Corp-1/F1888/2026
24 June 2026

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

Subject: **Notice of Extraordinary General Meeting**

Dear Sir,

Please find attached copy of the Notice of Extraordinary General Meeting scheduled to be held on Monday, 20 July 2026 at 10:00 a.m. at **Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi / video link.**

Further, we intend to publish this Notice in **The Nation** (*in English*) and **Nawa-e-Waqt** (*in Urdu*) in Karachi edition on 29 June 2026.

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

Thanking you,

Yours truly,
for **Feroze1888 Mills Limited**

Faizan Zafar
Company Secretary

Encl.: As above

FEROZE1888 MILLS LIMITED
NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (the "EOGM") of the Members of Feroze1888 Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, July 20, 2026 at 10:00 a.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, G-3/18, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi / video link to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect ten (10) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in their meeting in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for the next term of three (3) years commencing July 20, 2026.

   The following Directors are retiring and eligible for re-election:

   1. Mr. Abdul Rehman Yaqub
   2. Mr. Shabbir Ahmed
   3. Mr. Khaleequr Rahman
   4. Mr. Perwez Ahmed
   5. Mr. Zain Ashraf Mukaty
   6. Mr. Anas Rahman
   7. Mr. Temoor Ashraf Mukaty
   8. Mr. Moin M. Fudda
   9. Ms. Huma Pasha
   10. Ms. Aminah Zahid Zaheer

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

   A Statement of material facts under Section 166(3) pertaining to election of Directors are being circulated to the members along with the notice of the meeting.

By Order of the Board
Faizan Zafar
Company Secretary

Karachi
June 24, 2026

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, July 14, 2026, to Monday, July 20, 2026 (both days inclusive) for the purpose of holding the EOGM. During this period, no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers received at the office of the Share Registrar by the close of business on Monday, July 13, 2026, will be considered in time for the purpose of attending and voting at the EOGM.

2. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the company. An instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of authority to be valid must be received at the Registered Office of the Company or at the Office of the Share Registrar not later than forty-eight hours before the time for the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments shall be rendered invalid. The proxy shall produce his/her Original National Identify Card or Passport to prove his/her identity.

3. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in their address by writing to the office of the registrar.

4. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.

5. The term of office of the current directors of the Company will expire on July 19, 2026. In accordance with section 159(1) of the Act, the Board of Directors has fixed the number of directors to be elected at the EOGM at ten (10) to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from July 20, 2026.

Independent directors shall be selected in accordance with the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

Any person (including a retiring director) who seeks to contest the election of Directors shall file the following documents with the Company Secretary, at its Registered Office H-23/4A, Scheme No. 3 Landhi Industrial Area, Karachi not later than fourteen (14) days before the date of Extraordinary General Meeting.

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of Directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017;
- Consent to act as Director (Appendix to Form 9), as prescribed under the Companies Regulations, 2024 and Section 167 (1) of the Companies Act, 2017;
- Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(1)/2019 of dated 3rd October 2019;
- Details of directorships in other companies with date;
- A signed declaration confirming that:
    a. He/She is aware of his/her duties and powers under the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant laws and regulations;
    b. He/She is not ineligible to become a Directors of a Listed Company under the provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/regulations.
- Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) alongwith NTN and Folio Number/CDC Account or Sub Account number; and

Additional Documents for Candidates Intending to Contest the Election as an Independent Director
Independent Director(s) will be elected in terms of section 159 of the Companies Act 2017 and they shall meet the criteria laid down in section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to consent election of directors as an independent director.

- Declaration of Independence under Regulation 6(3) of the Listed companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (7) Days before the date of EOGM in terms of Section 159(4) of the Companies Act, 2017. Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

6. The shareholders interested in attending the General Meeting through Zoom video link facility, are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the holding of the time of the EOGM at secretary@feroze1888.com or through share registrar of the company M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi by providing the following details:

Name of Shareholders	CNIC No.	Folio / CDC	Cell No.	Email Address

- Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
- On the day of meeting, the shareholders will be able to login and participate in the proceedings through their smart phone or computer devices from any convenient location.
- The login facility will be opened twenty (20) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification and verification process.

7. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, and the amendments thereto notified vide S.R.O. dated December 05, 2022, all Listed Companies are required to provide members with the facility to exercise their right to vote through postal ballot, including voting by post or electronic mode, for the purpose of election of directors where the number of persons offering themselves for election exceeds the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The voting process shall be conducted in accordance with the requirements and procedures prescribed under the aforesaid Regulations.

   Pursuant to S.R.O 451(I)/2025 dated 13 March 2025, members attending the meeting physically may vote only by postal ballot since voting by show of hands is not allowed.

8. Members are requested to have their updated email addresses and cell phone numbers incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.

9. Notice of the Extraordinary General Meeting of the Company has been placed on the website of the Company, **https://feroze1888.com/investor/election-of-directors/notice-of-election-of-directors/**.

10. Section 72 of the Companies Act 2017 (the 'Act') requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. The shareholders having physical shares are encouraged to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders of the Company may contact the Share Registrar, namely M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Ltd for the conversion of physical shares into book-entry form.

11. As per SECP Circular No. 2 of 2018 and Section 185 of the Companies Act, 2017, companies are strictly prohibited from offering gifts or incentives to shareholders at General Meetings. Furthermore, in compliance with SECP's S.R.O. 452(1)/2025 dated March 17, 2025, no gifts will be distributed at the EOGM.

12. **Appointment of Scrutinizer**
    In accordance with the regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations), the Board of the Company has appointed M/s. Junaidy Shoaib Asad, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company for election of Directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulations.

13. Shareholders are requested to follow the code of conduct prescribed under sub-regulation (2) of Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 while attending the Extraordinary General Meeting.

GUIDELINES FOR CDC ACCOUNT HOLDERS ISSUED BY SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

For attending the Meeting:

I. In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card at the time of attending the meeting.

II. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

For appointing proxy

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form must be witnessed by two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card (CNIC) number shall be mentioned on the form.

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

iv. The proxy shall produce his/her Original CNIC or Original Passport at the time of the meeting.

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

Registered Office
Feroze1888 Mills Limited
H-23/4A, Scheme # 3
Landhi Industrial Area, Karachi

Share Registrar
FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Ltd
8-F, Next to Hotel Faran, Nursery
Block-6 PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The Term of office of the current directors of the Company will expire on July 19, 2026. In accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the numbers of Directors to be elected at the EOGM at ten (10), to hold the office of Director for a period of three (3) years commencing July 20, 2026.

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the extraordinary general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

The Company shall have at least three (3) or one third members whichever is higher on the Board as independent directors in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance), 2019. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected meet the criteria set out for independence under provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Appropriate competency, diversity, skill set knowledge and experience of the contestants shall also be assessed during the finalization of independent directors.

No directors have direct or indirect interest in the above said business, except as shareholders and that they may consent for election of directors accordingly.

فیروز۱۸۸۸ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروز۱۸۸۸ ملز لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاسِ عام (ای او جی ایم) بروز پیر مورخہ 20 جولائی 2026 کو بوقت صبح 10:00 بجے، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی کیپ) آڈیٹوریم، G-3/18، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی، پر بذریعہ ویڈیو لنک، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

۱۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق 20 جولائی 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگلی مدت کے لیے مقرر کردہ کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

1۔ جناب عبدالرحمٰن یعقوب	2۔ جناب شبیر احمد	3۔ جناب خلیق الرحمٰن	4۔ جناب پرویز احمد
5۔ جناب زین اشرف مکاتی	6۔ جناب انس رحمان	7۔ جناب تیمور اشرف مکاتی	8۔ جناب معین ایم فدا
9۔ محترمہ ہما پاشا	10۔ محترمہ آمنہ زاہد ظہیر		

۲۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور و خوض کرنا۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق دفعہ (3)166 کے تحت اہم حقائق پر مشتمل بیان، اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

(فیضان ظفر)

کمپنی سیکرٹری

کراچی

مورخہ 24 جون، 2026

۱۔ کمپنی کی حصص کی بندش بروز منگل 14 جولائی 2026ء تا پیر 20 جولائی 2026ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ اس مدت کے دوران، رجسٹریشن سے لیے حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ مورخہ 13 جولائی 2026ء بروز پیر کو کاروبار کے اختتام تک حصص رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے والی منتقلیاں (ای او جی ایم) میٹنگ میں شرکت اور حق رائے دہی کے لیے اہل سمجھی جائیں گی۔

۲۔ کمپنی کا رکن جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے کو اپنا مجاز مقرر کر سکتا ہے، مجاز فرد لازمی طور پر کمپنی کا رکن ہونا چاہئے، مجاز مقرر کئے جانے والے دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کہ جس کی جانب سے وہ دستخط شدہ ہو یا اس پاور آف اتھارٹی کی notarially سرٹیفائیڈ کاپی اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہو جانی چاہئے، ایک رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرنے کا حقدار نہیں، اگر کوئی رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرے گا یا مجاز فرد سے متعلق ایک سے زائد دستاویز کمپنی میں جمع کرائے گا ایسی تمام دستاویز نا قابلِ عمل تصور ہوں گی۔ مجاز فرد کو اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۳۔ ممبران سے استدعا ہے کہ اپنے شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی جمع کرا دیں اور پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں رجسٹرار کے آفس کو تحریری طور پر فوری مطلع کریں۔

۴۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اور تمام ترخط و کتابت میں ممبران اپنا فولیو/ سی ڈی سی نمبر درج کریں۔

۵۔ کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 19 جولائی 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ ایکٹ کی دفعہ (1)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے (ای او جی ایم) میں منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے، 20 جولائی 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کے لئے بطور ڈائریکٹرز اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔

آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب ایکٹ کی دفعات، فہرست کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کیا جائے گا،

کوئی بھی شخص (بشمول سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر) جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، وہ (ای او جی ایم) میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل درج ذیل دستاویزات کمپنی سیکریٹری کے پاس کمپنی کے رجسٹرڈ آفس H-23/4A، اسکیم نمبر 3 لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں جمع کروائے گا:

- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
- کمپنیز ریگولیشنز 2024 اور کمپنی یکٹ 2017 کی دفعہ (1)167 کے تحت (فارم 9 کے ضمیمہ کے مطابق) بطور ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی؛
- SECP کے SRO1196(1)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت الیکشن کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لئے دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل۔
- دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات معہ تاریخ؛
- ایک دستخط شدہ اعلامیہ جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ:

a۔ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک، کمپنی کی میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے؛

b۔ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور دیگر قابل اطلاق قوانین/ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

- کارآمد CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی شہری کی صورت میں) معہ NTN اور فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر۔

آزاد ڈائریکٹر کے طور پر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کے لیے اضافی دستاویزات

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق کیا جائے گا اور وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)166 کمپنیز (آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشن، 2018 پر پورا اتریں گے۔ اس سلسلے میں وہ امیدوار جو بطور آزاد ڈائریکٹر انتخاب لڑنے کے لیے اپنی رضامندی دینا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ضروری ہے۔

- فہرست کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 6(3) کے تحت آزادی کا اعلان؛
- غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4(1) کو پورا کرتا ہے۔

امیدواران ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(4) کے مطابق ای او جی ایم کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے جاری کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ بھی ضروری معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کی جائے گی۔

٦۔ شیئر ہولڈرز جو اجلاسِ عام میں ویڈیو لنک سہولت (زوم) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں جو کہ گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ کمپنی سیکریٹری کے آفس میں ای او جی ایم کے انعقاد سے کم از کم دو کاروباری روز قبل ای میل secretary@feroze1888.com پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران، نرسری بلاک 6، PECHS شاہراہِ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرالیں۔

حصص یافتگان کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو/سی ڈی سی	موبائل نمبر	ای میل پتہ

- خواہشمند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کردے گی۔
- ای او جی ایم کے موقع پر حصص یافتگان بذریعہ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر آلات سے اپنے سہولت کے مقام سے ای او جی ایم کی کاروائی میں لاگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔
- لاگ ان سہولت اجلاس کے وقت سے 20 منٹ قبل کھول دی جائیگی تا کہ شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکاء کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔

٧۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے ساتھ ساتھ 05 دسمبر 2022 کو جاری کردہ ایس آر او کے تحت کی جانے والی ترامیم کو مدنظر رکھتے ہوئے، تمام فہرست کمپنیوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اراکین کو ووٹ دینے کا حق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی سہولت فراہم کریں۔ جس میں ڈاک یا الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ووٹنگ شامل ہے۔ یہ سہولت خاص طور پر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے فراہم کی جائے جب امیدواروں کی تعداد سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، ووٹنگ کا عمل مذکورہ ریگولیشنز میں دیئے گئے قواعد وضوابط اور طریقہ طور پر مطابق مکمل کیا جائے گا،

ایس آر او 451(I)/ 2025 مورخہ 13 مارچ 2025 کے مطابق، اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کرنے والے اراکین صرف پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ کی اجازت نہیں ہے۔

٨۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے مادی فولیو میں اپنے ای میل اور سیل نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ہاں اور الیکٹرونک شکل میں حصص رکھنے کی صورت میں اپنے پارٹیسپنٹ یا بروکر / سی ڈی سی انویسٹر سروسز کے ہاں اپ ڈیٹ کریں۔

٩۔ ای او جی ایم کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ https://feroze1888.com/investor/election-of-directors/notice-of-election-of-directors/

١٠۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت تمام کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ فزیکل شکل میں جاری کردہ شیئرز کو اعلان کے چار سالوں کے اندر بک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری شکل میں تبدیل کرائیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز، شیئر رجسٹرار یعنی میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

١١۔ ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 2 آف 2018 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن نمبر 185 کے مطابق کمپنیوں کو جنرل میٹنگز کے دوران شیئر ہولڈر کو کسی بھی قسم کے تحائف یا مراعات دینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مزید برآں، ایس ای سی پی کے 2025/(1)452 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں ای او جی ایم میٹنگ کے دوران کسی بھی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

١٢۔ اسکروٹنائزر کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن 11 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز جنیدی شعیب اسد، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو کہ کیو آر سی ریٹیڈ آڈٹ فرم ہے کو اسکروٹنائزر مقرر کیا ہے۔ یہ اسکروٹنائزر میٹنگ میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کی نگرانی کرے گا اور ریگولیشن 11A کے تحت دی گئی ذمہ داریاں بھی انجام دے گا۔

١٣۔ حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای او جی ایم میٹنگ میں شرکت کے دوران کمپنیز ایگولیشنز 2024 کی ریگولیشن 55 کی ذیلی شق (2) کے تحت مقرر کردہ ضابطہ اخلاق کی مکمل پابندی کریں۔

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات برائے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز

برائے انفرادی شرکت:

i۔ انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا/اور جن کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، انہیں اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو)۔

برائے پراکسی کی تقرری:

i۔ انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جن کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کیمطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں انہیں مذکورہ بالا ضروریات کے تحت پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii۔ پراکسی دو افراد کی گواہی پر مشتمل ہو جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔

iii۔ نامزد، مالکان کی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی کے ساتھ جمع کرانی ہوں گی۔

iv۔ اجلاس کے موقع پر پراکسی کو اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع دستخط کا نمونہ پراکسی کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو)

رجسٹرڈ آفس:
فیروز ۱۸۸۸ ملز لمیٹڈ
H-23/4A، اسکیم نمبر 3
لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی

شیئر رجسٹرار:
فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
F-8 فاران ہوٹل کے فوری بعد، نرسری، بلاک 6،
PECHS، شاہراہِ فیصل، کراچی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت بیان

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 19 جولائی 2026 کو ختم ہو جائے گی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، 20 جولائی 2026 سے شروع ہونے والے تین (3) سال کی مدت کے لیے ڈائریکٹر کا عہدہ رکھنے کے لیے ای او جی ایم میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) طے کی ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائے گئے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک ہے جو خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

فہرست کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ میں کم از کم تین (3) یا ایک تہائی اراکین، جو بھی تعداد زیادہ ہو، آزاد ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوں گے۔ اسی مناسبت سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز، کمپنیز ایکٹ 2017، فہرست کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے تحت مقرر کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتے ہوں، اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیرِ انتظام، ایس ای سی پی سے منظور شدہ آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہوں۔ مزید برآں، آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دیتے وقت امیدواروں کی مناسب اہلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔

مندرجہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کا کوئی براہِ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے، سوائے بطور شیئر ہولڈر کے، اور وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔