RafhanMaize PRODUCTS CO LTD

Notice of Meeting

Notice is hereby given that the 139th General Meeting (Extraordinary) of the shareholders of Rafhan Maize Products Company Limited will be held on Wednesday, August 12, 2026 at 3:00 p.m. at the Company's Head Office, Rakh Canal East Road, Faisalabad to transact the following business:

Special Business:

To consider and, if deemed fit, pass the following resolutions as special resolutions with or without modification, as recommended by the Directors:

1-RESOLVED that the following amendments in the Memorandum of Association of Rafhan Maize Products Company Limited ("the Company") be and are hereby approved:

In Object Clause II the word "at Faisalabad" shall be deleted.

The following Sub Clause 34 shall be added after Sub Clause 33:

In addition for the businesses mentioned in sub-clauses above, the company shall engage in all the lawful businesses and shall be authorized to take all necessary steps and actions in connection therewith and ancillary thereto. It is hereby undertaken that the company shall not:

(a) engage in any of the business in any unlawful operation;

(b) launch multi-level marketing (MLM), Pyramid and Ponzi Schemes, or other related activities/businesses or any lottery business;

(c) engage in any of the permissible business unless the requisite approval, permission, consent or license is obtained from competent authority as may be required under any law for the time being in force.

2- RESOLVED that the following amendments in the Articles of Association of Rafhan Maize Products Company Limited ("the Company") be and are hereby approved:

The words" corporation shall be deemed to be an affiliate of Ingredion Incorporated for the purposes of these Articles when it owns 51% or more of the capital stock of Ingredion Incorporated or vice versa or where a third company or corporation owns 51% or more of the capital stock of such company or corporation" shall be deleted from clause 2 (f) of the Articles of Association.

Following New Sub clauses in Clause 2 shall be added:

“(h) Nishat Shareholders:" and "Collectively following Shareholders of the Company: (i) M/s Nishat Hotels and Properties Limited; (ii) M/s. Nishat Mills Limited; (iii) M/s. D.G Khan Cement Company Limited; (iv) M/s. Nishat Power Limited; (v) M/s. Nishat Chunian Power Limited; (vi) M/s. Lalpir Power Limited; (vii) M/s. Pakgen Power Limited; (viii) Ms. Begum Naz Mansha; (ix) Mr. Umer Mansha; (x) Mr. Raza Mansha; and (xi) Mr. Hassan Mansha. Each Shareholder listed from (i) to (xi) above shall individually be referred to as a 'Nishat Shareholder' and shall include their permitted assigns and successors in interest in accordance with the Shareholders Agreement".

"(i) Shareholders Agreement: means the shareholders agreement between Ingredion Incorporated and Nishat Hotels and Properties Limited dated 25 September 2025 as amended and restated on 29 December 2025, pursuant to which amendment and restatement all the Nishat Shareholders agreed to become a party to and adhere to such shareholders agreement with Ingredion Incorporated".

Article 4 shall be deleted.
Article 5 shall be deleted.

In Article 18 the words "Ordinary Resolution" shall be substituted by the words "Special Resolution"

In Article 29 the word "five" shall be substituted by the word "ten" and the words "representing at least 60% of the total shareholding in the Company" shall be added.

In Article 49 the words "be the holding of shares in his own name (in any capacity) to the nominal value of Rs.5,000/-" shall be substituted by the words "in accordance with the Companies Act, 2017 and Companies Regulations 2024 (as amended from time to time)" and the words "For the purposes of these Articles, a Director shall be deemed to represent a Nishat Shareholder's shares if such Nishat Shareholder gives notice in writing to the Company to this effect. If any Nishat Shareholder should transfer all of its shares in the Company to an affiliate, the term Nishat Shareholder shall be deemed to refer to such affiliate" shall be added.

In Article 56 the words "Ingredion Incorporated" shall be substituted by the words "Nishat Shareholders" and the words "Section 182 of the Ordinance" shall be substituted by the words "Section 187 of the Companies Act, 2017" and the words "Ingredion Incorporated" shall be substituted by the words "such person".

The following amendments in Article 63 shall be made:
(i) the words "Ingredion Incorporated or any of its Affiliates is a member" shall be substituted by the words" Nishat Shareholders are members";
(ii) the words "Directors who qualify" shall be substituted by the words "a Director who qualifies";
(iii) the word "Directors" shall be substituted by the words "a Director"; and
(iv) the words "Ingredion Incorporated" shall be substituted by the words "Nishat Shareholders"

The repeated Article 63 shall be deleted:
In Article 65 the words "Ingredion Incorporated or any of its Affiliates" shall be substituted by the words "Nishat Shareholder.
A new Article 71A shall be inserted:
71A. Ingredion Incorporated and the Nishat Shareholders have entered into a Shareholders Agreement to govern their relationship in respect of the Company. As between Ingredion Incorporated and the Nishat Shareholders and the Company, the provisions of the Shareholders Agreement shall prevail and take precedence over the provisions contained herein.

A Statement of Material Facts as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 concerning Special Business is annexed to the notice of meeting circulated to the members of the Company.

By order of the Board

Faisalabad
July 22, 2026

Mustafa Kamal Zuberi
Chief Legal Officer &
Company Secretary

Notes:

1. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from August 6, 2026 to August 12, 2026 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Physical transfers/ CDS Transactions IDs received in order in all respects up to 1:00 p.m. on August 05, 2026 at the office of Share Registrar M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi,, will be considered in time for attending of meeting

2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall be entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. Form of proxy is attached.

3. Physical shareholders are requested to notify change of address, if any, to the Company's Shares Registrar immediately.

4. CDC shareholders desiring to attend the meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Cards, Account and Participant's ID numbers, for identification purposes, and in case of proxy, to enclose an attested copy of his/her CNIC.

IMPORTANT NOTES TO SHAREHOLDERS

Please go through the following notes. It will be appreciated if you please respond to your relevant portion at the earliest -

Copy of valid CNIC:

Members are requested to submit a copy of their valid CNIC (only physical shareholders), if not already provided to the Shares Registrar of the Company. Corporate account holders should submit National Tax Number, if not yet submitted. In case of non-submission of CNIC/NTN Certificate (copy), all future dividend warrants will be withheld.

Unclaimed Shares/Unpaid Dividend

In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, a Final Notice was given by the Company on May 2, 2026, that the shares of Rafhan Maize Products Co. Ltd./dividend declared by the Company, details whereof are appearing on the Company's website www. rafhanmaize. com have remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable. In case of non-receipt of any claim is by the respective shareholders to above referred Final Notice, the company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount with the Federal Government pursuant to the provisions of sub-section 2 of section 244 of the Companies Act 2017.

Deposit of Physical Certificate in CDC Account:

As per Section 72 of Companies Act, 2017, every listed company shall be required to replace its physical certificates with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act.

The Shareholder having physical shares are encouraged to open the CDC sub-account with any of the brokers or investor Account directly with CDC to place their physical certificates into scripless form.

Participation in EOGM

SECP, vide its Circular No.4 of 2021 dated February 15, 2021, has made a regular feature to participate in General Meeting through electronic means. Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this EOGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance at the EOGM through proxies to safeguard and protect their wellbeing.

Therefore, the Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the EOGM proceeding via video-link. For this, Members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their names with subject "Registration for RAFHAN EOGM" at corporate@rafhanmaize.com. Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 3:00 p.m. on August 10, 2026. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on Email at corporate@rafhanmaize.com. Members are, therefore, encouraged to attend the EOGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies

E-voting and Postal Ballot

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in the EOGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid Regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i) E-Voting Procedure

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 within due course. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and e-mail addresses on or before August 5, 2026.

(a)The web address, login details, will be communicated to members via email.
(b)Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through login.
(c)E-Voting lines will start from August 9, 2026, 9:00 a.m., and shall close on August 11, 2026, at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution has been casted by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

ii) Postal Ballot

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, the ballot paper well be sent to shareholder seven (7) days before the meeting and the same will also be available on the Company's website to download.

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC should reach the Chairman of the meeting through post at the registered office of the Company by Tuesday, August 11, 2026, before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC/record of the Company. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

Prohibition on Grant of Gifts to Shareholders

In adherence to the regulatory requirements set forth by the SECP, it is hereby stated that no gifts will be distributed at the meeting.

Consent for Video Conference Facility

Members can also avail video conference facility at Lahore and Karachi. In this regard, please fill the following request and submit to registered address of the Company 10 days before holding of general meeting.

If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We, ______________________ of __________________ being a member of Rafhan Maize Products Co. Limited holder of ____________ Ordinary Shares as per Registered Folio No.____________ hereby opt for video conference facility at ____________.

____
Signature of Member

Company Contact:	**Shares Registrar:**
Mr. Mustafa Kamal Zuberi Chief Legal Officer & Company Secretary Rafhan Maize Products Co. Limited, Rakh Canal East Road, Faisalabad. Tel.No.041-8540121 – Ext.226 & 348 E-mail: corporate@rafhanmaize.com	Mr. Nadeem Amjad M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Ltd. 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi. Tel. No. 021-34380101-05 & 34384621-23 (Ext.104) E-mail:info.shares@famcosrs.com

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

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on August 12, 2026.

The Board of Directors has undertaken a comprehensive review of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association in light of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Pakistan Stock Exchange Limited Regulations, the applicable regulatory framework issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“SECP”), and evolving corporate governance and business requirements. These changes will align the constitutional documents of the Company with the applicable provisions of the Companies Act, 2017 and other applicable laws and regulations. They will further enhance clarity, remove obsolete or redundant provisions, and eliminate inconsistencies.

Proxy Form

139th General Meeting (Extraordinary)

The Company Secretary,
Rafhan Maize Products Co. Limited,
Rakh Canal East Road,
Faisalabad.

I/We..S/W/D of ....

R/o...

being shareholder(s) of Rafhan Maize Products Co. Limited hereby appoint Mr. / Mrs..................................

....S/W/D of ....

......................................R/o...or failing him

Mr. / Mrs. ....S/W/D of ....

R/o...
as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the 139th General Meeting (Extraordinary) of the Company to be held on Wednesday, August 12, 2026 at 3:00 p.m. at the Company's Head Office, Rakh Canal East Road, Faisalabad and/or at any adjournment thereof.

Signed this..day of 2026

Affix Revenue
Stamp of Rs.50/-

Signature of Proxy...

Signature of Shareholder.....................................

Folio/CDC A/c Part. ID. No.................................

No. of Shares held...

Shareholder CNIC No...

Witness I:

Signature ....

Name: ....

CNIC # ....

Address: ....

Witness II:

Signature ....

Name:..

CNIC # ....

Address: ....

NOTES:

a) This Form of Proxy, duly completed and signed across a revenue stamp, must be deposited at the Company’s Registered Office not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

b) Shareholders or their Proxies should bring their original valid CNIC or original valid Passport for their Identification. CDC shareholders should also bring their Participant’s ID Number and their Account Number.

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

پراکسی فارم

139 واں اجلاسِ عام (غیرمعمولی)

دی کمپنی سیکریٹری،
رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ،
رکھ کینال ایسٹ روڈ،
فیصل آباد۔

میں/ہم __________ بیوی/بیٹا/بیٹی __________ ساکن __________ بحیثیت شیئر ہولڈر(ز) __________

بابت رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ نے بذریعہ ہذا جناب/محترمہ __________ بیوی/بیٹا/بیٹی __________

ساکن __________ یا ان کی عدم دستیابی پر

جناب/محترمہ __________ بیوی/بیٹا/بیٹی __________ ساکن __________

__________ کو بحیثیت پراکسی مقرر کیا ہے جو میری/ہماری جگہ پر کمپنی کے

139 ویں اجلاسِ عام (غیرمعمولی) منعقدہ کمپنی کے ہیڈ آفس، رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد بروز بدھ، 12 اگست، 2026 کو بوقت 03:00 بجے سہ پہر یا کسی ملتوی شدہ تاریخ پر شرکت کرکے ووٹ ڈال سکے گا/گی۔

بتاریخ آج __________ بابت __________ 2026

-/50 روپے کاریونیو اسٹیمپ چسپاں کریں

پراکسی کے دستخط __________

موجود شیئرز کی تعداد __________

شیئر ہولڈر کے دستخط __________

فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر __________

شیئر ہولڈر کا سی این آئی سی نمبر __________

گواہ نمبر۱:

دستخط __________

نام __________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر __________

پتہ __________

گواہ نمبر۲:

دستخط __________

نام __________

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر __________

پتہ __________

نوٹ:

الف۔ یہ پراکسی فارم ہر طرح سے مکمل کرکے اور ریونیو اسٹیمپ پر دستخط کرکے لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرا دیا جائے۔

ب۔ شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسیز کو اپنی شناخت کے لیے اپنا اصل کارآمد سی این آئی سی یا اصل کارآمد پاسپورٹ ہمراہ لانا ہوگا۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز کو پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر یا اکاؤنٹ نمبر بھی ہمراہ لانا ہوگا۔

ج۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانے ہوں گے (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کیے گئے)۔

Rafhan Maize Products Co. Limited

Rakh Canal, East Road, Faisalabad.

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 139th General Meeting (Extraordinary) of the shareholders of Rafhan Maize Products Company Limited will be held on Wednesday, August 12, 2026 at 3:00 p.m. at the Company's Head Office, Rakh Canal East Road, Faisalabad to transact the following business:

Special Business:

To consider and, if deemed fit, pass the following resolutions as special resolutions with or without modification, as recommended by the Directors:

1. "RESOLVED that the following amendments in the Memorandum of Association of Rafhan Maize Products Company Limited ("the Company") be and are hereby approved:

In Object Clause II the word "at Faisalabad" shall be deleted.

The following Sub Clause 34 shall be added after Sub Clause 33:

In addition for the businesses mentioned in sub-clauses above, the company shall engage in all the lawful businesses and shall be authorized to take all necessary steps and actions in connection therewith and ancillary thereto. It is hereby undertaken that the company shall not:

(a) engage in any of the business in any unlawful operation;

(b) launch multi-level marketing (MLM), Pyramid and Ponzi Schemes, or other related activities/businesses or any lottery business;

(c) engage in any of the permissible business unless the requisite approval, permission, consent or license is obtained from competent authority as may be required under any law for the time being in force.

2. "RESOLVED that the following amendments in the Articles of Association of Rafhan Maize Products Company Limited ("the Company") be and are hereby approved:

The words "corporation shall be deemed to be an affiliate of Ingredion Incorporated for the purposes of these Articles when it owns 51% or more of the capital stock of Ingredion Incorporated or vice versa or where a third company or corporation owns 51% or more of the capital stock of such company or corporation" shall be deleted from Clause 2(f) of the Articles of Association.

Following New Sub clauses in Clause 2 shall be added:

"(h) Nishat Shareholders:" and "Collectively following Shareholders of the Company: (i) M/s Nishat Hotels and Properties Limited; (ii) M/s. Nishat Mills Limited; (iii) M/s. D.G Khan Cement Company Limited; (iv) M/s. Nishat Power Limited; (v) M/s. Nishat Chunian Power Limited; (vi) M/s. Lalpir Power Limited; (vii) M/s. Pakgen Power Limited; (viii) Ms. Begum Naz Mansha; (ix) Mr. Umer Mansha; (x) Mr. Raza Mansha; and (xi) Mr. Hassan Mansha. Each Shareholder listed from (i) to (xi) above shall individually be referred to as a 'Nishat Shareholder' and shall include their permitted assigns and successors in interest in accordance with the Shareholders Agreement".

"(i) Shareholders Agreement: means the shareholders agreement between Ingredion Incorporated and Nishat Hotels and Properties Limited dated 25 September 2025 as amended and restated on 29 December 2025, pursuant to which amendment and restatement all the Nishat Shareholders agreed to become a party to and adhere to such shareholders agreement with Ingredion Incorporated".

Article 4 shall be deleted.

Article 5 shall be deleted.

In Article 18 the words "Ordinary Resolution" shall be substituted by the words "Special Resolution"

In Article 29 the word "five" shall be substituted by the word "ten" and the words "representing at least 60% of the total shareholding in the Company" shall be added.

In Article 49 the words "be the holding of shares in his own name (in any capacity) to the nominal value of Rs. 5,000/-"shall be substituted by the words "in accordance with the Companies Act, 2017 and Companies Regulations 2024 (as amended from time to time)" and the words "For the purposes of these Articles, a Director shall be deemed to represent a Nishat Shareholder's shares if such Nishat Shareholder gives notice in writing to the Company to this effect. If any Nishat Shareholder should transfer all of its shares in the Company to an affiliate, the term Nishat Shareholder shall be deemed to refer to such affiliate" shall be added.

In Article 56 the words "Ingredion Incorporated" shall be substituted by the words "Nishat Shareholders" and the words "Section 182 of the Ordinance" shall be substituted by the words "Section 187 of the Companies Act, 2017", and the words "Ingredion Incorporated" shall be substituted by the words "such person".

The following amendments in Article 63 shall be made:

(i) the words "Ingredion Incorporated or any of its Affiliates is a member" shall be substituted by the words" Nishat Shareholders are members";

(ii) the words "Directors who qualify" shall be substituted by the words "a Director who qualifies";

(iii) the word "Directors" shall be substituted by the words "a Director"; and

(iv) the words "Ingredion Incorporated" shall be substituted by the words "Nishat Shareholders"

The repeated Article 63 shall be deleted:

In Article 65 the words "Ingredion Incorporated or any of its Affiliates" shall be substituted by the words "Nishat Shareholder".

A new Article 71A shall be inserted:

71A. Ingredion Incorporated and the Nishat Shareholders have entered into a Shareholders Agreement to govern their relationship in respect of the Company. As between Ingredion Incorporated and the Nishat Shareholders and the Company, the provisions of the Shareholders Agreement shall prevail and take precedence over the provisions contained herein.

A Statement of Material Facts as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 concerning Special Business is annexed to the notice of meeting circulated to the members of the Company.

By order of the Board

Faisalabad
July 22, 2026

Mustafa Kamal Zuberi
Chief Legal Officer & Company Secretary

NOTES:

1. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from August 06, 2026 to August 12, 2026 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Physical transfers/CDS Transactions IDs received in order in all respects up to 1:00 p.m. on August 05, 2026 at the Office of Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi, will be considered in time for attending of meeting.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall be entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. Form of proxy is being mailed to shareholders.
3. Physical shareholders are requested to notify change of address, if any, to the Company's Shares Registrar immediately.
4. CDC shareholders desiring to attend the meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Cards, Account and Participant's ID numbers, for identification purposes, and in case of proxy, to enclose an attested copy of his/her CNIC.

IMPORTANT NOTES TO SHAREHOLDERS

Please go through the following notes. It will be appreciated if you please respond to your relevant portion at the earliest:

Copy of valid CNIC

Members are requested to submit a copy of their valid CNIC (only physical shareholders), if not already provided to the Shares Registrar of the Company. Corporate account holders should submit National Tax Number, if not yet submitted. In case of non-submission of CNIC/NTN Certificate (copy), all future dividend warrants will be withheld.

Unclaimed Shares/Unpaid Dividend

In compliance of Section 244 of the Companies Act, 2017, a Final Notice was given by the Company on May 2, 2026, that the shares of Rafhan Maize Products Co. Limited/dividend declared by the Company, details whereof are appearing on the Company's website **www.rafhanmaize.com** have remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable. In case of non-receipt of any claim is by the respective shareholders to above referred Final Notice, the company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount with the Federal Government pursuant to the provisions of sub-Section 2 of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Deposit of Physical Certificate in CDC Account

As per Section 72 of Companies Act, 2017, every listed company shall be required to replace its physical certificates with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act.

The Shareholder having physical shares are encouraged to open the CDC sub-account with any of the brokers or investor Account directly with CDC to place their physical certificates into scripless form.

Participation in EOGM

SECP vide its Circular No.4 of 2021 dated February 15, 2021, SECP has made a regular feature to participate in General Meeting through electronic means. Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this EOGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance at the EOGM through proxies to safeguard and protect their wellbeing.

Therefore, the Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the EOGM proceeding via video-link. For this, Members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their names with subject "Registration for RAFHAN EOGM" at **corporate@rafhanmaize.com**. Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 3:00 p.m. on August 10, 2026. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on Email at **corporate@rafhanmaize.com**. Members are, therefore, encouraged to attend the EOGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.

E-voting and Postal Ballot

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in the EOGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid Regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i. E-Voting Procedure

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 within due course. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and e-mail addresses on or before August 5, 2026.

(a) The web address, login details, will be communicated to members via email.

(b) Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through login.

(c) E-Voting lines will start from August 9, 2026, 9:00 a.m., and shall close on August 11, 2026, at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution has been casted by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. Postal Ballot

(a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, the ballot paper will be sent to shareholders seven (7) days before the meeting and the same will also be available on the Company's website **www.rafhanmaize.com to download**.

(b) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC should reach the Chairman of the meeting through post at the registered office of the Company by Tuesday, August 11, 2026, before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC/record of the Company. A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting.

Prohibition on Grant of Gifts to Shareholders

In adherence to the regulatory requirements set forth by the SECP, it is hereby stated that no gifts will be distributed at the meeting.

Consent for Video Conference Facility

Members can also avail video conference facility at Lahore and Karachi. In this regard, please fill the following request and submit to registered address of the Company 10 days before holding of general meeting.

If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We, ______________________ of ____________________ being a member of Rafhan Maize Products Co. Limited, holder of ____________ Ordinary Shares as per Registered Folio No. ____________ hereby opt for video conference facility at _____________________ .

____
Signature of Member

Company Contact:	Shares Registrar:
Mr. Mustafa Kamal Zuberi Chief Legal Officer & Company Secretary Rafhan Maize Products Co. Limited Rakh Canal East Road, Faisalabad Tel. No.: (041) 8540121-Ext. 226 & 348 Email: corporate@rafhanmaize.com	Mr. Nadeem Amjad M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt) Ltd. 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi. Tel: (021) 34380101-05 & 34384621-23 (Ext.104) E-mail: info.shares@famcosrs.com

رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ

رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد

اطلاع اجلاس

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ کے حصہ داران کا ۱۳۹واں اجلاس عام (غیر معمولی) بروز بدھ، ۱۲اگست ۲۰۲۶ء، سہ پہر ۰۰:۳ بجے بمقام کمپنی کے ہیڈ آفس رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

خصوصی امور

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق درج ذیل قراردادوں پر بطور خصوصی قرارداد پر غور اور اگر مناسب سمجھا جائے تو انہیں ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم منظور کیا جائے:

۱۔ ''قرار پایا کہ رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل ترامیم کی منظوری دی جاتی ہے اور بذریعہ ہٰذا انہیں منظور شدہ تصور کیا جائے:

آبجیکٹ کلاز ۱۱ سے الفاظ ''بمقام فیصل آباد'' حذف کر دیے جائیں۔

ذیلی شق ۳۳ کے بعد درج ذیل ذیلی شق ۳۴ شامل کی جائے:

مندرجہ بالا ذیلی شقوں میں بیان کردہ امور کے علاوہ کمپنی تمام ایسے قانونی کاروبار انجام دے سکے گی جو قانوناً جائز ہوں اور اس مقصد کے حصول کیلئے تمام ضروری اور متعلقہ اقدامات کرنے کی مجاز ہوگی۔ تاہم کمپنی اس امر کی پابند ہوگی کہ وہ:

(a) کسی بھی غیر قانونی سرگرمی یا غیر قانونی کاروبار میں ملوث نہیں ہوگی؛

(b) ملٹی لیول مارکیٹنگ (ایم ایل ایم)، پیرامڈ اسکیم، پونزی اسکیم، یا اس نوعیت کی کسی بھی دیگر سرگرمی، کاروبار یا لاٹری کے کاروبار کا آغاز یا انعقاد نہیں کرے گی؛ اور

(c) کسی ایسے کاروبار کا آغاز نہیں کرے گی جس کیلئے مروجہ قوانین کے تحت کسی مجاز اتھارٹی سے پیشگی منظوری، اجازت، رضامندی یا لائسنس حاصل کرنا لازمی ہو، جب تک کہ ایسی تمام ضروری منظوریوں، اجازت ناموں، رضامندیوں یا لائسنسوں کا حصول نہ کر لیا جائے''۔

۲۔ ''قرار پایا کہ رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل ترامیم کی منظوری دی جاتی ہے اور انہیں بذریعہ ہٰذا منظور شدہ تصور کیا جائے:

ان الفاظ'' کارپوریشن کو آرٹیکلز کے مقاصد کیلئے اس صورت میں انگریڈین اِنکارپوریٹڈ کی ذیلی کمپنی تصور کیا جائے گا جب وہ انگریڈین اِنکارپوریٹڈ کے کیپٹل اسٹاک کے ۵۱ فیصد یا اس سے زائد کی مالک ہو یا اس کے برعکس یا جب کوئی تیسری کمپنی یا کارپوریشن ایسی کمپنی یا کارپوریشن اور انگریڈین اِنکارپوریٹڈ دونوں کے کیپٹل اسٹاک کے ۵۱ فیصد یا اس سے زائد کے مالک ہوں۔''
مزید برآں آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق (f)2 میں موجود الفاظ یا کارپوریشن حذف کر دیئے جائیں گے۔

شق ۲ میں درج ذیل نئی ذیلی شقیں شامل کی جائیں:

''(ایچ) نشاط شیئر ہولڈرز اور کمپنی کے درج ذیل مشترکہ شیئر ہولڈرز: (i) میسرز نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ؛ (ii) میسرز نشاط ملز لمیٹڈ (iii) میسرز ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ (iv) میسرز نشاط پاور لمیٹڈ (v) میسرز نشاط چونیاں پاور لمیٹڈ (vi) میسرز لال پیر پاور لمیٹڈ (vii) میسرز پاک جین پاور لمیٹڈ (viii) محترمہ بیگم ناز منشاء (ix) جناب عمر منشاء (x) جناب رضا منشاء اور (xi) جناب حسن منشاء۔ مندرجہ بالا شق (i) تا (xi) میں مذکور ہر شیئر ہولڈر کو انفرادی طور پر ''نشاط شیئر ہولڈر'' کہا جائے گا اور اس اصطلاح میں شیئر ہولڈرز معاہدے کے مطابق ان کے مجاز منتقل الیہ اور جانشینانِ مفاد بھی شامل ہوں گے۔

''(آئی) شیئر ہولڈرز معاہدہ: سے مراد انگریڈین انکارپوریٹ اور نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ کے درمیان مورخہ ۲۵ ستمبر ۲۰۲۵ء کو طے پانے والا شیئر ہولڈرز معاہدہ ہے، جس میں ۲۹ دسمبر ۲۰۲۵ء کو ترمیم اور از سرِ نو ترتیب دی گئی، اور جس کے تحت تمام نشاط شیئر ہولڈرز نے مذکورہ ترمیم شدہ اور از سرِ نو مرتب شدہ شیئر ہولڈرز معاہدے میں فریق بننے اور انگریڈین انکارپوریٹ کے ساتھ اس کی تمام شرائط و ضوابط کی پابندی کرنے پر اتفاق کیا۔

آرٹیکل ۴ حذف کر دیا جائے۔

آرٹیکل ۵ حذف کر دیا جائے۔

آرٹیکل ۱۸ میں الفاظ ''عمومی قرارداد'' کو تبدیل کر کے ان کی جگہ الفاظ ''خصوصی قرارداد'' درج کیے جائیں۔

آرٹیکل ۲۹ میں لفظ ''پانچ'' کی جگہ لفظ ''دس'' درج کیا جائے اور اس میں درج ذیل الفاظ کا اضافہ کیا جائے: ''جو کمپنی میں مجموعی شیئر ہولڈنگ کے کم از کم ۶۰ فیصد کی نمائندگی کرتے ہوں۔''

آرٹیکل ۴۹ میں الفاظ ''-/۵،۰۰۰ روپے کی عمومی مالیت کیلئے ان کے ذاتی نام (کسی بھی حیثیت میں) پر شیئرز کی ہولڈنگ'' کو الفاظ ''کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ اور کمپنیز ریگولیشنز، ۲۰۲۴ (وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ) کے مطابق'' اور الفاظ ''اِن آرٹیکلز کے مقاصد کیلئے، ایک ڈائریکٹر نشاط شیئر ہولڈرز کے شیئرز کا نمائندہ تصور کیا جائے گا اگر ایسے نشاط شیئر ہولڈر نے اس سلسلے میں کمپنی کو تحریری اطلاع دی ہو'' سے تبدیل کر دیا جائے۔ اگر کوئی نشاط شیئر ہولڈر کمپنی میں اپنے تمام حصص کسی ملحقہ ادارے کو منتقل کر دے، تو ''نشاط شیئر ہولڈر'' کی اصطلاح سے مراد وہ ملحقہ ادارہ تصور کیا جائے گا۔''

آرٹیکل ۵۶ میں الفاظ ''اِنگریڈین انکارپوریٹڈ'' کی جگہ ''نشاط شیئر ہولڈرز'' کے الفاظ درج کیے جائیں گے اور الفاظ ''آرڈیننس کے سیکشن ۱۸۲'' کو الفاظ ''کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۸۷'' سے تبدیل کیا جائے اور الفاظ ''اِنگریڈیشن انکارپوریٹڈ'' کی جگہ الفاظ ''ایسا شخص'' درج کیا جائے گا۔

آرٹیکل ۶۳ میں درج ذیل ترامیم کی جائیں گی:

(i) الفاظ ''اِنگریڈین اِنکارپوریٹڈ یا اس کے کسی بھی منسلکہ ادارے کا کوئی بھی فرد ایک ممبر ہے'' کو الفاظ ''نشاط شیر ہولڈرز ممبران ہیں'' سے تبدیل کر دیا جائے۔

(ii) الفاظ ''وہ ڈائریکٹرز جو اہلیت پر پورا اُترتے ہوں'' کی جگہ ''وہ ڈائریکٹر جو اہلیت پر پورا اُترتا ہو'' درج کیے جائیں گے؛

(iii) لفظ ''ڈائریکٹرز'' کی جگہ ''ڈائریکٹر'' درج کیا جائے گا؛ اور

(iv) الفاظ ''اِنگریڈین اِنکارپوریٹڈ'' کی جگہ ''نشاط شیئر ہولڈرز'' درج کیے جائیں گے۔

آرٹیکل ۶۳ کی مکرر شق کو حذف کر دیا جائے۔

آرٹیکل ۶۵ میں الفاظ ''اِنگریڈین اِنکارپوریٹڈ یا اس سے وابستہ کوئی بھی ادارہ'' کی جگہ ''نشاط شیئر ہولڈر'' درج کیا جائے گا۔

نیا آرٹیکل 71A درج کیا جائے گا:

71A اِنگریڈین اِنکارپوریٹڈ اور نشاط شیئر ہولڈرز نے کمپنی کے حوالے سے اپنے باہمی تعلقات اور حقوق و فرائض کو منظم کرنے کیلئے ایک شیئر ہولڈرز معاہدہ منعقد کیا ہے۔ اِنگریڈین اِنکارپوریٹڈ، نشاط شیئر ہولڈرز اور کمپنی کے مابین، شیئر ہولڈرز معاہدے کی دفعات کو ان قواعد و ضوابط پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہوگی جو ان قواعد (آرٹیکلز) میں درج ہیں اور ایسے معاملات میں شیئر ہولڈرز معاہدے کی دفعات ہی موثر اور قابلِ عمل ہوں گی۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ (۳)۱۳۴ کے تحت خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق پر مشتمل بیان اس اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، جو کمپنی کے اراکین کو ارسال کیا گیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

مصطفیٰ کمال زبیری

چیف لیگل آفیسر اینڈ کمپنی سیکریٹری

فیصل آباد

۲۲ جولائی ۲۰۲۶ء

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۶ اگست ۲۰۲۶ء تا ۱۲ اگست ۲۰۲۶ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی اور اس دوران میں کوئی ٹرانسفر رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئرز کے فزیکل ٹرانسفرز/سی ڈی ایس کے لین دین کے شناختی نمبرز، جو ہر لحاظ سے مکمل صورت میں ۵ اگست ۲۰۲۶ء کو دوپہر ایک بجے تک شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک۔۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کے دفتر میں موصول ہو جائیں گے، انہیں اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت موصول شدہ تصور کیا جائے گا۔

۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ دوسرے شخص کو اپنے بجائے شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنے پراکسی کے طور پر مقرر کرنے کا حقدار ہوگا/ہوگی، اور اس طرح مقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے سلسلے میں ایسے حقوق میسر ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔ موثر العمل ہونے کے لئے پراکسیز اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہو جائیں۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ پراکسی فارم حصص یافتگان کو ڈاک کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔

۳۔ فزیکل حصہ داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی بھی تبدیلی کیلئے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری مطلع فرمائیں۔

۴۔ اجلاس میں شرکت کے خواہاں سی ڈی سی حصہ داران سے درخواست ہے کہ شناخت کے لئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپینٹس آئی ڈی نمبرز ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے سی این آئی سی کی مصدقہ نقل منسلک کریں۔

حصہ داران کے لئے اہم نوٹ

براہِ مہربانی مندرجہ ذیل نوٹس کو پڑھ لیجئے۔ متعلقہ صورتحال بابت جواباً آپ کی رائے قابل قدر ہوگی:

سی این آئی سی کی کارآمد کاپی

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے کارآمد سی این آئی سی کی کاپی (صرف فزیکل حصہ داران) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرا دیں اگر یہ پہلے فراہم نہیں کی گئی۔ کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر جمع کرانے ہوں گے اگر ابتک جمع نہیں کرائے۔ سی این آئی سی/این ٹی این سرٹیفکیٹ (کاپی) نہ جمع کرانے کی صورت میں آئندہ تمام منافع منقسمہ روک لئے جائیں گے۔

غیر کلیم شدہ شیئرز/غیر اداشدہ منافع منقسمہ

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ پر عملدرآمد کے تحت کمپنی کی جانب سے ایک حتمی نوٹس ۲ مئی ۲۰۲۶ دیا گیا تھا کہ رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ کے شیئرز/کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ منافع منقسمہ جس کی تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ www.rafhanmaize.com پر دی گئی ہے، اپنی واجب الادا اور قابل ادائی ہونے کی تاریخ سے ۳ سال کی مدت کے لئے غیر کلیم کردہ یا غیر اداشدہ رہا ہے۔ مذکورہ بالا حوالہ شدہ حتمی نوٹس کے سلسلے میں متعلقہ حصہ داران کی جانب سے کسی کلیم کی عدم وصولی کی صورت میں کمپنی غیر کلیم شدہ/غیر اداشدہ رقم کو کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کی ذیلی دفعہ ۲ کی شقوں کے مطابق وفاقی حکومت کو جمع کرانے کی کارروائی کرے گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل سرٹیفکیٹس کا جمع کرانا

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۷۲ کے مطابق ہر ایک لسٹڈ کمپنی کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل سرٹیفکیٹس کو کمیشن کی جانب سے مشتہرہ تاریخ تک اور مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس ایکٹ کے آغاز سے ۴ سال کی مدت کے اندر بک اینٹری کی صورت میں تبدیل کرا لے۔

فزیکل شیئرز کے حامل حصہ داران کی ان کے فزیکل سرٹیفکیٹس کو اسکرپ لیس صورت میں تبدیل کرانے کی غرض سے کسی بھی بروکرز یا سی ڈی سی کے پاس براہِ راست انویسٹر اکاؤنٹ میں سی ڈی سی ضمنی اکاؤنٹ کھلوانے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر ۴ بابت ۲۰۲۱ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ء کے تحت اجلاس عام میں شرکت کے لئے الیکٹرونک طریقہ کار کو ایک عمومی ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ ایس ای سی پی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی اس غیر معمولی اجلاسِ عام کا انعقاد حصہ داران کی کم از کم فزیکل موجودگی کے ساتھ کرنے کی خواہاں ہے جبکہ کورم کی شرائط پر عملدرآمد کو یقینی بنانے اور ممبران سے غیر معمولی اجلاسِ عام میں پراکسیز کے ذریعے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے تاکہ ممبران کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔

اس صورتحال کے پیش نظر کمپنی نے ایسے انتظامات کو یقینی بنایا ہے کہ تمام شرکت کنندگان بشمول حصہ داران غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائیوں میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کر سکیں گے۔ اس مقصد کیلئے ممبران پر لازم ہے کہ وہ اپنے نام، فولیو نمبر اور ان کے نام پر موجود شیئرز کی تعداد عنوان ''رفحان ای او جی ایم کیلئے رجسٹریشن'' کے ساتھ corporate@rafhanmaize.com پر ای میل کر دیں۔ وڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات صرف ان ممبران کو ارسال کی جائے گی جنہوں نے اپنے ای میلز بشمول تمام مطلوبہ کوائف دیئے گئے ای میل ایڈریس پر ۱۰ اگست ۲۰۲۶ء بوقت سہ پہر ۰۰:۳ بجے تک یا اس سے قبل ارسال کر دیئے ہوں گے۔ حصہ داران اپنے تبصرے و جائزے اور غیر معمولی اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے استفسارات بھی ای میل corporate@rafhanmaize.com پر ارسال کر سکتے ہیں۔ ممبران کی جانب سے غیر معمولی اجلاسِ عام میں بذریعہ وڈیو لنک ان کی شرکت یا پراکسیز کے ذریعے ان کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، ۲۰۱۸ اور ان میں ۵ دسمبر ۲۰۲۲ء کو ایس آر او ۲۱۹۲(۱)/۲۰۲۲ کے ذریعے کی گئی ترامیم کے مطابق، ممبران کو غیر معمولی اجلاسِ عام (ای او جی ایم) میں زیر غور خصوصی امور پر ووٹ دینے کا حق مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس مقصد کیلئے کمپنی اپنے ممبران کو ووٹنگ کیلئے درج ذیل آپشنز فراہم کرے گی:

(i) الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنی کے اُن ممبران کو، جن کے کارآمد سی این آئی سی نمبرز، موبائل نمبرز اور ای میل پتے کمپنی کے رجسٹر برائے ممبران میں موجود ہوں گے، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات مقررہ وقت پر ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ جو ممبران الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہوں، وہ اپنے درست موبائل نمبرز اور ای میل ایڈریس ۵ اگست ۲۰۲۶ء تک یا اس سے قبل کمپنی کو فراہم کر دیں۔

(a) الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے ویب سائٹ کا پتہ اور لاگ اِن کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے ارسال کی جائیں گی۔

(b) الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند ممبران کی شناخت لاگ اِن کے عمل کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

(c) الیکٹرانک ووٹنگ لائنز کا آغاز ۹ اگست ۲۰۲۶ء کو صبح ۰۰:۹ بجے ہوگا اور ۱۱ اگست ۲۰۲۶ء کو شام ۰۰:۵ بجے بند کر دیا جائے گا۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ تاہم، ایک مرتبہ کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل یا واپس لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(ii) پوسٹل بیلٹ

(a) ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی اپنا حقِ رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر اجلاس کی تاریخ سے سات (۷) دن قبل حصص یافتگان کو ارسال کر دیا جائے گا، اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.rafhanmaize.com پر بھی دستیاب ہوگا۔

(b) ممبران اس امر کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ، بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے چیئرمین کو منگل ۱۱ اگست ۲۰۲۶ء شام ۰۰:۵ بجے سے قبل موصول ہو جائے۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط قومی شناختی کارڈ یا کمپنی کے ریکارڈ میں موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ مذکورہ تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

شیئر ہولڈرز کو تحائف کی تقسیم پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی مقرر کردہ ریگولیٹری ہدایات کی تعمیل میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اجلاس کے موقع پر شیئر ہولڈرز میں کسی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے اجازت

ممبران لاہور اور کراچی میں وڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہِ مہربانی مندرجہ ذیل درخواست فارم پُر کر کے اجلاس عام کے انعقاد سے ۱۰ دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرا دیا جائے۔

اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی حدود میں مقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۰ دن قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے اجازت نامے موصول ہوتے ہیں تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کر دے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

کمپنی ممبران کو اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم ۵ دن قبل وڈیو کانفرنس کے مقام مع ایسی سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں تمام ضروری معلومات سے آگاہ کر دے گی۔

میں/ہم ________ سکنہ ________ بحیثیت ممبر رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ

کے ایک ممبر حامل ________ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ________

بذریعہ ہٰذا بمقام ________ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔

____
ممبر کے دستخط

کمپنی سے رابطہ:	شیئرز رجسٹرار:
جناب مصطفیٰ کمال زبیری	جناب ندیم امجد
چیف لیگل آفیسر اینڈ کمپنی سیکریٹری	میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
رفحان میظ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ، رکھ کینال ایسٹ روڈ، فیصل آباد	۸۔ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک۔۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی
ٹیلی فون نمبر: 8540121 (041)، ایکسٹینشن 226 اور 348	فون: 23-34384621 & 05-34380101 (021) ایکسٹینشن: 104
ای میل: corporate@rafhanmaize.com	ای میل: info.shares@famcosrs.com