MITCHELL'S®

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ کا 82 واں سالانہ اجلاس عام 31 جنوری 2015 بروز ہفتہ بوقت 11:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس A-40، ظفر علی روڈ، گلبرگ V، لاہور میں منعقد ہوگا، جس میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی ہوگی۔

عام کاروائی:

1۔ 31 جنوری 2014 کو منعقد ہونے والے اجلاس عام میں طے پائے گئے امور کی منظوری۔

2۔ 30 ستمبر 2014 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ پڑتال شدہ حسابات کی وصولی، غور و خوض اور اختیار کرنا، جن کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس شامل ہیں۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سفارش کردہ حتمی نقد منافع منقسمہ بشرح 5 روپے فی حصص یعنی 50% کی منظوری دینا۔

4۔ 30 ستمبر 2015 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کو طے کرنا جس کو آڈٹ کمیٹی نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تجویز کیا۔ ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہلیت کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

دوسرے معاملات:

1۔ جناب صدر کی اجازت سے دوسرے امور کی انجام دہی جو کہ اجلاس میں سامنے آئیں۔

بحکم بورڈ

عاطف فیاض

کمپنی سیکریٹری

لاہور، 9 جنوری 2015

نوٹس

1۔ انفرادی ممبران جنھوں نے ابھی تک شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی کمپنی / حصص رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی انھیں ایک بار پھر یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ بغیر تاخیر کے اسے براہ راست کمپنی کے حصص رجسٹرار، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-کے (کمرشل)، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو ارسال کریں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کریں۔ شناختی کارڈ / این ٹی این نمبر کی تفصیلات کے ساتھ فولیو نمبر کی تفصیلات ضرور فراہم کریں۔ حوالہ سکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 779(I) بتاریخ 18 اگست، 2011 اور ایس آر او 831(I)/2012 بتاریخ 5 جولائی، 2012 جو یہ لازم قرار دیتا ہے کہ ڈیویڈنڈ وارنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ممبر یا مجاز شخص ماسوائے نابالغ ممبر یا کارپوریٹ ممبران، کا شناختی کارڈ نمبر ہونا چاہیے۔

2۔ 30 ستمبر 2014 کو ختم ہونے والے مالی سال کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لئے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 23 جنوری 2015 سے 31 جنوری 2015 (بشمول دونوں دن) تک بند رہے گی۔ منتقلی کے لئے دی جانے والی درخواستیں (بشمول سی ڈی ایس کے تحت ڈیپازٹ کی درخواست) ہمارے رجسٹرار کے آفس کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1کے (کمرشل) ماڈل ٹاؤن لاہور کو 22 جنوری 2015 تک دوپہر 1 بجے تک پہنچ جانے پر قابل قبول ہوں گی۔

3۔ کوئی ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، اجلاس میں شرکت کیلئے کسی اور ممبر کو اپنا قائم مقام (پراکسی) نامزد کر سکتا ہے۔ پراکسیز جو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائی جائیں گی کو موثر سمجھا جائے گا۔

4۔ مکمل شدہ پراکسی فارم اور دیگر اختیار جو کہ ناظر رجسٹری کی طرف سے مصدقہ کاپی کی حیثیت سے دستخط شدہ ہے، رجسٹرڈ آفس (A-40، ظفر علی روڈ، گلبرگ V، لاہور) پر کمپنی سیکریٹری کو اجلاس سے 48 گھنٹے پہلے تک جمع کروائے جائیں۔

5۔ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتہ جات میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوراً مطلع کریں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ان ہدایات پر عمل کریں۔

A، ہدایات برائے شرکت اجلاس

i) فرد ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں، ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔

ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی ہمراہ نامزد پراکسی اپنے نمونے کے دستخط (اگر وہ پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں) اجلاس کے وقت فراہم کریں۔

B، ہدایات برائے نامزدگی پراکسی

i) فرد ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں، ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں پراکسی جمع کرائیں۔

ii) پراکسی فارم میں دو گواہان اپنے نام، شناختی کارڈ نمبر اور پتہ کے ساتھ گواہی درج کریں گے۔

iii) مالکان اور پراکسی اپنے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائیں۔

iv) پراکسی اپنے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اجلاس میں ہمراہ لائیں۔

v) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، وہ نامزد فرد جو اپنی کمپنی کی طرف سے پیش ہونے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے اپنے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، اپنے نمونے کے دستخط کمپنی ہذا کو پیش کرے گا۔

MITCHELL'S®

Notice of Annual General Meeting
Mitchell's Fruit Farms Limited

Notice is hereby given that the 82nd Annual General Meeting of Mitchell's Fruit Farms Limited will be held on January 31, 2015 on Saturday at 11:00 a.m. 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 last General Meeting held on January 31, 2014.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended September 30, 2014 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To approve payment of cash dividend @ 50% as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint auditors for the year ending September 30, 2015 and to fix their remuneration as suggested by the audit committee to the Board of Directors. The retiring auditors namely Messers A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS:

1. To transact any other business which may be placed before the meeting with the permission of the chair

BY ORDER OF THE BOARD

Lahore,
January 09, 2015

Atif Fayyaz
Company Secretary

NOTES:

1. The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade , 1-K (Commercial) , Model Town , Lahore. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details. Reference is also made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 779 (I) dated August 18, 2011, and SRO 831 (I) 2012 dated July 05, 2012, which mandates that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members.
2. The share transfer book of the Company will remain closed from January 23, 2015 to January 31, 2015 (both days inclusive) for entitlement of final cash dividend for the year ended September 30, 2014. Transfers received in order (including deposit requests under CDS) at our Registrar's office Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K (Commercial) Model Town, Lahore up to 01:00 p.m. on January 22, 2015 will be considered in time.
3. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time meeting is scheduled for.
4. Duly completed instrument of proxy, and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, must be lodged with the Company Secretary at the Company's Registered Office (40-A, Zafar Ali Road, Gulberg V, Lahore) at least 48 hours before the time of the meeting.
5. Shareholders are requested to immediately notify the change in their address, if any.

CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

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 authenticate his / her identity by showing his / her original Computerised National Identity Card (CNIC) 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 (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies:

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 accordingly.

ii. The proxy form shall be witnessed by 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 at the time of the meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.