نیشنل فوڈز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

بروز پیر، مورخہ 21 اکتوبر 2024 بوقت 15:00 بجے، بمقام بیچ لگژری ہوٹل، کراچی

خصوصی بزنس پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ ووٹنگ

21 اکتوبر 2024 بروز پیر بوقت 15:00 بجے، بیچ لگژری ہوٹل، مولوی تمیز الدین خان روڈ، کراچی 4000، ویب سائٹ www.nfoods.com/ پر منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی بزنس کیلئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر

فولیو/CDS اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
موجود شیئرز کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر-6

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 171(1)(c)(i) کے لحاظ سے جناب آدم جی مجید کو کمپنی میں منافع بخش عہدے پر فائز رہنے کے لیے قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔

''یہ 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 جی مجید کو کمپنی کے تحت دفتر یا منافع بخش عہدہ بشمول معاوضے پر کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں گے، دیگر استحقاق اور شرائط وضوابط جن کا تعین ڈائریکٹرز کرتے ہیں اور کمپنی کی پالیسیوں کے مطابق وقتاً فوقتاً ان میں تبدیلی کی جاتی ہے''۔

ایجنڈا آئٹم نمبر-7

ڈائریکٹر 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 ترمیم یا تبدیلی کے ساتھ پاس کریں:۔

''یہ طے کیا گیا کہ بورڈ اور کمپنی کے اجلاس میں شرکت کے لیے کمپنی کے چیئرمین اور نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز کے 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 آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 62 کے مطابق اس کی توثیق/منظور شدہ ہے''۔

ایجنڈا آئٹم نمبر-8

غور کرنے 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 متعلقہ 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 سال کے دوران کئے گئے تمام متعلقہ 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 متعلقہ فریقوں کیساتھ کی جاتی ہے، اس کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے''۔

اے بی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ پیرنٹ کمپنی
نیشنل فوڈز DMCC ذیلی/ماتحت ادارہ

(b) ''مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو انجام دیا جائے گا اور کسی بھی متعلقہ فریق کے ساتھ کیا جائے گا، بشمول مذکورہ بالا متعلقہ فریق، کیس ٹو کیس 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 مذکورہ بالا، حصص یافتگان کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لین دین کو آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لیے رکھا جائے گا''۔

ایجنڈا آئٹم نمبر-9

F-160/3 اور F-133 سائٹ 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، اضافے یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر، درج ذیل خصوصی قراردادیں منظور کرنا:

''طے کیا گیا ہے کہ حصص یافتگان کی رضامندی سے F-160/3 اور F-133 سائٹ 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 چیئرمین اور/یا چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کو سونپنے کا مجاز اور بااختیار ہے 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 غور لین دین کو نافذ کرنے اور/یا اثر دینے میں، جس میں شامل ہوں گے، لیکن محدود نہیں ہوں گے کو:

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

b. ''پراپرٹیز'' کو کسی فرد، فرم/پارٹنرشپ فرمز یا پرائیویٹ/پبلک لمیٹڈ کمپنیوں یا آرگنائزیشن یا کسی دوسرے شخص کو فروخت کرنا اور اس مقصد کے لیے مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت وشنید کرنا۔ اثاثہ جات پر واجبات/الزامات کو چیئر کرنے کے لیے آگروٹی ہے، خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ فروخت/فروخت کا معاہدہ یا کوئی دوسرا معاہدہ کرنا۔ فروخت پر غور حاصل کرنا، کسی بھی سیل ڈیڈ پر عمل درآمد، تیاری اور دستخط 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 متاثر کرے اور تمام متعلقہ فریقوں اور حکام کے سامنے اس کی نمائندگی کرے اور اس پر عمل درآمد کا اعتراف کرے۔

c. سب رجسٹرار یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے سامنے نمائندگی کرنا اور کسی بھی سیل ڈیڈ یا دیگر دستاویزات کو رجسٹر کرنا اور ''پراپرٹیز'' کے سلسلے میں زیر غور رقم جمع کرنا اور

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

مزید یہ طے کیا گیا ہے چیئرمین اور/یا چیف ایگزیکٹو اور/یا کوئی ڈائریکٹر اور کمپنی سیکرٹری، یا 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، اعمال اور چیزیں کرنے، ضروری منظوری حاصل کرنے، اور ایسے تمام اعمال، معاہدوں، اعلانات، وعدوں اور حلفنوں کو انجام دینے اور ان کی فراہمی کے لیے مجاز اور بااختیار ہے۔ اس سے متعلق ذیلی دستاویز یا اس کے لیے اور کمپنی 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 مجاز 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 کمپنی ''پراپرٹیز'' 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 اور ریگولیٹر کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی مزید منظوری کی ضرورت کے بغیر ہدایت/ضروری ہو سکتی ہے۔

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

مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ چیئرمین اور/یا چیف ایگزیکٹو اور/یا کمپنی سیکرٹری ہوں گے اور اس کے ذریعے SECP، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور یا کسی دوسرے متعلقہ ریگولیٹری ادارے کے ساتھ قانونی اقتضوں کی تعمیل کرنے اور اس طرح کے تمام اعمال، اعمال اور چیزیں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جو قانون کے تحت ضروری ہے۔

یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ قراردادوں کی مصدقہ کاپیاں بطور موجودہ شکل یا چیئرمین/سی ای او/کمپنی 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''۔

پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو (✔) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ہم، بذریعہ ہذا مندرجہ بالا قراداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، کمپنی سیکریٹری نیشنل فوڈز لمیٹڈ واقع Claremont-12/CL-6، روڈ، سول لائنز، کراچی، پاکستان یا بذریعہ ای میل corporate.secretary@nfoods.com پر ارسال جائے۔

(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

(3) بیلٹ پیپر، کمپنی سیکریٹری تک مورخہ 20 اکتوبر 2024، شام 5:00 بجے تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پروسیسنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہیے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹی لیٹڈ، اوورریٹن پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں لمیٹیڈ ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 یا 139 کا اطلاق ہوگا۔ کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/پاور آف اٹارنی/اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔ تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان سے لازمی طور پر تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے، جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://www.nfoods.com/ پر بھی موجود ہے۔ ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور پیجنل/اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

مورخہ: _____

_____

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)