent to the members who have provided their email addresses as per SRO 452(I)/2025 issued by the SECP. Shareholders are encouraged to send/update their email address with the Company's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited.

Conversion of Physical Shares & Mandatory Registration Details

In compliance with Section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's directive dated March 26, 2021, shareholders holding physical shares must convert them into Book-Entry Form. To do so, shareholders are encouraged to open a CDC sub-account with a broker or an Investor Account with CDC. Physical share trading is no longer permitted under PSX regulations, and electronic conversion ensures secure custody and tradability.

Additionally, as required under Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024. physical shareholders must provide their CNIC, address, email, contact number, and IBAN to the Share Registrar to ensure compliance and avoid future inconvenience.

Conversion guidelines: CDC SRSL Website https://www.cdcsrsl.com/?jet_download=7429

10. UBO Disclosure Requirement

In compliance with S.R.O. 1356(I)/2025 and Regulation 9 of the Companies Regulations, 2024, every shareholder holding at least five percent (5%) of the shares or voting rights in the Company, and the representative of any legal person or legal arrangement holding such interest, is required to submit or update their Ultimate Beneficial Ownership (UBO) declaration. For this purpose, a natural person holding or controlling twenty-five percent (25%) or more shares or voting rights, directly

or indirectly, qualifies as a UBO. The prescribed Form 17 is available at http://www.nfoods.com and shall be submitted either via email at

corporate.secretary@nfoods.com or to the Company's Registered Office to ensure compliance with statutory requirements. In case of corporate entity, it shall be duly printed on Company letter and signed by authorized officer.

Please note that non-submission or delay in submission may attract regulatory action under Section 452 of the Companies Act. 2017.

11. 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 Annual General Meeting to be held on October 20, 2025 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 available on the Company's website at https://www.nfoods.com for

a) Procedure for E-Voting:

- 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 13, 2025
- 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 evoting service provider).
- Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from October 15, 2025, 09:00 a.m. and shall close on October 19, 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 Annual General Meeting, i.e., on October 17, 2025, during working hours.

12. Video-Conferencing Facility in Other Cities

If the members holding ten percent of the total paid up capital or such other percentage of the paid-up capital as may be specified by the Commission, are resident in any other city, the company shall provide the facility of video-conferencing to such members for attending annual general meeting of the company, if so required by such members in writing to the company at least seven days (7) before the date of the meeting. The Company will intimate members regarding the venue of conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

Consent for Video-Conferencing Facility

I/We, of being a member of National Foods Limited holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No. hereby opt for participation in the Annual General Meeting to be held on October 20, 2025 or any adjourned meeting through video-conferencing facility at (Please insert name of the City) Signature of member

STATEMENTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Relationshin

This statement sets out all the material facts concerning Special Business under Agenda Item No 5 be transacted at the 54th Annual General Meeting

AGENDA ITEM NO. 5

Name of related party

SPECIAL RESOLUTIONS – Transactions with Related Parties

(a) Ratification and approval of transactions with related parties carried out during the financial year ended June 30, 2025

The company carries out transactions with its related parties on an arm's length basis, as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties,' in the normal course of business. All transactions entered into with related parties require the approval of the Board Audit Committee of the Company, which is chaired by an independent director of the Company. Upon the recommendation of the Board Audit Committee, such transactions are placed before the Board of Directors for their approval However, in terms of Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the Code) approval of shareholders is required for such transactions with related parties in which majority of directors of the company are interested. The Companies Act, 2017 (the Act) also requires approval of such related party transactions by shareholders where the majority of directors are interested

In view of the above, following transactions, in which majority of directors are interested due to their common directorship carried out in normal course of business on an arms' length basis with related parties during the financial year ended June 30 2025, are being placed before the shareholders for their ratification and approval.

Nature of Transaction

Amount in Rupees '000'

Pricing Policy

AND ASSOCIATION OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PARTY	The state of the s	THE STATE OF THE S	Control of the Contro	
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Rental Income	2,976	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Reimbursement of expenses from Parent	14,212	Arm's length/under approved agreement with related Party
National Foods DMCC	Subsidiary Company	Sale of Goods	4,167,497	Arm's length/under approved agreement with related Party
National Foods DMCC	Subsidiary Company	Purchase of Goods	998,463	Arm's length/under approved agreement with related Party
National Foods DMCC	Subsidiary Company	Reimbursement of expenses	13,633	Arm's length/under approved agreement with related Party
Associated Environment and Energy	Associate	Purchases of 0&M Services for ETP Plant	15,154,992	Arm's length/under approved agreement with related Party
Mungwow (Private) Limited	Associate	Reimbursement of meal charges	3,936,635	Arm's length/under approved agreement with related Party

June 30, 2026, 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, 2025, 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, 2026, 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, 2026, 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.

NATIONAL FOODS LIMITED

Annual General Meeting



Monday, 20 October 2025 at 03:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolu	itions through postal ballot by conveying my/our assent
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
CNIC Number (copy to be attached)	
Number of shares held and folio number	

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Monday October 20, 2025 at 03:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi -74000: Website: https://www.nfoods.com/

I/we or dissent to the following resolution by placing tick ($\sqrt{\ }$) mark in the appropriate box below; Resolution No.5.

Name of shareholder/ioint shareholders

Registered Address

- 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, 2025, 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, 2026.
- "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, 2025, be and are hereby ratified and approved". ATC Holdings (Private) Limited - Parent Company
 - National Foods DMCC- Subsidiary Associated Environment and Energy Mungwow (Private) Limited "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, 2026, 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, 2026, shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".

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. 5: as stated above			

NOTES:

1.

- Dully 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. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman/Company Secretary within business hours by or before Friday, October 17, 2025. 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). Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
- 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.
- 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)



نيشسنسل فسوذز لسمي

(54)سالا نهاجلاس عام کانوٹس

طلاع دی جاتی ہے کہ پیشن فو ڈزلمیٹڈ کا چینواں (54) سالا نہا جلاس عام 20 اکتو پر 2025 بروز بیرسہ پیر 03:00 بجے 😸 لگژری ہوٹل، کرا چی ہیں درج ذیل کاروباری امور کے لئے منعقد ہوگا اوروہ ٹیئر ہولڈرز جو یڈیولنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہیں، کرسکتے ہیں۔

15 ستمبر 2025 كومنعقده غيرمعمولي اجلاس عام كي كاروائي كي توثيق كرنا _

30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشوار و ل بشمول ڈائز یکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس، کمپنی کے آ ڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور 30 جون 2025 کوختم ہونے والے سال کے لیےآ ڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولیا بی غورخوض اور منظور کرنا۔

وٹ بمبر مندر جبذیل QR کوڈ اورویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں:



ریبانک: : https://www.nfoods.com/investor-relations/#annual-general کمپنی کے عام تھمس کے لئے منافع پرغور منظوری اوراعلان۔ ڈار کیٹرز نے مالی سال 30 جون 2025 کے اختتام پر فی عمومی شیئر 5.00 روپے(%100) کے حتمی نقلہ ڈیویڈیڈ جو %80 اواشدہ عبوری

نقد ڈیویڈیڈ کے علاوہ ہے، کی سفارش کی ہے جو کہ کل ڈیویڈیڈ (ورویے فی شیئر بنتا ہے (180%)۔ آئند وسال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرراوران کےمعاوضے کا تعین کرنا کمپنی کی آڈٹ کمپٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائر کیٹرزنے 30 جون 2026 کوختم ہونے والے سال کے لیے میسرز کے بی ایم جی تا ثیر ہادی اینڈ سمپنی چارٹرڈا کاؤنٹنٹس کی بطور ہیرونی آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔

سوصی قرار دادیں - متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین

مندرجہ ذیل قرار دادوں کوخصوصی قرار دادوں کےطور بیغور کرنا ،اورا گرمنا سب مجھا جائے تو منظور کرنا ، (الف) 30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین کی تو نیش اور منظوری دینا، (ب)اور (ج) بورڈ آف ڈائز کیٹر زکو 30 جون 2026 کے دوران انجام دیئے جانے والے تمام متعلقہ فریقین کے لین دین کی منظور کی دینے کا اختیار دینا الف)" طے کیا گیا ہے کہ وہ تمام لین دین، جن میں بورڈ کے اکثریق ڈائر بکٹرز کا مفادشامل ہے،اور جو کمپنی نے درج ذیل متعلقہ فریقین کےساتھ 30 جون 2025 کوئتم ہونے والے مالی سال کے دوران انحام د ہے،ان کی تو ثیق اورمنظوری دی حاتی ہے۔"

ے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ- پیرنٹ کمپنی
میشنل فو دُّز DMCC-ز یلی اداره
یبوسی ایندٔ انوائر منٹ اینڈ انرجی
 منگوا وَ(بِرِا سُوِيثِ)لمبيشِّدُ

ب)" مزید طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کواختیار دیا جا تا ہے کہ وہ تما م متعاقبہ فریقین کے ساتھ، جن میں اکثرین ڈائر کیٹرز کا مفادشامل ہے 30 جون 2026 کوختم ہونے والے مالی سال اورآئندہ سالا نه عام اجلاس تک کیے گئے اور کیے جانے والے لین دین کی کیس ٹو کیس بنیادیم منظوری دیسکیں جن میں اوپرنامز دمتعلقه فریقین بھی شامل ہیں۔" ج)" مزید بہ طے کیا گیا ہے کہ بورڈ کی جانب ہے ندکورہ بالا لین دین کی منظوری کوثیئر ہولڈرز کی منظوری تصور کیا جائے گا اور 30 جون 2026 کوختم ہونے والے مالی سال، کے لیے کیے گئے بیلین دین آئندہ سالا نداجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے با قاعدہ تو ثیق/منظوری کے لیے پیش کیے جا 'میں گے۔"

چیئر کی اجازت ہے کسی اور معاملے کوزیرغور لانا۔

کمپینزا یکٹے ۲۰۱۷ کے سیکشن۱۳۷(۳) کے تحت ایجنڈا آئٹم نمبر ۵ میں شامل خصوصی امور کے حوالے سے بیانات اراکین کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ فسلک ہیں۔

فضل الرحمٰن حاجا نو تمپنی سیکریٹری

كھاتوں كى بندش كانونس

کمپنی کے تھن کی منتقلی کے کھاتے ۱۳ اکتوبر۲۰۲۵ ہے۔ ۱۴ کتو بر۲۰۲۵ تک (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گے۔ ترتیب سےموصول ہونے والے دوٹرانسفرز جو ہماریکمپنی کے شیئر رجسڑاری ڈی ہی شیئر رجٹرارسروسرلمیٹڈی کا ڈی ہی ہاؤس، بی۔99، بلاک بی امالیس،ایم ہی،انتجی،ایس،شاہراہ فیصل،کراچی۔۷۴۴۰ کے دفتر میں ۱۰ اکتوبر۲۵۲۵ کوکاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونگے انہی تھمص یافتگان کوا نکے استحقاق کے تعین اور اجلاس میں شرکت اورووٹ دینے کے لیے بروفت تصور کیا جائے گا۔

ویٹر بولنک سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام (AGM) کی کارروائی میں شرکت

جاس میں فزیکل شرکت کے علاوہ، کمپنی سیکیورٹیز اینڈ ایجینچ کمیشن آف یا کستان (SECP) کے مطلع کردہ سرکلرز کے مطابق ویڈیولنگ کی سہولت کے ذریعے اپناسالانہ اجلاس عام بھی منعقد کرے گی۔اس سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کے خواہشمند ممبران/ پراکسیر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہجلد از جلد نمبر 8200864-0321 پردرج ذیل تفصیلات فرا ہم کر کےخودکو مپنی کے ساتھ رجسٹر کرائیں۔

ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	ى اين آئى ى نمبر	فوليونمبر/س ڈی می اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	شيئر ہولڈر کا نام	
				نىشنل فو دُ ز		
آن لائن اجلاس کے لنگ اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کوفرا ہم کر دی جا ئیں گی جو درج بالا کے مطابق اپنے تمام مطلوبہ کو ائف اجلاس میں شرکت کے اراد بے کی اطلاع کے ساتھ کے اکتو بر ۲۵۰						
					تک فراہم کردیں گے۔	

ممبران سالا ندا جلاس عام کے ایجنڈا آٹٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات ای میل: corporate.secretary@nfoods.com پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

کمپنی اجلاس کے حوالے سے کسی بھی متعلقہ اپ ڈیٹس ہے آگاہ کر ہےگی ،بشول سالا نہ اجلاس عام کے نوٹس میں بیان کر دہ انتظامات میں کسی بھی تبدیلی کا اعلان جوریگولیٹری انفار میشن سروس (PUCAR)

کے ذریعے کیا جائے گا اوریہ https://www.nfoods.comپردستیاب ہوگا۔ س_ پراکسی کی تقرری اورای - ڈاپویٹر فٹر کے لیے NTN/CNIC کی فراہی

، ممبران سالا نداجلاس عام میں شرکت کرنے ، بو لنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسر بممبر کو لبطور پرانکی (نمائندہ) مقرر کر سکتے ہیں۔ایک پراکسی فارم ،جس پرضچ طریقے ہے دستخط کیے گئیہو ں اورشیئر ہولڈر کے کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ کی نصدیق شدہ کا بی کے ساتھ میٹنگ ہے کم از کم 48 گھنے قبل رجٹر ڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔ پراکسیوں کواصل کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈیاپا سپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کار پوریٹ اداروں کو بورڈ کی قرار دادیا پاورآ ف اٹارنی فراہم کرنا چاہیے۔

SECP او کھینزا مکٹ، 2017 کے مطابق، NTN/CNIC ڈیویڈوٹر کی اوا میگل کے لیے لازمی ہے۔فزیکل شیئرز والے شیئر ہولڈرز کوشیئر رجٹر ارکودرست کمپیوٹر ائز ڈقو می شاختی کارڈاوراپ ڈیٹ ایڈریس

ی ڈی می اکاؤنٹ ہولڈرز کواپیے شرکا موای ڈیویڈ مینڈ مینڈ یٹ جمع کروانا چاہیے۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو NTN اورمجاز نمائندے کا کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ بھی فراہم کرناضروری ہے۔

فارمز www.nfoods.com پردستیاب ہیں۔

شيئر مولدُرز كے ليےزكو ة اورود مولدُنگ ميكس كى ضروريات

ز کو ۃ وعثر آ رڈیننس،1980 کے تحت ز کو ۃ کی کو تی ہے اشٹنی کا دعو کی کرنے کیلئے تھھ میں افتطان کو 200روپے کے نان جوڈیشل اسٹیمپ پیر پرایک نوٹرائز ڈ50 – CZ فارم شیئر رجشرار کو جمع کرانا جا ہے۔ ی ڈی ی ا کاؤنٹ ہولڈرز کو لازمی طور پر فارم کواپنے پارٹیسپیٹ/انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپ لوڈ کرنا چاہیے۔غیرمسلم شیئر ہولڈرز کو لازمی طور پرشیئر رجٹراریاس ڈی س کوایک پختہ اثبات (Solemn Affirmation) ممینی کی و یب سائٹ پر دستیاب آجم کرانا ہوگا، جیسا کہ قابل اطلاق ہے کیمل اور بروقت دستاویزات کے بغیراتشکی نہیں دیاجائے گا۔ انکم ٹیس آرڈ بیننس 2001 کے تیت ڈیویڈیڈی آمدنی و دہولڈنگ ٹیکس ہے مشروط ہے۔ا کیٹوٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں شامل مذہونے والےشیئر ہولڈرز پرزیادہ شرح ہے ٹیکس عا کا

ت فراہم کرئی ہوں گی۔	کیا جائے گا۔ ششتر بھولڈنگ کی صورت میں ، ہرشیئر بولڈر کی شیئز بولڈرنگ سے تنا سب کے مطابق کیلس لیاجائے گا۔شیئر بولڈرز کوشیئر رجشرا رکوورج ذیل تفصیلات فراہم کر کی ہوں گی۔						
جوائنت شيئر بولڈر		رنىپل شيئر ہولڈر		ڻو ڻ ل	فوليو/سي ڈي ايس		
شيئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی	شيئرز	ا كاؤنث نمبر		
	كارۋنمبر		كاردنمبر				

•اگرکوئی اطلاع موصول نہیں ہوتی ہے تو نیکس کٹوتی کے لیے مساوی تناسب فرض کیا جائے گا۔

• کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کوفینی بنانا چاہے کہ ان کا بیشل نمبری ڈی تی کے پاس آپ ڈیٹ ہویاا پنے فولیونمبر کا حوالہ دیتے ہوئے شیئر رجٹرارکوا کیک کا پی جمع کرائیں۔ • نئیں سے انتقالی کے لئے انتقالی کے شیئییٹس 13 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے شیئر رجٹرارکوجم کرائے جائیں۔

غیرمقا می تصف یافتیگان کوبھی اپنے درست پاسپورٹ کی ایک نقل کے ساتھ (انگم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 82 کے مطابق) شیئر رجٹرار کویا info@cdesrsl.com پرای میل کے ذریعے 13 ا کتوبر 2025 تک ایک انڈرٹیکنگ جمع کرانا چاہیے۔اعلامیہ فارم www.nfoods.com پردستیاب ہے۔

شیئررجىٹرار: info@cdcsrsl.com مینی: corporate.secretary@nfoods.com غيردعوى شده ديوينه نذاحهص

شیئر ہولڈرز جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپناڈیو پیڈیڈ/شیئرز (اگرکوئی میں)ابھی تک کلیم نہیں کیے ، نہیں مشورہ دیا جا تا ہے کہ وہ ہمار پشیئر رجٹرار بمیسرزی ڈی ک شیئر رجٹرار سروسز لمیٹڈی ڈی ک باؤس ، بی -99، بلاک بی'، ایس، ایم، بی، نیچ، ایس، شاہراہ فیصل، کرا چی-۴۴۰۰ سے سرابطہ کریں تا کہ وہ اپنے غیرکلیم شدہ ڈیویڈنڈ اشیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کرسکیس یا نہیں وصول کرسکیس۔

. بسبران کومطلع کیا جا تا ہے کیکینیز (پوشل بیٹ)ضوابط، 2018، جو کہ بیکیورٹیز اینڈ ایجینج نمیشن آف یا کستان (SECP) کے نوٹیٹیشن نمبر 2025 / (1) 4514 مور نہ 13 مارچ 2025 کے ذریعے ترمیم شدہ ہیں، کے تحت SECP نے تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ دہ ہرخصوصی کار وبار (Special Business) پرصرف پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کروائیں، اورتمام ایسے معاملات پر جو" خصوصی کاروبار" کے زُمرے میں آتے ہیں ،اراکین کوالیکٹرا نک ووٹنگ اورووٹ بذریعہ ڈاک کی سہولت فراہم کریں۔

الېذا بيشتل فو ذ زلميني ئه ڪاراکين کوييتن حاصل ۾وگا که دواين آئنده سالانه عمومي اجلاس ، جوکه پير، 20 اکتو بر 2025 کوشام 3:00 بيچه منعقد ۾وگي ، ميں شامل" خصوصي کاروبار" پراپني رائے کا اظہارا کي دونگ یاڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے ذریعے کرسکیں ، جبیہا کہ مذکورہ بالاقواعد وضوابط میں درج شرائط کے مطابق اجازت دی گئی ہے۔

جزل میننگ میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

كمپنيزا يك، 2017("ا يك") كاسكشن 215اوكهنيزر يكوليشز ، 2024 كاضابطه 55،"مينگر مين شيئر مولذرز كاطرز عمل "مندرجه ذيل بيان كرتا ب

ابیاموادنہیں لایا جائے گا جس سےشر کا یاا حاطے کوخطرہ ہو جہاں اجلاس ہور ہاہو۔ میٹنگ کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹرز تک خودکومحدو درکھیں گے۔

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

کسی سیاسی وابستگی کوظا ہر کرنے یاد وسرے اراکین کی مذہبی حساسیت کومجروح کرنے کےطریقے سے کامنہیں کریں گے۔

مزید برآن کمپنیزا یک 2017 کے سیکشن 185 اورایس آراو 2025/(1)452 مورخہ 17 مارچ2025 کوایس ای می کی طرف سے جاری کیا گیا، میر طلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کوکسی بھی شکل یاا نداز میں کوئی تحق^یقشیم نہیں کیا جائے گا۔

سالانهالياتي كوشوارول كى دستيا بي اور رپورٹس كى اليكثرا ككترسيل

سالا ندر پورٹ برائے سال 2025 سالا ندا جلاس عام کے نوٹس کے ساتھ ان ممبران جنہوں نے SECP کے جاری کردہ ایس آراد 2025 / (1) 452 کے مطابق اپنے ای میل ایڈر لیس فراہم کیے ہیں کو بھیجی جارہی ہے۔شیئر مولڈرزکوتر غیب دی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجٹر ار میسرزی ڈی تاشیئر رجٹر ار سرامیٹیڈکوا بناای میل ایڈرلس بھیجیں/اپ ڈیٹ کروائیں۔

فزيكل شيئر زاور لازمي رجشريش كي تفصيلات كي تبديلي

کمپینزا میک 2017 کے سیکشن 72اورایسان می بی کی 26مارچ 2021 کی ہوایت کی قبیل میں ،فزیکل شیئر زر کھنے والے شیئر ہولڈرز کوانہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔اییا کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز ۔ کور غیب دی جاتی ہے کہ دوایک بروکر کے ساتھ CDC دیلی اکاؤنٹ یا کاؤنٹ یا کاؤنٹ کی سرائی اکاؤنٹ کھولیس۔ پاکستان اسٹاک بیجینج کے ضوابط کے تحت فزیکل شیئر رز کی ٹریڈنگ کی مزیداجازت نہیں ہے،اورالیکٹرا نک کنورژن محفوظ تحویل اور تجارت کویقینی بنا تا ہے۔ مزید برآل، جیسا کمپینزا یک ،2017 کے سیشن 119 ادکپینزر گیلیشنز، 2024 کے ضالطے 47 کی ضرورت کے تحت ،فویکل شیئر ہولڈرز لازمی طوریرا نپاکمپیوڑائز ڈقو می شاختی کارڈنمبر، پیۃ،ای میل،رابطہ

نمبر،اور IBANشیئررجٹرار کوفراہم کریں تا کیقیل کویقنی بنایاجا سے اور منتقبل میں کی قتم کی زحت سے بچاجا سکے،ان معلومات کی بروقت فراہمی بمپنی کے ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے میں معاون ہوگی اور ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے ممل کوبھی آسان بنائے گی۔

شیئرز کی و ڈی میں منتقلی کے لیے رہنمائی کے اصول درج ذیل ویب سائٹ لنگ پردستیاب ہیں: https://www.cdcsrsl.com/?jet download=7429

ا۔ UBO کے انکشاف کی ضرورت

کمپینزر یگویشنز،2024 کےضا بطے 9اورایس اراو 2025/(1) 1356 کی تغیل میں بمپنی کے ہرا پیے شیئر ہولڈر جو کمپنی میں کم از کم یانچے فیصد (%5) شیئر زیاووننگ رائٹس کا ما لک ہو،اور ک بھی قانونی شخص یا قانونی معاہدے کے ایسے نمائند کے وجواس حدتک مفاور کھتا ہو کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنا" آخری مستنفید مالک (UBO-Ultimate Beneficial Owner) کا ڈینکھریشن جمع کروائے یا پہلے سے جمع شدہ معلومات کواپ ڈیٹ کرے۔

اس مقصد کے لیے، وہ حقیق شخص جو براہِ راست پایالوا۔ طولور پر کمپنی کے 25 فیصدیااس سے زائد شیئر زیاد ونٹگ رائٹس کاما لک پاکٹرول رکھتا ہو، UBO تصور کیا جائے گا۔ UBO ڈیکلایٹن کے لیے مقررہ فارم 17 ممپنی کی ویب سائٹ <u>http://www.nfoods.com</u> پروستیاب ہے، جے کمل کر کے باتو ذریعے یا کمپنی کے دجٹر ڈ آفس میں جع کرایا جائے گا تا کہ قانونی نقاضوں کی تعمیل کو نیتی کا جا ہا ہے۔ کار پوریٹ ادارے کی صورت میں، بیفارم کمپنی کے لیٹر پرچیج طریقے پرنٹ ہو، اورمجازا ضرے دستخطاشدہ ہو۔ UBO فارم بروقت جمع ند کروانے یابالکل بھی جمع نہ کروانے کی صورت میں کمپینزا کیٹ 2017 کی سیشن 452 کے تحت ریگو کیٹری کارروائی عمل میں لا کی جاستی ہے۔

نیشنل فوڈ زلمیٹلر(" سمپنی") کے ممبران کو طلع کیا جاتا ہے کیلینز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، جو کہ سکیو رٹیز اینڈ ایجیجنج کمیشن آف یا کستان (SECP) کی جانب سے مورخہ 5 دسمبر 2022 کو جاری کرد ہ نوٹیفکیشن کے تحت ترمیم شدہ ہیں، کےمطابق SECP نے تمام لٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ"خصوصی امور" (Special Business) کےتمام معاملات رپمبران کوالیکٹرا نک ووٹنگ اور ووٹ بذریعہ

اس کے پیشِ نظر بیشن فو ڈزلمیٹڈ کے اراکین کو بیہوات فراہم کی جائے گی کہ دوا بی سالا ندعموی اجلاس، جو کہ 20 اکتو بر 2025 کوشام 3:00 بیے منعقد ہوگا، میں شامل خصوصی اموریرای دونگ یا پیش بیلٹ

ے ذریعے اپناووٹ کاسٹ کرسکیں، جو ندکورہ ریگولیشنز میں بیان کردہ شرائط وضوابط کےمطابق لازم ہے۔

ممبران کی سہولت کے لیے، بیک پیمر مینی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے جبے نیچد یے گئے لنگ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے: https://www.nfoods.com

i-1 وونگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جا ئیں گی جن نے پاس 13 اکتوبر 2025 کو کار وبار کے اختیام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ان کے درست

کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کار ڈنمبر، بیل نمبر،اورای میل ایڈریس دستیاب ہو نگے۔ ii و یب ایڈرلیس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا ، سیکورٹی کو ڈزی ڈی ٹی شیئر رجٹر ارسروسز کمیٹلڈ کے ویب پورٹل (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) ہے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

iii ۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد ہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرا نک دستخطایالاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ iv ۔ای دوٹنگ ائٹیں 15اکتو بر 2025، ص 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 19اکتو بر 2025 کوشام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں۔ایک بارکس

> ممبر کی طرف سے قرار دادیرووٹ ڈالنے کے بعد ،اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ب) بوشل بيلث ك ذريع دوث ڈالنے كاطريقة كار:

ممبراں بات کو بیٹی بنائے گا کہ کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ سے محراموااورد شخط شدہ بیٹ بیپر کمپنی سیکریٹری تک بذریعیڈاک CL/12-6،کلیرمونٹ روڈ،سول لائنز، کرا ہی، ا کتان، یاای میل کے ذریعے corporate. secretary@nfoods.com پریم از کم ایک ورکنگ دن پہلے یعن 17 اکتوبر 2025 کو دفتری اوقات کے، دوران موصول ہوجائے۔

دیگرشهرون میں ویڈیوکا نفرنسنگ کی سہولت ا گر کمپنی کے وہ ممبران جوکل اداشدہ سر مایہ(up Capital-Paid) کا دن فیصد (10%) یا ایسا کوئی اورتنا سب جوسکیو رشیز اینڈا بھیجنئے نمیشن آف یا کستان (SECP) کی جانب سے مخصوص کیا گیا ہو،ر کھتے ہوں اوروہ کسی دوسر ہے شہر میں مقیم ہوں ،تو ایسی صورت میں کمپنی ان ممبران کوویڈ یو کا نفرننگ کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کی سہولت فرا بم کرے گی ،بشر طیکہا یہ میمبران اجلاس کی تاریخ ہے کم از کم سات

> (7) دن قبل تحریری طور پر کمپنی کواس حوالے سے مطلع کریں۔ کمپنی ایساراکین کواجلاس کی تاریخ ہے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ویڈ یو کا افرنسگ کے مقام اورتمام ضروری معلومات ہے آگاہ کرے گاتا کہ وہ اس ہولت سے فائدہ اٹھاسکیں۔

ممبر کے دستخط

رای میل: corporate.secretary@nfoods.com پية: 12 / CL / 6- كليئرمونث رودُ ،سول لائنز ، كراچي ، يا كستان ـ

ویڈیوکا نفرنسنگ کی سہولت کے لیے رضامند ک

میں/ ہم، رجٹر فولیونمبر کےمطابق نیشنل فوڈ زلہ پٹڈ کے عام حصص (شیئر ز) کےرکن ہونے کے ناطے _ [20 اكتوبر 2025 كومنعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس پاکسی ملتوی اجلاس میں یر(براه کرم شهر کا نام درج کریں) ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت کاامتخاب کرتے ہیں_

كمپنيزا يك، 2017 كيكن (3) 134 كرتت بيانات یہ بیان 54 ویں سالا نہ اجلاس عام میں ایجنڈ آ آئٹم نمبر 5 کے تحت خصوصی کاروبار سے متعلق تمام مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

خصوصی قرار دادیں –متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین (الف) 30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین کی تو ثی اور منظوری

فریقین کےساتھ کیے گئے لین دین کے لیے ممپنی کی آ ڈٹ ممیٹی ،جس کی صدارت ایک آ زاد ڈائر بکٹر کرتے ہیں ، کی منظوری در کار ہوتی ہے۔ آڈٹ میٹی کی سفارش پر، میلین دین بورڈ آف ڈائر میٹرز کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔

تاہم ،لسکو پینبز (کارپوریٹ گومنس کوڈ)ر گیلیشنز ،2019 کے ضابطہ 15 اوکھینیز ایکٹ 2017 کے تحت ،ایسے متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین ،جن میں سمپنی کے اکثرین ڈائریکٹرز کا مفاوشامل ہے ، کے

لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری در کار ہوتی ہے۔

کمپنی اینے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین غیر جانبدارنہ (arm's lengt) بنیاد پر متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین' منظورشدہ پالیسی کے تحت معمول کے کاروباری حالات میں کرتی ہے۔ تمام متعلقہ

مندرجہ بالآنفصیل کے پیش نظر، ذیل میں درج وہلین دیں، جن میں اکثری تا ڈائر بیکٹرزا ہے باہمی ڈائر بیکٹرشپ کی بناپرمفا در کھتے ہیں،اور جو کرمعمول کے کاروبار کے دوران غیر جانبدار نہ بنیاد پرمتعلقہ فریقین کے ساتھ 30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے ، ابشیئر ہولڈرز کی توثیق اور منظوری کے لیے پیش کیے جارہے ہیں:

0:				
قیت مقرد کرنے کی پاکسی	رقم (بزارروپے میں)	لین دین کی نوعیت	تعلق	متعلقه فريق كانام
غیر جانبدارنه/منظورشده معابدے کے تحت	2,976	کرا پیکی آ مدنی	پیرنٹ سمپینی	اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) کمیٹڈ
غیر جانبدارنه/منظورشده معابدے کے تحت	14,212	اخراجات کی ادا ئیگی	پیرنٹ سمپنی	اےٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) کمیٹڈ
غیر جانبدارنه/منظورشده معابدے کے تحت	4,167,497	اشياء كى فروخت	زیلی تمپنی	نیشنل فو دُ ز DMCC
غیر جانبدارنه/منظورشده معابدے کے تحت	998,463	اشیاء کی خریداری	زیلی سمپنی	نىشنل فو دُ ز DMCC
غیر جانبدارنه/منظورشده معابدے کے تحت	13,633	اخراجات کی ادا ئیگی (ری ایم رسمنٹ)	ز یکی سمپن <u>ی</u>	نىشنل فو دُ ز DMCC
غیر جانبدارنه/منظورشده معابدے کے تحت	15,154,992	ای ٹی پی بلانٹ کے لیے O&M سروسز کی خریداری	ایسوسی ایث	ایسوسی اینڈا نوائر منٹ اینڈ انر جی
غیر جانبدارنه/منظورشده معابدے کے تحت	3,936,635	کھانے کے اخراجات کی ادائیگی	ایسوسی ایٹ	منگوا وَ(پِرائيويث)لميڻڙ

(ب)اور(ح) _مالى سال 30 جون 2026اورا كلے سالا ندا جلاس عام تك بورڈ آف ڈائز يکٹرز كومتعلقہ فريقين كے ساتھ لين دين كي منظوري دينے كا اختيار مپنی مالی سال جو 30 جون 2025 کوختم ہور ہاہے، کے دوران اوراس کے بعد بھی ،اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین غیر جانبدارنہ بنیاد پر بمپنی کی منظور شدہ یا کیسی برائے" متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین" کے مطابق معمول کے کاروباریائسی بھی دیگر صورت میں جاری رکھے گی۔

یسے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے موجود واور مستقبل کے لین دین، جن میں بورڈ کے اکثرین وائر کیٹرز کی مشتر کہ ڈائر کیٹری شپ یاشیئر ہولڈنگ کی دجہ سے مفاد پایاجا تا ہے، کے لیےشیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔ البذا، شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی جارہی ہےتا کہ کمپنی کے بورڈ آفڈا ئریکٹرز کواختیار دیا جا سکے کہ وہ ان تمام لین دین کی منظوری دے سکیں، جن میں اکثریتی ڈائریکٹرز کامفادشامل ہے، اور جو کہ متعلقہ فریقتین کے ساتھ کو 300 جون 2026 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور آئندہ سالا نہ عام اجلاس تک کے لیے گئے یا کیے جانے ہیں ، ایسے تمام لین دین کوشیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور تصور کیا جائے گا۔ یسے متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار کی وضاحت ایجنڈا کی شق (الف) کے تحت دی گئی تفصیل میں کی جا چکی ہے۔وہ تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین، جن کے ۔ شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہےاور 30 جون 2026 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے جائیں گے،انہیں اگلے سالا نہ عام اجلاس (AGM) میں شیئر ہولڈرز کے سامنے با قاعدہ تو ثیق/منظوری کے لیے پیش

ڈائر یکٹرز کردلچین کا انگشاف: جناب ابرارحسن، مزاورین حسن، جناب آدم فهی مجیداور جناب زاہد مجیدا پنی مشتر کہ ڈائر کیٹر شپ اور / یا متعلقہ فریقوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک ایجنڈے میں دکچین رکھتے ہیں۔

نيشنل فوڈزلمیٹڈ سالانهاجلاس عام

پير،20 اکتوبر 2025 کو 3:00 بيخ ن ککثرري ہولل کراچي

خصوصی کاروبار پرووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

پیر، 20 اکتوبر 2025 کو 3:00 ہجنج کی گشرری ہوٹل، کراچی-74000 میں منعقد ہونے والے سالا ندا جلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووئنگ کے لیے بیلٹ پیپر:

ویب ساتف://https://www.nfoods.com/		
	شيئر ہولڈر/مشتر که شیئر ہولڈرز کا نام	
	رجرۋايْدريس	
	موجوده چھس کی تعدا داور فولیونبسر	
	كىپيوٹرا ئز ۋ توی شاختى كار ډ (كا پې منسلك كى جائے گى)	
	ان افي معلمه الله الدرخيم بيرات (الأي كاريورية بريكاريورية وران وفاقي حكومية كفرائين بركيصورية مين	

🗸) کا نشان لگا کرقر ارداد پراپنی/اپنی رضا مندی یااختلا ف رائے ہے آگاہ

کرتاہوں/ کرتے ہیں:

<u>قراردادنمبر۵</u>

مندرجہ ذیل قرار دادوں کوخصوصی قرار دادوں کےطور یرغور کرنا ،اورا گرمناسب سمجھا جائے تو منظور کرنا ، (الف) 30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین کیا تو ثیق اورمنظوری دینا، (ب)اور (ج) بورڈ آف ڈائر کیٹرزکو 30 جون 2026 کے دوران انجام دیئے جانے والےتمام متعلقہ فریقین کے لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دینا الف)" طے کیا گیا ہے کہ وہتمام لین دین، جن میں بورڈ کے اکثریتی ڈائریکٹرز کامفادشامل ہے، اور جو کمپنی نے درج ذیل متعلقہ فریقین کے ساتھ 30 جون 2025 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران انجام دیے،ان کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

اے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ- پیرنٹ کمپنی
نیشن فو ژز DMCC- ذیلی اداره
ايسوى ايبثا أنوائز منث اينذا نرجي
منگوا وَ(بِرا ئيويث) لميڻِرُ

ب)" مزید طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرزکواختیار دیاجا تا ہے کہ وہ تمام متعلقہ فریقین کےساتھ، جن میں اکثریق ڈائر کیٹرز کامفاد شامل ہے 30 جون 2026 کوختم ہونے والے مالی سال اورآئندہ سالا نہ عام اجلاں تک کیے گئے اور کیے جانے والےلین دین کی کیس ٹوکیس بنیا دیر منظوری دیسکیں جن میں اوپر نامز دمتعلقہ فریقین بھی شامل ہیں۔" ج)" مزید بیطے کیا گیا ہے کہ بورڈ کی جانب سے مذکورہ بالالین دین کی منظوری کوشیئر ہولڈرز کی منظوری تصور کیا جائے گا اور 30 جون 2026 کوختم ہونے والے مالی سال، کے لیے کیے گئے یہ لین دین آئئدہ سالانہ۔ حلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے یا قاعد وتو ثیق/منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔"

ا بيوان عام المن المنظمة المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة					
میں/ہم قراردادےاختلاف کرتے ہیں(کےخلاف)	میں/ہم قرارداد سے رضامندی افتیار کرتے بین (حق میں)	عموی حمص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	نوعيت اورقر اردادوں كى تفصيل	نمبرثار	
			قرارداد نمبر هجیسا که او پربیان کیا گیا ہے	1	

ا ـ پر کیا ہوابیك بیپر چیئر مین میش فر فر فر کرید کر کا کہ کائیر موٹ روڈ سول لائنز برا چی یا ای میل <u>corporate.secretary@nfoods.com</u> پر جیجا جائے۔

۱۔ پوشل بیلٹ فارم کےساتھ کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی ایک کاپی(غیرمکلی کی صورت میں) منسلک ہونی چاہے۔ ۔ بیلٹ بیپر غیر معمولیا جلاس عام ہےایک دن پہلے جعبہ 17 **اکتو بر 202**5 تک بلاس سے پہلے کار وباری اوقات میں چیئر مین تک بڑنج جانا چاہیے۔اس تاری کئے کے بعد موصول ہونے والا کو کی بھی پوشل بیلٹ ووننگ کے لیے ہیں سمجھا جائے گا۔

۴ - بیك بییر پر دستخط کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈ/ پاسپورٹ پر دستخط ہےمماثل ہونا جا ہے ۔

۵۔ نامکمل ،غیر دستخط شدہ ،غلط ،خرابط ، پھٹا مسخ شدہ ، یازیادہ لکھا ہوا یول پیپرمستر دکر دیا جائے گا۔ ۷ کسی باڈی کار پوریٹ ،کار پوریش ،یاوفاتی حکومت کےنمائند کے کصورت میں کمپیٹر ایک ۲۰۱۷ کے سیشن ۱۳۹۱ اس حیصال بق جیسا کہ قابل اطلاق ہے بیلٹ پییرفارم کے ساتھ کسی مجاوفوق کی کمپیوٹرائز ڈ شاختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرار داد/ یاورآ ف اٹارنی/ بجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کا پی ہونی چاہیے ۔غیرمکلی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کےمعالمے میں،تمام دستاویز اتکونونسل جزل آ ف پاکستان جس کا دائرہ اختیار جومبسر پر

ہوسے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ ے۔ بیلٹ پیپر فارم مینی کی ویب سائٹ: https://www.nfoods.com پر بھی رکھا گیاہے:ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یاا خبارات میں شائع ہونے والی اصل/وٹو کا پی استعال کر سکتے

شيئر ہولڈر کے دستخط