FEROZE1888 MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the Members of the Feroze1888 Mills Limited will be on Monday, 20 July 2020 at 09:00 a.m. at C-3, SITE, Karachi and if the current situation of COVID-19 pandemic continues the meeting will be held through video link to transact the following businesses:

pandemic continues the meeting will be held through video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on 23 October 2019.

2. To elect Ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting pursuant to a requisition from a shareholder under Section 162 of the Companies Act, 2017 for holding of fresh election of the directors of Feroze1888 Mills Limited for the next new term of three years commencing 20 July 2020.

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

Karachi June 29, 2020

Company Secretary

Votes:

Ishare Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 13 July 2020 to Monday, 20 July 2020
(both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Friday,
10 July 2020 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above
entitlement to the transferees.

Any person (including a retiring director) who seeks to contest election of directors shall file with the
Company at its registered office H-23/4A. Scheme No. 3 Landhi Industrial Area, Karachi not later than (14)
fourteen days before the day of the above said meeting at which elections will be held, the following
documents (the soft copy mentioned documents are available at our website or may be obtained from the
office of the Company Secretary):

Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 159(3) of
the Companies Act, 2017 logether with,
Consent to act as Director under section 167(1) of the Companies Act, 2017 on a duly filled and signed
form 20

Detail 30

Detail 30

Detail 40

Detail 40

Detail 40

Detail 40

Detail 50

Detai

Name of Shareholders	CNIC No.	Folio / CDC	Cell No.	Email Address

Name of Shareholders

CNIC No.

Folio / CDC

Cell No.

Email Address

V Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.

V on the EOGM day, the shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.

The login facility will be opened twenty (20) minutes before the meeting interested to poin the meeting after identification process and verification process.

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.

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.

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

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

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them i.e. Name, Folio/CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi.

B. 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 no

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 form.

(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, Shahra-e-Faisal, Karachi.

Landhi Industrial Area, Karachi.

Statement of Material Facts

1. Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

As per Section 166 of Companies Act, 2017 a statement of material facts is annexed to the notice of the Extra Ordinary General Meeting called for the purpose of fresh election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as Independent director.

Being a listed company, Feroze1888 Mills Limited is required to have independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, Accordingly the company shall ensure that Independents Director are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in section 159 of the Companies Act, 2017.

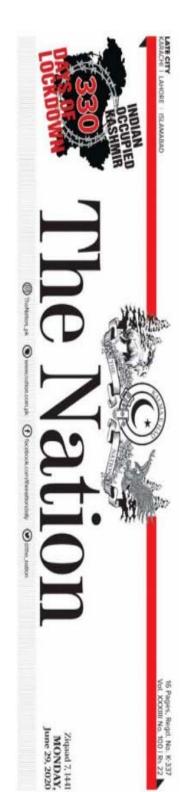
After the contestants file their notice / intention to stand for election, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as Independent Director;

Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.

Respective competencies diversity, skill knowledge and experience of the election contestants shall be assessed

The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the Independent criteria as mentioned in Section 166 (2) of the Company Act, 2017.

Pursuant to a requisition from a shareholder under Section 162 of the Companies Act, 2017 fresh election of the directors of Feroze1888 Mills Limited are being held on 20 July 2020.



پروز1888ملز لم

بذریعه بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروز 1888 ملز کمیٹڈ کے ممبران کا فیر معمولی اجلابِ عام بروز پیرمورخہ 20 جولائی 2020 کو بوقت سے 9:00 بجے 3-C سائٹ کراچی پر مرتبیه به سن یا بات به میدارد. شعقد کیا جایگااوراگرموجوده Covid19 کی وبائی صورتحال جاری رای تواجلاس بذر اید دیا پرانک مندجه ذیل امور کی انجام دی کیلید منعقد کیا جایزگا-

بمومى امور

ا۔ مورند 23 آگو بر 2019 دکومت عقد سالا ندا جال عام کا کاروائی کی اقد شق ۳۔ مورند 20 جولائی 2002ء سے شروع ہونے والی آگلی تین سالد تئی مدت کیلیا غیروز 1888 ملز لمینڈ کے تاز و ڈائز کیکٹرز کے انتخاب کیلیکٹیٹر ایکٹ بجزیہ 2017 وی دفعہ 162 کے تحت شیئر ہولڈر کی درخواست پر پورڈ آف ڈائر بکٹرز کی جانب نے طے کردہ کمپنی کے دی (۱۰) ڈائر بکٹرز کا انتخاب کرنا۔

سبكدوش ہونے والے ڈائز يکٹر زمندرجہ ذیل ہیں روں اوک واقعے اور کا 1 - جناب خلیق الرحمٰن 4 - جناب جؤتھن آرسائس

3_جناب عبدالرحمٰن يعقوب 2_جناب شبيراحمه 5- جناب پرویزاحمہ 8- محترمہ ہما پاشا

7۔ جناب اُسامہ رحمٰن سبدوش ہونے والے ڈائر یکٹرز دوبارہ امتخاب کے الل ہیں

س۔ چیئر مین کی اجازت ہے دیگر امور کی اخبام دہی شحص شواہے سے تعلق ایک بیانہ بعد نوٹس ہذاشیئر مولڈرز کوارسال کیا جارہا ہے۔

مورخه 29 بون 2020،

بحكم بورد (محمدأسامەصدىقى) ئىپنى سىكىر يېزى

نوشن: ا ـ سمجنی کی شیئر ژانسفریکس بروز بیر 13 جولائی 2020 و تا بیر 20 جولائی 2020 و تک (بیشول دونوں ایام) بندر بین گی ۔مورند 10 جولائی 2020 و بروز جعد کواختیام ا ـ سمجنی کی شیئر ژانسفریکس بروز بیر 13 جولائی 2020 و تا بیر 20 جولائی 2020 و تا ایک میں اور تا انسان کی ایک می

● فیملی جمران کی تضییلات(شریک حیات، lineal ascendants and descendants، بهن، بحالی بهوتیل مال به موتیلا باپ به موتیلا میزامه و تیلی بیشی، سو بتلا با بان ادر مو بتل باین اگر میروان تا) • کمینیز را کمت 2017 مرکا المیت میدار کے نقاضوں کا قبیل شراسط کمپنی کرڈائز یکٹر سے طور ریکا م کرنے کا ڈیمکریشن

● فعالCNIC/پاسپورٹ اور NTN کی تصدیق شدہ کا پی

و تازه پاسپورٺ سائز تصوير

ارتا/ارتی ہے۔

م-Covid-19 وباء كى بناء پرويد يولنك كة ريع اجلاس مين شركت:

SECP کے مرکز فیر 5 اور 10 سال 2020ء بتاری آلتر تیب 17 ماری 2020ء اور کیم اپریل 2020ء میں (Covid-19) کرونا وائزس کے اثر کوکار وہاری میکٹر میں کم کرنے کیلئے ریڈول ریلیف کے تحت بشیئر ہولڈرز جو فیر معمولی اجلاب عام (EOGM) میں ویلے یونٹ بھولت (زوم) کے ذریعے ترکزت کرنے کے خواہشند سی ارت کے اندور میں اسٹورے ڈائوان اوڈ کیا جاسکتا ہے۔ان سے درخواست ہے کہ کینی سیر بیری کی آفس میں EOGM کے انعقاد میں جو کہ گوگل کے اسٹور اور ایپل اسٹورے ڈائوان اوڈ کیا جاسکتا ہے۔ان سے درخواست ہے کہ کینی سیر بیڑی کے آفس میں کاروباری روز قبل ای میں E-8 معتصل پر کی کھی کے چھٹر رہنراز ایٹیکو الیسوی ایٹس (پرائیوٹ) کمیٹرڈ واقع F-8 متصل ہوگل فاران، نرسری بلاک PECHS،6 شاہراہ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کرکے اپناا ندراج کرالیں۔

ای میل	موبائل نمبر	فوليواسي ڈي سي	CNICنبر	شيئر ہولڈر کا نام	

ا | السابق المشتر تبولڈرز نے ذکورہ بالاتفسیدات کی دوسولی کے بصر کمپنی الاگ ان تفسیدات ان کے ای مثل ایٹر کس پرارسال کردیے گی۔ ۷ خواہشند شیئر تبولڈرز نے ذریعہ اپنے اسارٹ فون اور کمپیوٹر آلات ہے اپنے مہولت کے مقام سے EOGM کی کاروائی مثل لاگ ان کر کےشرکت ۲ کے معلق

كريكة بين-

۔ یہ ایک ایک بیان کے وقت ہے 20 منٹ کل کھول دی جا نگی تا کرشا خت اور لقد کی سے کل کے بعد شرکا مکی اجلاس میں شرکت کو لیکٹی بنایا جا سکتہ ۵۔ ممبران سے استدعا ہے کہا ہے: CNIC کی کا پی متح کراد میں اور چید میں کی تئم کا تیم کی کی کی صورت میں رہنر ارک آفس کو تر پی طور پر فوری مطلع کر ہیں۔ ۷۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اور تمام تر خط و کا بت میں مجمول ان اپنا کو لیوا می وقع میں کو میں میں میں میں میں می ۷۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اور تمام تر خط و کا بت میں مجمول ان اپنا کو لیوا می وقع میں میں میں میں میں میں میں می

ے۔ کمپینزا کیک جریہ 2017ء کی دفعہ 143اور 144 کی ضروریات اوکمپینز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی لاگوش کے تحت ممبران اپنے ای ۔ وونگل کے میں کا ستعال كريكتے ہيں۔

سی سور بروی کا بیان کا در بیع حصہ لینے کے قوانشند ہیں وہ راہ کرم اپنے دختط کردہ کیئر کے در لیدا بیانام مؤلیدای ڈی کی اکا وُنٹ نجر رای کسل ایڈرلس، را بیلٹم کئنی کے شیئر رہشر ادٹیکو ایسوی ایٹس کر پائیویٹ کا لمیٹل واقع B-F منسل مؤلی فاران مزمری، بلاک PECHS شاہراو فیعمل مرکز ہی کھڑا تا ہم کردیں۔ سکیا پر شیرا بیٹر آئیجٹی کیٹس آف یا کمتان کی جانب سے جاری کردہ جا بایت برائے ہی ڈی کی اکا وُنٹ بولڈرز

برائے انفرادی شرکت:

برائے پراکسی کی تقرری:

پ ا کا وُنٹ میں موجود ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے i- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر،سب اکاؤنٹ ہولڈراور ایا جِن کی سیکیو رشیز گرو، آ۔ انفرادی صورت میں ۱۰ کاؤنٹ ہولدرہ سب اکاؤنٹ ہولدراور آیا بین کی سلیم رتیز 'لروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اوران ہی رہتر ہیں ماصیبات ریوہ سر سرطان ہی اپوڈ کی جا چکی ہوں آئیں نڈروہ بالضروریات سے تسرتے کیا گئی انداز میں میں معیدات ریوہ سرکتے ہوئے۔ انا بیا کی دوافرادی گوائی چشن بھری کے نام ہے اور کیپیٹرائز ڈوٹی عاضی کی دونم بوار ہے ہوں۔ انا بیا سرکت موقع پر پاک کوانیا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ بیش کرتا ہوئی۔ ۷۔ اجاباس کے موقع پر پاک کوانیا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ بیش کرتا ہوئا۔ ۷۔ کاروباری ادار کی صورت میں بورڈ آف ڈائز کیکٹرز کی آر ادادا پاورٹ فیائل میں موشور کائٹ کے ہمراہ کینی کوئی کرانا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم شرکیا ہو)

رجسترد آفس: **شیئر رَجسٹرار:** FAMCOایسوی ایٹس (پراتیویٹ) لمیٹڈ فيروز 1888 ملزلميثثه 8-F فاران ہوٹل کے فوری بعد ، زسری ، بلاک6 ، PECHS ، شاہراو فیصل ، کراچی H-23/4A ، اسكيم 3 لاندهى اندسر مل ابريا، كراجي

شخوں شواہد کا بیائیہ ا۔ مطابق کیپینزا کیٹ مجربیہ 2017ء کی دفعہ (3) 166 ا۔ مطابق کیپینزا کیٹ مجربیہ 2017ء کی دفعہ

۔ کمپنیزا کیٹ مجربیہ 2017ء کی دفعہ 166 کے تحت ٹھوں شواہر کا بیانیہ ڈائر کیٹرز کے تازہ انتخاب کے مقصد کیلیے منعقدہ فیمرمعمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک

۔ رہ سب میرید ۱۱ ماے وی دعہ 16 کے تحت مول تواہد کا بیانہ پڑ آئے تازہ انتخاب کے مقصد کیلئے منعقدہ فیر معمولی اجلاسِ عام کے نوش کے ساتھ فسلک ہے جس میں آزاد دائر کیٹر کے مہدہ کی تقرری کے انتخاب کا جواز شاہر کیا گیا ہے۔ بطورا کیا کہیڈر کیٹری بھر وز 1888 ملز کمیٹز کو ایس اسٹر کیٹر آٹ کا رپورے گوشش کر کیا گیا جسٹر 2019ء کے مطابق آزاد دائر کیکٹرز کی موجودگی لاز می ہے۔ جس کے قت کھنی اس بات کو بیٹری بنائے گی کہ آزاد دائر کیٹرز کا انتخاب کھنیز ایک بھریہ 2017ء میں وفعہ 159 میں بیان کردہ ڈائر کیکٹرز کے انتخاب سے طریقہ کار کے مطابق جوا ہے۔

ے ہیں۔ امیدواروں کے انتخاب میں حصہ لینے کے اپنے اراوے کے نوٹس وافل کرانے کے بعد، کپنی آزاد ڈائر کیٹر کے عہد ہر پرتقریری کے انتخاب کیلیے مندرجہ ذیل طریقہ کار عمل میں لائے گی۔

ی کا این این این این استان انتیابیوت آف کار پوریٹ گوننس (PICG) کے ڈیٹا بنک میں آزاد ڈائر بکٹر کے نام کی شمولیت۔

بدوار کے متعلقہ صابعتوں بخوٹ مہارت علم اور جر ہے کا اتناب کیلئے جائزہ لیا جائے گا۔ پٹنی ڈیٹا بک سے ایک فرد کو نخف کرنے ہے گل ڈیو ڈیلی جس احتیاطی تدابیر کی کاروائی عمل میں لائے گی کہ امیدواکھیٹرا کیک جربیہ 2017ء کی دفعہ

سمان دیں سے جیسے ہورا۔ (2)166 میں واٹسٹر کردہ آز اوڈائر بیکٹر کے معیار پر پورااتر تا ہے۔ شیئر ہولڈری درخواست کی ٹیل میں کیٹیزا کیٹ بجر ہیں 1702ء کی وقعہ 162 کے قت فیروز 1888 مزلمیٹٹر کے ڈائر بیکٹرز کا تازہ انتخاب مورجہ 20 جوال کی 2020ء کو منعقد ہونا طے پایا ہے۔



FEROZE1888 MILLS LIMITED NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the Members of the Feroze1888 Mills Limited will be on Monday, 20 July 2020 at 09:00 a.m. at C-3, SITE, Karachi and if the current situation of COVID-19 pandemic continues the meeting will be held through video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on 23 October 2019.
- 2. To elect Ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting pursuant to a requisition from a shareholder under Section 162 of the Companies Act, 2017 for holding of fresh election of the directors of Feroze1888 Mills Limited for the next new term of three years commencing 20 July 2020.

The following are the retiring Directors;

Mr. Khaleequr Rahman
 Mr. Perwez Ahmed
 Mr. Shabbir Ahmed
 Mr. Nasim Hyder
 Mr. Abdul Rehman Yaqub
 Mr. Usama Rehman
 Mr. Jonathan R.Simon
 Ms. Huma Pasha

The retiring Directors are eligible for re-election.

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

A statement pertaining to the material facts is being sent to the shareholders alongwith this notice.

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

Karachi June 29, 2020

Notes:

- 1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 13 July 2020 to Monday, 20 July 2020 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Friday, 10 July 2020 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferees.
- 2. Any person (including a retiring director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office H-23/4A., Scheme No. 3 Landhi Industrial Area, Karachi not later than (14) fourteen days before the day of the above said meeting at which elections will be held, the following documents (the soft copy mentioned documents are available at our website or may be obtained from the office of the Company Secretary):
 - Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with,
 - Consent to act as Director under section 167(1) of the Companies Act, 2017 on a duly filled and signed Form 28.
 - Detailed profile/CV along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(1)/2019 of 3rd October 2019. Details of holding of other offices and directorships in other companies with date.
 - Details of family members (spouse, lineal ascendants and descendants and siblings including stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, stepbrother or stepsister, if any).

- Declaration in respect of being compliant with the requirements of eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.
- Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
- Latest passport size photograph.
- 3. Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in section 166 the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as on independent director (the soft copy mentioned documents are available at our website or may be obtained from the office of the Company Secretary):
 - Declaration by Independence Director(s) chapter II clause 6 (3) of the Listed companies (CCG) Regulations, 2019.
 - Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

4. For attending the meeting through video link due to COVID-19 Pandemic:

In pursuance of SECP Circular Nos. 5 and 10 of 2020 dated 17 March 2020 and 01 April 2020 respectively regarding Regulatory Relief to dilute impact of Corona Virus (COVID-19) for Corporate Sector, the shareholders interested in attending the Extraordinary General Meeting (EOGM) through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the holding of the time of EOGM at secretary@feroze1888.com or through share registrar of the company (FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi.by providing the following details:

Name	of	CNIC No.	Folio / CDC	Cell No.	Email Address
Shareholders					

- ✓ Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
- ✓ On the EOGM day, the shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.
- ✓ The login facility will be opened twenty (20) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process
- 5. 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.
- 6. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.
- 7. 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, 2018 clause of the Companies (Postal Ballot) Regulations.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them i.e. Name, Folio/CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company (FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi.

8. 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

Statement of Material Facts

1. Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

As per Section 166 of Companies Act, 2017 a statement of material facts is annexed to the notice of the Extra Ordinary General Meeting called for the purpose of fresh election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as Independent director.

Being a listed company, Feroze1888 Mills Limited is required to have independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. Accordingly the company shall ensure that Independents Director are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in section 159 of the Companies Act, 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for election, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as Independent Director;

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies diversity, skill knowledge and experience of the election contestants shall be assessed
- > The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independent criteria as mentioned in Section 166 (2) of the Company Act, 2017.
- 2. Pursuant to a requisition from a shareholder under Section 162 of the Companies Act, 2017 fresh election of the directors of Feroze1888 Mills Limited are being held on 20 July 2020.

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 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 or failing him/her as my/our Proxy to vote for me and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held at C-3, SITE, Karachi on Monday, 20th July, 2020 at 09:00 a.m. and at any adjournment thereof. Signature of Member Signature on Name of Member Revenue Stamp of Rs. 5/-Folio No./CDC No. WITNESSES:

Signature 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.

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.

فيروز 1888ملزلميثثر

پراکسی فارم

	پراکسی فارم (آپش 1)
	ي <i>ن ا</i> بم
	ساكن
	بحثيت ممبر فيروز 1888 ملز لميشدهامل
_اورايای ڈی ی	عموی شیئر زشیئر رجٹرے فولیونمبرے تحت
ادر اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر	A COLD DESCRIPTION
_ماكن	
	یا ان کے نا جانے پر
	پراکسی فارم ای۔وونگ (آپشن 2)
	میں اہم ساکن
	سائن بحیثیت ممبر فیروز 1888 ملزلمینڈ حامل
اورایای ڈی	عموی شیئر زشیئر رجٹرے فولیونمبرے تحت
اور اکاؤنث اسب اکاؤنٹ نمبر	شرکاء کی آئی ڈی نمبر
اکن	نامزد کرتا ہوں
	یاان کے ناجانے پر
ر یو نیواسٹا مپ پردستخط رقم-/5روپے	ممبرد خط ممبر کانام:
	فوليونبر/CDC نبر
	<i>گوا</i> بان
(r	(1
وخخط	وستخط
	t
a character a straight and the conservation of the straight and the straig	
شاختی کارونمبر اپاسپورٹ نمبرر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	شناختی کارؤنمبر <i>ا</i> پاسپورٹ نمبر۔۔۔۔۔
	نوٹ <i>س</i> :
اہل ہے وہ تر یری طور پر کسی دوسر سے فر دکولطور پرائسی اپنی جانب سے شرکت کرنے اورووٹ دینے کیلئے مقرر کرسکتا ہے۔ پرائسی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔ اس سے وہ تر پر کسی سے میں میں اس کا میں اس کے ایک میں اس کا میں اس کا میں میں کہ اس کے ایک میں کہ میں کہ میں ا	
، بیافارم مع دستخد کلمس کر کے کمپنی سیکریٹری کور جسٹر ڈ آفس پراجلاس کے انعقاد سے 48 گھٹے قبل ججبوا نمیں۔	
	• اگر کوئی رکن اجلاس میں شرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو و
	 اگرکوئی رکن اجلاس میں شرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو و CDC کا وَنت ہولڈرز اکارپوریٹ انٹیش
	 اگرکوئی رکن اجلاس میں شرکت کرنے کے قاتل نہیں ہے تو و ۱۲۵۵ کا وَنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ انٹیش مندرجہ بالاشقوں کے علاوہ مندرجہ ڈیل نقاضوں کو پورا کریں:
	 اگرکوئی رکن اجلاس میں شرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو و CDC کا وَنت ہولڈرز اکارپوریٹ انٹیش

(۱۱۱) پراکسی کیلے لازم ہے کہ دہ اجلاس کے وقت اصل قوی شناختی کارڈیایا سپورٹ تصدیق کیلئے فراہم کرے۔