فيروز 1888 ملزل

47 واں سالا نہا جلاس عام کا نوکشر

بذریعہ بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 47واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 23 اکتوبر، 2019 ء یوفت شن 09:00 بیج B-4/A سائٹ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔ عمومی امور:

- 1۔ 30 جون 2019ء کوفتم شدہ سال کیلئے تمپنی کے غیر مجتمع اور مجتمع سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی سٹیٹمٹیٹس بشول ان پر چیئر مین کا جائزہ ،ڈائز کیٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا ،غور کرناا وراختیار کرنا۔
- منافع منقسمه برغور کرنااورا گرمناسب منجهة ومنظور کرنا-مزید بیا که Rs. 3.00 فی شیئر (30%) کےعبوری نقدمنافع منقسمه جوکه پہلے ہی اوا
- 3- 30 جون2020 ء کوختم ہونے والے سال کیلیئے تا نونی آڈیٹرز کا تقرر راوران کا اعزاز پیمقرر کرنا۔ حالیہ آڈیٹر زمیسرز EY Ford Rhodes چارٹر ڈ ا کاؤنٹے سبکدوش اوراہل ہونے کی بناء پرخود کودوبارہ تقرر کیلئے پیش کیا ہے۔

دیگرامور: صدرمجلس کی اجازت ہے دیگرامور پر کاروائی۔

سب الحكم بورة

(محمدأسامەصدىقى) نمپنی سیریٹری

لراچی:30 ستمبر 2019ء

- ۔ سمینی کی شیئر ٹرانسفرنگس بدھ 16اکتو بر2019ء تابدھ 23اکتو پر2019ء (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی، شیئر رجسڑار کے آفس میں منگل15 اکتوبر2019ء کو کاروبار کے اختتام پرموصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور ٹرانسرفریز کے مندرجہ بالا التحقاق کےمقصد کیلئے بروقت تصور ہوں گے۔
- کمپنی کا ایک رکن جواجلاس ہذامیں شرکت اورووٹ دینے کا حقدار ہوگا ، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت ، گفتگواورووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے کواپنا مجاز مقرر کرسکتا ہے، مجاز فرولازمی طور پر ممینی کارکن ہونا جا ہے ، مجاز مقرر کئے جائے والے دستاہ بیز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کہ جس کی ب سے وہ دستخط شدہ ہویا اس پاورآف اتھارٹی کی notarially سرٹیفائیڈ کا پی اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 سیخے قبل کمپنی کے رجشر ڈ آفس یا شیئر رجٹر ار کے دفتر میں موصول ہوجانی چاہئے ،ایک رکن ایک سے زائدمجاز مقرر کرنے کا حقد ارٹبیں ،اگر کوئی رکن ایک سے زائدمجاز مقرر کرے گایا مجاز ہے متعلق ایک ہے زائد دستاویز عمینی میں جمع کرائے گا ایسی تمام دستاویز نا قابل عمل تصور موں گی ہجاز فرد کواپنی شاخت ثابت کرنے کیلئے اپنااصل شناختی کارڈیا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- ارا کین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی کمپیوٹرائز ڈشاختی کارڈ کی نقل جمع کروایں اوراپنے پنے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں رجمٹر ارآفس میں فوری ط پرمطلع کریں۔
- ا کین کو اسلت کیلئے اورا جلاس میں شرکت کے وقت اپنا فراید CDC انبرورج کرنا ہوگا۔ کمپٹی ایک 2017ء کی بیٹن 242 کی گئیل میں جس کا مینڈ بیٹ ہے کہ تمام فہرست شدہ کپٹیوں کوان کی جائب سے نامو وکر وہ عقدار شیئر ہولڈر کے بیٹک اکا ؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک طریقے ہے ڈیو پڈیڈا واکئے جا کمیں انبذا اس کوش کے ذریعے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ _5 پے متعلقہ شرکاء کے ذریعے سینشرل ڈپازیٹری مسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کرلیں۔فزیکل شیئرز کی صورت میں بینک اکاؤنٹ ب المسلم المسلم
- برائے مہربانی نوٹ فرمائیس کے کمپنی کے اعلانیہ ڈیویڈ نڈر صرف نامز دکر دہ بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائے جا کینگے ،اس لئے برائے مہربانی مستقبل میں زحت سے بچنے کیلئے اپنی تفصیلات جلداز جلداپ ڈیٹ کرالیس۔
- ۔ شیئر بولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کر حکومیے پاکستان نے انکم تکس آرڈی ٹینس 2001 ء کی دفعہ 150 میں چندڑ میمان کی ہیں جسکے ذریعی پینز کی جانر ے ادا کیا جانے والا منافع مطلسہ کی آئم پر دو دولڈگٹ ٹیکس کی منبائی کیلئے مختلف ریٹ مقرر کئے گئے ہیں۔ پینکس دیش مندرجہڈیل ہیں ₋6 a) آنگم کیکس ریٹرن داخل کرنے والوں کیلئے 15%

30% b) اَکُونِیکس ریٹرن داخل نہ کرنے والوں کیلئے

شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فائکر زکیلیئے تابل اطلاق و دہولڈنگ ٹیکس ریٹ کا فائدہ حاصل کرنے کیلئے CDC سےشرکا ءاور ہماری مکمپنی کے شیئر رجسر را کواپنا درست اوراپ ڈیٹ CNIC/NTN فراہم کریں۔

- 7۔ ایسے شیئر مولڈرز جو کسی بھی ویہ سے اپ ڈیویڈیڈ یا پوٹس شیئرز یا اپنے فزیکل شیئرز حاصل ندکر سکے موں ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے unclaimed ڈیویڈنڈیا پینڈنگ شیئرز ،اگرکوئی ہوں ، سے متعلق حصول/انکوائری کیلئے ہمارے شیئر رجٹر ارمیسرزفیمکو ایسوی ایٹس (پرائیویٹ)
- برائے مہربانی نوٹ کرلیں کیچنیزا کیٹ 2017ء کی شق 244 کی فٹیل میں مقررہ کارروائی کی پختیل کے بعدایسے تمام ڈیو پڈیڈاورشیئر زمقررہ تاریخ ے 03 سال یاز اند بدت کیلئے رہے ہوئے ہوں گے اور unclaimed ڈیویڈیڈی صورت میں وفاقی حکومت کوکریڈٹ کیلئے جمع شدہ قابل ادا ے وی سے اور شیئر زکی صورت میں سیکور شیز اینڈ ایکنیچیج کمیشن آف پاکستان کوارسال کرنے ہوں گے۔ ہوں گے اور شیئر زکی صورت میں سیکور شیز اینڈ ایکنیچیج کمیشن آف پاکستان کوارسال کرنے ہوں گے۔
- 8۔ بحوالہ SECP787(I)/2014موریہ 8 متبر 2014ء کمپنی اپنے شیئر بولڈز کو پذر ایدای میل اپنے سالانہ مالیاتی گوشواروہ مع کمپنی کے سالا نہ اجلاسِ عام کا نوٹس بھیجے سکتی ہے۔ جواشخاص بذر ایعہ ای میل سالا نہ آ ڈٹ شدہ رپورٹ حاصل کرنے کےخواہشمندہوں ان سے التماس ہے کہ وہ تمینی کوکمل رضامندی کا فارم فراہم کریں۔ای میل رضامندی فارم ہماری ویب سائٹ پروستیاب ہے
- ممبران کمپنیز ایک ، 2017ء کی شق 143 اور 144 اورکمپنیز (پوشل بیلٹ)ریگولیشنز ، 2018ء کی قابل اطلاق شق کی شرائط سے مشروط ای۔ووٹنگ کےاپنے حق کوبھی استعال کر سکتے ہیں۔

10۔ سیکورٹیزاینڈائیجی کیشن آف پاکستان کی جانب ہے جاری کردہ گائیڈ لائنز برائے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز

. ذاتی طور پر شرکت کیل

- انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈریاسب ہولڈراور/ یاوہ فروجس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اوراس کی رجشریشن کی تفصیلات قواعد وضوابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا قو می شناختی کارڈ پیش کر کے اپنی شناخت کو ثابت کرسکتا / کرسکتی ہے
- کار وباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرار دادا مختار نامہ، نامز دکردہ دھنف کے دستیخط کے نمونے کیساتھ (اگر (ii) ىملےفراہم نەكباہو) پیش كرنا ہوگا۔

ں نامزد کرنے کیلئے:۔

- انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایا ابیا فردجس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اوراس کی رجشریشن کی (i) ۔ تفصیلات قواعد وضوابطہ سے مطابق اپ لوڈ ڈیموں ، کو درج ذیل مطلوبہ شرا نظ کے قت پرائسی فارم جس کرانا ہوگا۔
 - پراکسی کی دوافراد کی جانب ہے گواہی دی گئی ہوجن کا نام، پیداور کپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈنمبر فارم میں درج کرنا ہوگا. (ii)
 - بینیفیشل اونراور پرائسی کے کمپیوٹرائز ڈقومی شافتی کارڈیایا سپورٹ کی مصدقہ نقول پرائسی فارم کے ہمراہ پیش کرنی ہوں گی۔ (iii)
 - پراکسی کواجلاس کے وقت اپنااصل کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈیااصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ (iv)
- . کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دادام فتارنامہ، نامزد کردہ چھن کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فرا ہم نہ کیا گیا ہوتو) کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

ٹرڈ آفس:

فيروز 1888 ملزلميينثه H-23/4A اسكيم نمير 3 لانڈھی انڈسٹریل ابریا، کراچی

فيمكو ايسوى ايٹس (پرائيويٹ) لميٹڈ 8-F فاران ہوٹل کے فوری بعد، نرسری، بلاك ـ 6، PECHS، شابراه فيصل، كراچى

نرار:

يئر رج

مطنط اشاعد کے 79سیل 🜠 nawaiwaqt.com.pk editor@nawaiwaqt.com.pk 😋 @nawaiwaqt 🚹 fb.com/nawaiwaqt TOAW-I-WAGT KARACHI كرايتن لاهوة ولولينذى/اسلة) أبادنا الفي كوئيت بيك فت 30.55 كرا أوام 1441 ما 30 حمر 2019 و15 ما 2076 ي up udanin 362 MC-24 12 41,20-2 32242971-2, 32241978-80, 101

MONDAY 30 SEPTEMBER 40

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:

- 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' 2019 together report thereon.
- 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. 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-appoinment.

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:

- O1. 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.
 O2. 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
- 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 Identity Card or Passport to prove his/her identity.

 O3. 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.

 O4. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.

- 04. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.
 05. 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

- 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.

 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. Theses tax rates are as under:

 a). for Filers of Income Tax Return

 b). for Non-filer of Income Tax Return

 Checkborn and the Companies of the

- 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.

 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 installed dividend or pending shares. unclaimed dividend or pending shares, if any.
 - Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act. 2017
- 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.

 OB. 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. at our website.
- 4 Our Website.
 99. 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:

- 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.

 (iii) 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, Shahra-e-Faisal, Karachi.

