NOTICE
OF
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING
OF
MITCHELL'S FRUIT FARMS LIMITED

40-A, Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore

COURIER/REGISTERED

If undelivered please return to:

Mitchell's Fruit Farms Limited

Shares Registrar:

Corplink (Pvt.) Limited

Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.

Ph: 92-42-35916714, 35916719, 35839182 Fax: 92-42-35869037

DISCOUNTED ARTICLE

RL Number ____________

MITCHELL'S

MITCHELL'S FRUIT FARMS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of **M/s Mitchell's Fruit Farms Limited** will be held on Thursday, October 15, 2020 at 10:00 am at the Registered Office of the Company at 40-A, Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on **February 07, 2020**.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and if deemed appropriate, to pass with or without modification, alteration or any amendment the following resolutions as Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** the authorized share capital of the Company be increased from Rs. 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million) divided into 20,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

The figures and words Rs. 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million) divided into 20,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each appearing in Clause V of the Memorandum of Association of the Company be substituted by the figures and words "Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

The figures and words Rs. 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million) divided into 20,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each appearing in Clause 7 of the Articles of Association of the Company be substituted by the figures and words "Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive, Chief Financial Officer and the Company Secretary be and hereby jointly and severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the above resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals and (where required) file all necessary documents, statutory returns, declarations, applications and undertaking, pay and incur all necessary fees and expenses and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connections with any of the foregoing matters and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and do all such acts as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the above resolutions.

OTHER BUSINESS:

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

A statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in connection with the above Special Businesses is being sent to the shareholders alongwith the notice.

By order of the Board

Lahore
September 24, 2020

Rashid Butt
Company Secretary

CLOUSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:

Share transfer books of the Company will remain closed from October 08, 2020 to October 15, 2020 (both days inclusive) for the purpose of holding the Extraordinary General Meeting.

NOTES:

1 A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint a person/representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at Company's registered office duly stamped and signed not later than 48 hours before the time of holding meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form.

2 The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000.

For attending the meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original national identity card or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

For appointing proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted to the Company alongwith proxy form.

3 Members are requested to promptly notify any change in their addresses.

4 Shareholders who have not yet submitted photocopies of their Computerized National Identity Cards (CNIC) are requested to send the same at the earliest.

5 **Consent for Video Conference facility**

Members can also avail video conference facility. In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before the general meeting.
If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of EOGM alongwith complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We ____
Of ______________________________, being a member of Mitchell's Fruit Farms Limited, holder of ______________ ordinary shares as per Register Folio / CDC account No.________________________ hereby opt for video conference facility at ____________________________.

____
Signature of Member

6 E-Voting

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

7 Participation in EOGM through electronic means

As per directions issued by SECP through Circular No. EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020 in the light of the threat posed by evolving COVID-19 situation (Corona Virus) pandemic and to protect the wellbeing of the shareholders, members are also requested to participate in the Extra Ordinary General Meeting through following means:

1. WhatsApp No.	0303 4445569
2. Email ID	rashidbutt@mitchells.com.pk
3. Zoom Video Link	

Members who wish to participate through video link should intimate through above WhatsApp number / Email ID or before October 13, 2020.

Members who are intended to participate physically should consolidate their attendance through proxies. Shareholders are requested to mention Name, CNIC No, Folio / CDC a/c No. & number of shares for identification.

Statement pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 this statement sets fourth the material facts concerning the special business listed hereinabove, to be transacted at the Extraordinary General Meeting of Mitchell's Fruit Farms Limited to be held on October 15, 2020.

Increase in Authorized Share Capital

i) The authorized share capital of the Company is being increased so that the Company has the option to issue further shares, as and when it deems fit, in the future.

ii) Existing authorized share capital is Rs. 200,000,000/- divided into 20,000,000 ordinary shares having face value of Rs. 10/- per share; and

iii) Authorized share capital is proposed to be increased to Rs. 400,000,000/- divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10 per share each.

Amendment to the Memorandum of Association

The Memorandum of Association of the Company is being amended in light of the proposed increase in the authorized share capital of the Company. Accordingly, the following amendment is being proposed to the Memorandum of Association of the Company.

The figures and words Rs. 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million) divided into 20,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each appearing in Clause V of the Memorandum of Association of the Company be substituted by the figures and words "Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

Original Clause	Amended Clause (amendments are in bold type and are underlined)
The capital of the Company is Rs. 200,000,000 (Rupees Two Hundred Million only) divided into 20,000,000 (Twenty Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees ten) each. The Company shall have the power to increase, reduce or re-organize the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984.	The capital of the Company is Rs. **400,000,000 (Rupees Four Hundred Million only) divided into 40,000,000 (Forty Million)** ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees ten) each. The Company shall have the power to increase, reduce or re-organize the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984.

The Board confirms that the proposed alterations to the Memorandum of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

Amendment to the Articles of Association

The Articles of Association of the Company is being amended in light of the proposed increase in the authorized share capital of the Company. Accordingly, the following amendment is being proposed to the Articles of Association of the Company.

The figures and words Rs. 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million) divided into 20,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each appearing in Clause 7 of the Articles of Association of the Company be substituted by the figures and words "Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

Original Clause	Amended Clause (amendments are in bold type and are underlined)
The authorized share capital of the Company is Rs. 200,000,000 (Rupees Two Hundred Million only) divided into 20,000,000 (Twenty Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees ten each).	The authorized share capital of the Company is Rs. **400,000,000 (Rupees Four Hundred Million only) divided into 40,000,000 (Forty Million)** ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees ten each).

The Board confirms that the proposed alterations to the Articles of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

Form of Proxy

Extra Ordinary General Meeting

The Company Secretary
Mitchell's Fruit Farms Limited
40-A, Zafar Ali Road,
Gulberg-V,
Lahore

I/We, ______________________ of ______________________, being a member(s) of Mitchell's Fruit Farms Limited, holder of ______________ ordinary shares as per registered Folio No. _______________ hereby appoint Mr. / Mst. _________________ Folio No. _____________ (if member) ____________ of _______________ or failing him/her Mr. / Mst. __________________________ Folio No. (if member) ________________________ of __________________ as my / our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us, and on my / our behalf at the Extra ordinary General Meeting of the Company to be held on 15th October 2020 and at any adjournment thereof.

Signed under my/our hand this ___________ day of ___________ 2020.

Affix Revenue Stamp of Rs.5

____
Signature should agree with the specimen signature registered with the Company

Signed in the presence of:

____
Signature of Witness-1

____
Signature of Witness-2

Notes:

1. This instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation either under the common seal or under the hand of an official or attorney so authorized. No person shall be appointed as proxy who is not a member of the Company qualified to vote except that a corporation being a member may appoint a person who is not a member.

2. This instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or it notarially certified copy of that power of authority shall be deposited at the office of the Company not less than 48 (forty eight) hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument purposes to vote, and in default the instrument of a proxy shall not be treated as valid.

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

میں/ہم ______________________ محلزفروٹ فارمز لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے اور حامل ______________________

عمومی حصص، محترم/محترمہ ______________________ کو یا اُن کی غیر حاضری کی صورت میں محترم/محترمہ ______________________

کو اپنا/ہمارا پراکسی مقرر کرتا/ کرتی ہوں کہ میری غیر موجودگی کی صورت میں میری/ہماری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں جو کہ مورخہ 15 اکتوبر 2020 صبح 10 بجے منعقد ہو رہا ہے، میں شرکت/حق رائے دہی استعمال کرسکیں۔

گواہ نمبر 1

نام ______________ دستخط ______________ مورخہ ______________

گواہ نمبر 2

نام ______________ دستخط ______________ مورخہ ______________

فولیو نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
	پارٹیسپنٹ آئی ڈی	اکاؤنٹ نمبر

ریونیو ٹکٹ پر دستخط کریں۔

(دستخط کمپنی میں درج نمونہ دستخط کے مطابق ہونے چاہییں)

اہم ہدایات:

1- پراکسیز کے موثر ہونے کیلیئے لازم ہے کہ وہ اجلاس سے 48 گھنٹہ قبل کمپنی کو موصول ہوں۔ پراکسی کمپنی کے ممبرز میں سے ہی ہونا چاہیئے۔

2- ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنا یا جمع کروانا، نا قابل قبول ہوگا۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/ کارپوریٹ اداروں کیلیئے۔

اوپر دی گئی ہدایت کے علاوہ مندرجہ ذیل شرائط بھی پوری کرنا ہونگی۔

- حصص یافتگان کے نمائندوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروائیں۔
- حصص یافتگان کے نمائندوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی اپنے ہمراہ لے کر آئیں۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ضروری ہوگا۔

MFFL NOTICE OF EGM AS PUBLISHED IN DAIRY BUSINESS RECORDER DATED SEPTEMBER 24, 2020

MITCHELL'S FRUIT FARMS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of M/s Mitchell's Fruit Farms Limited will be held on Thursday, October 15, 2020 at 10:00 am at the Registered Office of the Company at 40-A, Zafar Ali Road, Gulberg-V, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 07, 2020.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and if deemed appropriate, to pass with or without modification, alteration or any amendment the following resolutions as Special Resolution:

"RESOLVED THAT the authorized share capital of the Company be increased from Rs. 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million) divided into 20,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

The figures and words Rs. 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million) divided into 20,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each appearing in Clause V of the Memorandum of Association of the Company be substituted by the figures and words "Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

The figures and words Rs. 200,000,000/- (Rupees Two Hundred Million) divided into 20,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each appearing in Clause 7 of the Articles of Association of the Company be substituted by the figures and words "Rs. 400,000,000/- (Rupees Four Hundred Million) divided into 40,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive, Chief Financial Officer and the Company Secretary be and hereby jointly and severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the above resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals and (where required) file all necessary documents, statutory returns, declarations, applications and undertaking, pay and incur all necessary fees and expenses and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connections with any of the foregoing matters and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and do all such acts as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the above resolutions.

OTHER BUSINESS:

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

A statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in connection with the above Special Businesses is being sent to the shareholders alongwith the notice.

By order of the Board
Rashid Butt
Company Secretary

Lahore
September 24, 2020

CLOUSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:

Share transfer books of the Company will remain closed from October 08, 2020 to October 15, 2020 (both days inclusive) for the purpose of holding the Extraordinary General Meeting.

NOTES:

1 A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint a person/representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at Company's registered office duly stamped and signed not later than 48 hours before the time of holding meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form.

2 The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000.

For attending the meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original national identity card or original passport at the time of attending the meeting.
ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

For appointing proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
ii) The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
v) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted to the Company alongwith proxy form.

3 Members are requested to promptly notify any change in their addresses.

4 Shareholders who have not yet submitted photocopies of their Computerized National Identity Cards (CNIC) are requested to send the same at the earliest.

Members can also avail video conference facility. In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before the general meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting alonwith complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We ______________________________
Of ______________________, being a member of Mitchell's Fruit Farms Limited, holder of ____________ ordinary shares as per Register Folio / CDC account No.____________________ hereby opt for video conference facility at ______________________.

____
Signature of Member

6. E-Voting

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

7. Participation in EOGM through electronic means:

As per directions issued by SECP through Circular No. EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020 in the light of the threat posed by evolving COVID-19 situation (Corona Virus) pandemic and to protect the wellbeing of the shareholders, members are also requested to participate in the Extraordinary General Meeting through following means:

1. WhatsApp No.	0303 4445569
2. Email ID	rashidbutt@mitchells.com.pk
3. Video Link	Members who wish to participate through video link should intimate through above WhatsApp number / Email ID or before October 13, 2020.

Members who are intended to participate physically should consolidate their attendance through proxies. Shareholders are requested to mention Name, CNIC No, Folio / CDC a/c No. & number of shares for identification.

MFFL NOTICE OF EGM AS PUBLISHED IN DAIRY NAWA-I-WAQT DATED SEPTEMBER 24, 2020

MITCHELL'S

مچلز فروٹ فارمس لیمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مچلز فروٹ فارم لیمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ جمعرات 15 اکتوبر 2020، کو دن 10 بجے، مچلز فروٹ فارم لیمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس A-40 ظفر علی روڈ گلبرگ 5، میں منعقد ہوگا جس دوران مندرجہ ذیل امور طے کئے جائیں گے:

عمومی امور

1۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 7 فروری 2020 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

خصوصی امور

2۔ مندرجہ ذیل قراردادوں کا جائزہ لینا اور اگر مناسب ہو تو کسی تبدیلی، ردوبدل یا کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا۔
یہ منظور کیا جاتا ہے کہ:

ا) کمپنی کے Authorized Share Capital، 200,000,000 (بیس کروڑ) روپے جس کو 10 روپے فی Share کے حساب سے 20,000,000 کے Ordinary Share میں تقسیم کیا گیا ہے کو بڑھا کر 400,000,000 (چالیس کروڑ) روپے کر دیا جائے جن کو 10 روپے فی Share کے حساب سے 40,000,000 Ordinary Share میں تقسیم کر دیا جائے گا

ب) کمپنی کے Momorandum of Association کی شق نمبر 5 میں دیئے گئے اعداد اور الفاظ یعنی 200,000,000 (بیس کروڑ) روپے جن کو 10 روپے فی Share کے حساب سے 20,000,000 (دو کروڑ) Ordianary Share کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کو 400,000,000 (چالیس کروڑ) روپے کے 10 روپے فی Share کے حساب سے 40,000,000 (چار کروڑ) Ordinary Shares کے اعداد اور الفاظ کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے۔

ج) کمپنی کے Articles of Association کی شق نمبر 7 میں دیئے گئے اعداد اور الفاظ یعنی 200,000,000 (بیس کروڑ) روپے جن کو 10 روپے فی Share کے حساب سے 20,000,000 (دو کروڑ) Shares Ordinary کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کو 400,000,000 (چالیس کروڑ) روپے کے 10 روپے فی Share کے حساب سے 40,000,000 (چار کروڑ) Ordinary Shares کے اعداد اور الفاظ کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے۔

مزید یہ منظور کیا جاتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو/مینجنگ ڈائریکٹر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر اور الگ الگ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قبل ازیں بیان کردہ مقاصد اور مندرجہ بالا قراردادوں پر موثر عمل درآمد کے لیے کسی رکاوٹ یا حد کے بغیر کوئی یا تمام پر اتفاق رائے اور منظوری حاصل کریں اور اگر ضروری ہو تو تمام ضروری دستاویزات، قانونی گوشوارے، بیان حلفی، درخواستیں اور اظہار آمادگی پیش کریں تمام ضروری فیسوں اور اخراجات کی ادائیگی کریں اور کسی ریگولیٹری یا دیگر ادارے کے سامنے پیش ہوں اور نمائندگی کریں جیسا کہ مذکورہ معاملات میں سے کسی کے لیے بھی ضروری ہو یا سازگار ہو، تمام ایسی دستاویزات اور نوٹس دستخط کریں جاری کریں یا بھیجیں اور تمام ایسی کارروائیاں اور اقدامات کریں جو ضروری ہوں۔

دیگر کاروباری اُمور

3۔ چیئرمین کی منظوری کے ساتھ دیگر کسی بھی معاملے کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔

بحکم بورڈ مچلز فروٹ فارم لیمیٹڈ
راشد بٹ کمپنی سیکرٹری

لاہور
15 اکتوبر 2020

نوٹ: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت اسٹیٹمنٹ شیئر ہولڈرز کو پہلے سے ڈاک کے ذریعے ارسال کردہ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام کے ساتھ منسلک ہے۔

شیئرز ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 8 اکتوبر 2020 سے 15 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

نوٹس:

1۔ کمپنی کا کوئی ممبر جو غیر معمولی اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، کسی شخص / نمائندہ کو اجلاس میں ممبر کی جگہ شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں موثر ہونے ہوں کیلئے لازم ہے کہ اجلاس منعقد ہونے کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل باضابطہ مہر شدہ اور دستخط شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا ہے۔ شیئر ہولڈر کے مصدقہ قومی شناختی کارڈ کی نقل کا پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا لازمی ہے

2۔ سی ڈی سی / سب اکاؤنٹ ہولڈرز سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکولر نمبر 1/2000 بتاریخ جنوری 26 کی وضع کردہ درج ذیل ہدایات کی پیروی کریں۔

الف)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i) اشخاص کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شریک ہونے کے وقت دکھائے گا۔

ii) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ نامزد کئے گئے شخص کے دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہونگے

ب)۔ پراکسیوں کی تقرری کیلئے:

i) اشخاص کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر درج بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

ii) پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی دینا ہوگی جن کے نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونگے۔

iii) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہونگی۔

iv) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا / گی۔

v) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد کئے گئے شخص کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہونگے۔

3۔ ممبران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی سے فی الفور مطلع فرمائیں۔

4۔ ایسے تمام شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے شناختی کارڈ کی کاپی مہیا نہیں کی ہے، ان سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے مستند شناختی کارڈ کی کاپی جلد از جلد مہیا کریں۔

5۔ ایسے شیئر ہولڈر جو سالانہ رپورٹ اور اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے گذارش ہے کہ اپنے کوائف یعنی نام، سی ڈی سی اکاؤنٹ / فولیو نمبر، ای میل ایڈریس، فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ دستخط شدہ درخواست مہیا کریں، شیئر ہولڈرز سے مزید التماس ہے کہ ای میل ایڈریس کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپلینگ (پرائیوٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔

6۔ رضامندی (Consent) برائے ویڈیو کانفرنس سہولت

ممبران کراچی اور لاہور میں ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں برائے مہربانی درج ذیل کو پُر کریں اور غیر معمولی اجلاس عام کے منعقد ہونے سے کم از کم 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی لوکیشن جہاں مجموعی طور پر دس فیصد (10%) یا زائد شیئرز کے حامل ممبران رہتے ہوں سے غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شریک ہونے کیلئے Consent موصول ہوتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ کمپنی غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 یوم قبل ممبران کو ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام سے متعلق مطلع کرے گی۔ ساتھ ساتھ ایسی سہولت تک رسائی کیلئے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

میں / ہم .... ساکن .... مچلز فروٹ فارم لیمیٹڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے .... شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر .... زیر قبضہ رکھتا ہوں / رکھتے ہیں، بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام .... کا / کے خواہشمند ہیں۔

7۔ ای۔ ووٹنگ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی قابل عمل شقوں کے تحت ممبران، اجلاس کی ضرورت کے مطابق، اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

8۔ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے EOGM میں شرکت

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر EMD/MISC/82/2012 بتاریخ 17 مارچ 2020 کے تحت جاری کردہ ہدایات کے مطابق وبائی مرض COVID-19 (کرونا وائرس) کے پھیلاؤ کے خطرے سے شیئر ہولڈرز کی فلاح و بہبود کے تحفظ کے پیش نظر ممبران درج ذیل ذرائع سے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں:

1۔ واٹس ایپ نمبر 0303 4445569
2۔ ای میل ایڈریس rashidbutt@mitchells.com.pk
3۔ ویڈیو لنک جو ممبر ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتا ہے وہ درج بالا واٹس ایپ نمبر یا ای میل ایڈریس پر 13 اکتوبر 2020 تک مطلع کرے۔

جو ممبران ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پراکسی کے ذریعے اپنی حاضری کو کم سے کم ممکن بنائیں۔ ممبران اپنی شناخت کیلئے نام، کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر، فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اور شیئرز کی تعداد ضرور بتائیں۔