National FOODS SINCE 1970

SHARE FOOD, SHARE LOVE

NFL/KSE/2017/9/2 September 28, 2017

FORM-4

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI.

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 46th Annual General Meeting to be held on Tuesday, 24th October, 2017 at 3:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi.

We attach herewith the Original press clipping published in Business Recorder English and Roznama Khabrain Urdu on September 28, 2017 in respect of the Annual General Meeting of National Foods Limited for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours faithfully,
FOR NATIONAL FOODS LIMITED

(FAZAL UR REHMAN HAJANO)
COMPANY SECRETARY

Encl: As above.

C'to:

1. **Securities Exchange Commission of Pakistan, Islamabad.**
2. **Head of Operations, Central Depository Company of Pakistan Ltd. Kar.**
3. **Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Ltd., Karachi.**

Business Recorder - Dated 28.9.2017

NATIONAL FOODS LIMITED

12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi-75530
(Tel. 021-35662687)

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting of National Foods Limited will be held on October 24, 2017, Tuesday at 3:00 pm at Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 45th Annual General Meeting held on October 20, 2016.

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2017 together with the Director's and Auditor's Reports thereon, together with Audited consolidated financial statements of the Company and the Auditor's reports thereon for the year ended June 30, 2017.

3. To approve and declare the dividend on the Ordinary Share of the Company. The Directors have recommended final dividend of 85% (Rs.4.25/- per Ordinary share of Rs.5/- each) on Ordinary Shares, for the year ended June 30, 2017.

4. To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed the re-appointment of M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants as external auditors, for the year ending June 30, 2018.

Special Business:

5. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as a Special Resolution for the amendments in Memorandum of Association of the Company.

"**RESOLVED THAT** the existing Clause V of the Memorandum of Association of the company be and is hereby amended and substituted with the clause as follows;

"The Authorized Capital of the company is Rs.1,000,000,000/- (Rupees One billion) divided into 200,000,000 Ordinary Shares of Rs.5/- each, with power to increase or reduce as the Company may think fit. The Company may subdivide or consolidate its share or any of them in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017."

RESOLVED FURTHER THAT the words "Incorporated under the Companies Ordinance, 1984" and (Liability of Members in Limited by Shares) appearing in the heading/title of the Memorandum of Association shall be read and replaced as "The Companies Act, 2017" and "(Company Limited by Shares)".

6. To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions for alterations of Articles of Association of the Company:

"RESOLVED THAT alterations and additions in the existing Articles of Association of the company as per the Comparative Statement attached to the Notice of Annual General Meeting as Annexure-A, as laid before the meeting initialed by the Company Secretary for the purpose of identification, be and are hereby approved.

RESOLVED FURTHER THAT any changes, as may be required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, in the revised articles shall be treated as approved and adopted by the shareholders and the same shall have effect from the date of passing of this special resolution.

RESOLVED FURTHER THAT Chief Executive or Secretary of the Company be and are hereby authorized to do or cause to be done any and all acts, deeds and things that may necessary or expedient to complete any or all corporate and legal formalities to give effect to the above resolution."

7. To approve circulation / dissemination of Annual Audited Accounts and Reports electronically.

To consider and, if deem fit, to pass with or without any amendment/ modification following resolution as ordinary resolution.

5. Changes in Members Addresses

Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited.

6. Deduction of Income Tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001

a) Pursuant to the Finance Act, 2017, effective July 01, 2017, the rate of deduction of income tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, from payment of dividend to a NON-FILER of income tax return is prescribed as 20% and for FILER of Tax Returns as 15%. List of Filers is available at Federal Board of Revenue's (FBR) website: http://www.fbr.gov.pk. Members are therefore advised to update their tax FILER status latest by October 17, 2017.

b) Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Folio/CDC A/C No.	Total number of shares	Principal Shareholders		Joint Holder (s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The required information must reach our Share Registrar by the close of business (5:00 pm) on October 17, 2017; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s).

c) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

d) The information received within the above specified time would enable the Company to deduct income tax at the applicable rates from the payment of dividend if announced by the Company on October 24, 2017.

e) Members seeking exemption from deduction of income tax or deduction at a reduced rate under the relevant provisions of the Income Tax Ordinance, 2001, are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be, latest by October 17, 2017.

f) For any query/problem/information, the investors may contact the company and/or the Share Registrar at the following phone Numbers, email addresses:

Company: Corporate.Secretary@nfoods.com
Share Registrar: info@cdcpak.com

7. Availability of Financial Statements and Reports on the Website:

The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2017 has been placed on the Company's website at http://www.nfoods.com/

STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statements sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the 46th Annual General Meeting:

AGENDA ITEM NO. 5

[illegible] Memorandum of Association

resolution.

"RESOLVED that the company be and is hereby authorized for circulation/dissemination of annual audited accounts and reports to the shareholders electronically in soft form i.e. through CD/DVD/USB/EMAIL.

RESOLVED FURTHER that in terms of above resolution the company shall send annual audited accounts and reports to its shareholders through CD/DVD/USB except to those who wish to receive them through emails and given their written consent to the company."

8. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Statements as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the special business agenda items are being sent to the members' along with the notice.

Karachi
Date: 28 September, 2017

Fazal ur Rehman Hajano
Company Secretary

NOTES:

1. **Notice of Book Closure**
   The share transfer books of the Company will remain closed from October 18, 2017 to October 24, 2017 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400, by the close of business on October 17, 2017, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to final cash dividend and to attend and vote at the meeting.

2. **Appointment of Proxy and Participation in the AGM**

a) A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote for his/her behalf. A proxy must be a member of the Company. A proxy shall also have the right to demand and join in demanding a poll and vote on a poll.

b) The instrument appointing proxy, together with the power of attorney or other authority under which it is signed, as the case may be, or a notarially certified copy of the power or authority, must be deposited at 12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi, at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.

c) Owners of the physical shares and of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, for identification purposes, at the time of attending the meeting.

3. **Submission of Copies of Valid CNICs:**
   SECP vide SRO No. 831(1)/2012 dated July 05, 2012 directed the companies to issue dividend warrant crossed as "A/c Payee only" which should also bear the Computerized National Identity Card (CNIC) of the registered member. Availability of valid CNIC of all members is also necessary for filing, with SECP, of the list of members along with Annual Return of the Company.

   Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.

   In case of non-availability of valid copy of CNIC of any member, in the Company's records, the Company shall withhold the Dividend Payment, which will be released only upon providing the copy.

4. **Dividend Mandate Option / E-Dividend Facility**
   Under section 242 of Companies Act, 2017(Act), every listed company is required to pay dividend if any to their members compulsorily through electronic mode by directly crediting the same in their bank account provided by them. The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its Circular no. 18 of 2017 dated August 1, 2017, has allowed extension in time till October 31, 2017.

   Please note that unless aforesaid relaxation is extended by the SECP with effect from November 1, 2017 all dividend payments shall be made only through electronic mode. The company shall be bound to withhold dividend of those members who do not provide their bank details.

   Therefore, all members are required to provide to the Company's Share Registrar, particulars relating to name, folio number, bank account number, title of account, complete mailing address of the bank. CDC account holders should submit their request directly to their broker (participant)/CDC. A Dividend Mandate Form is available at the Registered Office of the Company and the same are also placed on the Company's website.

AGENDA ITEM NO. 5
Amendments in the Memorandum of Association

The Board of Directors of the Company in their meeting held on September 11, 2017 proposed to increase authorized capital of the Company from Rs.750,000,000/- to Rs.1,000,000,000/- by creating 50,000,000 ordinary shares of Rs.5/- each. The principle purpose of this increase is to accommodate any increase in paid-up capital of the company in the future.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION	
Existing Clause V	**Proposed Clause V**
"The Authorized Capital of the company is Rs.750,000,000/- (Rupees Seven Hundred Fifty Millions) divided into 150,000,000 Ordinary Shares of Rs.5/- each, with power to increase or reduce as the Company may think fit. The Company may subdivide or consolidate its share or any of them in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984."	"The Authorized Capital of the company is Rs.1,000,000,000/- (Rupees One billion) divided into 200,000,000 Ordinary Shares of Rs.5/- each, with power to increase or reduce as the Company may think fit. The Company may subdivide or consolidate its share or any of them in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017."

Other changes are proposed to replace the heading / title of the Memorandum of Association in accordance with the Companies Act, 2017.

The directors of the Company have no Interest in this matter except to the extent of their directorship/shareholding in the Company.

AGENDA ITEM NO. 6
Alterations of Articles of Association

In accordance with the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 issued by SECP, certain amendments are necessitated in the Articles of Association of the Company. While proposing the alteration required under E-Voting Regulations, the Board of Directors has recommended certain other alterations and additions to the Articles to bring the same in line with the provisions of the Companies Act, 2017.

A Comparative Statement of existing clauses of the Articles and proposed alteration and additions is annexed as Annexure-A, and being sent along with the notice of AGM.

The aforesaid comparative statement and the revised/amended Articles of Association are also placed at the Registered Office of the Company for inspection during business hours.

Pursuant to Section 38 of the Companies Act, 2017, the consent of the members of the Company by way of a Special Resolution is required for alterations and additions in the Articles of Association of the Company.

The Directors of the Company have no interest in the proposed alterations in the Articles of Association except to the extent of their directorship/shareholding in the Company.

Agenda Item No. 7
Circulation / Dissemination of Annual Audited Accounts and Reports electronically

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 allowed companies to circulate its Annual Audited Accounts (i.e. the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and director's report) to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. Pursuant to the aforesaid SRO, consent of shareholders shall be obtained in General Meeting for transmission of annual audited accounts through CD/DVD/USB instead of transmitting them in hard copies.

Moreover, the Companies Act, 2017 under Section 223 (6) provide for circulation of annual accounts and reports to members of the company either by post or electronically and keep a copy a copy at the registered office of the company for the inspection by the members.

In view of the above, approval is hereby sought from shareholders to authorize the company for transmission of annual audited accounts and reports electronically. Subject to the approval of resolution in the AGM, the company will circulate its annual reports through CD/DVD/USB except to those shareholders who have communicated their consent for receiving annual audited accounts through email. The company will continue to provide Annual Audited Accounts through email to those shareholders who have given their consent in this regard. Any changes to such arrangements should be communicated to the company on standard request form.

The shareholders will have the right to request hard copy free of cost at their registered addresses after submitting the Standard Request Form which shall be made available on Company website.

The Directors of the Company have no interest in the proposed alterations in the Articles of Association except to the extent of their directorship/shareholding in the Company.

Business Recorder September 28, 2017

روزنامہ خبریں 28 ستمبر 2017

نیشنل فوڈز لمیٹڈ

6-CL /12، کلیر مونٹ روڈ، سول لائنز، کراچی - 75530
(ٹیلیفون 021-35662687)

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیشنل فوڈز لمیٹڈ کا 46 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ، 24 اکتوبر 2017 دوپہر 3:00 بجے پَرل کانٹینینٹل ہوٹل، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے 45ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 20 اکتوبر 2016 کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنی کے 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی، ان پر غور وخوض اور عمل۔

3۔ کمپنی کے عمومی حصص پر منافع کی منظوری اور اعلان کرنا۔ کمپنی کے 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لئے ڈائریکٹرز نے عمومی حصص کا حتمی نقد منافع عمومی حصص پر 85% (4.25 روپے کے فی عمومی حصص پر 5 روپے) طے کیا ہے۔

4۔ اگلے سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے تقرر کی یقین دہانی اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ لہٰذا 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کارپوریشن، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز بطور ایکسٹرنل آڈیٹر دی ہے۔

خصوصی امور:

5۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل قرارداد پر غور وخوض اور موزوں سمجھے جانے پر، ترمیم کے ساتھ یا بلاترمیم خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری:

''قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V کو بذریعہ ہٰذا درج ذیل شق سے ترمیم یا تبدیل کیا جاتا ہے؛

''کمپنی کا مجاز سرمایہ 1,000,000,000 روپے (ایک بلین روپے) 5 روپے فی شیئر کے حساب سے کمپنی کی ایماء پر بڑھنے اور کم ہونے اختیار کے ساتھ 200,000,000 عبوری حصص میں تقسیم کیا گیا۔
کمپنی اپنے حصص کی مزید تقسیم یا انہیں ایک یا کمپنیز ایکٹ 2017 کی شرائط کے مطابق ان میں کچھ بھی کرسکتی ہے۔''

''قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ''کمپنیز آرڈیننس 1989 کے تحت شامل کیے گئے الفاظ'' ممبرز کی محدود لائبلیٹی شیئرز کے ذریعے) میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی ہیڈنگ/ ٹائٹل میں نمودار ہونے والے الفاظ کو ''کمپنیز ایکٹ 2017'' اور ''(کمپنی لیمیٹڈ شیئرز کے ذریعے)'' پڑھا جائے اور اس سے تبدیل کیا جائے۔''

6۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل قرارداد پر غور وخوض اور موزوں سمجھے جانے پر، ترمیم کے ساتھ یا بلاترمیم خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری:

''قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں جو تبدیلیاں اور اضافے جو کہ سالانہ اجلاس کی اطلاع کے ساتھ انیکسر A میں تقابلی اسٹیٹمنٹ کی طرح منسلک ہیں جو کہ کمپنی سیکریٹری نے شناخت کی ہیں منظور کیا جائے۔

مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نظرِ ثانی شدہ آرٹیکلز میں درکار کسی بھی تبدیلی کو منظور سمجھا جائے گا اور حصص یافتگان اسے اپنائیں گے اور یہ تبدیلی اس خصوصی قرارداد کے منظور ہونے کی تاریخ سے لاگو ہوگی۔

مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکیٹو یا سیکریٹری یہاں اس بات کے مجاز ہیں اور ہونگے کہ تمام کام، عمل اور وہ چیزیں جو ضروری ہوں کریں یا کروائیں یا کسی کے توسط سے اوپر درج قرارداد کو موثر بنانے کیلئے ایک یا تمام کارپوریٹ اور قانونی ضابطوں کو مکمل کریں۔''

7۔ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور رپورٹس کی برقی ترسیل کی منظوری

درج ذیل قرارداد پر غور اور اگر اسے بہتر سمجھا گیا تو بغیر کسی ترمیم/تبدیلی یا اس کے ساتھ بطور عام قرارداد اس کی منظوری

6۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت انکم ٹیکس کٹوتی

a) یکم جولائی 2017 سے نافذ العمل فنانس ایکٹ 2017 کے پیش نظر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت ڈیوڈنڈ کی ادائیگیوں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرنے والوں کیلئے 20 فیصد ہے اور انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرنے والوں کیلئے 15 فیصد ہے۔ گوشوارہ جمع کرنے والوں کی فہرست فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ http://www.fbr.gov.pk پر دستیاب ہے۔ لہٰذا ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انکم ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اسٹیٹس 17 اکتوبر 2017 تک اپڈیٹ کرلیں۔

b) مزید، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ اکاؤنٹس ہونے کی صورت میں جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) کے لیے ان کے شیئرز کے مطابق انکم ٹیکس جمع کروانے/ نہ کروانے کیلئے غیر جمع شدہ انکم ٹیکس کا تعین علیحدہ سے کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں تمام شیئر ہولڈرز جن کے جوائنٹ شیئرز ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) اپنا شیئر ہولڈنگ پروپورشن ذیل میں دیئے گئے طریقے کے مطابق تحریری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ان کے شیئرز کے مطابق فراہم کریں:

فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئرز کی تعداد	پرنسپل شیئر ہولڈرز		جوائنٹ ہولڈر(ز)	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ پروپورشن (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ پروپورشن (شیئرز کی تعداد)

درکار معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 17 اکتوبر 2017، بزنس کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک پہنچ جانا چاہیے بصورتِ دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر(ز) کے شیئرز ایک برابر ہیں۔

c) CDC اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز اور متعلقہ شرکاء کے پاس اپڈیٹڈ نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) ہونا ضروری ہے، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی یا شیئر رجسٹرار کو بھیجنا ہوگی۔ NTN یا NTN سرٹیفکیٹس، جو بھی ہو، بھیجتے وقت شیئر ہولڈرز کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبرز درج کریں گے۔

d) مندرجہ بالا متعین وقت کے اندر موصولہ معلومات پر کمپنی ڈیوڈنڈ کی رقم سے قابل اطلاق شرح کے مطابق ٹیکس کٹوتی کر سکے گی بشرطیکہ کمپنی کی طرف سے 24 اکتوبر 2017 کو اعلان کیا گیا ہو۔

e) وہ ممبرز جو انکم ٹیکس کٹوتی سے مستثنیٰ ہونا چاہتے ہیں یا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی متعلقہ دفعات کے تحت کم تر شرح پر کٹوتی کروانا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ درست ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت، جو بھی ہو، 17 اکتوبر 2017 سے قبل جمع کرادیں۔

f) کسی بھی سوال/ مسئلے/ معلومات کیلئے، سرمایہ کار کمپنی اور/ یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل ای میل ایڈریسز پر رابطہ کرسکتے ہیں:

کمپنی: Corporate.Secretary@nfoods.com
شیئر رجسٹرار: info@cdcpak.com

7۔ ویب سائٹ پر مالی تفصیلات اور رپورٹس کی دستیابی

کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے سال مختتمہ 30 جون 2017 کمپنی کی ویب سائٹ کے لنک http://www.nfoods.com/ پر موجود ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)134 کے تحت اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس 46 ویں سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق میٹریل فیکٹس کے اسٹیٹمنٹس کا اجراء

قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ درج بالا قرارداد کے تحت ایسے شیئر ہولڈرز کے علاوہ جو ای میلز پر وصولی کے خواہشمند ہوں اور کمپنی کو تحریری طور پر اپنی مرضی سے آگاہ کر چکے ہوں کے علاوہ کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور رپورٹس بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی بھیجے گی۔"

8۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق کے سیکشن (3)134 کے تحت درکار اسٹیٹمنٹس خصوصی بزنس کے لحاظ سے ایجنڈا آئٹمز ممبران کو نوٹس کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔

کراچی
28 ستمبر 2017

فضل الرحمٰن حاجانو
کمپنی سیکریٹری

نوٹس :

1۔ بک کلوزر

کمپنی کی حصص ٹرانسفر بکس مورخہ 18 اکتوبر 2017 سے 24 اکتوبر 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 17 اکتوبر 2017 کو دفتری اوقات کے اختتام تک ہماری کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، 74400 میں وصول ہونے والے ٹرانسفر شیئر ہولڈرز میں حتمی منافع منقسمہ اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے حقدار کے تعین کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ پراکسی کی تقرری اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت

a) ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ کسی دوسرے فرد کو بطور پراکسی اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ پراکسی کے پاس رائے شماری کا مطالبہ کرنے اور مطالبے میں شریک ہونے اور رائے شماری میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی موجود ہے۔

b) پراکسی مقرر کرنے کی دستاویز، بشمول پاور آف اٹارنی یا دیگر مجاز اتھارٹی جس کے تحت وہ دستخط شدہ ہو، جیسی بھی صورتحال ہو یا کسی صاحب تصدیق سے تصدیق شدہ پاور یا اتھارٹی سرٹیفکیٹ کی مصدقہ کاپی 6-CL/12 کلیٹر ماؤنٹ روڈ سول لائنز، کراچی پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروادی جائے۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔ ممبر اور پراکسی کے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔

c) موجود شیئرز کے آنرز اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے نام پر رجسٹرڈ شیئرز اور/یا ان کے پراکسیز سے گذارش کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ بطور شناخت پیش کریں۔

3۔ قابل میعاد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کروانا

SECP نے بذریعہ SRO نمبر NO. 831(1)/2012 مورخہ 05 جولائی 2012 کے تحت کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ ڈیویڈنڈ وارنٹ "A/c Payee Only" کے طور پر کراس شدہ جاری کیا جائے، جس پر رجسٹرڈ ممبر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کا نمبر بھی درج ہونا چاہیے۔ تاہم SECP کے مطابق کمپنی کے سالانہ ریٹرن کے ساتھ ممبرز کی فہرست کو بھرنے کیلئے تمام ممبرز کے پاس کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہونا بھی ضروری ہے۔

جن ممبرز نے تا حال فولیو نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول جمع نہیں کروائی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پہلی فرصت میں انہیں براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیا جائے۔

کمپنی کے ریکارڈ میں کسی بھی ممبر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی قابل میعاد نقل دستیاب نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ ادائیگی روک سکتی ہے جو نقل کی فراہمی پر جاری ہوگی۔

4۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ آپشن/ای۔ ڈیویڈنڈ سہولت

کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 242 کے تحت، ہر لسٹڈ کمپنی کو اپنے ممبرز کو ڈیویڈنڈ اگر ہو تو بذریعہ برقی طریقہ لازمی دینا ہوگا لازمی دینا ہوگا اور براہِ راست ان کے فراہم کردہ اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہوگا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان نے 2017 کے اپنے سرکولر نمبر مورخہ 18 مورخہ یکم اگست 2017 کے ذریعے اس میں 31 اکتوبر 2017 تک کی توثیق کر دی ہے۔

برائے مہربانی نوٹ فرمالیں کہ اگر ایس ای سی پی کی جانب سے یکم نومبر 2017 تک تا وقتیکہ اس میں مذکورہ سہولت میں توسیع کی گئی ہو، تمام ڈیویڈنڈز کی ادائیگی صرف برقی طریقے سے کرنا ہوگی۔ کمپنی کو ایسے تمام شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ روکنا ہوں گے جنہوں نے بینک کی تفصیلات فراہم نہ کی ہوں۔

لہٰذا تمام ممبران کو کمپنی شیئر رجسٹرار کو اپنی تفصیلات، نام، فولیو نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ ٹائٹل، بینک کے مکمل میلنگ پتہ فراہم کرنا ہوں گے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز براہِ راست اپنی درخواست اپنے بروکر (شراکت داروں)/سی ڈی سی کو جمع کروائیں گے۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر دستیاب ہے اور ساتھ ہی کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

5۔ ممبرز کے پتے میں تبدیلی

ممبر سے درخواست ہے کہ ان کے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو مطلع کر دیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 5

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیمات

11 ستمبر 2017 کو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہونے والی میٹنگ میں کمپنی کے مجاز کیپٹل کو 50,000,000 عمومی شیئرز کو فی کس 5 روپے کے حساب سے تخلیق کر کے 750,000,000 روپے سے بڑھا کر 1,000,000,000 کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس اضافے کو اہم مقصد مستقبل میں پیڈ اپ کیپٹل میں اضافے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا ہے۔

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ اور تجویز کردہ شق V کا موازنہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن

موجودہ شق V	مجوزہ شق V
"کمپنی کا مجاز کیپٹل 750,000,000 روپے (ساڑھے سات سو ملین روپے) ہے جو 150,000,000 عمومی شیئرز میں منقسم ہے۔ ہر شیئر کی قیمت 5 روپے ہے، جس کی قدر کمپنی مناسب سمجھے تو کم یا زیادہ کر سکتی ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شرائط کے مطابق کمپنی اپنے شیئرز کو منقسم یا مجموعی کر سکتی ہے یا ان میں سے کوئی ایک اقدام کر سکتی ہے۔	"کمپنی کا مجاز کیپٹل 1,000,000,000 روپے (ایک بلین روپے) ہے جو 200,000,000 عمومی شیئرز میں منقسم ہے۔ ہر شیئر کی قیمت 5 روپے ہے، جس کی قدر کمپنی مناسب سمجھے تو کم یا زیادہ کر سکتی ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شرائط کے مطابق کمپنی اپنے شیئرز کو منقسم یا مجموعی کر سکتی ہے یا ان میں سے کوئی ایک اقدام کر سکتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے ساتھ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کے عنوان / ٹائٹل کے متبادل کیلئے سفارش کردہ دیگر ترمیمات۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز سوائے کمپنی میں ان کی اپنی ڈائریکٹرشپ / شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے اس معاملے میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6

آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے مطابق کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مخصوص ترمیمات ضروری ہوتی ہیں۔ تاہم ای ووٹنگ ریگولیشنز کے تحت درکار تجویز کردہ ترمیمات کیلئے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے چند دیگر ترمیمات اور آرٹیکلز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ڈھالنے کو تجویز کیا ہے۔

آرٹیکلز کی موجودہ شقوں کا تقابلی اسٹیٹمنٹ اور اینکسر A میں تجویز کردہ ترمیمات کی شمولیت کے اسٹیٹمنٹ کو اس سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔

درج بالا مذکورہ تقابلی اسٹیٹمنٹ اور نظرِ ثانی / ترمیم شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن دفتری اوقات میں معائنے یا مطالعے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں رکھ دیا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے حوالے سے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیمات اور تبدیلیوں کیلئے کمپنی کے ممبران کا راضی نامہ بطور خاص قرارداد درکار ہوگا۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز سوائے کمپنی میں ان کی اپنی ڈائریکٹرشپ / شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں سفارش کردہ تبدیلیوں کے معاملے میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 7

سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور رپورٹس کی الیکٹرانک ترسیل / تقسیم

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے بذریعہ SRO No.470(I)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 کے تحت کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مثلاً سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ) کو اپنے ممبران کے درمیان بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ان کے رجسٹرڈ پتوں ترسیل کرے۔ درج بالا مذکورہ SRO کے مطابق، بجائے ہارڈ کاپیز کے بذریعہ CD/DVD/USB سالانہ آڈٹ شدہ رپورٹس کی ترسیل کیلئے اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز سے راضی نامہ حاصل کیا جائے گا۔

مزید برآں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کے تحت سالانہ اکاؤنٹس اور رپورٹس کو کمپنی کے ممبران کو بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک طریقے سے ترسیل کیا جائے اور ممبران کے معائنے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اس کی ایک نقل رکھی جائے۔

درج بالا بیان کے تناظر میں، الیکٹرانک طریقے سے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور رپورٹس کی ترسیل کے طریقے کار کا شیئر ہولڈرز سے اجازت لینا ضروری ہے۔ سالانہ اجلاس عام میں قرارداد کی منظوری کے مطابق کمپنی اپنی سالانہ رپورٹس کو بذریعہ CD/DVD/USB شیئر ہولڈرز کو ترسیل کرے گی ماسوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بذریعہ ای میل سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی وصولی کو منتخب کیا ہوگا۔ کمپنی ان تمام شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل کرتی رہے گی جنہوں نے اس طریقے کار کیلئے راضی نامہ بھرا ہوگا۔ اس قسم کے انتظامات میں کسی قسم کی تبدیلی کیلئے کمپنی کو ایک اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم کے ذریعے مطلع کیا جائے۔

شیئر ہولڈرز کے پاس حق محفوظ ہوگا کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم کو جمع کروا کے اپنے رجسٹرڈ پتے پر بنا کسی خرچ ہارڈ کاپی منگوا لیں۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز سوائے کمپنی میں ان کی اپنی ڈائریکٹرشپ / شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں سفارش کردہ تبدیلیوں کے معاملے میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔