

FEROZE1888 MILLS LIMITED

NOTICE OF 47th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the 47th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 23 October, 2019 at 09:00 a.m. at B-4/A, SITE, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Unconsolidated and Consolidated Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June, 2019 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon.
2. To consider and, if though fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash dividend at the rate of Rs.3.35 per share i.e. (33.5%) to all shareholders of the company. In addition to Rs. 3.00 per share i.e. (30%) interim cash dividend already declared/paid for the year 30 June 2019.
3. To appoint statutory auditors for the year ending 30 June 2020 and to fix their remuneration. The present auditors Messrs. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS

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

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

Karachi:

30 September, 2019

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 16 October, 2019 to Wednesday, 23 October, 2019 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Tuesday 15 October, 2019 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferees.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the company. An instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of authority must to be valid be received at the Registered Office of the Company or at the Office of the Share Registrar not later than forty eight hours before the time appointed for the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments shall be rendered invalid. The proxy shall produce his/her Original National Identify Card or Passport to prove his/her identity.
3. 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.
4. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.
5. In pursuance of section 242 of the Company Act, 2017 which mandates all listed companies to pay dividend only by way of electronic mode directly into the bank account of entitle shareholder designated by them. Therefore, through this notice all shareholders are requested to update their bank account details in the Central Depository System through respective participants. In case holding physical shares, provide bank account details to company Share Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd.

Please note that all dividends, declared by the Company, will only be remitted to designated bank accounts and not otherwise, so please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience in future.

6. Shareholders are informed that the Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. These tax rates are as under:

- a). for Filers of Income Tax Return 15%
- b). for Non-filer of Income Tax Return 30%

Shareholders are advised to provide their valid and updated CNIC/NTN to CDC Participants and our Shares Registrar for availing the benefit of withholding tax rate applicable to filers.

7. Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our share registrar M/S. FAMCO Associates (Pvt.) Ltd to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend and shares outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

8. SECP SRO 787(I)/2014 Dated September 8, 2014, the company can Circulate its annual Financial Statements alongwith Company's Notice of Annual General Meeting through email to its shareholders of the company who wish to receive Annual Audited Report via email are requested to provide the complete consent form to the company email consent form already available at our website.

9. 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 clause of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

10. 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

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

47واں سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کینی کے ممبران 47 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 23 اکتوبر، 2019ء بوقت صبح 09:00 بجے B-4/A سائٹ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

- 30 جون 2019ء کو ختم شدہ سال کیلئے کینی کے غیر متجمع اور متجمع سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بشمول ان پر چیئر مین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا وغور کرنا اور اختیار کرنا۔
- 30 جون 2019ء کو ختم شدہ سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سفارش کردہ کینی کے تمام شیئرز ہولڈرز کو Rs. 3.35 فی شیئر (33.5%) نقد منافع منقسمہ پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھے تو منظور کرنا۔ مزید یہ کہ Rs. 3.00 فی شیئر (30%) کے عبوری نقد منافع منقسمہ جو کہ پہلے ہی ادا کیا گیا ہے۔
- 30 جون 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا اعزاز یہ مقرر کرنا۔ حالیہ آڈیٹرز میٹرز EY Ford Rhodes چارٹڈ اکاؤنٹنٹس سکڈش اور اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرر کیلئے پیش کیا ہے۔

دیگر امور:

صدر مجلس کی اجازت سے دیگر امور پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ

(محمد اسامہ صدیقی)

کینی سیکریٹری

کراچی، 30 ستمبر 2019ء

نوٹس:

- کینی کی شیئرز ٹرانسفرنگس بدھ 16 اکتوبر 2019ء تا بدھ 23 اکتوبر 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی، شیئرز رجسٹرار کے آفس میں منگل 15 اکتوبر 2019ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور ٹرانسفر فریز کے مندرجہ بالا استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصورات ہوں گے۔
- کینی کا ایک رکن جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گھنٹو اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے کو اپنا مجاز مقرر کر سکتا ہے، مجاز فرد لازمی طور پر کینی کا رکن ہونا چاہئے، مجاز مقرر کے جانے والے دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کہ جس کی جانب سے وہ دستخط شدہ ہو یا اس پاور آف اتھارٹی کی notorially سرٹیفکاٹینڈ کا پی ایچ اس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کینی کے رجسٹرار آفس یا شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہوجانی چاہئے، ایک رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرنے کا حقدار نہیں، اگر کوئی رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرے گا یا مجاز فرد سے متعلق ایک سے زائد دستاویز کینی میں جمع کرانے گا ایسی تمام دستاویز نا قابل عمل تصور ہوں گی۔ مجاز فرد کو اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقل جمع کروائیں اور اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں رجسٹرار آفس میں فوری طور پر مطلع کریں۔
- اراکین کو مراسلت کیلئے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا نوٹیفکیشن / CDC نمبر درج کرنا ہوگا۔
- کینی ایکٹ 2017ء کی شق 242 کی تعمیل میں جس کا مینڈیٹ ہے کہ تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو ان کی جانب سے نامزد کردہ حقدار شیئرز ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک طریقے سے ڈیویڈنڈ ادا کئے جائیں، لہذا اس نوٹس کے ذریعے تمام شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ذریعے بینڈل ڈیاگریسی سسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کر لیں۔ فونیکل شیئرز کی صورت میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کینی شیئرز رجسٹرار سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔
- برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کینی کے اعلان شدہ ڈیویڈنڈ صرف نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائے جائیں گے، اس لئے ہر ایسی کمپنیوں میں زحمت سے پیچھے کیلئے اپنی تفصیلات جلد از جلد اپ ڈیٹ کر لیں۔
- شیئرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے آئی ٹی سی آر ڈی نیٹس 2001ء کی دفعہ 150 میں چندز مہمات کی ہیں جسکے ذریعے کمپنی کی جانب سے ادا کیا جانے والا منافع منقسمہ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی منہائی کیلئے مختلف ریٹ مقرر کئے گئے ہیں۔ ٹیکس ریٹس مندرجہ ذیل ہیں

(a) آئی ٹی سی آر ڈی نیٹس داخل کرنے والوں کیلئے 15%

(b) آئی ٹی سی آر ڈی نیٹس داخل نہ کرنے والوں کیلئے 30%

شیئرز ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فالنگز کیلئے قابل اطلاق دو ہولڈنگ ٹیکس ریٹ کا فائدہ حاصل کرنے کیلئے CDC کے شرکاء ہمارے کینی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنا درست اور اپ ڈیٹ CNIC/NTN فراہم کریں۔

7۔ ایسے شیئرز ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونص شیئرز یا اپنے فونیکل شیئرز حاصل نہ کر سکے ہوں ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے unclaimed ڈیویڈنڈ یا پیڈنگ شیئرز، اگر کوئی ہوں، سے متعلق حصول/انکوائری کیلئے ہمارے شیئرز رجسٹرار سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کینی ایکٹ 2017ء کی شق 244 کی تعمیل میں مقررہ کارروائی کی تکمیل کے بعد ایسے تمام ڈیویڈنڈ اور شیئرز مقررہ تاریخ سے 03 سال یا زائد مدت کیلئے رہے ہوئے ہوں گے اور unclaimed ڈیویڈنڈ کی صورت میں وفاقی حکومت کو کریڈٹ کیلئے جمع شدہ قابل ادا ہوں گے اور شیئرز کی صورت میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ارسال کرنے ہوں گے۔

8۔ بحوالہ SECP787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کینی اپنے شیئرز ہولڈرز کو بذریعہ ای میل اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارہ مع کینی کے سالانہ اجلاس عام کانوٹس بھیج سکتی ہے۔ جو اشخاص بذریعہ ای میل سالانہ آڈٹ شدہ رپورٹ حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں ان سے التماس ہے کہ وہ کینی کو مکمل رضامندی کا فارم فراہم کریں۔ ای میل رضامندی فارم ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

9۔ ممبران کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق 143 اور 144 اور کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018ء کی قابل اطلاق شق کی شرائط سے مشروط ای۔ وولنگ کے اپنے حق کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

10۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز برائے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز

ذاتی طور پر شرکت کیلئے :-

- انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا قومی شناختی کارڈ پیش کر کے اپنی شناخت کو ثابت کر سکتا اگر سکتی ہے۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔

پراکسی نامزد کرنے کیلئے :-

- انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو درج ذیل مطلوبہ شرائط کے تحت پراکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
- پراکسی کی دو افراد کی جانب سے گواہی دی گئی ہو جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج کرنا ہوگا۔
- بینیفیشل انور اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق و نقل پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنی ہوں گی۔
- پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) کینی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

رجسٹرڈ آفس:

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

H-23/4A، ایکٹیم نمبر 3

لاٹھی انڈسٹریل ایریا کراچی

شیئرز رجسٹرار:

ٹیکمکوالیسی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

8-F نارمان ہیل کے فوری بعد نمبر کی،

بلاک -6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی

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 Annual General Meeting of the Company to be held at B-4/A, SITE, Karachi on Wednesday, 23th October, 2019 at 0900 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.
- (iv) 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.

پراکسی فارم

پراکسی فارم (آپشن 1)

میں ام
ساکن

بھیجت ممبر نمبر 1888 ملز اینڈ سائل
عمومی شیئرڈ شیئر رجسٹر کے فائل نمبر کے تحت

اور لیا سی ڈی سی

شرکاء کی آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر

ناحدہ کرتا ہوں ساکن

یا ان کے نام جانے پر

پراکسی فارم ای۔ دوپگ (آپشن 2)

میں ام
ساکن

بھیجت ممبر نمبر 1888 ملز اینڈ سائل
عمومی شیئرڈ شیئر رجسٹر کے فائل نمبر کے تحت

اور لیا سی ڈی سی

شرکاء کی آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر

ناحدہ کرتا ہوں ساکن

یا ان کے نام جانے پر

بلوور پراکسی مقرر کرنا کرتے ہیں تاکہ وہ میری اجاری جگہ اور میری اجاری طرف سے کبھی سے 47 ویں سالانہ عام اجلاس بمقام رجسٹرڈ آفس B-4/A سائٹ کراچی 23 اکتوبر 2019 بوقت 9:00 بجے منعقد ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریجنڈا سٹامپ پر دیکھنا
رقم 50 روپے

ممبر دیکھنا
ممبر کا نام:
فائل نمبر / CDCC نمبر

گواہان
(1) دیکھنا
(2) نام
(3) پتہ
شخاعتی کارڈ نمبر / اسپورٹ نمبر

(1) دیکھنا
(2) نام
(3) پتہ
شخاعتی کارڈ نمبر / اسپورٹ نمبر

نوٹس:

ایک رکن جماعت عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ تحریری طور پر کسی دوسرے فرد کو بلوور پراکسی ایجنٹی صاحب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کبھی کا ممبر ہونا چاہئے۔ اگر کوئی رکن اجلاس میں شرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ یہ فارم مع دیکھنا کھل کر کے کبھی بیکریٹری کو رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بھجوا کر۔

CDCC اکاؤنٹ ہولڈرز کا رپورٹ آؤٹس

منعقدہ بالاشتاق کے علاوہ مندرجہ ذیل تقاضوں کو پورا کریں:

(I) پراکسی فارم میں دو گواہان کے نام دیکھنا نگران کے پتے اور شخاعتی کارڈ نمبر کا اندراج بھی لازمی ہے۔

(II) پراکسی فارم کبھی کبھی اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شخاعتی کارڈ یا اسپورٹ کی منتقلی بھی منسلک کریں۔

(III) پراکسی کیلئے لازم ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اصل قومی شخاعتی کارڈ یا اسپورٹ تصدیق کیلئے فراہم کرے۔

(IV) Corporate Entity کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / Power of Attorney / دیکھنا کیساتھ (بجرا) اگر پہلے ہی صحیح کر دیا گیا ہے پراکسی فارم کے ممبران کبھی کو صحیح کر دیا گیا۔