

FEROZE1888 MILLS LIMITED
NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the Members of the Feroze1888 Mills Limited will be on Monday, 20 July 2020 at 10:00 a.m. at C-3, SITE, Karachi and if the current situation of COVID-19 pandemic continues the meeting will be held through video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on 23 October 2019.
- To elect Ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting pursuant to a requisition from a shareholder under Section 162 of the Companies Act, 2017 for holding of fresh election of the directors of Feroze1888 Mills Limited for the next new term of three years commencing 20 July 2020.

The following are the retiring Directors;

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. Mr. Khaleequr Rahman | 2. Mr. Shabbir Ahmed | 3. Mr. Abdul Rehman Yaqub |
| 4. Mr. Jonathan R.Simon | 5. Mr. Perwez Ahmed | 6. Mr. Nasim Hyder |
| 7. Mr. Usama Rehman | 8. Ms. Huma Pasha | |

The retiring Directors are eligible for re-election.

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

A statement pertaining to the material facts is being sent to the shareholders alongwith this notice.

By Order of the Board
(Muhammad Usama Siddiqui)
Company Secretary

Karachi
June 29, 2020

Notes:

- Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 13 July 2020 to Monday, 20 July 2020 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Friday, 10 July 2020 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferees.
- Any person (including a retiring director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office H-23/4A, Scheme No. 3 Landhi Industrial Area, Karachi not later than (14) fourteen days before the day of the above said meeting at which elections will be held, the following documents (the soft copy mentioned documents are available at our website or may be obtained from the office of the Company Secretary):
 - Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with,
 - Consent to act as Director under section 167(1) of the Companies Act, 2017 on a duly filled and signed Form 28.
 - Detailed profile/CV along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(1)/2019 of 3rd October 2019. Details of holding of other offices and directorships in other companies with date.
 - Details of family members (spouse, lineal ascendants and descendants and siblings including stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, stepbrother or stepsister, if any).
 - Declaration in respect of being compliant with the requirements of eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.
 - Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
 - Latest passport size photograph.
- Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in section 166 f the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as on independent director (the soft copy mentioned documents are available at our website or may be obtained from the office of the Company Secretary):
 - Declaration by Independence Director(s) chapter II clause 6 (3) of the Listed companies (CCG) Regulations, 2019.
 - Undertaking on 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.
- For attending the meeting through video link due to COVID-19 Pandemic:**
In pursuance of SECP Circular Nos. 5 and 10 of 2020 dated 17 March 2020 and 01 April 2020 respectively regarding Regulatory Relief to dilute impact of Corona Virus (COVID-19) for Corporate Sector, the shareholders interested in attending the Extraordinary General Meeting (EOGM) through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the holding of the time of EOGM at secretary@feroze1888.com or through share registrar of the company (FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi) by providing the following details:

| Name of Shareholders | CNIC No. | Folio / CDC | Cell No. | Email Address |
|----------------------|----------|-------------|----------|---------------|
| | | | | |

- ✓ Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
- ✓ On the EOGM day, the shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.
- ✓ The login facility will be opened twenty (20) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process

- Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in their address by writing to the office of the registrar.
- Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.
- Members can also exercise their right of e-Voting subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 and the applicable, 2018 clause of the Companies (Postal Ballot) Regulations.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them i.e. Name, Folio/CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi.

8. GUIDELINES FOR CDC ACCOUNT HOLDERS ISSUED BY SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

for personal attendance:

- In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

for appointing proxy

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy must be witnessed by two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card (CNIC) number shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her Original CNIC or Original Passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless is has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

Registered Office:
Feroze1888 Mills Limited
H-23/4A, Scheme # 3
Landhi Industrial Area,
Karachi.

Share Registrar:
FAMCO Associates (Pvt.) Ltd
8-F, Next to Hotel Faran, Nursery,
Block-6, PECHS, Shakra-e-Faisal,
Karachi.

Statement of Material Facts

1. Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017


As per Section 166 of Companies Act, 2017 a statement of material facts is annexed to the notice of the Extra Ordinary General Meeting called for the purpose of fresh election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as Independent director.

Being a listed company, Feroze1888 Mills Limited is required to have independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. Accordingly the company shall ensure that Independents Director are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in section 159 of the Companies Act, 2017.


After the contestants file their notice / intention to stand for election, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as Independent Director;

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies diversity, skill knowledge and experience of the election contestants shall be assessed
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independent criteria as mentioned in Section 166 (2) of the Company act, 2017.


- Pursuant to a requisition from a shareholder under Section 162 of the Companies Act, 2017 fresh election of the directors of Feroze1888 Mills Limited are being held on 20 July 2020.



LATE CITY
KARACHI | LAHORE | ISLAMABAD



15 Progress Road, No. K-337
Voi XXXIII No. 1001 Rm 22



TheNation.pk
www.thenation.com.pk
facebook.com/thenationpk
twitter.com/thenationpk

The Nation

Zigzagd 7, 1441
MONDAY,
June 29, 2020

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ بڑا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروز 1888 ملز لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر مورخہ 20 جولائی 2020 کو پوسٹ صبح 9:00 بجے 3-C سائٹ کراچی پر منعقد کیا جائیگا اور اگر موجودہ Covid 19 کی وبائی صورتحال جاری رہی تو اجلاس بذریعہ ویڈیو لنک منعقد نہیں ہوگی کیلئے متعلقہ ممبران کی اطلاع دی جاتی ہے۔

عمومی امور

- 1۔ مورخہ 23 اکتوبر 2019 کو منعقد سالاہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق
 - 2۔ مورخہ 20 جولائی 2020ء سے شروع ہونے والی آئی ٹی سہولت کیلئے فیروز 1888 ملز لمیٹڈ کے ہاؤس ہولڈرز کے انتخاب کیلئے کیلینڈر ایکٹ جریہ 2017ء کی دفعہ 162 کے تحت شیئر ہولڈرز کی درخواست پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے کردہ کٹنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔
- سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں
- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1۔ جناب علی الزین | 2۔ جناب شبیر احمد | 3۔ جناب عبدالرحمن یعقوب |
| 4۔ جناب جوجن آرساٹن | 5۔ جناب پرویز احمد | 6۔ جناب نسیم حیدر |
| 7۔ جناب آسامہ زین | 8۔ محترمہ ہاشما | |
- سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز زود بہ زود بارہ انتخاب کے اہل ہیں
- 3۔ جنٹلمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی
 - ٹھوس خواہر سے متعلق ایک بنیادین نوٹس بڑا شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔
- مورخہ 29 جون، 2020

نجم پورہ
(محمد آسامہ زین)
کٹنی بکری

نوٹس:

- 1۔ کٹنی کی شیئر ٹرانسفریکس بروز پیر 13 جولائی 2020ء تا پیر 20 جولائی 2020ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مورخہ 10 جولائی 2020ء بروز جمعہ کو اختتام کارنگ شیئر رجسٹرار آفس پر موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی اور ٹرانسفر کی نامزدگی کے مقصد کیلئے بروقت تصدیق کرنا ضروری ہے۔
- 2۔ کوئی فرد (بشمول سکدوش ڈائریکٹر) جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو وہ کٹنی کے پاس ان کے رجسٹرڈ آفس H-23/4A، 11م نمبر 3 لاہری ایریا کراچی پر اجلاس ہونے کی تاریخ سے کم از کم چھوہ (14) دن قبل مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرانے ہونگے (درج دستاویزات کی سائٹ ہمارے ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں یا کٹنی بکری کے آفس سے حاصل کئے جاسکتے ہیں)۔
- کٹنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کا اپنے ارادے کا نوٹس جمع،
- باقاعدہ پر شدہ اور دستخط شدہ فارم 28 پیپٹیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 167 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی
- SECP کے ایس آر اے (1) 1196 سال 2019ء، تا تاریخ 13 اکتوبر 2019ء کے مطابق انتخاب کی تاریخ سے سات دن قبل کٹنی کی ویب سائٹ آویزاں کردہ تفصیل پر وفاق ای سی وی بشمول دیگر دفاتر اور دیگر کٹنی کی ڈائریکٹر شپ کی معیادوں تفصیل
- فیملی ممبران کی تفصیلات (شریک حیات، Lineal ascendants and descendants، بہن، بھائی، سوتیلی ماں، سوتیلی باپ، سوتیلی بیٹا، سوتیلی بیٹی، سوتیلی بھائی اور سوتیلی بہن اگر ہوں تو)
- کٹنی ایکٹ 2017ء کی اہلیت کے معیار کے تقاضوں کی تسلی میں لسٹ کٹنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا ڈیکلیریشن
- فعال CNIC/پاسپورٹ اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی
- تازہ پانچہورٹ سائٹ تصویب
- 3۔ ایکٹ کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے عمل کے ذریعے آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب کیا جائیگا اور ایکٹ کی دفعہ 166 میں واضح کردہ معیارات پر پورا اترنے ہیں کٹنی (ممبر اینڈ سٹیک ہولڈرز آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018ء کی مناسبت سے آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے امیدواروں کی جانب سے مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرانے ہونگے (مندرجہ ذیل دستاویزات کی سائٹ ہمارے ویب سائٹ پر دستیاب ہیں یا کٹنی بکری کے آفس سے حاصل کئے جاسکتے ہیں)۔
- سکدوش (CCG) ریگولیشنز 2019ء کی سیکشن II (3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر (ڈ) کا ڈیکلریشن
- نان جوڈیشل اسلام بیچے پر حلف نامہ کہ کٹنی (ممبر اینڈ سٹیک ہولڈرز آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018ء کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے معیار پر پورا اترتا رہتی ہے۔

COVID-19 وبائی بیماری پر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

SECP کے سرکلر نمبر 5 اور 10 سال 2020ء، تا تاریخ با ترتیب 17 مارچ 2020ء اور یکم اپریل 2020ء میں (Covid-19) کردہ وائزس کے اثر کو روک دہی سکینر میں کام کرنے کیلئے رگولیشنز ریگولیشنز کے تحت شیئر ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں ویڈیو لنک سہولت (Zoom) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں جو کہ ریگولیشنز، ایس آر اے اور ایس آر اے ایس سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ کٹنی بکری کے آفس میں EOGM کے انعقاد سے کم از کم دو کاروباری روز قبل اس کی کاپی secretary@feroze1888.com پر یا کٹنی کے شیئر رجسٹرار ایس ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران، نرسری بلاک 6 PECHS شاپراہ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں۔

| | | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-------------|--------|
| شیئر ہولڈر کا نام | CNIC نمبر | فونو ای ڈی ای | موبائل نمبر | ای میل |
|-------------------|-----------|---------------|-------------|--------|

- ✓ خواہشمند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کٹنی ایکٹ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دیں گی۔
- ✓ EOGM کے موقع پر شیئر ہولڈرز بذریعہ اپنے اسپانسر ایس آر اے ایس سہولت کے مقام سے EOGM کی کارروائی میں لاگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔
- ✓ لاگ ان سہولت اجلاس کے وقت سے 20 منٹ قبل کول، وی جی ٹی یا کٹنی کے سائٹ اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکت کی اجازت ملے گی۔
- 5۔ ممبران سے استدعا ہے کہ اپنے CNIC کی کاپی جمع کرائیں اور پتہ میں کسی تبدیلی کی صورت میں رجسٹرار کے آفس پر تحریری طور پر نوٹس مطلع کریں۔
- 6۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اور تمام تر خط و کتابت میں ممبران اپنا فونو ای ڈی ای نمبر درج کریں۔
- 7۔ کٹنی ایکٹ جریہ 2017ء کی دفعہ 143 اور 144 کی ضروریات اور کٹنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ 2018ء کی لاگوشن کے تحت ممبران اپنے ای۔ ویٹنگ کے حق کا استعمال کر سکتے ہیں۔
- 8۔ شیئر ہولڈرز جو ای۔ ویٹنگ کے ذریعے حصہ لینے کے خواہشمند ہیں وہ براہ کرم اپنے دستخط کردہ لیٹر کے ذریعے اپنا نام، فونو ای ڈی ای، سی ڈی ڈی ای، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر کٹنی کے شیئر رجسٹرار ایس ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6 PECHS شاپراہ فیصل کراچی کو فراہم کریں۔
- 9۔ سکدوش اینڈ اینڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات برائے سی ڈی ڈی ای کا ڈنٹ ہولڈرز برائے انفرادی شرکت:

- i۔ انفرادی صورت میں کا ڈنٹ ہولڈر یا سب کا ڈنٹ ہولڈر یا اور جن کی سکدوش ریگروپ کا ڈنٹ میں موجود ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جانیگی ہیں، انہیں اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- ii۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف انارٹی مع نامزد کردہ دستخط کا نمونہ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔ (اگر سیل فونو نمبر نہ کیا ہو)۔

- i۔ انفرادی صورت میں، کا ڈنٹ ہولڈر سب کا ڈنٹ ہولڈر اور ایجن کی سکدوش ریگروپ کا ڈنٹ میں موجود ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جانیگی ہوں انہیں مذکورہ بالا ضروریات کے تحت پر کسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
- ii۔ پراکسی ہولڈر کو اپنی شناخت کے نام، پتے اور ریگولیشنز کے قومی شناختی کارڈ نمونہ فارم پر درج ہوں۔
- iii۔ نامزد، ماکان کی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی کے ساتھ جمع کرنی ہوں گی۔
- iv۔ اجلاس کے موقع پر پراکسی کو اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- v۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف انارٹی مع دستخط کا نمونہ پراکسی کے ساتھ کٹنی کو جمع کرنا ہوگا۔ (اگر سیل فونو نمبر نہ کیا ہو)

رجسٹرڈ آفس:

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ
H-23/4A، 11م نمبر 3
لاہری ایریا کراچی

شیئر رجسٹرار:

FAMCO ایس ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
F-8 متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6،
PECHS شاپراہ فیصل کراچی

- 1۔ متعلقہ کٹنی ایکٹ جریہ 2017ء کی دفعہ 166 کے تحت ٹھوس خواہد کا بنیادین ڈائریکٹرز کے تازہ انتخاب کے مقصد کیلئے منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ شکستہ ہے جس میں آزاد ڈائریکٹر کے عہدہ کی تقرری کے انتخاب کا جواز ظاہر کیا گیا ہے۔
- بطور ایک لمیٹڈ کمپنی، فیروز 1888 ملز لمیٹڈ کو اپنے بورڈ میں سکدوش (کوڈ آف کارپوریشن گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کی موجودگی لازمی ہے۔ جس کے تحت کٹنی اس بات کو یقینی بنانے کی آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کٹنی ایکٹ جریہ 2017ء کی دفعہ 159 میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے۔
- امیدواروں کے انتخاب میں حصہ لینے کے اپنے ارادے کے نوٹس داخل کرانے کے بعد، کٹنی آزاد ڈائریکٹر کے عہدہ پر تقرری کے انتخاب کیلئے مندرجہ ذیل طریقہ کار عمل میں لائے گی۔
- < SECP کی جانب سے مجوزہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریشن گورننس (PICG) کے ڈائریکٹرز میں آزاد ڈائریکٹر کے نام کی شمولیت۔
- < امیدوار کے متعلقہ صلاحیتوں، تجربہ، مہارت، علم اور تجربے کا انتخاب کیلئے جائزہ لیا جائے گا۔
- < کٹنی ڈائریکٹرز سے ایک فرد کو منتخب کرنے سے قبل ڈیو ڈیلی جیس امتیازی نمائندگی کی کارروائی عمل میں لائے گی کہ امیدوار کٹنی ایکٹ جریہ 2017ء کی دفعہ (2) 166 میں واضح کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
- 2۔ شیئر ہولڈرز کی درخواست کی تسلی کٹنی ایکٹ جریہ 2017ء کی دفعہ 162 کے تحت فیروز 1888 ملز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کا تازہ انتخاب مورخہ 20 جولائی 2020ء کو منعقد ہونے پایا ہے۔

FEROZE1888 MILLS LIMITED
NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the Members of the Feroze1888 Mills Limited will be on Monday, 20 July 2020 at 09:00 a.m. at C-3, SITE, Karachi and if the current situation of COVID-19 pandemic continues the meeting will be held through video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on 23 October 2019.
2. To elect Ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting pursuant to a requisition from a shareholder under Section 162 of the Companies Act, 2017 for holding of fresh election of the directors of Feroze1888 Mills Limited for the next new term of three years commencing 20 July 2020.

The following are the retiring Directors;

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Mr. Khaleequr Rahman | 5. Mr. Perwez Ahmed |
| 2. Mr. Shabbir Ahmed | 6. Mr. Nasim Hyder |
| 3. Mr. Abdul Rehman Yaqub | 7. Mr. Usama Rehman |
| 4. Mr. Jonathan R.Simon | 8. Ms. Huma Pasha |

The retiring Directors are eligible for re-election.

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

A statement pertaining to the material facts is being sent to the shareholders alongwith this notice.

By Order of the Board
(Muhammad Usama Siddiqui)
Company Secretary

Karachi
June 29, 2020

Notes:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 13 July 2020 to Monday, 20 July 2020 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Friday, 10 July 2020 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferees.
2. Any person (including a retiring director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office H-23/4A., Scheme No. 3 Landhi Industrial Area, Karachi not later than (14) fourteen days before the day of the above said meeting at which elections will be held, the following documents (the soft copy mentioned documents are available at our website or may be obtained from the office of the Company Secretary):
 - Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with,
 - Consent to act as Director under section 167(1) of the Companies Act, 2017 on a duly filled and signed Form 28.
 - Detailed profile/CV along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(1)/2019 of 3rd October 2019. Details of holding of other offices and directorships in other companies with date.
 - Details of family members (spouse, lineal ascendants and descendants and siblings including stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, stepbrother or stepsister, if any).
 - Declaration in respect of being compliant with the requirements of eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.
 - Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
 - Latest passport size photograph.

3. Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in section 166 the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as on independent director (the soft copy mentioned documents are available at our website or may be obtained from the office of the Company Secretary):
 - Declaration by Independence Director(s) chapter II clause 6 (3) of the Listed companies (CCG) Regulations, 2019.
 - Undertaking on 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.

4. **For attending the meeting through video link due to COVID-19 Pandemic:**

In pursuance of SECP Circular Nos. 5 and 10 of 2020 dated 17 March 2020 and 01 April 2020 respectively regarding Regulatory Relief to dilute impact of Corona Virus (COVID-19) for Corporate Sector, the shareholders interested in attending the Extraordinary General Meeting (EOGM) through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the holding of the time of EOGM at secretary@feroze1888.com or through share registrar of the company (FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi. by providing the following details:

| Name of Shareholders | CNIC No. | Folio / CDC | Cell No. | Email Address |
|----------------------|----------|-------------|----------|---------------|
| | | | | |

- ✓ Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
 - ✓ On the EOGM day, the shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.
 - ✓ The login facility will be opened twenty (20) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process
5. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in their address by writing to the office of the registrar.
 6. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.
 7. Members can also exercise their right of e-Voting subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 and the applicable, 2018 clause of the Companies (Postal Ballot) Regulations.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them i.e. Name, Folio/CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi.

8. **GUIDELINES FOR CDC ACCOUNT HOLDERS ISSUED BY SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN**

for personal attendance:

- (i) In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card 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 (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

for appointing proxy

- (i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- (ii) The proxy must be witnessed by two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card (CNIC) number shall be mentioned on the form.

- (iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of 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 (unless is has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

Registered Office
Feroze1888 Mills Limited
H-23/4A, Scheme # 3
Landhi Industrial Area,
Karachi

Share Registrar
FAMCO Associates (Pvt.) Ltd
8-F, Next to Hotel Faran, Nursery
Block-6 PECHS, Shahrah-e-Faisal
Karachi

Statement of Material Facts

1. Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

As per Section 166 of Companies Act, 2017 a statement of material facts is annexed to the notice of the Extra Ordinary General Meeting called for the purpose of fresh election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as Independent director.

Being a listed company, Feroze1888 Mills Limited is required to have independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. Accordingly the company shall ensure that Independents Director are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in section 159 of the Companies Act, 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for election, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as Independent Director;

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies diversity, skill knowledge and experience of the election contestants shall be assessed
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independent criteria as mentioned in Section 166 (2) of the Company Act, 2017.

2. Pursuant to a requisition from a shareholder under Section 162 of the Companies Act, 2017 fresh election of the directors of Feroze1888 Mills Limited are being held on 20 July 2020.

Proxy Form

PROXY FORM (Option 1)

I/We

of

being a member of Feroze1888 Mills Limited holding

Ordinary shares as per the Share Register Folio No.

and/or CDC

Participant I. D. No.

and Account/Sub-Account No.

hereby appoint

of

or failing him/her

PROXY FORM E-voting (Option 2)

I/We

Of

being a member of Feroze1888 Mills Limited holding

ordinary shares as per the Share Register Folio No.

and/or CDC

Participant I. D. No.

and Account/Sub-Account No.

hereby appoint

of

or failing him/her

as my/our Proxy to vote for me and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held at C-3, SITE, Karachi on Monday, 20th July, 2020 at 09:00 a.m. and at any adjournment thereof.

Signature of Member

Name of Member

Folio No./CDC No.

Signature on
Revenue Stamp of
Rs. 5/-

WITNESSES:

1. Signature

2. Signature

Name

Name

Address

Address

CNIC/Passport No.

CNIC/Passport No.

NOTES:

- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote on the member's behalf. A Proxy should be a member of the Company.
- If a member is unable to attend the meeting, he/she/they may complete and sign this form and send it to the Company Secretary at the Registered Office so as to reach not less than 48 hours before the time appointed for holding the meeting.
- For CDC Account Holders / Corporate Entities

In addition to the above the following requirements have to be met:

- (i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be stated on the form
- (ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner(s) and the proxy shall be proved with the proxy form.
- (iii) The proxy shall produce his/her CNIC or original passport at the time of the meeting.

In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

فیروز 1888 ملزمینڈ
پراکسی فارم

پراکسی فارم (آپشن 1)

میں / ام
ساکن
بمبیت ممبر فیروز 1888 ملزمینڈ حامل
عمومی شیئرز شیئرز جسٹ کے فوئیو نمبر کے تحت
اور ایسی ڈی سی
شرکاء کی آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر
نامزد کرتا ہوں ساکن
یا ان کے نا جانے پر

پراکسی فارم ای۔ وونگ (آپشن 2)

میں / ام
ساکن
بمبیت ممبر فیروز 1888 ملزمینڈ حامل
عمومی شیئرز شیئرز جسٹ کے فوئیو نمبر کے تحت
اور ایسی ڈی سی
شرکاء کی آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر
نامزد کرتا ہوں ساکن
یا ان کے نا جانے پر

بطور پراکسی مقرر کرنا کرتے ہیں تاکہ وہ میری / ہماری جگہ اور میری / ہماری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام بمقام 3-C، سائٹ کراچی بروز پیر 20 جولائی 2020 بوقت 9:00 بجے منعقد ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے کسی ملتی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریونیو اسٹامپ پر دستخط
رقم - 5/- روپے

ممبر دستخط
ممبر کا نام:
فوئیو نمبر / CDC نمبر

گواہان

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (۲) | (۱) |
| دستخط | دستخط |
| نام | نام |
| پتہ | پتہ |
| شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر | شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر |

نوٹس:

- ایک رکن جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ تحریری طور پر کسی دوسرے فرد کو بطور پراکسی اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔
- اگر کوئی رکن اجلاس میں شرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ یہ فارم مع دستخط مکمل کر کے کمپنی سیکریٹری کو رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بھجوائیں۔
- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ انٹیکس مندرجہ بالا اشخاص کے علاوہ مندرجہ ذیل تقاضوں کو پورا کریں:

- (I) پراکسی فارم میں دو گواہان کے نام دستخط نیز ان کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج بھی لازمی ہے۔
- (II) پراکسی فارم کیساتھ رکن اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقول بھی منسلک کریں۔
- (III) پراکسی کیلئے لازم ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ تصدیق کیلئے فراہم کرے۔