Quice Food Industries Ltd.

Ref: CL - 009/2023
October 02, 2023

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

Dear Sir

Subject : **Notice of 33rd Annual General Meeting of Quice Food Industries Limited**

Please find enclosed the Notice of 33rd Annual general Meeting (AGM) of Quice Food Industries Limited to be held on Thursday, October 26, 2023 at Karachi.

Further the attached notice of AGM will be published in the "The Nation" (in English) and Nawa-i- Waqt (in Urdu) newspaper, respectively on October 03, 2023.

Please apprise TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Thanking you,

Yours truly,
For **QUICE FOOD INDUST RIES LIMITED**

QUICE FOOD INDUSTRIES LTD.

Company Secretary

C.C: **Executive Director/HOD**
Offsite-II Department, Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building 63 Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad

C.C: Mr. Muhammad Ishaq
Head of Compliance
F.D Registrar Services (Pvt) Ltd.
Office No. 1705, 17th Floor,
Saima Tower- A, I.I Chundrigar Road,
Karachi.

Ws7, Madina Palace, Mezzanine Floor, Faran Co-operative Society, Dhoraji Colony, Karachi-74800, Pakistan.
Phone : 021-34857177-79 Fax : 021-34857176 Email : info@quice.com.pk Web: www.quice.com.pk

QUICE FOOD INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of Quice Food Industries Limited (the Company) will be held at WS7, Madina Palace, Faran Co-operative Society, Dhoraji Colony, Karachi, at 11:00 a.m. on Thursday, October 26, 2023 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on November 26, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2023 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To elect seven (7) directors as fixed by the Board of Directors, for the next term of three years, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, in place of following retiring directors who are eligible to offer themselves for re-election :

   i. Mr. Muhammad Atif
   ii. Mr. Muhammad Siraj
   iii. Mr. Salman Haroon
   iv. Mr. Muhammad Riaz
   v. Mr. Qazi Mohammed Imran
   vi. Ms. Hina Faiyaz
   vii. Ms. Saba Irfan

4. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending June 30, 2024. The retiring auditors M/s Aslam Malik & Co.Chartered Accountants have consented to be so appointed and the Board of Directors has recommended their appointment.
5. Any other business with the permission of the chair

Karachi
October 03, 2023

By Order of the Board
Company Secretary
IQBAL SHAHID

NOTES:

BOOK CLOSURE NOTICE:

The share transfer books of the Company will remain closed from 19-10-2023 to 26-10-2023 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at M/s. F.D Registrar Services (Pvt) Ltd, Office No. 1705, 17th Floor, Saima Tower- A, I.I Chundrigar Road, Karachi upto the close of business on 18-10-2023 will be treated in time to attend the Annual General Meeting (AGM).

ELECTION OF DIRECTORS:

Any member who seeks to contest the election to the office of directors should file a notice of his intention to offer himself/herself for election as a Director along with written consent with the Company, not later than 14 days before the date of the meeting at which elections are to be held. The consent should accompany the relevant declarations as required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

Further, incompliance with the provisions of Regulations 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Election of Directors will be held in the following categories:

- Female Director
- Independent Director and
- Other directors

FOR ATTENDING THE MEETING AND APPOINTING PROXIES

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. Proxies in order to be effective must be received by the Company not later than 48 hours before the meeting.
2. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. The proxy holder shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.
5. 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.
6. Shareholders are requested to provide copies of their valid CNICs, and also promptly notify any change in their addresses.

E-Voting/ Postal Ballot Facility:

The members of the Company are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Further, the shareholders will be allowed to exercise their right to vote through E-voting/ Postal ballot subject the provision of the Companies Act, 2017 and Companies (Postal ballot) Regulations 2018, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under section 159 (1) of the Act.

QUICE

کوئس فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ

سالانہ اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ کوئس فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا تینتیسواں (33) سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات مورخہ 26 اکتوبر 2023 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، WS-7، مدینہ پیلس، فاران سی ایچ ایس، دھوراجی کالونی، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1- سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 26 نومبر 2022ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ مندرجہ ذیل سبکدوش ڈائریکٹرز خود کو دوبارہ انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اہل ہیں:

i۔ جناب محمد عاطف　　ii۔ جناب محمد سراج
iii۔ جناب سلمان ہارون　　iv۔ جناب محمد ریاض
v۔ جناب قاضی محمد عمران　　vi۔ محترمہ حنا فیاض
vii۔ محترمہ صبا عرفان

4- 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہوگئے ہیں اور دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کرنے کے اہل ہیں۔

5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
اقبال شاہد
کمپنی سیکریٹری

کراچی
03 اکتوبر 2023ء

نوٹس:

کتب بندش کی اطلاع

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 19 اکتوبر 2023 تا 26 اکتوبر 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مذکورہ مدت کے دوران رجسٹریشن کیلئے کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آفس نمبر 1705، 17 ویں منزل، صائمہ ٹاور-اے، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں مورخہ 18 اکتوبر 2023 اختتام کاروبار ہونے تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شرکت کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے عہدہ کیلئے انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ کمپنی کو انتخابات میں بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنے ارادے کا نوٹس بمع تحریری رضامندی اجلاس کی تاریخ سے 14 دن قبل داخل کرائیں۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت رضامندی متعلقہ اعلانات منسلک ہونا لازمی ہے۔

مزید برآں، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضوابط 7A کی شقوں کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخابات درج ذیل زمروں میں منعقد ہوں گے:

-خاتون ڈائریکٹر　　-آزاد ڈائریکٹر اور　　-دیگر ڈائریکٹرز

1- **برائے اجلاس میں شرکت اور پراکسی کی تقرری:**

اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے، تاہم پراکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہئیں۔

2- پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہو جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

3- بینیفیشل مالکان کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کی جائیں۔

4- پراکسی ہولڈر اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

5- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع دستخطی نمونہ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کیا جائے۔

6- شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست شناختی کارڈ کی کاپیاں فراہم کریں، اور اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ کی سہولت:

کمپنی کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022 کے تحت جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے جاری کیا جس میں، SECP نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ لسٹڈ کمپنیز بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت ووٹ دینے کا حق فراہم کرے اور خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور پر ممبران کو ڈاک کے ذریعے ووٹ دیں۔

مزید برآں، شیئر ہولڈرز کو کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو۔