MATCO FOODS LIMITED
B-1/A, S.I.T.E., Phase 1, Super Highway
Industrial Area, Karachi - 75340.
Tel: +92 21 36411661-3
Cell: +92 300 8610651
Fax: +92 21 36881443
Email: contact@matcofoods.com

08-Oct-2025

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

Dear Sir,

Subject: Notice of Annual General Meeting

Please find enclosed herewith a copy of the Notice of Annual General Meeting of Matco Foods Limited to be held on Tuesday, October 28, 2025, at 11:00 a.m. at Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block - 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300 and through Video Conference for circulation amongst the members of the Exchange.

The same notice has been published in today's Business Recorder (English) and Nawaiwaqt (Urdu).

Yours truly,
For and on behalf of Matco Foods Limited

Matco Foods Limited Karachi

Muhammad Noman Ansari
Company Secretary

CC: The Director/HOD
Surveillance, Supervision, and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63-Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

MATCO FOODS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the Annual General Meeting ("AGM") of **Matco Foods Limited** ("the Company") will be held on Tuesday, October 28, 2025, at 11:00 a.m. at the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300, and through Video Conference to transact the following business:

A. <u>Ordinary Business:</u>

1. To read and confirm the minutes of the previous EOGM held on June 27, 2025.

2. To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2025, along with the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Auditors' report thereon for the year ended June 30, 2025.

   Under Section 223 of the Companies Act, 2017, and according to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following web link and QR-enabled code:

   https://matcofoods.com/investor-relations#financialResult

3. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2026, at a mutually agreed rate of remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee, has proposed the appointment of M/s Grant Thornton Anjum Rehman Chartered Accountants. The retiring Auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

B. <u>Any Other Business</u>

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

Karachi
October 07, 2025

By order of the Board
Muhammad Noman Ansari
Company Secretary

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTES:

1) Closure of Share Transfer Books

The share transfer books of the Company will remain closed, and no transfer of shares will be accepted for registration from October 22, 2025 to October 28, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registrar Office at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S. M. C. H. S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400 by the close of business on October 21, 2025, will be treated in time for the purpose of attending and voting at the AGM.

2) Participation in the AGM via Physical Presence or Through Video-Conferencing

Members whose names appear in the Register of Members as of October 21, 2025, are entitled to attend and vote at the AGM. Such members may appoint a proxy to attend, speak, and vote on their behalf. Additionally, members are encouraged to join the AGM proceedings via the video conferencing facility, for which a link will be provided by the Company.

(i) Members interested in attending the AGM through the video conferencing facility will be requested to get themselves registered with the Company at least 48 hours before the time of the AGM at ***corporate@matcofoods.com*** by providing the following details:

CDS Participant Account # / Folio No.	Company	Name of Shareholder	CNIC No. / NTN No.	Cell No.	Email address
	Matco Foods Limited				

(ii) Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement, and will be provided with a video conferencing link by the Company via email, enabling them to attend the meeting on the given date and time.

(iii) Only those Members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'i' above).

(iv) The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time till the end of the AGM.

(v) Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days before the AGM, at the given email address ***corporate@matcofoods.com***. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC #, and Folio/CDS Account # for this purpose.

(b) Shareholders are encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

(i) A member entitled to attend the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting, either in person or via video conferencing. The instrument of proxy, applicable for the AGM, is enclosed with the Notice sent to the members. The proxy form can also be downloaded from the Company's website: https://matcofoods.com.

(ii) The instrument appointing a proxy, along with the power of attorney or any other authority under which it is signed, or a notarially attested copy of such power of attorney, must be submitted to the Company no later than 48 hours prior to the scheduled time of the Annual General Meeting (AGM).

(iii) For the appointment of proxies, shareholders are required to adhere to the following guidelines as stipulated by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

1. In case of individuals having physical shareholding or the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form accordingly.

2. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

3. Notarized copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

4. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with a proxy form to the Company.

5. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

6. The proxy shall produce his original CNIC or original valid passport at the time of the AGM.

3) Electronic transmission of Notice of Annual General Meeting

In compliance with section 223(6) of the Act, read with S.R.O. 452(I)/2025, dated March 17, 2025, by SECP, the Company has electronically transmitted the Notice of the Annual General Meeting to its Shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. Furthermore, Shareholders are kindly requested to provide their valid email address (along with a copy of their valid CNIC) to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S. M. C. H. S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400, if the Member holds any shares in physical form or to the respective Member's Participant CDS lnvestor Account Services, if shares are held in book entry form.

4) Submission of Mandatory Information (CNIC, NTN, IBAN, Email, And Zakat Declaration)

As per the directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number, and International Bank Account Number (IBAN) tother with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of the directives of the SECP.

Members are requested to advise any update in their mailing addresses and submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for Zakat exemption.

Members having physical shares submit the abovementioned details to M/s CDC Share Registrar Services Limited and for shares in CDS, submit the details to CDC Investors Account Services or their respective Participant.

5) Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company is required to convert its physical shares with book-entry form within a period not exceeding four (4) years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

The Members of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their Broker, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members in many ways, including secure and convenient custody of shares, conveniently tradeable and transferable, no risk of loss, damage, or theft, and seamless credit of bonus or right shares. For further information and assistance, the Members may contact our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited.

6) Unclaimed Dividend/Shares

An updated list of unclaimed dividends/shares of the Company is available on the Company's website www.matcofoods.com. These are unclaimed dividends/shares that have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable.

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares, are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

7) Electronic dividend mandate

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividends to the Members ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Member. In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, you are requested to provide (if not already provided) the information mentioned in the Form placed on the Company's website www.matcofoods.com to the brokers/CDC for shares held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar, for shares held in physical form. In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividends to Members.

8) Income Tax on Dividend Payments

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividends based on the 'Active' and 'Non-Active' status of Members shall be@ 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at e-portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.

Further, according to clarification received from the Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on the Active/Non-Active status of the Principal Member as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of Principal Member and Joint Member(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited before the close of business on October 21, 2025, as per the following format:

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Name of Principal Member/Joint Holders	Shareholding Proportions	CNIC No.	Folio/CDS Account No.	Total Shares	Signature
	(%)	**(Copy to be attached)**			

9) Participation through Video Conference Facility

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of the AGM) from members holding an aggregate of at least 10% shareholding residing in any other city, to participate in the AGM through video link, the Company will arrange a video conference facility in that city (subject to availability thereof in such city).

In this regard, please send a duly signed request as per the following format to the registered address of the Company, at least 7 days before holding of the AGM.

I/We, ______________________________ of ___________________, being a member of Matco Foods Limited, holder of _______________ ordinary share(s) as per registered Folio / CDC Account No _______________, hereby opt for video conference facility at __________________.

____
Signature of member

10) Availability of Financial Statements and Reports on the Website

In accordance with the provisions of Sections 223(6) and (7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, are available on the Company's website.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the audited financial statements to any member, upon request, at their registered address, free of charge, within one (1) week of receiving such a request.

11) Prohibition of Gifts

In view of the prohibition under Section 185 of the Companies Act, 2017, the Company does not distribute gifts in any form to its members in the general meetings.

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

10) ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات(6) 223اور (7) کے مطابق، 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

مذکورہ بالا کے باوجود، کمپنی کسی بھی رکن کو، درخواست پر، ان کے رجسٹرڈ پتے پر، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی مطبوعہ نقول بلامعاوضہ فراہم کرے گی۔

11) تحائف کی ممانعت

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 کے تحت عائد پابندی کے پیش نظر، کمپنی عام اجلاسوں میں اپنے اراکین میں کسی بھی صورت میں تحائف تقسیم نہیں کرتی ہے۔

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

6) غیر دعویٰ شدہ منافع/حصص

کمپنی کے غیر وصول شدہ منافع/حصص کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر دستیاب ہے۔ یہ غیر دعوی شدہ منافع / حصص ہیں جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال کی مدت تک غیر دعوی شدہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔

وہ حصص یافتگان، جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع اور/یا بونس حصص وصول نہیں کر سکے، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر وصول شدہ منافع اور/یا بونس حصص، اگر کوئی ہیں، کو حاصل کرنے یا ان کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

7) الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 242 اور کمپنیز (منافع کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 4 کی دفعات کے مطابق، ایک لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اراکین کو نقد منافع صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست حقدار رکن کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ مذکورہ بالا قانون کی تعمیل میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع وصول کرنے کے لیے، آپ سے گزارش ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.comپر موجود فارم میں معلومات درج کرکے، الیکٹرانک صورت میں رکھے گئے حصص کے لیے بروکرز/سی ڈی سی کو، یا فزیکل صورت میں رکھے گئے حصص کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی) ۔ معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں، کمپنی اراکین کو منافع کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

8) منافع کی ادائیگیوں پر انکم ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 150 کے تحت حصص پر منافع کی آمدنی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی لازم ہے۔ اراکین کے **'فعال' (Active)** اور **'غیر فعال' (Non-Active)** اسٹیٹس کی بنیاد پر منافع پر ٹیکس کی کٹوتی بالترتیب 15 فیصد اور 30 فیصد ہوگی۔ **'فعال'** سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام ایف بی آر (FBR) کے ای-پورٹل (http://www.fbr.gov.pk/) پر دستیاب فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (Active Taxpayers List) میں شامل ہے، اور **'غیر فعال'** سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔

مزید برآں فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل ممبر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈر (ہولڈرز) کی فعال / غیر فعال حیثیت پر مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت میں ان کے شیئر ہولڈنگ تناسب کی بنیاد پر الگ سے کیا جائے گا۔

وہ تمام ممبران جو مشترکہ اراکین کے ساتھ حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل شیئر ہولڈنگ تناسب فراہم کریں۔

ان تمام اراکین سے گزارش ہے جو مشترکہ اراکین کے ساتھ حصص رکھتے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر، 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے پہلے، ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو، اپنے زیرِ ملکیت حصص کے حوالے سے اصل رکن اور مشترکہ رکن/اراکین کے حصص کا تناسب درج ذیل فارمیٹ کے مطابق فراہم کریں:

اصل رکن/مشترکہ حاملین کا نام	حصص کا تناسب (فیصد)	شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کریں)	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	دستخط

9) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت

اگر کمپنی کو کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر، کم از کم 10 فیصد مجموعی حصص رکھنے والے اراکین کی جانب سے (سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے) ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہوتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی (بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو)۔

اس سلسلے میں، برائے مہربانی سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 دن پہلے، کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق ایک باقاعدہ دستخط شدہ درخواست ارسال کریں۔

میں/ہم، ________________________، ساکن ____________________، جو کہ میٹکو فوڈز لمیٹڈ کے رکن ہیں
اور رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________ کے مطابق ____________________ عام حصص کے حامل ہیں،
اس کے ذریعے ____________________ (شہر کا نام) میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

____
رکن کے دستخط

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

1 . فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے افراد یا اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اس کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
2 . پراکسی فارم میں دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
3 . پراکسی فارم کے ساتھ حقیقی مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقول فراہم کی جائیں۔
4 . کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے گی (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) ۔
5 . اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور اس کی جانب سے ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارم کالعدم ہو جائیں گے۔
6 . پراکسی سالانہ عام اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل کارآمد پاسپورٹ پیش کرے گا۔

3) <u>سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کی الیکٹرانک ترسیل</u>

ایکٹ کی دفعہ 223 (6) کی تعمیل میں، جسے ایس ای سی پی کے S.R.O. 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ، 2025 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، کمپنی نے اپنے ان حصص یافتگان کو سالانہ عام اجلاس کا نوٹس الیکٹرانک طور پر بھیج دیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ مزید برآں، حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (اپنے درست شناختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی ایس شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400 کو فراہم کریں، اگر ممبر کے پاس فزیکل شکل میں کوئی شیئرز ہیں یا متعلقہ ممبر کے شریک اکاؤنٹ سروسز کو۔ اگر حصص بک انٹری کی شکل میں ہیں۔

4) <u>لازمی معلومات کی فراہمی (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، قومی ٹیکس نمبر، بین الاقوامی بینکنگ اکاؤنٹ نمبر، ای میل، اور زکوٰۃ کا اقرار نامہ)</u>

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ہدایات کے مطابق ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی کسی بھی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے اپنی لازمی معلومات، جیسا کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، تازہ ترین ڈاک کا پتہ، ای میل، رابطہ کے لیے موبائل/ٹیلی فون نمبر، اور بین الاقوامی بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ فوری طور پر فراہم کریں۔بصورت دیگر ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق تمام منافع روک دیا جائے گا۔

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے مطلع کریں اور زکوٰۃ سے استثنیٰ کے لیے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق اقرار نامہ (CZ-50) جمع کروائیں۔

فزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان مذکورہ بالا تفصیلات میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو جمع کرائیں گے اور سی ڈی ایس میں حصص کے لیے تفصیلات سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ پارٹیسپینٹ کو جمع کرائیں۔

5) <u>فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا</u>

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر اپنے فزیکل حصص کو بک اینٹری کی صورت میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے، اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ایسے اراکین کو، جو اب بھی فزیکل صورت میں حصص رکھتے ہیں، اپنے حصص کو بک اینٹری کی صورت میں تبدیل کروانے کی ترغیب دیں۔

کمپنی کے وہ اراکین جن کے پاس فزیکل فولیو/شیئر سرٹیفکیٹ ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل صورت سے بک اینٹری کی صورت میں تبدیل کروا لیں۔ اراکین سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل حصص کو بک اینٹری کی صورت میں تبدیل کروانے میں مدد کے لیے اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپینٹ، یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سے اراکین کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول حصص کی محفوظ اور آسان تحویل، آسانی سے قابلِ تجارت اور قابلِ منتقلی، نقصان، خراب ہونے، یا چوری کا کوئی خطرہ نہیں، اور بونس یا رائٹ شیئرز کا بغیر کسی رکاوٹ کے کریڈٹ ہونا۔ مزید معلومات اور مدد کے لیے، اراکین ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

نوٹس:

1) حصص کی منتقلی کے رجسٹر کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے رجسٹر 22 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گے، اور اس دوران حصص کی منتقلی کے لیے کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ منتقلی کی درخواستیں جو کمپنی کے رجسٹرار آفس، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B99-، بلاکB ، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400، میں 21 اکتوبر 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہو جائیں گی، انہیں سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

2) سالانہ عام اجلاس میں ذاتی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت

وہ اراکین جن کے نام 21 اکتوبر، 2025 تک اراکین کے رجسٹر میں درج ہوں گے، وہ سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کےاہل ہیں۔ ایسے اراکین اپنی جانب سے شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اراکین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس کی کارروائی میں شامل ہوں، جس کے لیے ایک لنک کمپنی کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔

i. ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل corporate@matcofoods.com پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے کمپنی کے پاس خود کو رجسٹر کروائیں:

سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی / فولیو نمبر	کمپنی	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / قومی ٹیکس نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈرایس
	میٹکو فوڈز لمیٹڈ				

ii. اراکین کو، مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد، رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو کانفرنسنگ لنک فراہم کیا جائے گا، جس سے وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔

iii. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں صرف ان اراکین کو شرکت کی اجازت دی جائے گی جن کے نام رجسٹریشن کے لیے کمپنی کو فراہم کردہ تفصیلات سے مطابقت رکھتے ہوں (جیسا کہ اوپر نکتہ 'i' میں بتایا گیا ہے)۔

iv. لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ پہلے کھول دی جائے گی اور سالانہ عام اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

v. حصص یافتگان سالانہ عام اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز، اجلاس سے کم از کم دو (2) کاروباری دن پہلے، دیئے گئے ای میل ایڈریس corporate@matcofoods.com پر بھیج سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پورا نام، شناختی کارڈ نمبر (CNIC#)، اور فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر (Folio/CDC Account#) ضرور تحریر کریں۔

(ب) حصص یافتگان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو یقینی بناتے ہوئے سالانہ عام اجلاس میں حصہ لیں۔

i. اجلاس میں شرکت کا حقدار کوئی بھی رکن، اجلاس میں ذاتی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کے لیے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ سالانہ عام اجلاس (AGM) کے لیے قابلِ اطلاق پراکسی کا فارم، اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://matcofoods.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ii. پراکسی مقرر کرنے کا فارم، اس پاور آف اٹارنی یا کسی دوسرے اختیار نامے کے ساتھ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا ایسے پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، سالانہ عام اجلاس (AGM) کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کو جمع کرانا لازمی ہے۔

iii. پراکسیز کی تقرری کے لئے ، حصص یافتگان کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

ممبران کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ **میٹکو فوڈز لمیٹڈ** ("کمپنی") کا سالانہ جنرل اجلاس ("اے جی ایم") منگل 28 اکتوبر 2025 کو صبح 11:00 بجے انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، سیمینار روم، آئی سی ایم اے پی بلڈنگ ایس ٹی -18/سی، آئی سی ایم اے پی ایونیو، بلاک 6، گلشن اقبال، کراچی 75300 میں منعقد ہوگا اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے درج ذیل کاروبار کو انجام دے گا:

<u>الف) عام امور</u>

1. 27 جون، 2025 کو منعقدہ گزشتہ غیر معمولی عام اجلاس (EOGM) کے منٹس کو پڑھنا اور ان کی تصدیق کرنا۔

2. 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا، اس کے ساتھ ساتھ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی مالیاتی گوشواروں اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹ کو بھی منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 223 کے تحت، اور ایس آر او 389 (I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب لنک اور کیو آر این ایبلڈ کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://matcofoods.com/investor-relations#financialResult

3. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا باہمی طور پر متفقہ معاوضے کی شرح پر تقرری کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز دی ہےسبکدوش ہونے والے آڈیٹرز نے اہل ہونے کی وجہ سے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

<u>ب) دیگر امور</u>

4. چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دوسرے کاروبار کو انجام دینا۔

بورڈ کے حکم سے
محمد نعمان انصاری
کمپنی سیکر یٹری

کراچی
7 اکتوبر 2025