



NATIONAL FOODS LIMITED
NOTICE OF 53rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting of National Foods Limited will be held on **Monday, October 21, 2024**, 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 52nd Annual General Meeting held on October 19, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, 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, 2024.

Note: Member may access the Annual Audited Financial Statements through the following QR code and web-link:

Web Link: <https://qr-codes.io/VVhz5G>



3. To consider, approve and declare the dividend on the ordinary shares of the Company. The Directors have recommended a Final Cash dividend of Rs. 5.00 per ordinary share (100 %) in addition to the 30 % interim cash dividend announced and already paid, making a total dividend of Rs. 6.5per share (130 %) for the financial year ended 30 June 2024.
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, 2025.
5. To elect 7 (seven) Directors, as fixed by the Board in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of 3 (three) years commencing immediately upon the conclusion of the 53rd AGM of this Company. The names of the retiring directors of the Company, are as follows:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Mr. Zahid Majeed | 2. Mr. Abrar Hasan |
| 3. Mr. Adam Fahy Majeed | 4. Mrs. Noreen Hasan |
| 5. Mrs. Saadia Naveed | 6. Mr. Ali Shirazi |
| 7. Mr. Ehsan Ali. Malik | |

Special Business:

6. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the resolution appearing below as ordinary resolution to authorize Mr. Adam Fahy Majeed for holding of office of profit in the Company in terms of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017.

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017, consent of Members be and is hereby accorded to authorize M." Adam Fahy Majeed for holding office or place of profit under the Company, as Executive Director of the Company at a

remuneration, other entitlements and terms and conditions as may be determined by the directors and altered from time to time, as per the Company's policies".

7. To consider and approve the proposed increase in the Director's Remuneration. For this purpose, pass the following Resolution as ordinary resolution with or without any amendments, modifications, or alterations:-

"RESOLVED THAT the increase in remuneration of the Chairman and the non-executive and independent directors of the Company for attending Board and Committee Meeting, as appearing the statement of material facts, approved by the board of directors in their meeting held on September 5, 2024, is hereby ratified / approved pursuant to Article 62 of the Articles of Association of the Company."

8. 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, 2024, 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, 2025.

- 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, 2024, 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, 2025, 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, 2025, shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval".

9. To consider and approve the sale of Land and Building called "Properties" of the Company located at F-160/C and F-133, S.I.T.E., Karachi, and pass the following Special Resolution(s), with or without modifications, additions or deletions, in terms of Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017:

"RESOLVED THAT the consent of shareholders be and is hereby accorded to the disposal and sale of Company's Land and Building called "Properties" located at F-160/C and F-133, S.I.T.E., Karachi.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and are hereby authorized and empowered to delegate its powers to the Chairman and / or Chief Executive Officer (CEO) or including, with or without any Director of the Company or any other person on such terms and conditions they deem fit, to act on behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and / or give effect to the "Properties" and the transaction contemplated by it, which shall include, but not be limited to:

- a) conducting negotiations, obtaining quotations etc., with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are in the best interest of the Company and its shareholders and which secure the best available market price for the "Properties";
- b) selling the "Properties" to any individual, firm(s) / partnership, bank(s) or private / public limited companies or organization(s) or to any other person and, for that purpose, negotiating with financial institution(s) for vacating lien/charges against assets if any, entering into an agreement to sell, sale deed or any other agreement with the buyer(s) or any other person, receiving the sale consideration, executing, preparing and signing any sale deed, conveyance deed and / or transfer documents in favor of the buyer(s) or another person to effect the "Properties" in favor of the buyer(s) or any other person by representing the same before all parties & authorities concerned and admitting execution thereof;
- c) representing before the Sub-Registrar or any other competent authority and getting any sale deed or other document(s) registered and collecting consideration amount in respect of the "Properties", and
- d) generally performing and executing in respect of the "Properties" all lawful deeds, agreements, acts and things as they may think fit and proper in order to implement and complete the "Properties" transaction(s).

FURTHER RESOLVED THAT Chairman and / or Chief Executive and / or any Director and Company Secretary, or such other person(s) as may be authorized by any of them (the "Authorized Persons"), be and are hereby, jointly or severally, authorized and empowered to take all necessary steps, make the requisite decisions from time to time, do all such acts, deeds and things, obtain necessary approvals, and to execute and deliver all such deeds, agreements, declarations, undertakings and guarantees, including any ancillary document thereto or provide any such documentation for and on behalf and in the name of the Company as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of carrying out the proposed Special Resolutions.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary thereto with regard to "Properties".

FURTHER RESOLVED THAT the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required by the SECP/PSX or any other competent authority / regulator without the need for any other further approval of the shareholders.

RESOLVED FURTHER THAT all actions heretofore taken by Chairman and /or CEO and / or any Director or Authorized Person(s) on behalf of the Company in respect of the above matters are hereby confirmed, ratified, and adopted by the Company in full.

FURTHER RESOLVED THAT the Chairman and / or, Chief Executive and / or Company Secretary be and are hereby severally authorized to comply with the statutory requirements with the SECP, Pakistan Stock Exchange and or any other relevant regulatory body and do all such acts, deeds and things as may be necessary under the law in this regard.

ALSO RESOLVED THAT certified copies of resolutions as present form or modified by Chairman/CEO/Company Secretary be communicated to the concerned authorities and shall remain in force until notice in writing to the contrary be given."

ANY OTHER BUSINESS:

10. 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 6, 7, 8 & 9 is annexed to the notice being sent to the members.

By Order of the Board

Karachi
September 30, 2024

Fazal ur Rehman Hajano
Company Secretary

Notes:

1. ELECTION OF DIRECTORS:

- A.** Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the number of Directors at seven (07), to be elected in the Annual General Meeting of the Company for a period of three (03) years. In terms of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the election will be held in the following categories for number of seats specified.

Category	Number of Seats
Female Director	One
Independent Directors	Two
Other Directors	Four

- A.** Every candidate for the election must be a member of the company except the person representing a member who is a non-natural person.
- B.** Any person who seeks to contest the election for the office of Director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file following documents/information with the Company at its registered office, no later than fourteen (14) days before the date of meeting:
- Notice of his/her intention to offer himself /herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, stating any one category in which he/she intends to be elected as required under Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 as amended vide SRO 906(I)/2023 dated July 07, 2023.
 - Consent to act as director on **Appendix to Form-9** under section 167 of the Companies Act, 2017 along with copy of attested copy of CNIC, NTN or Passport.
 - A detailed profile of the Candidate including his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I) / 2019 dated October 03, 2019.
 - A declaration confirming that:
 - He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable law, rules and regulations.
 - He/she is aware of his/her duties, liabilities and powers under the Companies Act 2017, the Securities Act 2015, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019,

Rule Book of Pakistan Stock Exchange, Memorandum and Articles of Association and all other applicable laws/rules/regulations/codes etc.

- He / she is not a minor neither of unsound mind nor an un-discharged insolvent.
 - He / she is born on the register of National Taxpayers.
 - He / she has not been convicted by a court as defaulter in payment of loan to financial institutions, Development Financial Institution and Non-Banking Financial Institution.
 - He / she is not serving as director, including Alternate Director, in more than seven listed companies simultaneously.
 - Neither he / she nor his / her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
- v. Copy of valid CNIC (in case of Pakistani national)/ Passport (in case of foreign national), and NTN and Folio Number/CDC Investors Account No. /CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time).Details of Directorships and Offices held in other companies with respective dates
- C. Independent Directors shall be elected through the process of Election of Directors required under section 159 of the Companies Act, 2017. Independent Director(s) shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act, 2017 as well as the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Accordingly, the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of Directors as an Independent Director:
- I. Declaration by Independent Director under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
 - II. Undertaking on the appropriate denomination of non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Statement of Material Fact in respect of Appointment of Independent Directors Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

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

Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Appropriate competency, diversity, skill set, knowledge and experience of the contestants shall also be assessed during the finalization of independent directors.

One of the current independent directors, Mr. Ehsan A. Malik, has completed his third term, so he is not eligible for election in the category of independent directors.

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

2. NOTICE OF BOOK CLOSURE

The share transfer books of the Company will remain closed from **October 14, 2024**, to **October 21, 2024** (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 11, 2024**, 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.

3. 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 or WhatsApp Number: **0321-8200864** by providing the following details: –

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

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, 2024**.

The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on email: corporate.secretary@nfoods.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/>

4. Appointment of Proxy and participation in the AGM

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>)

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).

5. **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 Shahra-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, 2024, of National Foods Limited Shareholders (Physical & CDS) as follows:

Current Total Number of Shareholders as on June 30, 2024			Current Number of IBAN updated as on June 30, 2024			Ratio/Percentage (%) of IBAN updated
Physical	CDS	Total	Physical	CDS	Total	90.31
478	3259	3,737	147	3,228	3,375	

6. **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.

7. **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. 5.00 per share to the Shareholders for the year ended June 30, 2024.
- 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 cash dividend to non-filers and late filers 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

8. **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.

9. **Postal Ballot/E-Voting**

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022 issued by the SECP. The 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 and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act. Accordingly, members of National Foods Limited will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post for the election of directors in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Monday October 21, 2024 at 03:00 P.M., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations further details will be shared in due course.

10. **Code of Conduct for Shareholders in General Meeting:**

- I. Section 215 of the Companies Act, 2017 ("the Act") and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "**Conduct of Shareholders at Meetings**" state as follows:
 - i) shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
 - ii) shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
 - iii) shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
 - iv) shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members

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.

11. **Circulation / Transmission of Annual Report 2024 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, 2024, are available on the Company's website (<https://www.nfoods.com>).

Annual Report 2024 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 2024 shall be provided with a copy free of cost within seven working days of receipt of such request.

12. **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

13. **Mandatory Registration Details of Physical Shareholders**

According to Section 119 of the Companies Act 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, 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.

14. **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 Shahra-e-Faisal, Karachi) or email at info@cdcsrsl.com at the latest by **17 October 2024**. A copy of the declaration form can be downloaded from the Company's Website <https://www.nfoods.com>.

15. **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 21, 2024** 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 6, 7, 8, and 9 be transacted at the 53rd Annual General Meeting.

AGENDA ITEM NO. 6

ORDINARY RESOLUTION – HOLDING OFFICE OF PROFIT

Mr. Adam Fahy Majeed was appointed as Executive Director of the Company as “Chief Growth Officer” – International Division – Exports, by the board in terms of Section 208 (1) (f) of the Companies Act, 2017 in the meeting held on September 8, 2022 for remaining term of the board. Accordingly, in the Annual General Meeting held on October 20, 2022 members granted approval for holding office of profit in terms of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017.

The Board of Directors of the Company in their meeting held on September 05, 2024 approved extension of appointment of Mr. Adam Fahy Majeed as Executive Director of the company subject to his re-election in the AGM. This appointment is subject to approval by members of the Company in terms of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017.

Accordingly, the Board of Directors proposed an ordinary resolution, to accord approval of the members in general meeting to authorize Mr. Adam Fahy Majeed for holding of office of profit under the Company.

Material facts and disclosures, required under Para B(3) and C (2) of the aforesaid SRO 423 of 2018, are provided herein below:

i) Details of the office of profit proposed to be held by the director;	Mr. Adam Fahy Majeed as Executive Director of the Company on account of his appointment as “Head of New Ventures & Innovations”
ii) Brief job description of the office to be held by the director;	a) To implement board’s strategy; b) Manage overall operations and resources; c) Focal point of communication between board of directors and the management;
iii) Remuneration of the director, including perks and benefits, pecuniary or otherwise;	Present remuneration is Rs. 19.39 million per annum plus inflationary adjustments (if any) subject to approval of the board as per company policies.
iv) Benefits to the company and its members as a result of such office of profit to be held by the director; and	Expansion into international markets and to increase exports; a) To implement board’s International Strategy b) Innovation, New Product Developments, Route to Market Restructuring c) Enter new geographical markets

	d) Oversea Market and Sales Strategy e) Develop International Hubs
v) Period of holding of such office.	Holding such office of profit being director of the Company
vii) Nature and extent of interest, if any, therein of every director, whether directly or indirectly.	Mr. Adam Fahy Majeed himself and Mr. Zahid Majeed being his father are interested in this matter.

AGENDA ITEM NO.7

ORDINARY RESOLUTION: REMUNERATION PAID TO THE NON-EXECUTIVE DIRECTORS OF THE COMPANY

As per the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the remuneration of Directors for attending meetings of the Board and at Committees is required to be fixed in accordance with the formal policy and transparent procedure approved by the Board and the process should comply with the provision of the Companies Act, 2017 and Company's Articles of Association.

NFL's Board approved the Remuneration Policy in accordance with Article 62, it requires that the scale of the remuneration to be paid, from time to time, to the non-executive including Independent Director and the Chairman for attending the board and its Committee(s) meetings shall be determined by the Board and approved by the shareholders on a pre or post facto basis in the Annual General Meeting.

The Board, upon the recommendation of the HR&R Committee, resolved to increase the remuneration of its Chairman and non-executive and independent directors as appearing below, subject to approval of the Shareholders of the Company in light of the following:-

- The Importance of sufficient and appropriate remuneration of independent/non-executive directors and its link to the performance of the Company.
- The need to attract, retain and motivate independent/non-executive of the quality required to run the Company successfully.
- The need to ensure that Directors are compensated in accordance with their skill set and experience and for the time they contribute to the Board.
- To bring the remuneration of the Directors of the Company at par with the remuneration paid to the directors of other companies operating in the same industry.

Designation	Fees per Meeting attended (Amount in PKR).	Revised fees per meeting – FY24
Chairman of the Board	200,000	600,000
Chairman of the Internal Audit Committee and HR&RC	150,000	400,000
All other Members	100,000	300,000

Disclosure of Interest of Directors: All board members to the extent of their directorship in the company.

AGENDA ITEM NO. 8**SPECIAL RESOLUTIONS – Transactions with Related Parties****(a) Ratification and approval of transactions with related parties carried out during the financial year ended June 30, 2024**

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, 2024, 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	3,638	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Rental Expense	5,014	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Reimbursement of expenses from Parent	11,465	Arm's length/under approved agreement with related Party
ATC Holding (Private) Limited	Parent Company	Reimbursement of expenses to parent	2,239	Arm's length/under approved agreement with related Party

National Foods DMCC	Subsidiary Company	Sale of Goods	2,906,954	Arm's length/under approved agreement with related Party
National Foods DMCC	Subsidiary Company	Purchase of Goods	1,574,676	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, 2025, 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, 2024, 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, 2025, 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, 2025, 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.

Agenda Item No. 9

Special Resolution – Disposal and Sale of Company's Land and Building

This statement sets out below the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of National Foods Limited (the "Company") to be held at Karachi on October 21, 2024, at 03:00 p.m.

The purpose of this Statement is to set forth the material facts concerning Special Business.

The Board of Directors has proposed in its meeting held on February 27, 2024, to dispose its Land and Building "Properties" situated at F-160/C and F-133, S.I.T.E., Karachi. Total area of Land is 76,491 sq. feet and the covered area (Including Building) is 62,029 Sq. Feet. The sale proceeds would be applied for restructuring the Company's financial obligations and improve performance by providing additional liquidity to the Company for utilization of funds towards profitable business activities.

Purpose of the sale

In view of the large market demand for the Company's products, the Company is in the process of restructuring its management, finance and operations. Like many other businesses in the Country, the Company has been hit with high interest rates and control on imports of raw materials and essential items required for production and sales.

To focus on the core business of the Company, the Board of Directors has recommended selling the above properties as described below.

Details as per SRO 423(I)/2018

The material facts required to be disclosed under S.R.O 423 (I) /2018 dated April 3,2018 when the Board of Directors proposes to sell, lease or otherwise dispose of an 'undertaking' or a 'sizeable part" thereof is to be transacted under clause (a) or (b) of sub-section (3) of section 183 of the Act, are given hereunder:

S. No	SRO Description	Detail												
i)	Detail of assets to be sold, leased or disposed of shall include the following:													
a)	Description/Name of asset.	<p>Company proposes to sale its Land, Building and other items situated at F-160/C and F-133 S.I.T.E., Karachi.</p> <p>Total area of Land & Building of the respective property is as follows:</p> <table><tr><td>F-160/C SITE</td><td>F-133 SITE</td></tr><tr><td>1.05 Acres</td><td>0.5 Acres</td></tr></table> <p>**Other items included fixtures, ducting, lifts, electrical panels, and other ancillary items associated with buildings</p>	F-160/C SITE	F-133 SITE	1.05 Acres	0.5 Acres								
F-160/C SITE	F-133 SITE													
1.05 Acres	0.5 Acres													
b)	Acquisition date of the asset.	<p>Land F-160/C purchased by the Company in the year 1987 and building constructed over the years</p> <p>Land F-133 and purchased by the company in 1981 building constructed over the years.</p>												
c)	Cost.	<table><tr><td></td><td>F-160/C SITE</td><td>F-133 SITE</td></tr><tr><td>Land</td><td>Rs. 2.65 million</td><td>Rs. 0.07 million</td></tr><tr><td>Building</td><td>Rs. 183.1 million</td><td>Rs. 123.3 million</td></tr><tr><td>Others</td><td>Rs.142.21 million</td><td>Rs.1.9 million</td></tr></table>		F-160/C SITE	F-133 SITE	Land	Rs. 2.65 million	Rs. 0.07 million	Building	Rs. 183.1 million	Rs. 123.3 million	Others	Rs.142.21 million	Rs.1.9 million
	F-160/C SITE	F-133 SITE												
Land	Rs. 2.65 million	Rs. 0.07 million												
Building	Rs. 183.1 million	Rs. 123.3 million												
Others	Rs.142.21 million	Rs.1.9 million												

d)	Revalued amount and date of revaluation (if applicable).	As per valuation report of the Registered Valuer namely: M/s. Oceanic Surveyors (Pvt) Ltd dated. 30-June-2024												
		<table> <tr> <th></th><th>F-160/C SITE</th><th>F-133 SITE</th></tr> <tr> <td>Land</td><td>Rs. 341.50 million</td><td>Rs. 220 million</td></tr> <tr> <td>Building</td><td>Rs. 142.98 million</td><td>Rs. 96.3 million</td></tr> <tr> <td>Others</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr> </table>		F-160/C SITE	F-133 SITE	Land	Rs. 341.50 million	Rs. 220 million	Building	Rs. 142.98 million	Rs. 96.3 million	Others	N/A	N/A
	F-160/C SITE	F-133 SITE												
Land	Rs. 341.50 million	Rs. 220 million												
Building	Rs. 142.98 million	Rs. 96.3 million												
Others	N/A	N/A												
e)	Book value.	<table> <tr> <th></th><th>F-160/C SITE</th><th>F-133 SITE</th></tr> <tr> <td>Land</td><td>Rs. 2.20 million</td><td>Rs. 0.05 million</td></tr> <tr> <td>Building</td><td>Rs. 109.2 million</td><td>Rs. 73.5 million</td></tr> <tr> <td>Others</td><td>Rs. 34.54 million</td><td>Rs. 0.85 million</td></tr> </table>		F-160/C SITE	F-133 SITE	Land	Rs. 2.20 million	Rs. 0.05 million	Building	Rs. 109.2 million	Rs. 73.5 million	Others	Rs. 34.54 million	Rs. 0.85 million
	F-160/C SITE	F-133 SITE												
Land	Rs. 2.20 million	Rs. 0.05 million												
Building	Rs. 109.2 million	Rs. 73.5 million												
Others	Rs. 34.54 million	Rs. 0.85 million												
f)	Approximate current market price/fair value.	The Current market price / fair value is expected to be in line with the re-valued amount as stated. The exact amount, however, will be ascertained at the time of finalizing the transactions with the potential buyer(s).												
g)	In case of sale, if the expected sale price is lower than book value or fair value, then the reasons thereof;	N/a												
h)	In case of Lease of assets, tenure, Lease rentals, increment rate; mode/basis of determination of Lease rentals; and other important terms and conditions of the Lease;	N/a												
ii)	Additional information in case of disposal of land:													
a)	i) Location; ii) Nature of land (e.g., commercial, agriculture, etc); and iii) Area proposed to be sold.	i) SITE Karachi ii) Commercial iii) Measuring total area of Land of F-160/C and F-133 is 76,491 Sq. Feet and the covered area (Including Building) is 62,029 Sq. Feet.												
b)	The proposed manner of disposal of the said assets.	The Property be disposed through negotiations with the buyer(s) through person(s) authorized by the Board of Directors in a way that is most beneficial for the shareholders and the Company.												
c)	In case the company has identified a buyer, who is a related party the fact shall be disclosed in the statement of material facts.	The Company shall exercise all reasonable diligence in identifying buyer(s) willing to pay the fair market value of the "Properties" and completing the transaction(s) in the best interest of the Company and its shareholders.												
		As a result, there is no related party that requires disclosure in the statement of material facts.												

iii)	Purpose of the sale, lease along with following details:	
a)	Utilization of the proceeds received from the transaction.	The proceeds will be utilized for repayments of loans of the Company . Consequently, the financial cost will be reduced in the next financial year. It will improve running and managing the working capital requirements of the Company and provide additional liquidity to the Company for the utilization towards profitable business activities.
b)	Effect on operational capacity of the company, if any; and	The proposed transactions will not have any impact on the operational capacity of the Company.
c)	Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	The proceeds will enable the Company to improve liquidity and quantitative performance, reduction in bank loans (current liabilities), improvement in current ratio that will eventually lead to better financial performance by the Company and contribute towards increase earnings per share of the Company and the shareholders' value.

Nature & Extent of Interest of Directors, directly or indirectly

None of the Directors have any direct or indirect interest in the sale/disposal of the said Properties of the Company.

Availability of Relevant Documents

Copies of the documents pertaining to foregoing Special Business are available for inspection at the Registered Office of the Company during normal office working hours from the date of publication of the Notice till the date of the AGM.

Undertaking by the Directors

The Board of Directors have carried-out necessary due diligence for the proposed transaction.

(b)	کمپنی کی آپریٹنگ صلاحیت پر اثر، اگر کوئی ہو، اور	مجوزہ لین دین کا کمپنی کی آپریٹنگ صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
(c)	اراکین کو حاصل ہونے والے مقداری اور معیاری فوائد کی توقع ہے۔	اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کمپنی کو Liquidity اور مقداری کارکردگی کو بہتر بنانے، بینک (Loans) (موجودہ Liabilities) میں کمی، موجودہ تناسب میں بہتری جو کہ کمپنی کی مالیاتی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اور کمپنی اور حصص یافتگان کی فی شخص آمدنی میں اضافہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔

ڈائریکٹرز میں سے کسی کو بھی کمپنی کی مذکورہ پراپرٹیز کی فروخت / تصرف میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی

مذکورہ خصوصی برٹس سے متعلق دستاویزات کی کاپیاں AGM کی تاریخ تک نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے عام دفتری اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں معائنہ کے لیے دستیاب ہیں۔

ڈائریکٹرز کی جانب سے انڈر لیمٹ / بیان ملحق

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجوزہ لین دین کے لیے ضروری مستعدی سے کام لیا ہے۔

<p>موجودہ مارکیٹ کی قیمت / منصفانہ قیمت کی دوبارہ قدر کی گئی رقم کے مطابق ہونے کی توقع ہے جبکہ بیان کیا گیا ہے۔ تاہم، ممکنہ خریدار (خریداروں) کے ساتھ لین دین کو حتمی شکل دینے کے وقت درست رقم کا تعین کیا جائے گا۔</p>	<p>f) تعیناتی موجودہ مارکیٹ قیمت / منصفانہ قیمت۔</p>
<p>N/a</p>	<p>g) فروخت کی صورت میں، اگر متوقع قیمت فروخت کتابی قیمت یا مناسب قیمت سے کم ہے، تو اس کی وجوہات</p>
<p>N/a</p>	<p>h) اثاثوں کی آسانی کی صورت میں، مدت، کرایہ کا کرایہ، اضافی کی شرح: Lease کرایہ کے تعین کا طریقہ / بنیاد: اور آسانی کی دیگر اہم شرائط و ضوابط</p>
<p>ii) زمین کو ضائع کرنے کے معاملے میں اضافی معلومات:</p>	
<p>(i) SITE Karachi (ii) کمرشل (iii) F-160/C اور F-133 کی زمین کا کل رقبہ 176491 سکوئر فٹ ہے اور تعمیر شدہ رقبہ (بشمول عمارت) 162029 سکوئر فٹ ہے</p>	<p>(a) (i) مقام: (ii) زمین کی نوعیت (مثلاً تجارتی، زرعی، وغیرہ) اور (iii) مجوزہ رقبہ sold ہوئے۔</p>
<p>جائیداد کو خریدار (افراد) کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے اختیار کردہ افراد (شخصیات) کے ذریعے اس طرح سے نمٹا دیا جائے جو حصص یافتگان اور کمپنی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔</p>	<p>(b) مذکورہ اثاثوں کو ضائع کرنے کا مجوزہ طریقہ۔</p>
<p>کمپنی "پراپرٹیز" کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو کی ادائیگی کے لیے تیار خریداروں کی شناخت کرنے اور کمپنی اور اس کے حصص یافتگان کے بہترین مفاد میں لین دین کو مکمل کرنے میں معقول احتیاط برتے گی۔ نتیجے کے طور پر، کوئی مختلف فریق ایسا نہیں ہے جو مادی حقائق کے بیان میں گفت و شنید کی ضرورت ہو۔</p>	<p>(c) اگر کمپنی نے کسی خریدار کی نشاندہی کی ہے، جو ایک مختلف فریق ہے، تو حقیقت کو مادی حقائق کے بیان میں ظاہر کیا جائے گا۔</p>
<p>iii) فروخت کا مقصد، درج ذیل تفصیلات کے ساتھ لیز:</p>	
<p>آمدنی کمپنی کے قرضے کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نتیجے کے طور پر، اگلے مالی سال میں مالیاتی لاگت میں کمی کی جائے گی۔ یہ کمپنی کی ورلنگ کمپنی کی ضروریات کو چلانے اور ان کے انتظام کو بہتر بنانے کا اور منافع بخش کاروباری سرگرمیوں کے لیے کمپنی کو اضافی Liquidity فراہم کرے گا۔</p>	<p>(a) لین دین سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال۔</p>

ایئر ٹریڈنگ یا اس کے بڑے حصے کی فروخت، لیز یا تصرف کے لیے اراکین کی منظوری سے متعلق خصوصی رزنس یا ذیلی ادارے کی فروخت / تصرف جو سیکشن 183 کے ایکٹ کی ذیلی دفعہ (3) کی شق (a) یا (b) کے تحت لین دین کیا جاتا ہے۔

423(I)/2018SRO مورخہ 3 اپریل 2018 کے تحت ظاہر کیے جانے والے مادی حقائق جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 'ایئر ٹریڈنگ' یا اس کے 'بڑے حصے' کی فروخت، لیز یا دوسری صورت میں تصرف کرنے کی تجویز کرتا ہے تو ذیل میں دیے گئے ہیں:

نمبر شمار		SRO کی تفصیلات		تفصیل			
(i)		فروخت، لیز پر دیئے جانے یا ضائع کیے جانے والے اثاثوں کی تفصیلات میں درج ذیل شامل ہوں گے:					
(a)	تفصیل / اثاثے کا نام		کمپنی نے، S.I.T.E., F-133, F-160/C کراچی میں واقع اپنی زمین، عمارت اور دیگر اشیاء فروخت کرنے کی تجویز پیش کی۔ متعلقہ پراپرٹی کی زمین اور عمارت کا کل درج ذیل ہے:				
		F-133, S.I.T.E	F-160/C, S.I.T.E				
		10.5 ایکڑ	11.05 ایکڑ				
		** دیگر اشیاء، میں کلچر، ڈکننگ، لٹفیس، الیکٹریکل پیئرو اور عمارتوں سے وابستہ دیگر معاون اشیاء شامل ہیں					
(b)	اثاثے کے حصول کی تاریخ		کمپنی کی طرف سے سال 1987 میں F-160/C خریدی گئی زمین اور عمارت کئی سالوں میں تعمیر کی گئی کمپنی کی طرف سے 1981 خریدی گئی زمین F-133 سالوں میں تعمیر کی گئی				
(c)	لاگت		F-133, SITE			F-160/C SITE	
		زمین	2.65 ملین روپے	0.07 ملین روپے			
		عمارت	183.1 ملین روپے	123.3 ملین روپے			
		دیگر	142.21 ملین روپے	1.9 ملین روپے			
(d)	نظر ثانی شدہ رقم اور نظر ثانی کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو۔)		رجسٹرڈ ویلیویر M/s. Oceanic Surveyors (Pvt) Ltd کی ویلیویشن رپورٹ کے مطابق: تاریخ 30 جون 2024				
		F-133, SITE	F-160/C SITE				
		زمین	341.50 ملین روپے	220 ملین روپے			
		عمارت	142.98 ملین روپے	96.3 ملین روپے			
		دیگر					
(e)	بک کی قیمت		F-133, SITE				F-160/C SITE
		زمین	2.20 ملین روپے	0.05 ملین روپے			
		عمارت	109.2 ملین روپے	73.5 ملین روپے			
		دیگر	34.54 ملین روپے	0.85 ملین روپے			

اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پیرنٹ کمپنی	ریسر سمٹ ایکسپینس	11,465	باہمی رضامنہ/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
اے ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پیرنٹ کمپنی	ریسر سمٹ ایکسپینس	2,239	باہمی رضامنہ/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
نیشنل فوڈز ڈی ایم سی سی	ذیلی کمپنی	گڈز کی فروخت	2,906,954	باہمی رضامنہ/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
نیشنل فوڈز ڈی ایم سی سی	ذیلی کمپنی	گڈز کی خریداری	1,574,676	باہمی رضامنہ/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت

کمپنی 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کر رہی ہے اور کرے گی، اور اس کے بعد، 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق کاروبار کے معمول کے دوران یا دوسری صورت میں

متعلقہ فریقوں کے لین دین جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ایڈمنسٹریٹو ہولڈنگ کی وجہ سے دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری ضروری ہے۔ اس کے مطابق، حصص یافتگان کی منظوری لی جا رہی ہے کہ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ایسے تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے، جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں، 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے جائیں، اور اگلے سال لا اجلاس عام تک کون سے لین دین کو شیئر ہولڈرز کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا۔

اس طرح کے متعلقہ فریق لین دین کی نوعیت اور دور کا راجہ ایجنڈے کی شق (a) کے تحت بیان میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران حصص یافتگان کی منظوری درکار متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو اگلی AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری/توثیق کے لیے رکھا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی: مسٹر ابرار حسن، مسز نورین حسن، مسز آدم فہمی مجید اور مسز زاہدہ مجید اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ایڈمنسٹریٹو ہولڈنگ میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک ایجنڈے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ایجنڈا نمبر 9

خصوصی قرارداد۔ کمپنی کی زمین اور عمارت کی ڈسپوزل اور فروخت کرنا

یہ بیان نیشنل فوڈز لمیٹڈ ("کمپنی") کی 21 اکتوبر 2024 کو دوپہر 03:00 بجے کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی بزنس سے متعلق مادی حقائق کے ذیل میں درج ہیں۔ اس بیان کا مقصد خصوصی بزنس سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرنا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 فروری 2024 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں، S.I.T.E, F-133, F-160/C کراچی میں واقع اپنی زمین اور عمارت کی "پراپرٹی" کو تصرف کرنے کی تجویز دی ہے۔ زمین کا کل رقبہ 76,491 مربع فٹ ہے اور احاطہ شدہ رقبہ (بشمول عمارت) 62,029 مربع فٹ ہے۔ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا اطلاق کمپنی کی مالی ذمہ داریوں کی تنظیم کو درآمد فرمیشن کاروباری سرگرمیوں کے لیے فنڈز کے استعمال کے لیے کمپنی کو اضافی لیکویڈیٹی فراہم کر کے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جائے گا۔

فروخت کا مقصد

کمپنی کی مصروفیات کی بڑی مارکیٹ ماگ کے پیش نظر، کمپنی اپنے انتظام، مالیات اور آپریشنز کی تنظیم نو کے عمل میں ہے۔ ملک میں بہت سے دوسرے کاروباروں کی طرح، کمپنی کو داخلی سود کی شرح اور نام مال پیداوار اور فروخت کے لیے ضروری اشیاء کی درآمد پر کنٹرول کا سامنا ہے۔

کمپنی کے بنیادی کاروبار پر جو مرکوز کرنے کے لیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مندرجہ بالا جائیدادوں کو فروخت کرنے کی - مشاورت کی ہے جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

بورڈ نے HR&R کے معاوضے پر، اپنے چیئرمین اور تین ایگزیکٹو اور آڈائٹرز کیلئے کے معاوضے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل کی روشنی میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے:-

- (a) آزادانہ فیڈرل کیلئے ڈائریکٹرز کے کافی اور مناسب معاوضے کی اہمیت اور کمپنی کی کارکردگی سے اس کا رابطہ۔
- (b) کمپنی کو کامیابی سے چلانے کے لیے درکار معیار کے آزادانہ فیڈرل کیلئے کو راغب کرنے، برقرار رکھنے اور حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت۔
- (c) اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ڈائریکٹرز کو ان کی مہارت کے سیٹ اور تجربے کے مطابق معاوضہ دیا جائے اور اس وقت تک جب وہ بورڈ میں حصہ ڈالیں۔
- (d) کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کو اس صنعت میں کام کرنے والی دیگر کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کو ادا کیے جانے والے معاوضے کے برابر لانا۔

عہدہ	اجلاس میں شرکت کی فیس (رقم روپے میں)	اجلاس میں شرکت کی نظر ثانی شدہ فیس FY-24
چیئرمین بورڈ	200,000	600,000
چیئرمین انٹرنل آڈٹ کمپنی اور HR&RC	150,000	400,000
باقی تمام ممبران	100,000	300,000

ڈائریکٹرز کی دلچسپی کا اظہار: بورڈ کے تمام ممبران کمپنی میں اپنی ڈائریکٹر شپ کی حد تک۔

ایجنڈا نمبر 8

خصوصی قراردادیں۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین

(a) 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی توثیق اور منظوری

کمپنی 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق، کاروبار کے معمول کے دوران، باہمی رضامندی پر اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کے ایک آزادانہ ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے ان کی منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تاہم، ایگزیکٹو (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط، 2019 کے مطابق متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایسے لین دین کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے جس میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے۔ سیکٹرز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے متعلقہ پارٹی لین دین کی منظوری بھی درکار ہوتی ہے۔

جہاں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہو۔

مندرجہ بالا کو مدعو دیکھ کر رکھتے ہوئے، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ باہمی رضامندی کی بنیاد پر معمول کے کاروبار کے دوران، جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی توثیق اور منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔

متعلقہ پارٹی کا نام	ریلیشن شپ	لین دین کی نوعیت	رقم روپے میں '000	قیمتوں کے تعین کی پالیسی
ایس ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پیرنٹ کمپنی	ریٹیل انکم	3,638	باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت
ایس ٹی سی ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پیرنٹ کمپنی	ریٹیل انکم	5,014	باہمی رضامندی/متعلقہ فریق کے ساتھ منظور شدہ معاہدے کے تحت

کبھی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 05 ستمبر 2024 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں جناب آدم فی مجید کی ایگزیکیوٹو ڈائریکٹر تقرری میں توسیع کی منظوری AGM میں ان کے دوبارہ انتخاب سے مشروط۔ یہ تقرری پیپٹرا ایکٹ، 2017 کے سیکشن (c)(1) 171 کے لحاظ سے کبھی کے اراکین کی منظوری سے مشروط ہے۔

اس کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک عام قرارداد کی تجویز پیش کی، جس کے لیے اجلاس عام میں ممبران کی منظوری لی جائے تاکہ جناب آدم فی مجید کو کبھی کے تحت منافع کا عہدہ رکھنے کا اختیار دیا جائے۔

2018 کے مذکورہ SRO 423 کے حیرا B(3) اور C(2) کے تحت درکار مادی حقائق اور انکشافات ذیل میں فراہم کیے گئے ہیں:

(i) ڈائریکٹر کے ذریعہ منعقد ہونے والے منافع کے دفتر کی تفصیلات؛	(i) جناب آدم فی مجید بطور "ہیڈ آف نیوڈیٹری زائیڈ انویسٹمنٹز" کی تقرری کی وجہ سے کبھی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر
(ii) ڈائریکٹر کے پاس دفتر کی مختصر ملازمت کی تفصیل؛	(a) بورڈ کی حکمت عملی کو نافذ کرنا (b) مجموعی آپریشنز اور وسائل کا نظم کرنا (c) بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کے درمیان رابطے کا مرکزی نقطہ؛
(iii) ڈائریکٹر کا معاوضہ، بشمول مراعات اور فوائد، مالیاتی یاد دہری صورت میں؛	موجودہ معاوضہ 19.39 ملین روپے ہے۔ سالانہ کے علاوہ افراط زر کی ایڈجسٹمنٹ (اگر کوئی ہے) کبھی کی پالیسیوں کے مطابق بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔
(iv) ڈائریکٹر کے پاس ہونے والے منافع کے ایسے دفتر کے نتیجے میں کبھی اور اس کے اراکین کو ہونے والے فوائد؛ اور	(a) بورڈ کی بین الاقوامی حکمت عملی کو نافذ کرنا (b) جدت، نئی مصنوعات کی ترقی، مارکیٹ کی تنظیم نو کا راستہ (c) نئی جغرافیائی منڈیوں میں داخلہ۔ (d) بیرون ملک مارکیٹ اور فروخت کی حکمت عملی (e) بین الاقوامی مراکزوں کو تیار کرنا۔
(v) ایسے عہدے پر فائز رہنے کی مدت۔	کبھی کا ڈائریکٹر ہونے کے ناطے منافع کے ایسے عہدے پر فائز ہونا
(vi) ہر ڈائریکٹر کی نوعیت اور دلچسپی کی حد، اگر کوئی ہو، اس میں، چاہے بالواسطہ ہو یا بالواسطہ۔	جناب آدم فی مجید خود اور جناب زاہد مجید ان کے والد ہونے کے ناطے اس معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ایجنڈا نمبر 7

عام ریورلیوشن: کبھی کے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ادا کیا گیا معاوضہ

لنڈیکپٹیر (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق بورڈ کے اجلاسوں اور کمیٹیوں میں شرکت کے لیے ڈائریکٹر کا معاوضہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ رسمی پالیسی اور شفاف طریقہ کار کے مطابق طے کرنا ضروری ہے اور اس عمل کو مل میں لانا چاہیے۔ پیپٹرا ایکٹ، 2017 اور کبھی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی فراہمی کے ساتھ۔

این ایف ایل کے بورڈ نے آرٹیکل 62 کے مطابق معاوضے کی پالیسی کی منظوری دی ہے، اس کے لیے وقتاً فوقتاً بورڈ اور اس کی کمیٹی (کمٹی) میں شرکت کے لیے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر اور جیئر مین سمیت نان ایگزیکٹو ادا کیے جانے والے معاوضے کے پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجلاسوں کا تعین بورڈ کے ذریعہ کیا جائے گا اور حصص یافتگان کے ذریعہ سالانہ عام اجلاس میں پہلے یا بعد از حقیقت کی بنیاد پر اس کی منظوری دی جائے گی۔

مذکورہ بالا ضرورت کے پیش نظر کھیتی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد ایک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ حصص کو ایک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص یافتگان کو سہولت ملے گی یعنی حصص کی فوری فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب، مارکیٹ، نقصان اور نقصان کے خطرے کا خاتمہ، آسان اور محفوظ نقلی اور فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسی کارروائیاں۔ شیئر ہولڈرز شیئرز کی تبدیلی میں مدد کے لیے کھیتی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فزیکل شیئرز کو ایک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے رہنما خطوط دیے گئے لنک پر ڈی سی شیئر رجسٹرار سے دوسرے ویب سائٹ پر https://www.cdcsrsl.com/?jet_download=7429 دستیاب ہیں:

13. فزیکل شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کینیڈا ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 47 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رہائشہ موہل (ای میل فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ۔ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے پتے پر نوٹ 1 میں فراہم کردہ فوری طور پر قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے فراہم کریں۔

14. غیر ریڈیٹ شیئر ہولڈرز کی اطلاع

غیر ریڈیٹ شیئر ہولڈرز کو ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 82 میں موجود تفریفات کے تحت جائز پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ ڈیٹیکٹریشن آف ڈیوٹیڈ پرنسپل کے ساتھ کے لیے ریڈیٹ حیثیت کے تعین کے لیے شیئر رجسٹرار، انیسوری ڈی سی شیئر رجسٹرار اور سرولینڈ، ڈی سی ہاؤس، 99- بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی (ای میل info@cdcsrsl.com پر 17 اکتوبر 2024 تک جمع کرانیں۔ ڈیٹیکٹریشن فارم کی کاپی کھیتی کی ویب سائٹ <https://www.nfoods.com> سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

15. دیگر مشوروں میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت

اگر کل اشادہ سامنے کاؤں فیصد یا اشادہ سامنے کا ایسا دیگر فیصد رکھنے والے ممبران جو کھیتی کے ذریعہ بیان کیے گئے ہیں، کسی دوسرے شہر میں مقیم ہیں، تو کھیتی ایسے اراکین کو کھیتی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کی جاسکتی ہے۔ اگر ضروری ہو تو ایسے ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن (7) قبل کھیتی پر تحریری طور درخواست بھیجیں۔ کھیتی ممبران کو کانفرنسنگ کی سہولت کے مقام کے بارے میں اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے رضامندی

میں/ہم رجسٹرڈ فیڈ نمبر _____ کے مطابق فیصلہ فیصلہ کے عام حصص (شیئرز) کے رکھنے والے ہونے کے ساتھ 21 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس یا کسی بائیسویں اشادہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت کا انتخاب کرتے ہیں۔ براہ کرم شہر نام _____ درج کریں)

ممبر کے دستخط

کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیانات

یہ بیانات ایجنڈا نمبر 6، 7، 8 اور 9 کے تحت خصوصی برائے سے متعلق تمام باہمی متعلق کو 53 ویں سالانہ اجلاس عام میں پیش کرتا ہے۔

ایجنڈا نمبر 6

ریپروڈیوٹن۔ منافع کے فنڈ کا انعقاد

جناب آدم فی مجید کو کھیتی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 208 (f) کے تحت بورڈ کی جانب سے "چیف گروٹھ آفیسر"۔ انٹرنیشنل ڈیوٹن۔ ایکسپورٹ کے طور پر کھیتی کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ بورڈ کی تقریر مدت کے لیے 8 ستمبر 2022۔ اس کے مطابق، 20 اکتوبر 2022 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران نے کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن (c) (i) (1) 171 کے تحت منافع کے عہدے کے انعقاد کی منظوری دی۔

NTN عقیلیت کی ایک کاپی کپنی کے شیئر رجسٹر اراکھیں۔ شیئر ہولڈرز: NTN\NTN عقیلیت بھیجتے وقت، جیسا کہ معاملہ ہو، کپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فوئیو نمبر کا حوالہ دینا ہوگا۔
ڈیوڈ یڈ آمدنی سے دو ہولڈنگ ٹیکس چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب ایک درست ٹیکس اسٹیٹمیٹ عقیلیت کی کاپی کپنی کے شیئر رجسٹر اراکھیں جائیگی۔

کسی بھی سوال / مسئلہ / معلومات کے لیے، سرکاری کاپی اور ایڈیشن رجسٹر سے درج ذیل ای میل چوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کپنی : corporate.secretary@nfoods.com

شیئر رجسٹر ارا: info@cdcsrsl.com

8. غیر دعویٰ شدہ ڈیوڈ یڈ حصص

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیوڈ یڈ حصص ارا کوئی ہیں، کا دعویٰ نہیں کر سکتے، انہیں ہمارے شیئر رجسٹر ارا سے رجسٹر ارا سرورس لمیٹڈ، CDC باؤس 99-B، بلاک 'B'، SMCHS میں شامہ ان فیل، کراچی 74000 سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیوڈ یڈ حصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، ارا کوئی ہے۔

9. پوسٹل بلیٹ ای ویٹنگ

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کپنی (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت، جولائی 2022 (1) 2192 مورخہ 5 دسمبر 2022 کو SECP کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے۔ SECP نے تمام تہمت شدہ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام خصوصی کاروبار اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے معاملے میں، جہاں پیش کردہ امیدواروں کی تعداد کم از کم ایکٹ کے سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (2) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔ اس کے مطابق، پینٹل فوڈز لمیٹڈ کے اراکین کو اپنے آئندہ سالانہ جنرل اجلاس میں، جویر، 21 اکتوبر 2024 کو دوپہر 3:00 بجے منعقد ہوگا، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ مذکورہ ریگولیشنز کے تحت شرائط کے مطابق مزید تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔

10. اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

- کپنی ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 215 اور کپنی ریگولیشنز، 2024 کا ضابطہ 55، "اجلاس میں شیئر ہولڈرز کا رتا" مندرجہ ذیل بیان کرتا ہے:
 - ایسا مواد نہیں لایا جائے گا جس سے شرکا یا حاملے کو خطرہ ہو جہاں اجلاس ہو رہا ہو۔
 - اجلاس کے کنوینس میں شامل ایجنڈا آئٹمز کو محدود رکھیں گے۔
 - تہرے اور بحث کو کپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے۔ اور
 - کسی سیاسی یا ایجنسی کو ظاہر کرنے یا دوسرے اراکین کی مذہبی حیاسیت کو مجروح کرنے کے طریقے سے کام نہیں کریں گے

مزید برآں کپنی ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 کی قیمل میں کپنی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اجلاس میں اپنے نمبروں کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرے۔

11. سالانہ رپورٹ 2024 کی سرکلیشن ارا نمائین اور اجلاس کے نوٹس

کپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے پروویژن کے مطابق 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کپنی کی ویب سائٹ <https://www.nfoods.com> پر دستیاب ہیں۔

سالانہ رپورٹ 2024 اور AGM کا نوٹیفیکیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے مطابق ممبران کو پوسٹ / کوریئر کے ذریعے اور الیکٹرانک طور پر ممبران کو ای میل کے ذریعے ارا تمام شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے جن کے ای میل ایڈریس CDC شیئر رجسٹر ارا کے پاس دستیاب ہیں۔

کوئی بھی شیئر ہولڈر جس کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات 2024 کی پرنٹ شدہ کاپی، رکارڈنگ ایسے درخواست کی وصولی کے ساتھ کام کے دنوں کے اندر ایک کاپی مفت فراہم کی جائے گی۔

12. فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کپنی ایکٹ کے سیکشن 72 کے مطابق اور ایس ای سی پی کی طرف سے اپنے خط نمبر کے ذریعے جاری کردہ ہدایت - 640-639 CSD/D/Misc./2016 مورخہ 26 مارچ 2021 تمام کپنی ہولڈرز کو اپنے حصص یا ڈیپان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، جو ابھی بھی فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں، انہیں اپنے حصص کو بک - انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

نیشنل فوڈ زلینڈ شیئر ہولڈرز (فریکل اور سی ڈی ایس) کی 30 جون 2024 تک IBAN کی حیثیت حسب ذیل ہے:

تناسب/فیصد (%) IIBAN اپ ڈیٹ	IBAN کا موجودہ نمبر اپ ڈیٹ 30 جون 2024			30 جون 2024 تک شیئر ہولڈرز کی کل تعداد		
	کل	سی ڈی ایس	فریکل	کل	سی ڈی ایس	فریکل
90.31	3,375	3,228	147	3,737	3,259	478

6. زکوٰۃ و جراثیم 1980 کے مطابق ڈیٹیکشن

زکوٰۃ کی لازمی کوٹنی سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ NJSP پر زکوٰۃ 15 اعلامیہ فارم "CZ-50" کی 50 روپے کی ایک نوٹا زکوٰۃ پی شیئر رجسٹر ارجو کر لیں۔ اگر شخص غیر متعلقہ ملک میں رکھے گئے ہیں تو اس طرح کے زکوٰۃ 15 اعلامیہ فارم (CZ-50) کو شیئر ہولڈر کے سی ڈی ایس اکاؤنٹ میں ان کے شریک اسریہ کاراکاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپ لوڈ کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں، غیر مسلم شیئر ہولڈرز کو بھی لازمی ہے کہ وہ کینی کے شیئر رجسٹر کے پاس) کینی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارمیٹ پر (شخص کی صورت میں فریکل حقیقت میں سی ڈی ایس کے شراکت دار اسریہ کاراکاؤنٹ کی خدمات کے ساتھ شخص کی صورت میں تصدیق کی تصدیق کریں۔ اسکرپٹ کے بغیر فارم۔ زکوٰۃ کی کوٹنی سے اس وقت تک استثنیٰ کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ مندرجہ بالا تمام جواوں سے مکمل دستاویزات دستیاب نہ کر دی جائیں۔

7. انکلیس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے تحت انکلیس کی کوٹنی

a. نیشنل فوڈ زلینڈ کی طرف سے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے شیئر ہولڈرز کے لیے جتنی نقد منافع 5.0 روپے فی شیئر کا اعلان کیا گیا۔

b. جن شیئر ہولڈرز کے نام (ایک یا ان کے) میں غائب نہیں ہو رہے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر انہیں فعال بنانے کے لیے ضروری انتظامات کریں۔ بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ سے قانون کے مطابق انکلیس منہا جانے گا۔

c. مزید یہ کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، دو ہولڈنگ انکلیس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈرز کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کی ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ایکٹو/ان ایکٹیو انکلیس پراگت لگایا جائے گا، اگر جوائنٹ اکاؤنٹس ہوا تو۔

d. اس سلسلے میں، تمام شیئر ہولڈرز جو شیئر ہولڈرز کے پاس حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئر رجسٹر ارجو کر فوری طور پر فراہم کریں

فریو ای ڈی ایس اکاؤنٹ

فریو ای ڈی ایس اکاؤنٹ / سی ڈی ایس اکاؤنٹ	ٹوٹل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ پروپریشن (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ پروپریشن (شیئرز کی تعداد)

شیئر کی تعداد

شیئر کی تعداد

نوٹس:

i. مطلوبہ معلومات کینی کے شیئر رجسٹر کے دفتر تک پہنچیں جائیں، بصورت دیگر، یہ فرض کیا جائے گا کہ حصص پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے پاس یکساں ہیں اور اسی کے مطابق انکلیس کاٹایا جائیگا۔

ii. سی ڈی ایس اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا نیشنل انکلیس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کریں۔ کارپوریٹ فریکل شیئر ہولڈرز اپنے

نام شیفر بولڈر	کمپنی کا نام	سی سی نمبر / فولیو	CNIC نمبر	سیل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس
	نیشنل فوڈز				

ویڈیولنک اور لاگ ان کی اسناد کا اشتراک ان ممبران / پراکسیز کے ساتھ کیا جائے گا جن کی ای میل مندرجہ بالا تمام تفصیلات پر مشتمل ای میل ایڈریس پر 17 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوئی ہے۔

اراکین AGM کے ایجنڈا آن لائن کے لیے اپنے تجربے اور سوالات ای میل corporate.secretary@nfoods.com پر بھی فراہم کر سکتے ہیں:

کچنی اجلاس سے متعلق کسی بھی متعلقہ اپ ڈیٹ کو بتائے گی، بشمول AGM کے نوٹس میں بیان کردہ انتظامات میں کسی بھی تبدیلی کا اعلان ریگولیٹری انفارمیشن سروس (PUCAR) کے ذریعے کیا جائے گا اور یہ <https://www.nfoods.com/> پر دستیاب ہوگا۔

4. پراکسی کی تقرری اور AGM میں شرکت

سالانہ جنرل مینٹنگ میں شرکت کرنے، بولے اور ووٹ دینے کا حقدار کن دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ ایک پراکسی کا کچنی کارکن 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 والا آلہ لازمی طور پر دستخط شدہ کچنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا جائے، نہ کہ AGM کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے۔ ایک کن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم کے ساتھ شیئر بولڈر کے کچنی ہائڈرو ڈی سی شافٹی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپی منسلک ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے متعلقہ پہلو؟ اور مزید معلومات کے لیے، براہ کرم کچنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 137 کے مندرجات سے رجوع کریں۔ پراکسی کا تقرر کرنے والا آلہ کچنی کی ویب سائٹ (<https://www.nfoods.com>) پر دستیاب ہے۔

فونیکل شیئرز اور سینٹرل ڈیپازٹری کچنی آف پاکستان لیٹینڈ (CDC) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے مالکان اور ایان کے پراکسیز کو شافٹی مقاصد کے لیے اپنا اصل درست کچنی ہائڈرو ڈی سی شافٹی کارڈ (CNIC) یا اسپورٹ چیٹ کرنا ہوگا، ذاتی طور پر مینٹنگ میں شرکت کے وقت۔ ایک کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، حاضر شخص کے دستخط کے ساتھ، مینٹنگ کے وقت پیش کیا جائے گا (جب تک یہ سیل فرام نہ کیا گیا ہو)۔

5. الیکٹرانک ڈیپوٹ پر CNIC/NTN نمبر جمع کروانا (لازمی)

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکت کنندہ / سی سی ای او / سٹاک ہولڈر کو دست CNIC/NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی فراہم کریں۔ بک انٹری فارم کی صورت میں، باضابطہ فارم کی صورت میں کچنی کے شیئر رجسٹر اکراس پراکسی کی نام اور متعلقہ فوئیو نمبر درج کریں۔

شیئر بولڈر سے درخواست ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ڈاک چوں میں کوئی تبدیلی ہو تو کچنی کے شیئر رجسٹر کو مطلع کریں۔

کچنی (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیپوٹ) ریگولیٹرز، 2017 کے ریگولیشن نمبر 4 اور 6 کے تحت، کچنی شیئر بولڈرز یا مجاز فرد کے شافٹی نمبر CNIC/NTN یا نیشنل لگس نمبر کی عدم دستیابی کی صورت میں کچنی شیئر بولڈرز کو ڈیپوٹ ایڈریس کی اپ ڈیٹنگ کو روکنے پر مجبور ہوگی۔

اس کے مطابق، شیئر بولڈرز، جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC/NTN حقیقت کی کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر کچنی کے شیئر رجسٹر اکراس CDC شیئر رجسٹر اکراس ریگولیٹرز، 2017 کے رجسٹرڈ آفس، B-99، بلاک B ایس ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کرائیں۔ وہ شیئر بولڈرز جو ڈیپوٹ یا سٹاک ہولڈر کے حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈی سی ایس میں شرکت کنندہ / سرمایہ کار کا کنونٹ کی خدمات میں مناسب طریقے سے بھرا ہوا ڈیپوٹ بینک مینڈیٹ فارم جمع کرائیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فوئیو نمبر (NTN) اور فوئیو نمبر کے ساتھ مجاز نمائندہ کے CNIC کاپی فراہم کریں۔

حصص یافتگان کی سہولت کے لیے ڈیپوٹ مینڈیٹ فارم کچنی کی ویب سائٹ <https://www.nfoods.com> پر دستیاب ہے۔

V. درست CNIC کی کاپی) پاکستانی شہری کی صورت میں (پاسپورٹ) (فیکٹل شہری کی صورت میں)، اور NTN اور فو لیو نمبر CDC/سرما یا کاراکوڈنگ نمبر/CDC کی پلی کاؤنٹ نمبر) پہلی بار رضامندی داخل کرنے والے شخص کے لیے قابل اطلاق) مختلف تاریخوں کے ساتھ دیگر کمپنیوں میں منعقدہ ڈائریکٹر شپ اور دفاتر کی تفصیلات۔
C. آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت ضروری ڈائریکٹر کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ (آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے ساتھ ساتھ کا طریقہ اور انتخاب) ریکلیٹنر، 2018 میں طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے۔ اس کے مطابق، ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوں گی۔

I. لسطہ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریکلیٹنر، 2019 کی تین (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلان۔

II. غیر عدالتی اسامہ پیج کے مناسب فرق کے بارے میں وعدہ کرنا کہ کمپنیز آزاد ڈائریکٹر کا طریقہ اور انتخاب ریکلیٹنر، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے سلسلے میں مادی حقیقت کا بیان کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے مطابق، ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے ہائی جانے والی جزل میننگ کے نوٹس کے ساتھ اہم خالق کا بیان مشکب کو لازمی ہے، جس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر امیدوار کے انتخاب کی کیا وجہ ہے۔

لہذا، یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب کا طریقہ کار) ریکلیٹنر، 2018 کے تحت مقرر کردہ معیارات پر پورا اتریں گے اور ان کے نام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زیر نگرانی پاکستان اسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی طرف سے بنائے گئے آزاد ڈائریکٹر کے ڈیٹا بینک میں شامل ہوں گے، جسے ایس ایس بی پی نے منظور کیا ہے۔ آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے دوران امیدواروں کی مناسب قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔

موجودہ آزاد ڈائریکٹر میں سے ایک، جناب احسان اے لک، اپنی تیسری مدت پوری کر چکے ہیں، اس لیے وہ آزاد ڈائریکٹر کے زمرے میں انتخاب کے اہل نہیں ہیں۔

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

2. کتب اکھاوتوں کی بندش کا نوٹس

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتب 14 اکتوبر 2024 سے 21 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

ہمارے شیئر رجسٹر اور میٹرز CDC شیئر رجسٹر اور سرورس لمیٹڈ، CDC House-99B، بلاک S.M.C.H.S.'B'، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74000 کے دفتر میں 11 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک ترتیب سے متعلق موصول ہوں گے۔ ان پر حصص یافتگان کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کے حق کے تعین اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پرغور کیا جائے گا۔

3. ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت

حصص یافتگان کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کے حق کے تعین اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے وقت پر غور کیا جائے گا۔ ذاتی ملاقات کے علاوہ، کمپنی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے مطلع کردہ مرکز کے مطابق ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی اپنی AGM منعقد کرے گی۔ اس سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے cdcsr@cdcsrsl.com کمپنی کے ساتھ خود کو رجسٹر کرنے کی درخواست دیں۔

اراکین و اس ایپ نمبر 0321-8200864 اور ای میل cdcsr@cdcsrsl.com کے AGM کے ایجنڈا آن لائن کے لیے اپنے تہرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

نوٹس:

1. ڈائریکٹر کا انتخاب

A. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (07) متحرک ہے، جن کا انتخاب کمپنی کے سالانہ عام اجلاس میں تین (03) سال کی مدت کے لیے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 7A کے لحاظ سے مخصوص سیٹوں کی تعداد کے لیے انتخابات درج ذیل زمروں میں منعقد کیے جائیں گے۔

کمپنی	عہدوں کی تعداد
خواتین ڈائریکٹر	ایک
آزاد ڈائریکٹر	دو
دیگر ڈائریکٹر	چار

A. الیکشن کے لیے ہر امیدوار کو کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے سوائے اس شخص کے جو کسی ممبر کی نمائندگی کر رہا ہو جو غیر فطری شخص ہو۔

B. کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، مینٹنگ کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل دستاویزات / معلومات جمع کرائے گا:

i. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، جس میں کسی ایک ذمے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وہ ریگولیشن 7A کے تحت ضرورت کے مطابق منتخب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ SRO 906 (I) / 2023 مورخہ 07 جولائی 2023 کے تحت فہرست شدہ کمپنیاں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019۔

ii. NTN یا پاپیٹریٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم-9 کے ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

iii. SECP کے SRO 1196 (I) / 2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوبہ امیدوار کا تفصیلی پروفائل جس میں کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے اس کے دفتر کا پتہ شامل ہے۔

iv. ایک اعلان اس بات کی تصدیق کرتا ہے:

- وہ ایک اسٹیبلشمنٹ (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے تحت کسی اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

- وہ کمپنیز ایکٹ 2017، سیکورٹیز ایکٹ 2015 اسٹیبلشمنٹ (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک، میمورنڈم اور ایسوسی ایشن کے ایکٹیز کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریاں اور اختیارات سے واقف ہے۔ اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین / قواعد / ضابطے / کوڈز وغیرہ۔

- وہ نااہل نہیں ہے اور نہ ہی نااہل / مبالغہ کا ہے اور نہ ہی غیر ذیالیہ ہے۔

- وہ قومی بلیکس و ہندوستان کے رجسٹر پر پیدا ہوا ہے۔

- اسے عدالت نے مالیاتی اداروں، برقیاتی مالیاتی ادارے اور غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کے طور پر سزا نہیں دی ہے۔

- وہ ایک وقت سات سے زیادہ اسٹیبلشمنٹوں میں متبادل ڈائریکٹر سمیت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔

- نہ ہی وہ / اور نہ ہی اس کی شریک حیات اسٹاک بروکرینج کے کاروبار میں مصروف ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا ہے چیئر مین اور ایجنٹ ایگزیکٹو اور ایگزیکیوٹو سیکرٹری، ایسے دوسری شخصیات جو ان میں سے کسی کے ذریعہ مجاز ہو ("مجاز افراد") مشترکہ طور پر یا الگ الگ، ہوں اور ہوں گے۔ تمام ضروری اقدامات کرنے، وقتاً فوقتاً مطلوبہ فیصلے کرنے، ایسے تمام اعمال، افعال اور چیزیں کرنے، ضروری منظوری حاصل کرنے، اور ایسے تمام اعمال، معاہدوں، اعلانات، وعدوں اور ضمانتوں کو انجام دینے اور ان کی فراہمی کے لیے مجاز اور اختیار ہے۔ اس سے متعلق ذیلی دستاویز یا اس کے لیے اور کچھ کے نام پر اور اس کے نام پر ایسی کوئی دستاویز فراہم کرنا جو ضروری ہو یا درکار ہو یا جیسا کہ وہ یا ان میں سے کوئی بھی تجویز خصوصی قراردادوں کو انجام دینے کے مقاصد کے لیے یا اس سے متعلق یا واقعاتی طور پر مناسب سمجھ سکتا ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ کچھ "چارپٹیر" کے حوالے سے تمام واقعاتی یا ذیلی کارروائیاں کرنے کی مجاز ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ بورڈ کو ان قراردادوں میں ترمیم پر اتفاق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ SECP/PSX یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی اریگولیٹر کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی مزید منظوری کی ضرورت کے بغیر بدایت / ضروری ہو سکتی ہے۔

مزید یہ کہ مذکورہ بالا معاملات کے سلسلے میں کچھ کی جانب سے چیئر مین اور ایسی ای او اور ایسی بھی ڈائریکٹر یا مجاز شخص (افراد) کی طرف سے اس سے پہلے کی گئی تمام کارروائیوں کی کچھ کی طرف سے تصدیق، توثیق اور اختیار کی جاتی ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ چیئر مین اور ایجنٹ ایگزیکٹو اور ایگزیکیوٹو سیکرٹری ہوں گے اور اس کے ذریعے SECP، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور ایسی دوسرے متعلقہ رگولیٹری ادارے کے ساتھ قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنے اور اس طرح کے تمام اعمال، افعال اور چیزیں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جو قانون کے تحت ضروری ہے۔

یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ قراردادوں کی تصدیق کا یہاں بطور موجودہ عمل یا چیئر مین ای سی ای او / کچھ کی سیکرٹری کے ذریعہ ترمیم شدہ متعلقہ حکام کو بھیجی جائیں گی اور اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک اس کے برعکس تحریری نوٹس نہیں دیا جاتا

دیگر برنس

10. چیئر کی اجازت سے کسی اور معاملے کو زیر غور لانا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت ایجنڈا نمبر 6، 7، اور 9 میں شامل خصوصی برنس کے حوالے سے بیانات اراکین کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

بجلم بورڈ

فصل الرحمن حاجانو
کمپنی سیکرٹری

کراچی

30 ستمبر 2024

8. اور اگر مناسب سمجھا تو درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنے کے لیے، (a) 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران مختلف فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری، اور (b) اور (c) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے گئے تمام مختلف پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے کا اختیار دینا۔

(a) "یہ طے کیا گیا کہ لین دین، جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کی طرف سے درج ذیل مختلف فریقوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

اسے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ - ہیڈ آفس
تینیل فوڈز DMCC ذیلی ماتحت ادارہ

(b) "مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تمام مختلف پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں، کو انجام دیا جائے گا اور کسی بھی مختلف فریق کے ساتھ کیا جائے گا بشمول مذکور بالا مختلف فریق، کیس نوکیس کی بنیاد پر 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اور کمپنی کے آئندہ سالانہ جنرل اجلاس تک۔"

"مزید یہ طے کیا گیا کہ بورڈ کی طرف سے لین دین کی منظوری، جیسا کہ مذکور بالا، انحصار یا ضمانت کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لین دین کو آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق اور منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔"

9. سائٹ F-160/C, F-133، کراچی میں واقع کمپنی کی "پراپرٹیز" نامی زمین اور عمارت کی فروخت پر غور اور منظوری دینا اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 183(3)(a) کی شرائط میں ترمیم یا اضافہ یا حذف یا اس کے بغیر، درج ذیل خصوصی قراردادیں منظور کرنا:

"طے کیا گیا ہے کہ جس عرصے میں یا ضمانتوں کی رضامندی سے سائٹ F-160/C, F-133، کراچی میں واقع کمپنی کی زمین اور عمارت کو "پراپرٹیز" کے نام سے تصرف اور فروخت کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے اختیارات جتنے میں اور یا کمپنیز (سی ای او) کو سپنڈ کا جائز اور یا اختیار دینے یا اس میں کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ یا اس کے بغیر کسی دوسرے شخص کو اس طرح کی شرائط و ضوابط پر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کمپنی کی جانب سے تمام اعمال، معاملات، چیزوں اور اعمال کو انجام دینے اور انجام دینے کے لیے "پراپرٹیز" اور اس کے زیر نگرین لین دین کو نافذ کرنے اور یا نافذ دینے میں، جس میں شامل ہوں گے لیکن محدود نہیں ہوں گے:

(a) دلچسپی رکھنے والے فریقین کے ساتھ ایسے طریقے سے اور ایسی شرائط و ضوابط پر جو کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوں اور جو "پراپرٹیز" کے لیے بہترین دستیاب مارکیٹ قیمت کو محفوظ رکھنے ہوں، مذاکرات کرنا، کوٹیشن حاصل کرنا وغیرہ۔

(b) "پراپرٹیز" کو کسی فرد، فرم یا پرائیویٹ یا پبلک لمیٹڈ کمپنیز یا آرگنائزیشن یا کسی دوسرے شخص کو فروخت کرنا اور اس مقصد کے لیے مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت و شنید کرنا، اثاثہ جات پر واجبات، الزامات کو کمپنی کرنے کے لیے، اگر کوئی ہے، خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ فروخت، فروخت کا معاہدہ یا کوئی دوسرا معاہدہ کرنا، فروخت پر غور حاصل کرنا، کسی بھی سہیل یا دیگر پمپل دہرہ، تیار اور دستاویز کرنا، کوٹیشن ڈیڈ اور یا خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے حق میں دستاویزات کی منتقلی تاکہ خریدار یا کسی دوسرے شخص کے حق میں "پراپرٹیز" کو نافذ کرے اور تمام مختلف فریقوں اور حکام کے سامنے اس کی نمائندگی کرے اور اس پر عمل درآ کر معاوضہ کرے۔"

(c) سب رجسٹر یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے سامنے نمائندگی کرنا اور کسی بھی سہیل یا دیگر دستاویزات کو رجسٹر کرنا اور "پراپرٹیز" کے سلسلے میں زبردور رقم جمع کرنا، اور

(d) عام طور پر "پراپرٹیز" کے سلسلے میں تمام قانونی اعمال، معاہدوں، افعال اور چیزوں کو انجام دینا اور ان پر عمل کرنا جیسا کہ وہ "پراپرٹیز" کے لین دین کو نافذ کرنے اور مکمل کرنے کے لیے مناسب سمجھیں۔

53 ویں سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

نیشنل فوڈ ریلیف فنڈ کا 53 واں سالانہ عام اجلاس بروز جمعہ 21 اکتوبر 2024 کو دن 15:00 بجے **بیجنگ گھڑی ہوٹل**، کراچی میں منعقد ہوگا۔ شیئر ہولڈرز جو ویلے یونٹ کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔

عمومی برٹس

1. 19 اکتوبر 2023 کو منعقدہ 52 ویں سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس، کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول نمود اور اپنانا۔
- نوٹ: ممبران اجلاس کے بعد درج ذیل QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔



ویب لنک <https://qr-codes.io/VVhz5G>

3. کمپنی کے عام حصص کے ڈیویڈنڈ پر منظور اور اعلان: ڈائریکٹرز نے 5.00 روپے کے فائنل کیش ڈیویڈنڈ فی عام شیئر (100% علاوہ 30% اور ادا شدہ انٹیریم کیش ڈیویڈنڈ کی سٹش کی ہے جو کہ کیش ڈیویڈنڈ 6.5 روپے فی شیئر (130%) بمطابق مالی سال 30 جون 2024 کے اختتام پر۔
4. آئندہ سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ پورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز کے پی ایم جی تاخیر مادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور بیرونی آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔
5. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی شق کے مطابق بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ 7 (سات) ڈائریکٹرز کو 3 (تین) سال کی مدت کے لیے منتخب کرنا جس کا عمل 53 ویں AGM کے فوراً بعد شروع ہوگا۔ کمپنی کے ریکارڈز ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. مسز اہد مجید | 2. مسز ابرار حسن |
| 3. مسز آدم لہی مجید | 4. مسز نورین حسن |
| 5. مسز سعدیہ فوید | 6. مسز علی شیرازی |
| 7. مسز احسان علی ملک | |

خصوصی برٹس

6. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 171(1)(c)(i) کے تحت جناب آدم لہی مجید کمپنی میں منافع بخش عہدے پر فائز رہنے کے لیے قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو تسلیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔
- "یے طے کیا گیا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 171(1)(c)(i) کی دفعات کے مطابق، ممبران کی رضامندی سے اجازت دی جاتی ہے کہ "ایم آدم لہی مجید کمپنی کے تحت دفتر یا منافع بخش عہدہ بشمول معاوضے پر کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوں گے، دیگر استحقاق اور شرائط و ضوابط جن کا تعین ڈائریکٹرز کرتے ہیں اور کمپنی کی پالیسیوں کے مطابق مقامی قوانین میں تبدیلی کی جاتی ہے۔"
7. ڈائریکٹرز کے معاوضے میں مجوزہ اضافے پر غور کرنا اور اسے منظور کرنا۔ اس مقصد کے لیے درج ذیل قرارداد کو عام قرارداد کے طور پر بغیر کسی تسلیم، ترمیم یا تبدیلی کے ساتھ پاس کریں:-
"یے طے کیا گیا کہ بورڈ اور کمپنی کے اجلاس میں شرکت کے لیے کمپنی کے جنیئر ممبران اور نان ایگزیکٹو اور آڈیٹرز کیلئے معاوضے میں اضافہ، مادی حقائق کے بیان کے طور پر، جس کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 5 ستمبر 2024 میں ہونے والی میٹنگ میں دی تھی، کمپنی کے ریکارڈز آف ایویشن کے آرٹیکل 62 کے مطابق اس کی توثیق منظور شدہ ہے۔"