



SHARE FOOD, SHARE LOVE

NFL/CORP/2023/0022
September 25, 2023

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

Dear Sir,

Notice of the Annual General Meeting Under Regulation No. 5.6.9 (b)
Prior to their publication and dispatch to the Shareholders.

This is with reference to regulation No. 5.6.9 (b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange.

The 52nd Annual General Meeting of our Company will be held on Thursday, 19 October 2023, at 15:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi.

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

Kindly acknowledge receipt hereof.

Thanking you,

Yours faithfully,
FOR NATIONAL FOODS LIMITED



FAZAL UR REHMAN HAJANO
COMPANY SECRETARY

Encl: as above.

NATIONAL FOODS LIMITED
NOTICE OF 52nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting of National Foods Limited will be held on **Thursday, October 19, 2023**, at 15:00 p.m. at **Beach Luxury Hotel**, Karachi to transact the following business. The shareholders who wish to attend the AGM via video link facility may do so.

Ordinary Business:

1. To confirm the Minutes of Annual General Meeting held on October 20, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon, together with Audited consolidated financial statements of the Company and the Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2023.
3. To consider, approve and declare the dividend on the ordinary shares of the Company. The Directors have recommended a final cash dividend of 50% (Rs. 2.50 per ordinary share of Rs. 05/- each), for the year ended 30 June 2023.
4. To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants as external auditors, for the year ending June 30, 2024.

Special Business:

5. To consider, and if deem fit, to pass with or without any amendment/modification the following resolution as Ordinary Resolution, to obtain consent from the members for the transmission of annual audited account through QR enabled code and weblink, as allowed under S.R.O. 389 (I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

“RESOLVED THAT pursuant to section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company be and is hereby authorized to circulate annual report containing annual audited financial statements and reports (Annual Reports) to the members through QR enabled code and weblink.

FURTHER RESOLVED THAT, notice of meeting shall be dispatched to members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

FURTHER RESOLVED THAT, the Company shall be considered compliant with the relevant requirements of section 223(6) of the Companies Act, 2017 by sending the Audited Financial Statements and reports and documents required to be annexed thereto under the Act through e-mail and/or sending a notice of meeting containing a QR code and the weblink address. In case a hard copy of Audited Financial Statements and/or Notice of AGM of the Company is desired, a specific request for the same will be made.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to do all necessary acts, deeds, and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolution.”

6. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as a Special Resolution for the approval of an agreement between ATC Holdings (Private) Limited(ATCH) and National Foods Limited (NFL) for filling and packing of honey by NFL to ATCH.

“RESOLVED THAT an agreement to be entered into by National Foods Limited (NFL) with its parent Company ATC Holdings (Private) Limited (ATCH) for filling and packing of honey is hereby approved as per the details appearing in statement of material facts”.

7. To consider, and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions, (a) to ratify and approve the transactions carried out with related parties during the financial year ended June 30, 2023, and (b) & (c) to authorize the Board of Directors to approve all related party transactions carried out and to be carried out during the year ending June 30, 2024.

- a) “RESOLVED THAT the transactions, in which majority of directors are interested, carried out by the company with the following related parties for the financial year ended June 30, 2023, be and are hereby ratified and approved”.

ATC Holdings (Private) Limited - Parent Company
National Foods DMCC- Subsidiary

- b) “FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all related party transactions, in which majority of directors are interested, carried out and to be carried out with any related party including the above-named related parties, on case-to-case basis, for the financial year ending June 30, 2024, and till next Annual General Meeting of the Company”.

“FURTHER RESOLVED THAT the approval of transactions by the Board, as aforesaid, shall be deemed to have been approved by the shareholders and the transactions for the year ending June 30, 2024, shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval”.

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

Statements under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of special business contained in Agenda Item Number 5, 6 & 7 is annexed to the notice being sent to the members.

By Order of the Board

Karachi
September 27, 2023

Fazal ur Rehman Hajano
Company Secretary

Notes:

1. NOTICE OF BOOK CLOSURE

The share transfer books of the Company will remain closed from **October 13, 2023**, to **October 19, 2023** (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74000, by the close of business on **October 12, 2023**, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to final cash dividend and to attend and vote at the meeting.

2. PARTICIPATION IN THE AGM PROCEEDINGS VIA VIDEO LINK FACILITY

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

Shareholder Name	Company name	Folio/ CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address

Video-link and login credentials will be shared with the members/proxies whose email containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on **October 17, 2023**.

The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on WhatsApp Number: **0321-8200864** and email: cdcsr@cdcsrsl.com

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

3. Appointment of Proxy and participation in the AGM

- a) A member entitled to attend, speak, and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A proxy must be a member of the Company. A proxy shall also have the right to demand and join in demanding a poll and vote on a poll.

The instrument appointing Proxy must be deposited at the Registered Office of the Company duly signed, not later than 48 hours before the time of the AGM. A member cannot appoint more than one proxy. An attested copy of the shareholder's Computerized National Identity Card (CNIC) must be attached with the Proxy form. For any other relevant aspects and further information, please refer to the contents of section 137 of the Companies Act, 2017. The instrument appointing Proxy is available on the Company's website (<https://www.nfoods.com>)

- b) Owners of the physical shares and of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, for identification purposes, at the time of attending the meeting in person. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).

4. Submission of CNIC/NTN Number on Electronic Dividend (MANDATORY):

Members are requested to provide copy of valid CNIC/NTN Certificate to their respective Participant/CDC Investor Account Services in case of Book-Entry Form, or to Company's Share Registrar in case of Physical Form, duly quoting thereon Company's name and respective folio numbers.

Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar if there is any change in their registered postal addresses.

As per Regulation No. 4 & 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, the Company shall be constrained to withhold the payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number (CNIC or National Tax Number) of the Shareholder or authorized person.

Accordingly, the shareholders, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or NTN certificate, are once again requested to immediately submit the same to the Company's Share Registrar at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block - B, S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, Karachi. Those shareholders who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend bank mandate form duly filled to their participant/investor account services at the CDC. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number along with the authorized representative's CNIC copy.

For the Convenience of shareholders e-Dividend Mandate Form is available on the Company's website i.e., <https://www.nfoods.com>.

Status of IBAN as on June 30, 2023, of National Foods Limited Shareholders (Physical & CDS) as follows:

Current Total Number of Shareholders as on June 30, 2023			Current Number of IBAN updated as on June 30, 2023			Ratio/Percentage (%) of IBAN updated
Physical	CDS	Total	Physical	CDS	Total	
479	4,268	4,747	141	4,234	4,375	92.16

5. Declaration as per Zakat & Usher Ordinance 1980

To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit a notarized copy of Zakat Declaration Form "CZ-50" on NJSP of Rs.50/- to the Share Registrar. In case shares are held in scripless form such Zakat Declaration Form (CZ -50) must be uploaded in the CDC account of the shareholder, through their participant / Investor Account Services. Further, Non-Muslim shareholders are also required to file Solemn Affirmation (on format available on Company's website) with the Share Registrar of the Company in case of shares are held in physical certificates or with CDC Participant / Investor Account Services in case shares are in scripless form. No exemption from deduction of zakat will be allowed unless the above documents complete in all respects have been made available as above.

6. Deduction of Income Tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001

- a. This is with reference to the final cash dividend announced by National Foods Limited at the rate of Rs. 2.50 per share to the Shareholders for the year ended June 30, 2023.
- b. Shareholders whose names are not appearing in the Active Tax-payers List (ATL) are advised to immediately make the necessary arrangement to make them active. Otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as per law.
- c. Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue [FBR], withholding tax will be determined separately on Active/Non-Active Status of Principal Shareholder as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

- d. In this regard, all shareholders who hold shares with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint Holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Folio / CDS Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Notes:

- I. The required information should be forwarded to the share registrar's office of the company; otherwise, it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s) and tax will be deducted accordingly.
- II. The Corporate shareholders having CDC accounts are requested to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants. Corporate Physical Shareholders should send a copy of their NTN Certificate to the Company's Share Registrar. The Shareholders, while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

Withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if a copy of a valid tax exemption certificate is made available to the Company's Share Registrar.

For any query/problem/information, the investors may contact the company and/or the Share Registrar at the following email addresses:

Company: corporate.secretary@nfoods.com

Share Registrar: info@cdcsrsl.com

7. Unclaimed Dividend/Shares

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

8. Postal Ballot/E-Voting

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e., by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in aforesaid regulations.

9. Code of Conduct for Shareholders in General Meeting:

- I. Section 215 of Companies Act, 2017 (the "Act") and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, state the Code of Conduct of the Shareholders as follows:
 - a) Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to the creation of hurdles in the smooth

functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the AGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation.

- b) Any shareholder who fails to conduct in the manner provided in this section and as specified by the Commission shall be guilty of an offence under this section and shall be liable to a penalty not exceeding level 1 on the standard scale.

Additionally, in compliance with Section 185 of Companies Act, 2017; the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its members in its meeting.

10. Circulation / Transmission of Annual Report 2023 and Notice of Meeting

In accordance with the provision of Section 223 of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, are available on the Company's website (<https://www.nfoods.com>).

Annual Report 2023 and notice of AGM is also being circulated through post/courier to the members in accordance with section 223(6) of the Companies Act, 2017 and electronically to members via email to all those shareholders whose email addresses are available with the CDC or the Share Registrar.

Any shareholder requiring a printed copy of the Annual Audited Financial Statements 2023 shall be provided with a copy free of cost within seven working days of receipt of such request.

11. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

Pursuant to Section 72 of the Companies Act and directive issued by SECP vide its letter No. CSD/D/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, all listed companies are required to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares in Book-Entry-Form.

In view of the aforesaid requirement shareholders of the Company are requested to convert their physical shares into book-entry form as soon as possible. Conversion of shares into book-entry form would facilitate the shareholders i.e., readily available market for instant sale and purchase of shares, elimination of risk of loss & damage, easy & safe transfer and less formalities as compared to physical shares. Shareholders may contact the Share Registrar of the Company for assistance in the conversion of shares. Guidelines for Conversion of Physical Shares into Book-entry Form are available on the website of CDC Share Registrar Services Limited at the given link: https://www.cdcsrsl.com/?jet_download=7429

12. Mandatory Registration Details of Physical Shareholders

According to Section 119 of the Companies Act 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their address, provided in Note 1, immediately, to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

13. Intimation of Non-Resident Shareholders

Non-resident Shareholder shall submit declaration of Undertaking with copy of valid passport under definition contained in Section 82 of the Income Tax Ordinance, 2001 for determination of residential status for the purposes of tax deduction on dividend to the Share Registrar

(Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block - B, S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, Karachi) or email at info@cdcsrsl.com at the latest by 17 October 2023. A copy of the declaration form can be downloaded from the Company's Website <https://www.nfoods.com>.

14. Video-Conferencing Facility in Other Cities

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

Consent for Video-Conferencing Facility

I/We, of being a member of National Foods Limited holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No. _____ hereby opt for participation in the Annual General Meeting to be held on **October 19, 2023** or any adjourned meeting through video-conferencing facility at _____ (Please insert name of the City)

Signature of member

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

This statement sets out all the material facts concerning Special Business under Agenda Item No 5, 6 and 7 be transacted at the 52nd Annual General Meeting.

AGENDA ITEM NO. 5

ORDINARY RESOLUTIONS - Circulation of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") through its Notification No. S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023, has allowed companies to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report, and directors report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink.

The approval of the shareholders has to be obtained in the general meeting to circulate the annual audited financial statements to its members through the QR enabled code and weblink. A shareholder may request the Company Secretary or Share Registrar of the Company to provide a hard copy of the Annual Audited Accounts, and the same will be provided at shareholder's registered addresses, free of cost, within one week of the demand. In this regard, the Company's designated email address / Share Registrar email address will be placed on website of the Company. A shareholder may also prefer to receive hard copies for all future Annual Audited Accounts.

In view of the above, it is proposed that the Ordinary Resolution at Agenda 5 of the Notice of AGM be passed.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Business except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.,

AGENDA ITEM NO. 6**SPECIAL RESOLUTION - - Agreement with ATC Holdings (Private) Limited**

National Foods Limited (NFL) will be entering into an Agreement with ATC Holdings (Private) Limited (ATCH) to provide Honey Packaging Services. As the majority of directors were interested in the arrangement due to their common directorship and shareholding, in ATCH, the shareholders are requested to approve the Agreement by NFL, by passing special resolution in terms of Section 208 of the Companies Act, 2017.

The disclosure of information under Regulation 5 of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 [SRO 1194 (I)/2018, dated October 2, 2018]

i) Name of related party;	ATC Holdings (Private) Limited
ii) Names of the interested or concerned directors;	<ul style="list-style-type: none"> • Abrar Hasan • Adam Fahy Majeed • Noreen Hasan • Zahid Majeed
iii) Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or key managerial personnel in the related party;	Common Directorship
iv) Detail, description, terms and conditions of transactions;	Under an agreement NFL will be filling and packing the honey product for ATCH. All materials will be provided by ATCH
v) Amount of transactions;	Rs. 52 per bottle
vi) Timeframe or duration of the transactions or contracts or arrangements;	On-going
vii) Pricing policy;	Competitive quotations obtained from local vendors providing identical packaging solutions on arm's length basis
viii) Recommendations of the audit committee,	Yes
ix) Any other relevant and material information that is necessary for the shareholders to make a well-informed decision regarding the approval of related party transactions.	N/A

Inspection: The Agreement relating to special business can be inspected by the shareholders from the date of issuance of this notice till the date of meeting at the registered office of the Company during usual business hours from Monday to Friday (9.00 a.m. _ 5.00 p.m.)

AGENDA ITEM NO. 7**SPECIAL RESOLUTIONS - Transactions with Related Parties**

(a) Ratification and approval of transactions with related parties carried out during the financial year ended June 30, 2023

The company carries out transactions with its related parties on an arm's length basis, as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties', in the normal course of business. All transactions entered into with related parties require the approval of the Board Audit Committee of the Company, which is chaired by an independent director of the Company. Upon the recommendation of the Board Audit Committee, such transactions are placed before the Board

of Directors for their approval. However, in terms of Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the Code) approval of shareholders is required for such transactions with related parties in which majority of directors of the company are interested. The Companies Act, 2017 (the Act) also requires approval of such related party transactions by shareholders where the majority of directors are interested.

In view of the above, following transactions, in which majority of directors are interested due to their common directorship, carried out in normal course of business on an arms' length basis with related parties during the financial year ended June 30, 2023, are being placed before the shareholders for their ratification and approval.

Name of related party	Relationship	Nature of Transaction	Amount in Rupees '000'	Pricing Policy
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Rental Income	3,610	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Rental Expense	5,432	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Reimbursement of expenses	13,184	Arm's length/under approved agreement with related Party
National Foods DMCC	Subsidiary Company	Net Sales	2,258,517	Arm's length/under approved agreement with related Party

(b) and (c) Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the financial year ending June 30, 2024, and till next Annual General Meeting

The Company is and shall be conducting transactions with its related parties during the financial year ending June 30, 2023, and subsequently, on arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business or otherwise.

The related parties' transactions in which the majority of Directors are interested due to their common directorship and/or shareholding, therefore necessitate approval of shareholders. Accordingly, approval of shareholders is being sought to authorize the Board of Directors of the Company to approve all such transactions, in which majority of directors are interested, carried out and to be carried out with such related parties during the financial year ending June 30, 2024, and till next Annual General Meeting, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders.

The nature and scope of such related party transactions is explained above in the statement under clause (a) of the agenda. The related party transactions requiring shareholders' approval, conducted during the financial year ending June 30, 2024, shall then be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

Disclosure of Interest of Directors: Mr. Abrar Hasan, Mrs. Noreen Hasan, Mr. Adam Fahy Majeed and Mr. Zahid Majeed are interested in the agenda to the extent of their common directorships and/or their shareholding in respective related parties.

52 ویں سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

نیشنل فوڈ لمیٹڈ کا 52 واں سالانہ اجلاس جمعرات 19 اکتوبر 2023 کو شام 15:00 بجے پینج کٹوری ہوٹل کراچی میں منعقد ہوگا۔ جو شیئر ہولڈرز کو نوٹس کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔

عمومی بزنس:

1. 20 اکتوبر 2023 کی سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آؤٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس، کمپنی کے آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول، فوراً اور اپنانا۔
3. کمپنی کے عام حصص پر ڈیویڈنڈ پر فوراً منظور شدہ اور اس کا اعلان کرنا۔ ڈائریکٹرز نے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 50% (روپے 2.50 فی عام شیئر /05-بر) کے حتمی نقد منافع کی -غارش کی ہے۔
4. آنے والے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ کمپنی کی آؤٹ گئی کی -غارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز کے پی ایم بی ٹاٹیر ہادی لنڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بیرونی آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔

خصوصی بزنس:

5. نوٹس کرنے کے بعد اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قرارداد کو عام قرارداد کے طور پر ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔ QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آؤٹ شدہ اکاؤنٹ کی تریل کے لیے اراکین سے رضامندی حاصل کرنا۔ S.R.O 389 (I)/2023 کے تحت اجازت ہے جو کہ سیکورٹیز لنڈ ایکٹیویشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے جاری کیا گیا۔
- " طے کیا گیا ہے کہ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے مطابق SRO 389(I)/2023 مورچہ 21، مارچ 2023 کے ذریعے کمپنی سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات اور رپورٹس پر مشتمل سالانہ رپورٹ کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو دینے کی اجازت ہے۔
- مزید یہ طے کیا گیا کہ ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق میٹنگ کا نوٹس ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائے گا جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس ہو گا تاکہ سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول ورکارپورٹس اور تادیبات کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت ہو۔
- مزید برآں، کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے متعلق تقاضوں کے مطابق آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات، رپورٹس، اور تادیبات کو بذریعہ ای میل اور QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس پر مشتمل میٹنگ کا نوٹس بھیجنا ہوگا۔ اگر آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات یا کمپنی کے AGM کے نوٹس کی خواندگی نقل مطلوب ہو تو اس کے لیے ٹیکسٹ اور فونکسٹ کی جائے گی۔
- مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کا سیکرٹری تمام متعلقہ ضروری کارروائیاں، اعمال، اور اس کے ذیلی کام جو کہ مندرجہ بالا قرارداد کی روح اور ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری یا مناسب ہو کرنے کا مجاز ہے۔"

6. اگر مناسب سمجھا جائے تو فوراً کرنے کے بعد اور ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے طور پر اسے ٹی سی (ATC) ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور نیشنل فوڈز لمیٹڈ (NFL) کے درمیان شہد کی پیکجنگ خدمات کی فراہمی کے لیے معاہدے کی منظوری۔

"نیشنل فوڈز لمیٹڈ (NFL) کا اپنی پیرٹ کھپنی ATC ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ATCH) کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو NFL کو ATCH کے ذریعے شہد کی پیکجنگ سروسز کی فراہمی کے لیے ہے حقائق کی تفصیلات کے مطابق منظور کیا جاتا ہے۔"

7. فوراً کرنے کے بعد اگر مناسب سمجھا گیا تو درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا: (a) 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری اور (b) اور (c) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے گئے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے کا اختیار دینا۔

(a) "مزید یہ طے کیا گیا کہ تمام لین دین جو مالی سال 30 جون 2023 میں درج ذیل متعلقہ فریقوں کے ساتھ کھپنی کے ذریعے کی گئیں اور جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

اسے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ - پیرٹ کھپنی
نیشنل فوڈز DMCC - ذیلی ادارہ

(b) "مزید یہ طے کیا کہ کھپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں اور جو انجام دی گئیں اور 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال میں کسی بھی متعلقہ فریق کے ساتھ (بشمول مذکورہ بالا متعلقہ فریقین) کیس ٹو کیس کی بنیاد پر اور کھپنی کی اگلی سالانہ جنرل میٹنگ تک انجام دی جائیں گی۔"

"مزید برآں بورڈ کی طرف سے مذکورہ بالا لین دین کی منظوری خاص پانڈیکان کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے اور 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے درمیان لین دین کو اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق / منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔"

8. چیئرمین کی اجازت سے کوئی دوسرا بزنس

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت رجسٹرڈ آئٹم نمبر 5، 6 اور 7 میں شامل خصوصی بزنس کے حوالے سے بیانات اراکین کو سمجھے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

بورڈ کے حکم سے

کراچی
27 ستمبر 2023

فضل الرحمان حاجان
کھپنی سیکرٹری

نوٹس:

1. کتاب کی بندش کا نوٹس

کھنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 13 اکتوبر 2023 سے 19 اکتوبر 2023 تک (شامل دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار M/s CDC House-99B، بلاک 'B'، S.M.C.H.S، نیشنل شاہراہ فیصل، کراچی 74000۔ پر 12 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک موصول مستالیوں پر حصص یاڈگان کے حتمی نقد منافی، میٹنگ میں شرکت، اور ووٹ دینے کے حق پر غور کیا جائے گا۔

2. ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں شرکت

ذاتی موجودگی کے علاوہ کھنی سکیورٹیز اینڈ انکیکیشن کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلرز کے مطابق ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی اپنی AGM منعقد کرے گی۔ اس سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے کے خواہشمند ممبران / پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ cdcsr@cdcsrsl.com پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے کھنی کے ساتھ رجسٹر ہو جائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	کھنی کا نام	فون / CDC نمبر	CNIC نمبر	فون نمبر	رجسٹریڈ ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان ممبران / پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام تفصیلات پر مشتمل ای میل مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر 17 اکتوبر 2023 کے اختتام تک موصول ہوگی۔

اراکین وائس ایپ نمبر 0321-8200864 اور ای میل cdcsr@cdcsrsl.com پر AGM کے ایجنڈا آن لائن پر اپنے تہرے اور سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔

کھنی میٹنگ کے حوالے سے کسی بھی متعلقہ اپ ڈیٹس بشمول AGM کے نوٹس میں بیان کردہ اصلاحات میں کسی بھی تبدیلی کا اعلان ریگولیری انڈر مشن سروس (PUCAR) کے ذریعے سے آگاہ کرے گی اور یہ <https://www.nfoods.com> پر دستیاب ہوگا۔

3. پراکسی کی تقرری اور AGM میں شرکت

(a) سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے رکن کو اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ ایک پراکسی کا کھنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔ ایک پراکسی کو رائے شماری کا مطالبہ کرنے اور اس میں شامل ہونے اور پول پر ووٹ دینے کا حق بھی ہوگا۔

پراکسی کا تقرر کرنے والی دستاویز شدہ دستاویزی لازمی طور پر کھنی کے رجسٹرار آفس میں AGM کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرایا جائے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر کے کپیڈ ٹرانزیکشن کمیونٹی کازڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپی منسلک ہونی چاہیے۔ دوسرے متعلقہ پہلوؤں اور مزید معلومات کے لیے براؤزر کمپیوٹرز ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 کے مندرجات سے رجوع کریں۔ پراکسی کا تقرر کرنی والی دستاویز کھنی کی ویب سائٹ (<https://www.nfoods.com>) پر دستیاب ہے۔

(b) فزیکل شیئرز کے مالکان اور سینٹرل ڈیپازٹری کھنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے مالکان یا ان کے پراسیوں کو ذاتی طور پر میٹنگ میں شرکت کے وقت شناخت کے لیے اپنا اصل کپیڈ ٹرانزیکشن کمیونٹی کازڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کارپورٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی جس میں ہمزہ فیکس کے دستخط کے نمونے ہوں میٹنگ کے وقت پیش کیے جائیں (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

4. الیکٹرانک ڈیویڈنڈ پر CNIC/NTN نمبر جمع کروانا (لذمی):

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درست CNIC/NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی اپنے متعلقہ شرکت کنندہ/CDC انویسٹمنٹ سروسز لوک انٹری فارم کی صورت میں یا فزیکل فارم کی صورت میں کھنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں اور اس پر کھنی کا نام اور متعلقہ فولو نمبر درج کریں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ڈاک پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو کھنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

گپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن نمبر 4 اور 6 کے مطابق شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (CNIC یا نیشنل ٹیکس نمبر) کی عدم دستیابی کی صورت میں کھنی شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

لہذا، وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC یا NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی جمع نہیں کرائی ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر کھنی کے شیئر رجسٹرار کو CDC شیئر رجسٹرار سروسز لینڈ ہاؤس، 99-B، بلاک بی، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کرائیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو ڈیویڈنڈ فارم میں حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ (CDC) میں مناسبت طریقے سے پورا ڈیویڈنڈ بینک اینڈیٹ فارم اپنے شرکت کنندہ/ سرمایہ کار اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ کارپورٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قومی ٹیکس نمبر (NTN) اور فولو نمبر کے ساتھ مجاز نمائندے کی CNIC کاپی فراہم کریں۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے ای ڈیویڈنڈ اینڈیٹ فارم کھنی کی ویب سائٹ <https://www.nfoods.com> پر دستیاب ہے۔

نیشنل فولڈ لینڈ شیئر ہولڈرز (فزیکل اور CDC) کی 30 جون 2023 تک IBAN کی حیثیت سب ذیل ہے:

30 جون 2023 تک شیئر ہولڈرز کی موجودہ کل تعداد			IBAN موجودہ تعداد 30 جون 2023 تک			تلاش/نی صدمہ (x) اپ ڈیٹ IBAN
ڈی	CDS	ٹوٹل	ڈی	CDS	ٹوٹل	
479	4,268	4,747	141	4,234	4,375	9216

5. زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق اعلان

زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ NJSP پر زکوٰۃ اعلامیہ فارم "CZ-50" کی 750/- روپے کی ایک فوٹو کاپی شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ اگر حصص غیر منقولہ شکل میں رکھے گئے ہیں تو اس طرح کے زکوٰۃ اعلامیہ فارم (CZ-50) کو شیئر ہولڈر کے (CDC) اکاؤنٹ میں ان کے شریک/سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپ لوڈ کیے جائیں۔ مزید برآں، غیر مسلم شیئر ہولڈرز کو لازمی ہے کہ وہ کھنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس (کھنی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارمیت پر) اقرار نامہ جمع کرائیں اور حصص فزیکل سرٹیفکیٹس کی صورت میں ہوں یا سی ڈی سی کے شراکت دار/سرمایہ کار اکاؤنٹ کے ساتھ ہوں۔ زکوٰۃ کی کٹوتی سے اس وقت تک استثنیٰ کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ مندرجہ بالا تمام حوالوں سے مکمل دستاویزات فراہم نہ کی جائیں۔

6. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت انکم ٹیکس کی کٹوتی

a) یہ نیشنل فولڈ لینڈ کی طرف سے شیئر ہولڈرز کے لیے 2.50 فی شیئر اعلان کردہ حتمی نقد منافع 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ہے۔

- (b) جن شیئر ہولڈرز کے نام فعال ٹیکس میگزسٹریسٹ (ATL) میں ظاہر نہیں ہو رہے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر انہیں فعال بنانے کے لیے ضروری انتظامات کریں۔ بصورت دیگر ان کے کیس ڈیویڈنڈ پر قانون کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔
- (c) مزید برآں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق وہ وہ ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پر نہیں شیئر ہولڈرز کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کی فعال/غیر فعال حیثیت پر ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
- (d) اس سلسلے میں تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ شیئر ہولڈرز کے پاس حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پر نہیں شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر فراہم کریں:

ذیل / CDS اکاؤنٹ #	کل شیئرز	پر نہیں شیئر ہولڈرز		مشترکہ شیئر ہولڈرز	
		نام اور CNIC#	شیئر ہولڈنگ تناسب	نام اور CNIC#	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (حصص کی تعداد)

نوٹس:

1. مطلوبہ معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر کو بھیجی جائیں، بصورت دیگر، یہ فرض کیا جائے گا کہ حصص پر نہیں شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ ہولڈرز کے پاس ہیں لہذا اسی کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔
2. CDC اکاؤنٹس والے کارپورٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکا کے ساتھ اپنا نیٹل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کریں۔ کارپورٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفیکٹ کی ایک کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔ شیئر ہولڈرز اپنا NTN یا NTN سرٹیفیکٹ بھیجے وقت کمپنی کا نام اور متعلقہ فوٹو نمبر کا حوالہ دیں۔
- ڈیویڈنڈ آمدنی سے وہ ہولڈنگ ٹیکس میں پھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب ایک درست ٹیکس انتہائی سرٹیفیکٹ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دستیاب ہوگی۔
- کسی بھی سوال/مشکل/معلومات کے لیے سرمایہ کار کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل ای میل ہونوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی: corporate.secretary@nfoods.com

شیئر رجسٹرار: info@cdcsrsl.com

7. غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص

شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ/حصص کا دعویٰ نہیں کر سکیں انہیں ہمارے شیئر رجسٹرار M/s CDC M/s شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC House، 99-B، بلاک SMCHS 'B'، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74000 سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، اگر کوئی ہے۔

8. پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اور کسی دوسرے ڈیویڈنڈ کے لیے (کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط) اراکین کو اپنا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اور ڈیکورڈ ضوابط میں شامل شرائط کے ساتھ ووٹ دینے یعنی ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

9. جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

1. کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کا سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کا ریگولیشن 28 شیئر ہولڈرز کا درج ذیل ضابطہ اخلاق بیان کرتا ہے:

(a) شیئر ہولڈرز کو ایسے فیصلوں کے لیے براہ راست انتظامیہ سے رجوع کرنے یا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے انتظامیہ کے کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہوں۔ قانون کے مطابق شیئر ہولڈرز یہاں AGM منعقد ہو رہی ہو ایسا مواد نہیں لائیں گے جس سے شرکاء یا اعلیٰ کو خطرہ ہو اور خود کو AGM کے نوٹس میں شامل لپیڈا آئٹمز تک محدود رکھیں گے اور کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے کام نہیں کریں گے۔

(b) کوئی بھی شیئر ہولڈر جو اس سیکشن میں فراہم کردہ طریقہ جیسا کہ کمیشن کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے کے مطابق کام کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اس سیکشن کے تحت ایک جرم کا مرتکب ہوگا اور ایگزیکٹو جوائنٹ پر سطح 1 سے زیادہ نوٹس والے جرمانے کا ذمہ دار ہوگا۔

مزید برآں، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 کی تعمیل میں کمپنی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی میٹنگ میں اپنے ممبروں کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرے۔

10. سالانہ رپورٹ 2023 کی سرکولیشن / ٹرانسمیشن اور میٹنگ کا نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے پروویژن کے مطابق 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (<https://www.nfoods.com>) پر دستیاب ہیں۔

سالانہ رپورٹ 2023 اور AGM کا نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے مطابق ممبران کو پوسٹ / کوریئر کے ذریعے اور الیکٹرانک طور پر ای میل کے ذریعے ان تمام شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے جن کے ای میل ایڈریس CDC یا شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔

کوئی بھی شیئر ہولڈر جس کو سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات 2023 کی پرنٹ شدہ کاپی درکار ہو اسے اپنی درخواست کی وصولی کے بعد سات دنوں کے اندر ایک کاپی مفت فراہم کی جائے گی۔

11. فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 72 کے مطابق اور SECP کی طرف سے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے جاری کردہ ہدایت کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے ان شیئر ہولڈرز کو بوجھ بھی فزیکل شیئرز رکھتے ہیں متاثر کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنے حصص کو بک-انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

مذکورہ بالا ضرورت کے پیش نظر کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔ حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص یافتگان کو کئی سہولیات ملیں گی مثلاً کے طور پر حصص کی فوری فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، نقصان اور نقصان کے خطرے کا خاتمہ، اور آسان اور محفوظ منتقلی اور فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیاں۔ شیئر ہولڈرز شیئرز کی تہیجی میں مدد کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے رہنمائی دینے کے لیے کمپنی پر CDC شیئر رجسٹرار سروسز لینڈ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے: https://www.cdcsrsl.com/?jet_download=7429

12. فزیکل شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسا کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل / ٹیلی فون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے پتے (جو نوٹ نمبر 1 میں دستیاب ہے) پر فوری طور فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی حلیف سے بچا جاسکے۔

13. غیر رہائشی شیئر ہولڈرز کی اطلاع

انٹرنیشنل آرڈیننس 2001 کے سیکشن 82 میں موجود تعریف کے تحت غیر رہائشی شیئر ہولڈر رہائشی حیثیت کے تعین اور ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کوٹہ کے مقاصد کے لیے پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ ڈیپلومی ریٹن آف انڈر ٹیکنالوجی شیئر رجسٹرار (سروسز CDC شیئر رجسٹرار، سروسز لیمنڈ، سی ڈی سی پاس، B-99، بلاک بی، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی) کو جمع کرانے کا یا info@cdcsrsl.com پر 17 اکتوبر 2023 تک ای میل کرے گا۔ اعلامیہ فارم کی کاپی کھنٹی کی ویب سائٹ <https://www.nfoods.com> سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

14. دوسرے شہروں میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت

کمیشن کے مطابق اگر کل ادا شدہ سرمائے کا دس فیصد یا ادا شدہ سرمائے کا ایسا دیگر فیصد رکھنے والے ممبران کسی دوسرے شہر میں مقیم ہیں تو کھنٹی ایسے اراکین کو کھنٹی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کرے گی۔ تاہم اس کے لیے ممبران کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات دن (7) پہلے کھنٹی کو تحریری طور پر درخواست دینا ہوگی۔ کھنٹی ممبران کو کانفرنس کے مقام کے بارے میں اور اس تک رسائی کی سہولت حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات کے ساتھ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے مطلع کرے گی۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے رضامندی۔

میں/ہم رجسٹر فوئیو نمبر----- کے مطابق میٹل فوڈز لیمنڈ کے عام حصص (شیئرز) کے رکھنے والے کے نام 19 اکتوبر 2023 کو منقذ ہونے والے سالانہ عام اجلاس یا کسی متوی شدہ میٹنگ میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت کا انتخاب کرتے ہیں۔
_____ (براہ کرم شیئر کا نام درج کریں)

ممبر کے دستخط

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیانات

یہ بیان رجسٹرڈ انکم نمبر 5، 6 اور 7 کے تحت خصوصی بزنس سے متعلق تمام مادی حقائق کا تعین کرتا ہے جو 52 ویں سالانہ جنرل میٹنگ میں انجام دیا جائے گا۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 5

عمومی ریزولوشنز - QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی گردش:

سیکرٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے نوٹیفیکیشن نمبر S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ، اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات) کو اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کرنے کی اجازت دی ہے۔

سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اپنے اراکین کو OR نمال کوڈ اور وب لنک کے ذریعے گردش کرنے کے لیے مخصص یاڈنگن کی منظوری جزل میٹنگ میں حاصل کی جانی چاہیے۔ شیئر ہولڈر کھنی کے سیکرٹری یا شیئر رجسٹرار سے سالانہ آؤٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی فراہم کرنے کی درخواست کر سکتا ہے جو اسے مطالبہ کے ایک ہفتے کے اندر اسے رجسٹرڈ پتے پر مفت فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے میں کھنی کا ای میل ایڈریس/شیئر رجسٹرار کا ای میل ایڈریس کھنی کی ویب سائٹ پر موجود ہوگا۔ شیئر ہولڈر مستقبل کے تمام سالانہ آؤٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیاں حاصل کرنے کو بھی ترجیح دے سکتا ہے۔

مندرجہ بالا کے پیش نظر یہ تجویز دی جاتی ہے کہ AGM کے نوٹس کے ایڈیشن 5 میں عام قرارداد منظور کی جائے۔

کھنی کے کسی بھی ڈائریکٹری سوائے کھنی کے شیئر ہولڈر یا ڈائریکٹری حیثیت کے مذکورہ خصوصی بزنس میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6

خصوصی قرارداد - ATC ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ

نیشنل فوڈ لمیٹڈ (NFL) شہد کی ہیکینگ کی خدمات فراہم کرنے کے لیے ATC ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ سروس درجہ کا قانونی معاہدہ کرے گا۔ چونکہ ڈائریکٹری اکثریت مشترکہ ڈائریکٹرز اور ATCH میں شیئر ہولڈنگ کے سبب اس انتظام میں دلچسپی رکھتی ہے، تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 208 کے مطابق خصوصی قرارداد منظور کرتے ہوئے NFL کے ذریعے اس معاہدے کی منظوری دیں۔

معلومات کا اکتشاف کمپنیوں کے سبب 5 کے تحت (معاہدہ پارٹی ٹرانزیکشنز اور معاہدہ ریکارڈز کی ویب سائٹ) ریگولیشنز 2018 [SRO 1194 (I)/2018] مورخہ 2 اکتوبر 2018

(i)	معاہدہ فریق کا نام	ATC ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
(ii)	دلچسپی رکھنے والے یا معاہدہ ڈائریکٹرز کے نام	• ابرار حسن • آدم فہمی مجید • نورین حسن • زاہد مجید
(iii)	معاہدہ فریق میں ڈائریکٹرز، مینیجرز یا گائیڈی انتظامی اہلکاروں کی بلی یا دیگر دلچسپی یا تعلق کی مکمل معلومات کے ساتھ تعلقات، دلچسپی یا تعلق کی نوعیت	مشترکہ ڈائریکٹرز
(iv)	لین دین کی تفصیل اور شرائط و ضوابط	ایک معاہدے کے تحت ATCH NFL کے لیے شہد کی مصنوعات کو برسرے کا اور ٹیک کرے گا۔ تمام مواد ATCH کے ذریعے فراہم کیا جائے گا
(v)	لین دین کی رقم	52 روپے فی بوتل
(vi)	لین دین یا معاہدوں یا انتظامات کا نام فریم یا مدت	جاری ہے
(vii)	پرائیویٹ پالیسی	مقامی دکانداروں سے حاصل کردہ مسابقتی کونٹریکٹ کی لمبائی کی بنیاد پر یکساں ہیکینگ حل فراہم کرتے ہیں۔
(viii)	آؤٹ کھنی کی سفارشات	ہی ہاں
(ix)	کوئی دوسری معاہدہ اور ادبی معلومات جو مخصص یاڈنگن کے لیے معاہدہ فریق کے لین دین کی منظوری کے بارے میں باہر فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہو۔	N/A

معاملہ: منسوس کاروبار سے متعلق معاہدے کا معاہدہ شیئر ہولڈرز اس نوٹس کے جاری ہونے کی تاریخ سے کھٹی کے رجسٹرڈ دفتر میں پورے جو تک معمول کے کاروباری اوقات کے دوران (صبح 9.00 سے شام 5.00 بجے تک) کر سکتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 7

خصوصی قراردادیں - متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین

(a) 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی توثیق اور منظوری

کھٹی اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کو فاصلے کی بنیاد پر کاروبار کے معمول میں برعکاس 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے انجام دیتی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے کھٹی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کھٹی کے ایک آزاد ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی گزارش پر اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے ان کی منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تاہم، لسنڈ گینیز (گرو آف کارپورٹ گورننس) کے ضوابط 2019 کے ضابطہ 15 کے مطابق متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایسے لین دین کے لیے جس میں کھٹی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔ گینیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کو شیئر ہولڈرز کے ذریعہ ایسے متعلقہ پارٹی لین دین کی منظوری بھی درکار ہوتی ہے جہاں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہو۔

مندرجہ بالا کے پیش نظر 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ فاصلے کی بنیاد پر کاروبار کے معمول کے درمیان مندرجہ ذیل کی جانے والی ٹرانزیکشن جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں شیئر ہولڈرز کے سامنے توثیق اور منظوری کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔

متعلقہ فریق کا نام	تعلق	لین دین کی نوعیت	روپے میں رقم '000'	برائسنگ پالیسی
اسے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پورٹ کھٹی	کرائے کی آمدن	3,610	متعلقہ پارٹی کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
اسے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پورٹ کھٹی	کرایہ کا خرچ	5,432	متعلقہ پارٹی کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
اسے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پورٹ کھٹی	اخراجات کی ادائیگی	13,184	متعلقہ پارٹی کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
نیشنل فوڈز DMCC	بانت کھٹی	خاص فروخت	2,258,517	متعلقہ پارٹی کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت

(b) اور (c) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور آئندہ سالانہ جنرل میٹنگ تک متعلقہ فریق کے لین دین کی منظوری دینے کا اختیار

تکوئی 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کاروبار کے دوران یا دوسری صورت میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق لین دین کر رہی ہے اور کرے گی۔

متعلقہ فریقوں کے لین دین جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور/یا شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے دلچسپی رکھتی ہے شیئر ہولڈرز کی منظوری کو لازم کرتی ہے۔ اس کے مطابق، حصص یافتگان کی منظوری چاہی جا رہی ہے کہ وہ تکوئی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ایسے تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہوں اور جو 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلی سالانہ جنرل میٹنگ تک متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے جائیں اور متعلقہ لین دین کو شیئر ہولڈرز کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا۔

اس طرح کے متعلقہ فریقی لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار ریجنڈے کی شق (a) کے تحت اوپر بیان کی گئی ہے۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو حصص یافتگان کی منظوری درکار ہوگی اور اگلی AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی پٹنابلے منظوری/توثیق کے لیے رکھا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی کا انکشاف: جناب ابرار حسن، مسز نورین حسن، جناب آدم فہمی مجید اور جناب زاہد مجید اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور/یا متعلقہ فریقوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک ریجنڈے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔