MITCHELL'S®

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 30 اپریل 2015 کو بوقت 11:00 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، A-40، ظفر علی روڈ، گلبرگ V، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی معاملات

1۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 جنوری 2015 کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 سیکشن 178 کے بموجب یکم مئی 2015 سے (3) تین سال کی مدت کیلئے ڈائریکٹران کا انتخاب۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران یہ ہیں:۔

۱۔ سید محمد محسن

۲۔ جناب مجیب رشید

۳۔ سیدہ سطوت محسن

۴۔ سید مہدی محسن

۵۔ سید فیصل امام

۶۔ محترمہ ام کلثوم امام

۷۔ جناب معاذ محی الدین

۸۔ جناب جمال نسیم

بورڈ نے ڈائریکٹران کی تعداد گیارہ (11) مقرر کی ہے۔

دوسرے معاملات

3۔ صاحب صدر اجلاس کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر امر کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

لاہور

نعمان منور

مورخہ 29 مارچ 2015

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:۔

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 23 اپریل 2015 تا 30 اپریل 2015 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفرز جو کمپنی کے رجسٹرڈ اور شیئر ٹرانسفر آفس کورپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگ آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 22 اپریل 2015 کاروباری اوقات کے اختتام تک وصول ہوں گی، بروقت قرار دی جائینگی۔

2۔ ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند چاہے وہ ریٹائرڈ شدہ ڈائریکٹر ہی ہو یا کوئی اور ممبر کو، اجلاس ہذا سے چودہ روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں نوٹس برائے رضامندی انتخاب بحیثیت ڈائریکٹر داخل کرنا ہوگا۔ اظہار رضامندی کے نوٹس کے ساتھ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے تحت مطلوب ڈیکلریشن بھی دینا ہوگا۔

3۔ ممبر جو اجلاس ہذا میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ پراکسی موثر ہونے کیلئے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہیے۔

4۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اس کی فوری اطلاع کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں اور اگر انہوں نے لسٹنگ ریگولیشن کے تحت کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی جمع نہیں کروائی تو وہ بھی جمع کروا دیں۔

5۔ اجلاس میں شرکت کے اہل CDC کے انفرادی مالک اپنی شناخت کیلئے اصل قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اپنے ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں اپنے قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبرز اپنی شناخت کیلئے اس موقع پر درکار معمول کی ضروری دستاویزات ہمراہ لائیں۔

MITCHELL'S®

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Mitchell's Fruit Farms Limited

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of Mitchell's Fruit Farms Ltd. will be held on April 30, 2015 on Thursday at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company 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 January 31, 2015.
2. To elect the Directors of the company for a period of three years commencing from May 01, 2015, in accordance with the provisions of section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984, in the place of following retiring directors:
   i. Syed Mohammad Mohsin
   ii. Mr. Mujeeb Rashid
   iii. Syeda Sitwat Mohsin
   iv. Syed Mehdi Mohsin
   v. Syed Faisal Imam
   vi. Ms. Umme Kulsum Imam
   vii. Mr. Moaz Mohiuddin
   viii. Mr. Jamal Nasim – NIT Nominee

   The Board of Directors has fixed the number of directors as Eleven (11).

   All retiring Directors shall be eligible to offer themselves for re-election.

OTHER BUSINESS

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

BY ORDER OF THE BOARD

Nauman Munawar
Company Secretary

Lahore, March 29, 2015

NOTES

1. The share transfer books of the company will remain closed from April 23, 2015, to April 30, 2015, (both days inclusive). 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 upto 1:00 p.m. on April 22, 2015, will be considered in time.
2. Any member who seeks to contest the election to the office of Directors shall whether he/she is retiring Director or otherwise, file with the company not later than 14 days before the date of the meeting at which elections are to be held, a notice of his/her intention to offer him/herself for election as Director.

   Declaration in accordance with the Listing Regulations along with consent to act as Director under section 184 of the Company Ordinance, 1984 is also to be filed.
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. Shareholders are requested to immediately notify the change in their address, if any, to Company's Share Registrar and also furnish attested photocopy of their Computerised National Identity Card as per Listing Regulations, if not provided earlier.
5. The Beneficial Owners of Central Depository Company, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her NIC or Passport to prove his/her identity. In case of Proxy, an attested copy of his/her NIC or Passport must be enclosed.

   Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.