



## MATCO FOODS LIMITED

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

October 6, 2023

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

Dear Sir,

**Subject: Notice of Annual General Meeting**

Please find enclosed herewith a copy of the Notice of Annual General Meeting of Matco Foods Limited to be held on Saturday, October 28, 2023, at 11:30 a.m. at Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block - 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300 and through Video Conference for circulation amongst the members of the Exchange.

The same notice has been published in Pakistan Observer (English) and Daily Nai Baat (Urdu) on Monday, October 7, 2023.

Yours truly,

**For and on behalf of Matco Foods Limited**



**Muhammad Noman Ansari**  
Company Secretary

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



**Notice of Annual General Meeting  
MATCO Foods Limited**



## Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given to the Members that the Annual General Meeting (“AGM”) of Matco Foods Limited (“the Company”) will be held on Saturday, October 28, 2023, at 11:30 a.m. at the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300, and through Video Conference to transact the following business:

### A. Ordinary Business:

1. To read and confirm the minutes of the previous annual general meeting held on October 24, 2022.
2. To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company together with the Directors’ and Auditors’ reports thereon for the year ended June 30, 2023, along with the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Auditor’s report thereon for the year ended June 30, 2023.
3. To declare and approve the final cash dividend at 5% i.e., Re. 0.50 per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2023, as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the combined Interim Dividend of 10% i.e., Re. 1.00 per share, already paid. The total dividend for 2022-23 will thus amount to 15% i.e., Rs. 1.50 per share. The dividend will be payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as on October 20, 2023.
4. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2023, at a mutually agreed rate of remuneration. The Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee has proposed the appointment of M/s Grant Thornton Anjum Rehman Chartered Accountants. The retiring Auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

### B. Special Business

5. To consider and if deemed fit, pass the following Special Resolutions, with or without modification(s):

“**Resolved** by way of special resolution that the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, instead of CD/DVD/USB, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by SECP.”

“**Further Resolved that** the Chief Executive, Directors, or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution.”

### C. Any Other Business

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

Karachi  
October 07, 2023

By order of the Board  
Muhammad Noman Ansari  
Company Secretary



# Notice of Annual General Meeting

## NOTES:

### 1) Closure of Share Transfer Book

The share transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from October 21, 2023, to October 28, 2023, (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registrar Office at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400, by the close of business on October 20, 2023, will be treated in time to for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend and vote at the AGM.

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

(a) In line with the direction issued to listed companies by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, and subsequent Circular No.6 of 2021 dated March 03, 2021, the Company intends to convene this AGM physically and virtually via video conference facility while ensuring compliance with the quorum requirements and request to the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

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

CDC Participant ID / Folio No.	Company	Name of Shareholder	CNIC No. / NTN No.	Cell No.	Email address
	Matco Foods Limited				

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

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

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

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

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

(i) A member entitled to attend the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting physically or through video-link. A proxy form is annexed to the Annual Report.

(ii) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney must be deposited with the Company at least 48 hours before the time of the AGM.

(iii) For appointing proxies, the shareholders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

1. In case of individuals having physical shareholding or the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form accordingly.
2. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Notarized copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with a proxy form to the Company.

### **3) Submission of Mandatory Information (CNIC, NTN, IBAN, Email, And Zakat Declaration)**

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

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

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

### **4) Conversion of Physical Shares into Book Entry Form**

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

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

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



## Notice of Annual General Meeting

### 5) Unclaimed Dividend/Shares

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

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

### 6) Electronic dividend mandate

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

### 7) Income tax on dividend payments

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

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

All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of Principal Member and Joint Member(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited before the close of business on October 20, 2023, as per the following format:

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

### 8) Transmission of Annual Audited Accounts Through Email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its notification SRO787(1)/2014 dated September 8, 2014, has permitted/allowed companies to circulate Annual Financial Statements along with the Notice of Annual General Meeting to its members through email. Accordingly, members are requested to send written requests to the company's registered office mentioned above along with your valid email address to provide you with the financial statements at your valid email address. In case you don't wish to avail this facility, the financial statements will be sent to you at your registered address as per normal practice.



# MATCO Foods Limited

## 9) **Electronic Voting**

The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 5, 2022, issued by the SECP, wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through the electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the special business in the AGM to be held on Saturday, October 28, 2023, at 11.30 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com) for download.

### **Procedure for E-Voting:**

- (a) 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 by the close of business on October 20, 2023.
- (b) The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal M/s CDC Share Registrar Services Limited (the e-voting service provider).
- (c) The identity of the Members intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- (d) E-voting lines will start on October 23, 2023, at 9:00 a.m. and shall close on October 25, 2023, at 5:00 p.m. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

### **Procedure for Voting through Postal Ballot:**

- (a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with a copy of the CNIC should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address or through email at [corporate@matcofoods.com](mailto:corporate@matcofoods.com) by October 27, 2023, one day before the Annual General Meeting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

## **STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS**

This statement sets out the material facts concerning the special business, given in Agenda No. 5 of the Notice, intended to be transacted at the AGM.

### **Agenda No. 5 of the Notice**

In view of the technological advancements, the SECP has allowed listed companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the Members of the Company through QR-enabled code and Weblink, which is to be included in the Notice of shareholders meeting. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements, through email, in case it has been provided by the members to the Company, and shall also send hard copies of Annual Audited Financial Statements, to the shareholders, free of cost, upon receipt of a duly completed Request Form, as available on the Company's website [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com).

None of the Directors of the Company have a direct or indirect interest in the Special business, except in their capacity as members and directors of the Company.

### ایگزیکٹو ڈوئلنگ

(۹)

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایگزیکٹو ایکٹ ۲۰۱۷ کو ایگزیکٹو (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز کے سیکشن ۱۳۵-۱۳۳ کے مطابق ۲۰۱۸ میں ترمیم شدہ فونڈنگیشن مورخہ ۲۵ دسمبر ۲۰۱۷ کو ایس ای سی پی کے ذریعے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ای سی پی نے تمام ایگزیکٹو کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور پر ایگزیکٹو ڈوئلنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع کھینی کے اراکین کو ایگزیکٹو ڈوئلنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے یا تقاضوں کے مطابق ہفتہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۳۰ بجے ہونے والی AGM میں خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔

اراکین کی سہولت کے لیے بیلت ہیں اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کھینی کی ویب سائٹ [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com) پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

### ایگزیکٹو ڈوئلنگ کا طریقہ کار

- الف۔ ایگزیکٹو ڈوئلنگ کی سہولت کی تفصیلات کھینی کے اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، سہولت نمبر، اور ای میل ایڈریس کھینی کے ممبران کے رجسٹر میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہو گئے۔
- ب۔ ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے بتائی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈ ممبران کو ایس ایم ایس کے ذریعے ویب پورٹل میسرز ڈی ڈی شیئر رجسٹرارز سے لمیٹڈ (ایگزیکٹو ڈوئلنگ فراہم کنندہ) سے بتائے جائیں گے۔
- ج۔ ایگزیکٹو ڈوئلنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ایگزیکٹو ڈوئلنگ والاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔
- د۔ ایگزیکٹو ڈوئلنگ ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ صبح ۰۹:۰۰ بجے سے شروع ہوں گی اور ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ کو شام ۰۵:۰۰ بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

### پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

- (الف)۔ اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے ممبران کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے تصدیق کے رجسٹرڈ ایڈریس پر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے یا ای میل کے ذریعے [corporate@matcofoods.com](mailto:corporate@matcofoods.com) پر ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ تک پہنچ جائیں۔ بیلت پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے متاثر ہوں گے۔

خصوصی کاروبار سے متعلق ایگزیکٹو ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حق ادا کیا جانے

یہ بیان خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حق ادا کرتا ہے، جو نوٹس کے ایجنڈا نمبر ۵ میں دیا گیا ہے، جس کا مقصد AGM میں لین دین کرنا ہے۔

### نوٹس کا ایجنڈا نمبر ۵

تفصیلی ترقی کے پیش نظر ایس ای سی پی نے اپنے ایس ای سی پی ۲۰۲۳ (1) ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے ذریعے کھینی کے اراکین کو QR-فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ترمیم کرنے کی اجازت دی ہے۔ جو شخص یا فنڈنگ کی میٹنگ کے نوٹس میں شامل کیا جائے گا۔ کھینی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل کے ذریعے ترمیم کرے گی، اگر یہ ممبران کی طرف سے کھینی کو فراہم کردی ہیں، اور وہیں یا فنڈنگ کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بارڈ کا پانچواں نمبر درخواست فارم کے موصول ہونے پر قیمت کے بغیر بھیجیے گی۔

یہ نوٹس کھینی کی ویب سائٹ [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com) پر دستیاب ہے۔

کھینی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کی بھی خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، سوائے ان کے کہ وہ کھینی کے ممبران اور ڈائریکٹرز کی حیثیت میں ہیں۔



## ۵) غیر دعویٰ ریڈیو بیڈنگ / اخص

کمپنی کے غیر دعویٰ شدہ ڈیو بیڈنگز / اخص کی ایک تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com) پر دستیاب ہے۔ یہ غیر دعویٰ شدہ ڈیو بیڈنگز / اخص ہیں جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین (۳) سال کی مدت کے لیے غیر دعویٰ ریڈیو بیڈنگز / اخص پر مشتمل ہے۔

اخص یا ذمہ دار، جس کو بھی وجہ سے اپنے ڈیو بیڈنگز اور / یا یونٹس شیڈز کا دعویٰ نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہماری کمپنی کے شیڈرز رجسٹر اریٹرز سی ڈی سی شیڈرز رجسٹر اریٹرز سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیو بیڈنگز اور / یا یونٹس شیڈرز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔

## ۶) نقد ڈیو بیڈنگ کی ایکٹرا ٹک پر ادائیگی (لازمی):

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۳۲، اوپنٹینرز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیو بیڈنگز) ریگولیشنز ۲۰۱۷ء کے ضابطہ ۴ کی دفعات کے مطابق، ایک ایسی کمپنی اپنے ممبران کو نقد ڈیو بیڈنگ کی ادائیگی صرف ایکٹرا ٹک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار کن کی طرف سے نامزد بینک اکاؤنٹ میں کرنی ہوگی۔ مندرجہ بالا قانون کی تعمیل میں، براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیو بیڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com) پر دیے گئے فارم میں درج ایکٹرا ٹک شیڈرز کی معلومات بروکر ڈی سی ڈی یا فنانیکل فارم میں درج رکھے گئے حصص کے لیے کمپنی کے رجسٹر اریٹرز کو معلومات فراہم کریں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہیں)۔ معلومات نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی ممبران کو ڈیو بیڈنگ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

## ۷) ڈیو بیڈنگ کی ادائیگیوں پر ٹیکس

ایک ٹیکس آرڈیننس، ۲۰۰۱ء کے سیکشن ۱۵۰ کے تحت حصص پر ڈیو بیڈنگ کی آمدنی و دیولڈنگ ٹیکس کی کوٹھی کے لیے ذمہ دار ہے۔ ممبران کی 'ایکٹیو اور' ان ایکٹیو ایشیٹس کی بنیاد پر ڈیو بیڈنگ پر ٹیکس کی کوٹھی بائربیب 15% اور 30% ہوگی۔ 'ایکٹیو' کا مطلب ہے وہ شخص جس کا نام ایف بی آر کے ای پورٹل (<http://www.fbr.gov.pk>) پر دستیاب ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں ہے اور 'ان ایکٹیو' کا مطلب ہے وہ شخص جس کا نام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں موجود نہیں ہے۔ مزید فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے معمول ہونے والی وضاحت کے مطابق، دیولڈنگ ٹیکس کا تین مشنر کا اکاؤنٹس کی صورت الگ سے پرنسپل ممبر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کی ان کے شیڈرز ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ایکٹیو ٹیکس پر کیا جائے گا۔ وہ تمام ممبران جو مشنر کمپنیز کے ساتھ حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شیڈرز ہولڈنگ کا تناسب ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروبار کے اختتام سے پہلے ہمارے شیڈرز رجسٹر اریٹرز سی ڈی سی شیڈرز رجسٹر اریٹرز سے رابطہ کر کے اپنے پاس رکھے گئے حصص کے سلسلے میں پرنسپل ممبر اور جوائنٹ ممبرز، درج ذیل فارمبٹ کے مطابق فراہم کریں:

پرنسپل ممبر / جوائنٹ ہولڈر کا نام	شیڈرز ہولڈنگ کا تناسب	کمپنیز اریٹرز ڈیو بیڈنگ کی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیڈرز کی تعداد	دستخط

## ۸) ای میل کے ذریعے سالانہ ڈاؤن لوڈ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفیکیشن ایس آر او ۷۸۷ (1) ۲۰۱۳ مورخہ ۸ ستمبر ۲۰۱۳ء کے ذریعے کمپنیوں کو سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کو ای میل کے ذریعے بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے مطابق ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آپ کے درست ای میل ایڈریس کے ساتھ مذکورہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو تحریری درخواستیں بھیجیں تاکہ آپ کو آپ کے درست ای میل ایڈریس پر مالیاتی گوشوارے فراہم کیے جاسکیں۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں تو معمول کے مطابق آپ کو مالیاتی گوشوارے آپ کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجے جائیں گے۔

## Notice of Annual General Meeting

(iii) پراسیسر کی تقرری کے لیے حصص یافتگان کو سیکورٹیز ریگولیشن ایکٹ 1997 کے تحت رجسٹرڈ کمپنی کے ذریعہ بیان کردہ ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

۱۔ فزیکل حصص رکھنے والے افراد یا کاؤنٹ ہولڈر یا ڈپٹی ایگنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز رجسٹر گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اس کے مطابق پراسیسر فارم جمع کرانے لگے۔

۲۔ پراسیسر فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور کیمپوز انڈوسٹی شاپنگ کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

۳۔ کیمپوز انڈوسٹی شاپنگ کارڈ کی تاریخ شدہ کامیابیوں یا اصل مالکان کے پاسپورٹ اور پراسیسر فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

۴۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نوٹوں، دستخط کے ساتھ کاپی کو پراسیسر فارم کے ساتھ جمع کرنا یا جانے کا (گریڈ پینل فرام تک گیا ہو)۔

(۳) لازمی معلومات جمع کرنا (کیمپوز انڈوسٹی شاپنگ کارڈ نمبر، انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر، ای میل، اور ڈو کے کا تصدیق نامہ)

سیکورٹیز ریگولیشن ایکٹ 1997 کے تحت رجسٹرڈ کمپنی (SECP) کی ہدایات کے مطابق ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی عدم تعمیل سے بچنے کے لیے اپنے کیمپوز انڈوسٹی شاپنگ کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ فوری طور پر اپنی لازمی معلومات جیسے کیمپوز انڈوسٹی شاپنگ کارڈ نمبر، اپ ڈیٹ شدہ بینکنگ ایڈریس، ای میل، رابطہ موبائل، ٹیلی فون نمبر، اور انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کریں۔ بصورت دیگر ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق تمام منافع کروک دیا جائے گا۔

اگر ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینکنگ ایڈریس میں کسی بھی اپ ڈیٹ کے بارے میں آگاہ کریں اور ڈو کے 1980 کے مطابق زکوٰۃ سے استثنیٰ کے لیے ایک اعلامیہ (CZ-50) جمع کرانے۔

فزیکل حصص رکھنے والے ممبران ڈو کے تفصیلات میسرزی ڈی بی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو جمع کرانے اور سی ڈی ایس میں حصص کے لیے سی ڈی بی ایس کو ڈو کے تفصیلات بروکر کو تفصیلات جمع کرانے۔

(۳) فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کینیڈا ایکٹ، 2011 کے تحت سی ڈی بی ایس کے مطابق، ہر موجودہ ہولڈر کاپی کو کینیڈا ایکٹ، 2011 کے آغاز کی تاریخ سے چار (4) سال کی مدت کے اندر اندر اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروانا ہوگا۔

سیکورٹیز ریگولیشن ایکٹ 1997 کے تحت رجسٹرڈ کمپنی نے اپنے سرکلر CSD/ED/Misc./2016- 640-638 مورخہ ۲۶ جولائی 20۲۱ کے ذریعے ہولڈنگ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ممبران کو آگاہ کریں جن کے پاس ابھی بھی فزیکل حصص میں موجود ہیں تاکہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر سکیں۔

فزیکل فوئیلر/شیئرز عینکٹ رکھنے والے کاپی کے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو فزیکل فارم سے جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ ممبران اپنے بروکر سی ڈی بی پارٹنر پنٹ یا سی ڈی بی انوسٹرا کاؤنٹ سروس پرووائڈر سے سی ڈی بی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور اس کے بعد فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ممبران کوئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جس میں حصص کی محفوظ اور آسان تحویل، آسانی سے قابل تجارت اور منتقلی، نقصان، فساد یا چوری کا کوئی خطرہ نہیں اور بونس یا ریفنڈ منٹ کے حصص کا بغیر کسی رکاوٹ کے کریڈٹ شامل ہیں۔ مزید معلومات اور مدد کے لیے ممبران ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرزی ڈی بی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

نوٹس:  
(۱)

## شیراز سٹریٹجک کی بندش

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۳ سے ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ تک بند رہیں گی (بشمول دونوں ایام) اور رجسٹریشن کے لیے شیراز کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ دو ماہ سٹریٹجک ہر طرح سے مکمل صورت میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیراز رجسٹرار کے دفتر، بیمرزی ڈی سی شیراز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، بی ڈی سی ہاؤس، ۹۹-بی، بی، بلاک-بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۳۳۰۰ کو موصول ہو گئے انہیں حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لیے منتقلی کرنے والوں کے لیے مندرجہ بالا استحقاق کا تعین کرنے اور اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

(۲) سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ذاتی موجودگی یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت

(الف) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کے سرکل نمبر ۲۲ آف ۱۵ فروری ۲۰۲۱ اور اس کے بعد کے سرکل نمبر ۶ آف ۲۰۲۱ مورخہ ۳ مارچ ۲۰۲۱ کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو جاری کردہ ہدایت کے مطابق، کمپنی بورڈ کے تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے اس AGM کو ذاتی اور عملی طور پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے بلانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اراکین سے درخواست کرتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے AGM میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یقینی بنائیں۔  
(ب) زوم ایپلیکیشن کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے پہلے [corporate@matcofoods.com](mailto:corporate@matcofoods.com) پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے خود کو کمپنی کے ساتھ رجسٹر کرنا سیکھیں۔

فولیو نمبر / پارٹی سیٹ ID	کمپنی	شیراز ہولڈر کا نام	کیپیڈنٹز ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ / آئٹم ٹیکس نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	مینکو فوڈز لمیٹڈ				

(ii) ممبران کو مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس سے وہ ویڈیو گائیڈ رائج اور ووٹ پر مینٹنگ میں شرکت کر سکیں گے۔

(iii) ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے AGM میں صرف وہی ممبران قبول کیے جائیں گے جن کے نام رجسٹریشن کے لیے کمپنی کے ساتھ شیراز کی تفصیلات سے مماثلت رکھتے ہیں (جیسا کہ اوپر پوائنٹ ۱۱ میں بتایا گیا ہے)۔

(iv) لاگ ان کی سہولت مینٹنگ کے وقت سے تیس (۳۰) منٹ پہلے AGM کے اختتام تک کے لئے کھول دی جائے گی۔

(v) حصص یافتگان AGM کے ایجنڈا آن لائن سے متعلق ایسے تیسرے اور چھ ماہیہ AGM سے کم از کم دو (۲) کاروباری دن پہلے، دینے کے لیے ای میل ایڈریس [corporate@matcofoods.com](mailto:corporate@matcofoods.com) پر بھیج سکتے ہیں۔ شیراز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اس مقدمہ کے لیے اپنا پورا نام، کیپیڈنٹز ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ نمبر، اور فولیو ایس ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کا ذکر کریں۔

(ب) حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو مستحکم کرنے کے لیے AGM میں شرکت کریں۔

(i) مینٹنگ میں شرکت کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے مینٹنگ میں شرکت کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔

(ii) پراکسی کا تقرر کرنے والا فارم اور پاور آف ایٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف ایٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کا پی AGM کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے پاس جمع کرانی جانی چاہیے۔

## سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ منگلا فوڈز لمیٹڈ ("کمپنی") کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") ہفتہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۰۰ بجے انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ ہینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، سیدینار روم، آئی سی ایم اے پاکستان بلائنگ، ایس ٹی۔ سی/آئی سی ایم اے پی ایوی نیو، بلاک ۶ گلشن اقبال، کراچی ۷۵۳۰۰ میں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

الف۔ عمومی امور:

- ۱۔ ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ کو منعقد ہونے والا سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کو پڑھنے اور تصدیق کرنے کے لیے۔
- ۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں اور اس کے ساتھ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی مالیاتی بیانات اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور اپنانا۔
- ۳۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے 5% یعنی ۱۰ روپے فی عام شیئر پر ۵۰ پیسے حتمی نقد منافع کا اعلان کرنا اور منظوری دینا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے۔ یہ 10% کے شیئر کی سبوری ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے یعنی ۱ روپے فی شیئر، جو پچھلے ہی ادا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ۲۳-۲۰۲۲ کے لیے کل ڈیویڈنڈ 15% یعنی 1.50 روپے فی شیئر ہو جائے گا۔ ڈیویڈنڈ ان ممبران کو ادا کیا جائے گا جن کے نام ممبران کے رجسٹر میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ تک موجود ہوں گے۔
- ۴۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے، معاوضے کی باہمی منتقلی پر کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمپنی کی سفارش پر میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز دی ہے۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز نے اہل ہوتے ہوئے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

ب۔ خصوصی امور:

- ۵۔ درج ذیل خصوصی قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا:
 

"خصوصی قرارداد کے ذریعے طے کیا گیا کہ کمپنی اپنے ممبران کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کئے گئے ایس آر او (D) ۲۸۹ / ۲۰۲۳ سے ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے USB/DVD/CD کے بجائے QR نفاذ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی اجازت ہے۔

"مزید طے کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، ڈائریکٹرز، یا کمپنی سیکرٹری تمام قانونی تقاضوں دیگر تقاضوں کی تعمیل کے لیے تمام کارروائیاں، اعمال، اور چیزیں کرنے کے لیے، تمام ضروری اقدامات کرنے اور ضروری دستاویزات کو فائل کرنے جو ضروری یا قانونی ہوں اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اکیلے مجاز ہیں۔"

ج۔ کوئی دوسرا کاروباری معاملہ

۶۔ چیئر مین کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

بورڈ کے حکم سے  
محمد نعمان انصاری  
کمپنی سیکرٹری

کراچی  
۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء



# MATCO FOODS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the **Annual General Meeting ("AGM")** of **Matco Foods Limited** ("the Company") will be held on **Saturday, October 28, 2023, at 11:30 a.m.** at the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300, and through Video Conference to transact the following business:

### A. Ordinary Business:

- To read and confirm the minutes of the previous annual general meeting held on October 24, 2022.
- To receive, consider, and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended June 30, 2023, along with the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Auditor's report thereon for the year ended June 30, 2023.
- To declare and approve the final cash dividend at 5% i.e., Re. 0.50 per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2023, as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the combined Interim Dividend of 10% i.e., Re. 1.00 per share, already paid. The total dividend for 2022-23 will thus amount to 15% i.e., Rs. 1.50 per share. The dividend will be payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as on October 20, 2023.
- To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2023, at a mutually agreed rate of remuneration. The Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee has proposed the appointment of M/s Grant Thornton Anjum Rehman Chartered Accountants. The retiring Auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

### B. Special Business:

- To consider and if deemed fit, pass the following Special Resolutions, with or without modification(s):  
"Resolved by way of special resolution that the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, instead of CD/DVD/USB, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by SECP."  
"Further Resolved that the Chief Executive, Directors, or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

### C. Any Other Business:

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

Karachi

October 07, 2023

### NOTES:

#### 1. Closure of Share Transfer Book

The share transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from October 21, 2023, to October 28, 2023, (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Registrar Office at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shakra-e-Faisal, Karachi - 74400, by the close of business on October 20, 2023, will be treated in time to for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend and vote at the AGM.

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

- In line with the direction issued to listed companies by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, and subsequent Circular No.6 of 2021 dated March 03, 2021, the Company intends to convene this AGM physically and virtually via video conference facility while ensuring compliance with the quorum requirements and request to the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.
- Members interested in attending the AGM through the Zoom application will be requested to get themselves registered with the Company at least 48 hours before the time of the AGM at [corporate@matcofoods.com](mailto:corporate@matcofoods.com) by providing the following details:

CDC Participant ID / Folio No.	Company	Name of Shareholder	CNIC No. / NTN No.	Cell No.	Email address
	<b>Matco Foods Limited</b>				

- Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video link by the Company via email enabling them to attend the meeting on the given date and time.
  - Only those Members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'i' above).
  - The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time till the end of the AGM.
  - Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days before the AGM, at the given email address [corporate@matcofoods.com](mailto:corporate@matcofoods.com). Shareholders are requested to mention their full name, CNIC #, and Folio/CDC Account # for this purpose.
- Shareholders are encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.
    - A member entitled to attend the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting physically or through video-link. A proxy form is annexed to the Annual Report.
    - The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney must be deposited with the Company at least 48 hours before the time of the AGM.
    - For appointing proxies, the shareholders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

- In case of individuals having physical shareholding or the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form accordingly.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Notarized copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with a proxy form to the Company.

#### 3. Submission of Mandatory Information (CNIC, NTN, IBAN, Email, And Zakat Declaration)

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

Members are requested to advise any update in their mailing addresses and submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for Zakat exemption. Members having physical shares submit the abovementioned details to M/s CDC Share Registrar Services Limited and for shares in CDS submit the details to CDC Investors Account Services or to respective Participant.

#### 4. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

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

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form. The Members of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their Broker, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members in many ways including secure and convenient custody of shares, conveniently tradeable and transferable, no risk of loss, damage or theft, and seamless credit of bonus or right shares. For further information and assistance, the Members may contact our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited.

#### 5. Unclaimed Dividend/Shares

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

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

#### 6. Electronic dividend mandate

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

#### 7. Income tax on dividend receipts

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

Further, according to clarification received from the Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on the Active/Non-Active status of the Principal Member as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of Principal Member and Joint Member(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited before the close of business on October 20, 2023, as per the following format:

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

#### 8. Transmission of Annual Audited Accounts Through Email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its notification SRO787(1)/2014 dated September 8, 2014, has permitted/allowed companies to circulate Annual Financial Statements along with the Notice of Annual General Meeting to its members through email. Accordingly, members are requested to send written requests to the company's registered office mentioned above along with your valid email address to provide you with the financial statements at your valid email address. In case you don't wish to avail this facility, the financial statements will be sent to you at your registered address as per normal practice.

#### 9. Electronic Voting

The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 5, 2022, issued by the SECP, wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through the electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business. Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the special business in the AGM to be held on Saturday, October 28, 2023, at 11.30 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com) for download.

#### Procedure for E-Voting:

- Details of thee-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 by the close of business on October 20, 2023.
- The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal M/s CDC Share Registrar Services Limited (thee-voting service provider).
- The identity of the Members intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-voting lines will start on October 23, 2023, at 9:00 a.m. and shall close on October 25, 2023, at 5:00 p.m. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

#### Procedure for Voting through Postal Ballot:

- The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with a copy of the CNIC should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address or through email at [corporate@matcofoods.com](mailto:corporate@matcofoods.com) by October 27, 2023, one day before the Annual General Meeting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

### STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts concerning the special business, given in Agenda No. 5 of the Notice, intended to be transacted at the AGM.

#### Agenda No. 5 of the Notice

In view of the technological advancements, the SECP has allowed listed companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the Members of the Company through QR-enabled code and Weblink, which is to be included in the Notice of shareholders meeting. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements, through email, in case it has been provided by the members to the Company, and shall also send hard copies of Annual Audited Financial Statements, to the shareholders, free of cost, upon receipt of a duly completed Request Form, as available on the Company's website [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com).

None of the Directors of the Company have a direct or indirect interest in the Special business, except in their capacity as members and directors of the Company.



MATCO FOODS LIMITED

**POSTAL BALLOT PAPER**  
Ballot paper for voting through post for the Special Business at the scheduled **Annual General Meeting** to be on **Saturday, October 28, 2023, at 11:30 a.m.** at Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Seminar Room, ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi 75300. **Website: [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com).**

Folio/CDS Account Number	
Name of Shareholder/Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

#### Agenda Item # 5

"Resolved by way of special resolution that the Matco Foods Limited be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, instead of CD/DVD/USB, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by SECP."

"Further Resolved that the Chief Executive, Directors, or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

#### Instructions For Poll

- Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
- In case, if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by marking my/our assent or dissent to the resolution by placing a tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
<b>Agenda Item # 5</b>		

#### NOTES:

Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman, B-1/A, S.I.T.E. Phase 1, Super Highway Industrial Area, Karachi 75340, or email at [corporate@matcofoods.com](mailto:corporate@matcofoods.com).

A copy of CNIC/Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before October 27, 2023, one day before the Annual General Meeting. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.

The signature on the ballot paper should match with the signature on the CNIC.

Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, or over-written poll paper will be rejected.

In case of a representative of a body corporate, corporation, or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of the Board Resolution/Power of Attorney/Authorization Letter, etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.

Ballot paper form has also been placed on the website of the Company at: [www.matcofoods.com](http://www.matcofoods.com). Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

**Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory**  
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: \_\_\_\_\_

