



**FrieslandCampina Engro Pakistan Limited  
(Formerly Engro Foods Limited)**

5th Floor, The Harbor Front Building, HC-3,  
Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi.  
75600 Pakistan.

t +92 21 3529-6000 (10 Lines)  
f +92 21 3529-5961

[www.frieslandcampina.com.pk](http://www.frieslandcampina.com.pk)

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


March 27, 2025

**NOTICE OF THE EIGHTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF  
FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED.**

Dear Sir,

We are enclosing herewith the Notice of the Twentieth Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited, to be held on Monday April 21, 2025 at 03:00 p.m. at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Seher, Phase-5, Ext., Defence Housing Authority, Karachi for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thank you,

  
Waqha Hasan  
Company Secretary

Encl: As above.

Cc. Director/HOD  
Surveillance, Supervision and Enforcement Department,  
Securities and Exchange Commission of Pakistan  
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,  
Blue Area, Islamabad.

# FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED

## NOTICE OF MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **Twentieth** Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited will be held at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khyaban-e-Sehar, Phase 5, Ext. D.H.A, Karachi on Monday, April 21st, 2025 at 03:00 p.m. to transact the following business:

### VIDEO CONFERENCE FACILITY

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

### A) ORDINARY BUSINESS

- (1) To receive and consider the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2024 together with the Chairman's Review and Directors' and Auditor's Reports thereon.
- (2) To declare and approve, as recommended by the Directors, the payment of final cash dividend at the rate of PKR 2.8 per share i.e. 28% for the year ended December 31, 2024
- (3) As required under section 223(6) of the Companies Act 2017, Financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link:



<https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports/>

- (4) To appoint Auditor for the year 2025 and fix their remuneration. The present auditors A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for reappointment.

By order of the Board

Karachi  
February 13<sup>th</sup>, 2025

Ms. Wajiha Hasan  
Company Secretary

**NOTES:-****1) Closure of Share Transfer Book**

The Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, April 15, 2025 to Monday, April 21, 2025 (both days inclusive). The transfers received in order at the office of the Company's share registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, near hotel Faran, Block 6, PECHS, Shakra-e-Faisal, Karachi PABX Nos. (92-21) 34380101- 5 and email info.shares@famcosrs.com by the close of business (5:00 p.m.) on Monday, April 14, 2025 will be treated in time for the purposes of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the Annual General Meeting..

**2) Prohibition on grant of gifts to Shareholders**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

**3) Participation in the AGM proceeding via video conferencing facility.**

Members are encouraged to attend the AGM proceedings via a video-conferencing facility, which shall be made available by the Company. All shareholders/members interested in attending the AGM through a video-conferencing facility are requested to register at <https://forms.office.com/e/fKCnaYpVMF> with their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC / Passport number. A confirmation email for video link and login credentials will be shared only with the shareholders who register themselves at least 48 hours prior the time of AGM. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address shareholders.pk@frieslandcampina.com.

**4) Requirements for appointing Proxies**

- (a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement, not later than 48 hours before the time of the meeting.
- (b) The proxy form shall be witnessed by two male persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (c) Attested copies of the valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (d) The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the AGM.
- (e) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the proxy form unless the same has been provided

## 5) Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26th, 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into the Book-Entry form. Given the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/ share certificates are requested to convert their shares from the physical form into Book-Entry form as soon as possible. Conversion of physical shares into Book-Entry form would facilitate the shareholders in many ways, i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate the risk of loss & damage, easy & secure transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The Company's shareholders may contact Share Registrar of the Company [i.e., M/S. FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited] for assistance in converting physical shares into Book-Entry Form.

## 6) Distribution of Annual Report through Email

Pursuant to the provision of Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditor's report, directors' review report etc. ("Annual Report") and the notice of annual general meeting ("Notice"), to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and Notices of annual general meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2024, have been made available on the website: <https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports/>

## 7) Updation of Shareholder Addresses & Other Particulars

The shareholders are requested to promptly notify any change in their address, if any, to the Company's Share Registrar. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify any change in the particulars of their authorized representative, if applicable.

## 8) Submission of copies of CNIC not provided earlier

Non-CDC Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC to Share Registrar, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited, and in case of CDC IAS or Participant Account holders, please submit copy of CNIC to CDC IAS or relevant participant.

## 9) Electronic dividend mandate

Under Section 242 of the Act, it is mandatory for all listed companies to pay cash dividend to its Shareholders through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Shareholders. To receive dividend directly into their bank account, Shareholders are requested (if not already provided) to fill in the Shareholder Information Form for Electronic Credit of Cash Dividend available on the Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to the Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, in case of physical shares. In case of shares held in CDC, Electronic Dividend Mandate Form must be directly submitted to Shareholder's brokers / participant / CDC account services.

In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to Shareholders

- 10)** In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001 withholding tax on dividend income will be deducted for "filer" and "non-filer" Shareholders at 15% and 30% respectively. A "filer" is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a "non-filer" is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all Shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30% for non-filers. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of a valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, of the Company by the first day of book closure. According to the FBR, withholding tax in the case of joint accounts will be determined separately based on the "Filer/ Non-Filer" status of the principal shareholder as well as the status of the joint holder(s) based on their shareholding proportions. Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal shareholder and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, in writing. In case the required information is not provided to our Registrar it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s).
- 11)** In order 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, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, of the Company by first day of book closure. 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 (available on <https://famcosrs.com/downloads/>) 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 aspects have been made available as above.
- 12.** Conversion of Physical Shares into CDC Account The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Act, which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all Shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form at the earliest. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. Maintaining shares in book-entry form has many advantages — safe custody of shares with the CDC, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares etc. The Shareholders of the Company may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, namely FAMCO Share Registration Services (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.



FrieslandCampina

Engro Pakistan Limited

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فریز لیمٹ کمپنی اینگرو پاکستان لمیٹڈ کی بیسویں سالانہ جنرل میٹنگ پیر، 21 اپریل 2025 کو شام 3:00 بجے دی رائل روٹیل، 40 TC-V، ڈیوی اسٹریٹ، خیابان سحر، فیز 5، ڈی ایچ اے، کراچی میں منعقد ہوگی، جس میں درج ذیل امور پر غور کیا جائے گا:

### ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

اراکین کو کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے AGM میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے (تفصیلات کے لئے نوٹس سیکنڈ ملاحظہ کریں)۔

### (A) - عام کاروباری معاملات

1. آئٹ ڈی مالیاتی بیانات (31 دسمبر 2024 تک) کے ساتھ چیئرمین کا جائزہ اور ڈائریکٹرز اور آئیڈرز کی رپورٹس وصول اور غور کرنا۔
2. ڈائریکٹرز کے اعلان اور تجویز کے مطابق 31 دسمبر 2024 تک ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی شرح 2.8 روپے فی حصہ یعنی 28 فیصد ہے۔
3. جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے تحت درکار ہے، کمپنی کے مالیاتی بیانات اس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل لنک سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے:



<https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports>

4. آئیڈرز کی تقرری: سال 2025 کے لئے آئیڈرز کی تقرری اور ان کی معاوضہ کا تعین کرنا۔ موجودہ آئیڈرز اے ایف فرگوسن ایٹھ کمپنی دوبارہ تقرری کے اہل ہیں۔

### بورڈ کے حکم پر

کراچی، 13 فروری 2025

وجہ حسن

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

### (1) شیئر ٹرانسفر بک کی بنیاد

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس منگل، 15 اپریل 2025 سے پیر، 21 اپریل 2025 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی، وہ ٹرانسفرز جو پیر، 14 اپریل 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک کمپنی کے منیجر رجسٹرار، M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited، فٹ پتہ: F8، پورٹ فاران کے فریب، بلاک 6، PECHS، شیواہ فیصل، کراچی یا ای میل info.shares@famcosr.com پر موصول ہوں گی، انہیں حتمی نقد منافع کی ادائیگی اور سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

### (2) شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر 2 آف 2018، مؤرخہ 9 فروری 2018 کے ذریعے کمپنیوں کو عمومی اجلاسوں کے موقع پر یا ان کے سلسلے میں کسی بھی صورت میں تحائف یا تحائف کے بدلے مراعات (فریگیٹس/کوپن/ٹیچ ٹیک اوٹ پنکچرز) دینے پر سختی سے پابندی عائد کر دی ہے۔ لیکٹ کے سیکشن 185 کے تحت اس بنیاد کی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جائے گا اور عدالت نے کی صورت میں کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

### (3) ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے AGM میں شرکت

اراکین کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے، جس کی سہولت کمپنی کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ جو شیئر ہولڈرز AGM میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ہیں، وہ <https://forms.office.com/e/fKCaYpVVMF> پر اپنا نام، فوئیو نمبر، موبائل نمبر، CNIC/پاسپورٹ نمبر درج کر کے رجسٹر کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان تفصیلات کی تصدیقی ای میل صرف ان شیئر ہولڈرز کو بھیجی جائے گی جو AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے رجسٹریشن کر لیں گے۔ منیجر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹمز پر اپنے تبصرے اور سوالات ای میل [shareholders.pk@frieslandcampina.com](mailto:shareholders.pk@frieslandcampina.com) پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

### (4) پراکسیز کے تقرر کے تقاضے

- (a) افراد کی صورت میں، سٹاک ہولڈرز کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق اب لوڈ شدہ رجسٹریشن تفصیلات والے اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
- (b) پراکسی فارم پر دو مرد گروہوں کے نام، پتے اور CNIC نمبرز درج ہونے چاہئیں۔
- (c) فائدہ مند سالانہ مالکان اور پراکسی کے مستند CNIC یا پاسپورٹس کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔
- (d) پراکسی کو AGM کے وقت اصلی CNIC یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (e) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اختیارات نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کی نمونہ کے ساتھ پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا، جب تک کہ پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

### (5) فریکل شیئرز کو بک اینڈری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021 کے تحت، لسٹڈ کمپنیز کو اپنے جاری کردہ موجودہ فریکل شیئرز کو بک اینڈری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ منگورہ بالا ضرورت کے پیش نظر، فریکل شیئرز سرٹیفکیٹس کے حامل کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو فریکل فارم سے بک اینڈری فارم میں تبدیل کر لیں۔ فریکل شیئرز کو بک اینڈری فارم میں تبدیل کرنا شیئر ہولڈرز کو بہت سے طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا، جیسے حصص کی محفوظ نمونہ، حصص کی فوری فروخت اور خریداری کے لئے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، نقصان پہنچنے اور ضائع ہونے کے خطرے کا خاتمہ، فریکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسی کارروائیوں کے ساتھ آسان اور محفوظ منتقلی، کمپنی کے شیئر ہولڈرز فریکل شیئرز کو بک اینڈری فارم میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں معاونت کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار جیسے ایم ایس فامکو

شیئر رجسٹریشن سروس (ایڈیٹیوٹی) لمیٹیڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

### (6) سالانہ رپورٹ کی ای میل کے ذریعے تقسیم

<https://www.frieslandcampina.com/pk/financial-annual-reports>

(7) شیئر ہولڈرز کے لئے اور دیگر تفصیلات کی تازہ کاری

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہتے میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اطلاع کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔ کارپوریٹ اداروں کے شیئر ہولڈرز اپنے سجاڑ نمائندے کی تفصیلاتیں کسی تبدیلی کی فوری اطلاع دیں۔

(8) CNIC کی نغول کی فراہمی

غیر CDC نغول شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ہائے CNIC کی کاپی فراہم نہیں کی تو اسے FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited کو جمع کروائیں۔ جبکہ CDC IAS یا پارٹنیشننگ کنونٹ ہولڈرز براہ کرم CNIC کی کاپی متعلقہ CDC IAS یا پارٹنیشننگ کو جمع کروائیں۔

(9) الیکٹرانک نوٹیفکیشن

سیکشن 242 کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لئے لازم ہے کہ وہ نقد ڈیپنڈنٹ شیئر ہولڈرز کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طریقے سے منتقل کریں۔ جو شیئر ہولڈرز اب تک اپنی بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کر سکے، ان سے درخواست ہے کہ وہ الیکٹرانک کرڈٹ آف کیس ڈیپنڈنٹ کے لئے شیئر ہولڈر انفارمیشن فارم (کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب) کو مکمل کر کے CNIC کی کاپی کے ساتھ شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔

CDC سے شیئر ہولڈر کے لئے براہ کرم الیکٹرانک نوٹیفکیشن فراہم براہ راست اپنے بروکرز/پارٹنیشننگ/CDC اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروائیں۔ مطلوبہ معلومات نہ ملنے کی صورت میں کمپنی ڈیپنڈنٹ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

(10) ٹیکس ٹیکس آر ٹیننس 2001 کے ہائے شیڈول کے پارٹ III کی ٹویژن I کے سیکشن 150 کے مطابق، "فالو" اور "ان فالو" شیئر ہولڈرز کے لئے ٹیویٹنٹ انکم پر بائرنیب 15 فیصد اور 30 فیصد کی شرح سے ٹیکس کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ "فالو" وہ ٹیکس بندہ ہوتا ہے جس کا نام ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ ایکٹو ٹیکس بنیز لسٹ (اے ٹی ایل) میں وقت بہ وقت شامل کیا جاتا ہے اور "ان فالو" وہ شخص ہوتا ہے جو فالو نہیں ہے۔ کمپنی کے لئے فالو کے لئے 15 فیصد کی شرح سے ٹیکس کٹوتی بنی بنائے کے لئے، تمام شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب تازہ ترین اے ٹی ایل میں شامل ہوں، ورنہ غیر فالو کے لئے 30 فیصد کی شرح سے ان کے نقد ٹیویٹنٹ سے ٹیکس کٹوتی کی جاتی ہے۔ ٹیویٹنٹ کی آمدن سے ٹیکس کٹوتی کی چھوٹ سرف اس صورت میں دی جاتی ہے اگر ٹیکس چھوٹ سرٹیفکیٹ کی ایک درست نقل شیئر رجسٹرار، ایم ایس ایف اے ایم سی او شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کمپنی کو بک کلوزر کے ہائے دن تک فراہم کر دی جاتی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق، جو انٹ اکاؤنٹس کی صورت میں ٹیکس کٹوتی الگ الگ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جو انٹ ہولڈر (ہولڈرز) کی "فالو/ان فالو" کی حیثیت کے علاوہ ان کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب سے طے کی جاتی ہے۔ جو انٹ شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر ہولڈر کرنے والے رکن کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تحریری طور پر اپنے پرنسپل شیئر ہولڈر کے اسٹیٹس اور جو انٹ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب رجسٹرار، ایم ایس ایف اے ایم سی او شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ اگر برارے رجسٹرار کو مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ شیئر ہولڈر اور جو انٹ ہولڈر (ہولڈرز) کے درمیان شیئر برابری کی بنیاد پر ہیں۔

(11) زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے چھوٹ کا دعویٰ کرنے کے لئے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ NJSP کے ذریعے 50 روپے کی قیمت کے حامل اسٹامپ پیپر پر زکوٰۃ کے اعلان کے فارم "CZ-50" کی ایک قانونی نقل کمپنی کے رجسٹرار/ایم ایس ایف اے ایم سی او شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس بک کلوزر کے ہائے دن جمع کروائیں۔ اگر شیئر اسکرپ ایس فارم کے ضمرے میں آئے ہیں تو زکوٰۃ کے اعلان کے فارم (CZ-50) کو شیئر ہولڈر کے CDC اکاؤنٹ میں اپنے پارٹنیشننگ/انویسر اکاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپ لوڈ کرنا ہوگا، مزید برآں، غیر مسلم شیئر ہولڈرز پر بھی لازم ہے کہ انہیں بھی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس سولمن فرمیشن فالو کرنا ہوگا جو (<https://famcosrs.com/downloads/>) پر دستیاب ہے، بالقرض اگر حصص فزیکل سرٹیفکیٹس یا سی ڈی سی کے ٹریڈ/سرمدیہ کار اکاؤنٹ کی خدمات کے پاس حصص کی صورت میں غیر قانونی شکل میں ہیں۔ زکوٰۃ کی کٹوتی سے اس وقت تک کسی قسم کی رعایت کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ منکورہ بالا دستاویزات تمام پہلوؤں سے مکمل طور پر دستیاب نہ ہوں۔

(12) فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقل کرنا: سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 72 کی شرائط پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے جس کے تحت تمام کمپنیز کو اپنے فزیکل شیئرز کو کٹائی شکل میں تبدیل کرنا ضرورت ہے، اور یہ تبدیلی ایکٹ کے نفاذ کے چار سال کے اندر مکمل کی جاتی چاہیے۔ اس حوالے سے کمپنی کے فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس کے حامل تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد فزیکل فارم سے کٹائی شکل میں تبدیل کروائیں۔ شیئر ہولڈرز سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے اور فزیکل شیئرز کو کٹائی شکل میں تبدیل کرانے کے سلسلے میں معاونت کے لئے کسی بھی ایس ایچس مسیجر، سی ڈی سی پارٹنیشننگ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کٹائی شکل (Entry) Book میں شیئرز رکھنا کئی فوائد فراہم کرتا ہے، جیسے کہ سی ڈی سی کے ساتھ شیئرز کی محفوظ نیکو بہال، نقلی شیئرز کے اجرا کے لئے درکار رسمی کارروائیوں سے بچاؤ وغیرہ۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز فزیکل شیئرز کو کٹائی شکل میں تبدیل کرنے کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، بنام فامکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔



**FrieslandCampina**  
 Engro Pakistan Limited

## FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED NOTICE OF MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Twentieth Annual General Meeting of FrieslandCampina Engro Pakistan Limited will be held at The Royal Rodale, TC-V, 34th Street, Khyaban-e-Sehar, Phase 5, Ext. D.H.A, Karachi on Monday, April 21st, 2025 at 03:00 p.m. to transact the following business:

### VIDEO CONFERENCE FACILITY

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

### A) ORDINARY BUSINESS

- (1) To receive and consider the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2024 together with the Chairman's Review and Directors' and Auditor's Reports thereon.
- (2) To declare and approve, as recommended by the Directors, the payment of final cash dividend at the rate of PKR 2.8 per share i.e. 28% for the year ended on 31st December 2024.
- (3) As required under section 223(6) of the Companies Act 2017, Financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link:



<https://frieslandcampina.com.pk/financial-reporting/>

- (4) To appoint Auditor for the year 2025 and fix their remuneration. The present auditors A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for reappointment.

By order of the Board

**Wajiha Hasan**  
 Company Secretary

Karachi  
 February 13, 2025

### NOTES:-

#### 1) Closure of Share Transfer Book

The Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, April 15, 2025 to Monday, April 21, 2025 (both days inclusive). The transfers received in order at the office of the Company's share registrar, M/s. FAMCO

Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, near hotel Faran, Block 6, PECHS, Shakra-e-Faisal, Karachi PABX Nos. (92-21) 34380101- 5 and email [info.shares@famcosrs.com](mailto:info.shares@famcosrs.com) by the close of business (5:00 p.m.) on Monday, April 14, 2025 will be treated in time for the purposes of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the Annual General Meeting.

## 2) Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018, has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway packages) in any form or manner, to Shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties.

## 3) Participation in the AGM proceeding via video conferencing facility

Members are encouraged to attend the AGM proceedings via a video-conferencing facility, which shall be made available by the Company. All shareholders/members interested in attending the AGM through a video-conferencing facility are requested to register at <https://forms.office.com/e/fKCnaYpVMF>, with their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC / Passport number. A confirmation email for video link and login credentials will be shared only with the shareholders who register themselves at least 48 hours prior the time of AGM. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address [shareholders.pk@frieslandcampina.com](mailto:shareholders.pk@frieslandcampina.com).

## 4) Requirements for appointing Proxies

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement, not later than 48 hours before the time of the meeting.
- The proxy form shall be witnessed by two male persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of the valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the AGM.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the proxy form unless the same has been provided.

## 5) Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26th, 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into the Book-Entry form. Given the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/ share certificates are requested to convert their shares from the physical form into Book-Entry form as soon as possible. Conversion of physical shares into Book-Entry form would facilitate the shareholders in many ways, i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate the risk of loss & damage, easy & secure transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The Company's shareholders may contact Share Registrar of the Company [i.e., M/S. FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited] for assistance in converting physical shares into Book-Entry Form.

## 6) Distribution of Annual Report through Email

Pursuant to the provision of Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditor's report, directors' review report etc. ("Annual Report") and the notice of annual general meeting ("Notice"), to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and Notices of annual general meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2024, have been made available on the website: <https://frieslandcampina.com.pk/financial-reporting/>

## 7) Updation of Shareholder Addresses & Other Particulars

The shareholders are requested to promptly notify any change in their address, if any, to the Company's Share Registrar. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify any change in the particulars of their

In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify any change in the particulars of their authorized representative, if applicable.

**8) Submission of copies of CNIC not provided earlier**

Non-CDC Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC to Share Registrar, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited, and in case of CDC IAS or Participant Account holders, please submit copy of CNIC to CDC IAS or relevant participant.

**9) Electronic dividend mandate**

Under Section 242 of the Act, it is mandatory for all listed companies to pay cash dividend to its Shareholders through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Shareholders. To receive dividend directly into their bank account, Shareholders are requested (if not already provided) to fill in the Shareholder Information Form for Electronic Credit of Cash Dividend available on the Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to the Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, in case of physical shares. In case of shares held in CDC, Electronic Dividend Mandate Form must be directly submitted to Shareholder's brokers / participant / CDC account services.

In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to Shareholders.

**10) In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001 withholding tax on dividend income will be deducted for "filer" and "non-filer" Shareholders at 15% and 30% respectively. A "filer" is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a "non-filer" is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all Shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30% for non-filers. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of a valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, of the Company by the first day of book closure. According to the FBR, withholding tax in the case of joint accounts will be determined separately based on the "Filer/ Non-Filer" status of the principal shareholder as well as the status of the joint holder(s) based on their shareholding proportions. Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal shareholder and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, in writing. In case the required information is not provided to our Registrar it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s).**

**11) In order 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, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, of the Company by first day of book closure. 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 (available on <https://famcosrs.com/downloads/>) 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 aspects have been made available as above.**

**12) Conversion of Physical Shares into CDC Account The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Act, which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all Shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form at the earliest. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. Maintaining shares in book-entry form has many advantages — safe custody of shares with the CDC, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares etc. The Shareholders of the Company may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, namely FAMCO Share Registration Services (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.**