

FEROZE1888 MILLS LIMITED

NOTICE OF 48th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the 48th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 26 October, 2020 at 01:00 p.m. at C-3, SITE, Karachi through video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting of the Company held on 20 July 2020.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June, 2020 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon.
3. To consider and, if though fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash dividend at the rate of Re.0.59 per share i.e. (5.9%) to all shareholders of the company. In addition to Rs. 1.75 per share i.e. (17.5%) interim cash dividend already declared/paid for the year 30 June 2020.
4. To appoint statutory auditors for the year ending 30 June 2021 and to fix their remuneration. The present auditors Messrs. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants retire and being eligible, have offered themselves for Re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

5. To ratify, approve and authorize the Company to conduct transactions with Related Party by passing the following special resolution with or without modification:

“Resolved that the Company be and is hereby authorized to enter into transactions in the ordinary course of business on an arm's length basis with 1888 Mills, LLC USA, a related party in relation to exports of the Company including sale & purchase, commission and other expenses and for such purposes.”

ANY OTHER BUSINESS:

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

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

Karachi:
05 October 2020

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17 October 2020 to Monday, 26 October 2020 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Friday, 16 October 2020 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 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. **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 Annual General Meeting (AGM) 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 AGM 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 Shareholders	CNIC No.	Folio / CDC	Cell No.	Email Address

- ✓ Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
 - ✓ On the AGM day, the shareholders will be able to login and participate in the AGM 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
6. 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.

7. 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.

8. Section 72 of the Companies Act 2017 every listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission. Within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. 30 May 2017.

The shareholders having physical shareholding are encouraged to open Investor Accounts Services (CDC) or Sub Account with any of the brokers to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

9. SECP SRO 787(I)/2014 Dated September 8, 2014, the company can Circulate its annual Financial Statements along with 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.
10. 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.

11. 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 it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Registered Office

Feroze 1888 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

The Statement under Section 134(3) pertaining to the "Special Business" and in pursuance to the Section 208 of the Companies Act, 2017 is annexed with the Notice being sent to the members.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 PERTAINING TO SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts pertaining to the special business, being Items on the notice, intended to be transacted at the annual general meeting of the Company to be held on October 26, 2020:

As per the provisions of Section 208 (1) of the Companies Act 2017 ("Act") any contract or arrangement with a "related party" as defined in the Act may be entered by a company only in accordance with the policy approved by the board ("Board RPT Policy").

The said Section 208(1) of the Act further specifies that where majority of the directors are interested in any of the related party transactions, the matter shall be placed before the general meeting for approval as a special resolution.

The Proviso to Section 208(1) further states that nothing in this sub-section shall apply to any transactions entered into by the company in its ordinary course of business on an arm's length basis (as defined).

The Company carries out transactions with 1888 Mills LLC, USA, an associated company and a related party in the normal course of business which meet the criteria of "ordinary course" and "arm's length". The transactions are placed before the Board Audit Committee (chaired by an Independent Director) quarterly and the Board Audit Committee reviews the transactions to ensure these are conducted in ordinary course of business and on an arm's length basis.

The Board RPT Policy of the Company requires all related party transactions to be reported to and approved by the Board Audit Committee and recommended to the Board of Directors on a quarterly basis for approval. There is no carve out for related party transactions in the ordinary course and at arm's length (as provided in Proviso to the Section 208 (1) of the Act). And also since, majority of directors are interested in this related party transactions, the matter is placed before the general meeting for approval as special resolution.

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

48 واں سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 48 واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 26 اکتوبر 2020ء بوقت دوپہر 01:00 بجے C- سائٹ کراچی میں بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

- 1- 20 جولائی 2020ء کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بشمول ان پر چیئر مین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، غور کرنا اور اختیار کرنا۔
- 3- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ سال کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سفارش کردہ کمپنی کے تمام شیئرز ہولڈرز کو Re.0.59 فی شیئر (5.9%) نقد منافع منقسمہ پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھے تو منظور کرنا۔ مزید یہ کہ Rs. 1.75 فی شیئر (17.5%) کے عبوری نقد منافع منقسمہ جو کہ پہلے ہی ادا کیا گیا ہے۔
- 4- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا اعزاز یہ مقرر کرنا۔ حالیہ آڈیٹرز میسرز EY Ford Rhodes چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش اور اہل ہونے کی بناء پر نو کوود بارہ تقرر کے لئے پیش کیا ہے۔

خاص امور:

- 5- درج ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر پاس کر کے کمپنی کو ریویژنڈ پارٹی کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرنے کی توثیق، منظوری اور اختیار تفویض کرنا۔
”کمپنی کو برابری (آرمر لینتھ) کی بنیاد پر 1888 ملز یو ایس اے، جو کہ کمپنی کی برآمدات بشمول خرید و فروخت، کمیشن اور دیگر اخراجات اور اس نوعیت کے دیگر مقاصد کے لیے ریویژنڈ پارٹی ہے، کے ساتھ عمومی کاروبار اور لین دین کا اختیار تفویض کرنے کی قرارداد پیش کی جاتی ہے۔“

دیگر امور:

- 6- چیئر مین مجلس کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی۔

حسب الحکم بورڈ

(محمد اسامہ صدیقی)
کمپنی سیکریٹری

کراچی 05 اکتوبر 2020ء

نوٹس:

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفرنگس ہفتہ 17 اکتوبر 2020ء تا پیر 26 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی، شیئر رجسٹرار کے آفس میں جمعہ 16 اکتوبر 2020ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور ٹرانسفر فریز کے مندرجہ بالا استحقاق کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔
- 2- کمپنی کا ایک رکن جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے کو اپنا مجاز مقرر کر سکتا ہے، مجاز فزلازی طور پر کمپنی کا رکن ہونا چاہئے، مجاز مقرر کئے 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 notarially سرٹیفیکیشنڈ کاپی اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہو جانی 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 کمپنی میں جمع کرائے 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۔
- 3- اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقل جمع کروائیں اور اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں رجسٹر آفس میں فوری طور پر مطلع کریں۔
- 4- اراکین کو مراسلت کیلئے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا نوٹو / CDC نمبر درج کرنا ہوگا۔
- 5- Covid-19 وباء کی بناء پر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

SECP کے سرکرنبر 5 اور 10 سال 2020ء بتاریخ بالترتیب 17 مارچ 2020ء اور یکم اپریل 2020ء میں Covid-19) کرونا وائرس کے اثر کو کاروباری سیکٹر میں کم کرنے کے لئے ریگولیٹری ریلیف کے تحت، شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام (AGM) میں ویڈیو لنک سہولت (زوم) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں جو کہ گوگل، پلس اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ کمپنی سیکریٹری کے آفس میں AGM کے انعقاد سے کم از کم دو کاروباری روز قبل ای میل secretary@feroze1888.com پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران، بنسری بلاک PECHS6 شاہراہ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں۔



شیر ہولڈر کا نام CNIC نمبر فیو ای سی ڈی سی موبائل نمبر ای میل

- ✓ خواہشمند شیر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دے گی۔
✓ AGM کے موقع پر شیر ہولڈرز بذریعہ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر آلات سے اپنے سہولت کے مقام سے AGM کی کاروائی میں لاگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔
✓ لاگ ان سہولت اجلاس کے وقت سے 20 منٹ قبل کھول دی جائیگی تاکہ شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکاء کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔

6۔ کمپنی 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 شیر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک طریقے سے ڈیویڈنڈ ادا کئے جائیں، لہذا اس نوٹس کے ذریعے تمام شیر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ذریعے سینڈل ڈیویڈنڈ سسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کر لیں۔ فزیکل شیرز کی صورت میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی شیر رجسٹر اریسرز فیکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لینڈ فو اہم کریں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کمپنی کے اعلیٰ ڈیویڈنڈ صرف نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائے جائیں گے، اس لئے برائے مہربانی مستقبل میں زحمت سے بچنے کے لئے اپنی تفصیلات جلد از جلد اپ ڈیٹ کر لیں۔

7۔ شیر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے انٹرنیشنل آرڈینیٹنس 2001ء کی دفعہ 150 میں چند ترمیمات کی ہیں جس کے ذریعے کمپنی کی جانب سے ادا کیا جانے والا منافع مستقیم کی رقم پر 10% ہولڈنگ ٹیکس کی منہائی کیلئے مختلف ریٹ مقرر کئے گئے ہیں۔ ٹیکس ریٹس مندرجہ ذیل ہیں
(a) انٹرنیشنل ریٹن داخل کرنے والوں کیلئے 15%
(b) انٹرنیشنل ریٹن داخل نہ کرنے والوں کیلئے 30%

شیر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فاکرز کیلئے قابل اطلاق دو ہولڈنگ ٹیکس ریٹ کا فائدہ حاصل کرنے کیلئے CDC کے شرکاء اور ہماری کمپنی کے شیر رجسٹر اکاؤنٹ پر درست اور اپ ڈیٹ CNIC/NTN فراہم کریں۔

8۔ کمپنی ایکٹ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت لیدر کمپنی کو اپنے فزیکل شیرز کو ایک مخصوص انداز میں بک اینڈری فارم میں کمیشن کی مطوع کردہ تاریخ تک تبدیل کرنا ہوگا، ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زائد مدت کے نوٹس میں 30 مئی 2017ء۔

فزیکل شیر ہولڈنگ رکھنے والے شیر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ انویسٹر کا ڈسٹ سروسز یا سب اکاؤنٹ کھولوائیں تاکہ ان کے فزیکل شیرز اسکرپٹس شکل میں ہوں اس سے انہیں بہت سے طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول محفوظ تحویل اور شیرز کی فروخت، جب بھی وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل شیرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

9۔ بحوالہ SEC/P787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کمپنی اپنے شیر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارہ مع کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بھیج سکتی ہے۔ جو اشخاص بذریعہ ای میل سالانہ آڈٹ شدہ رپورٹ حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں ان سے انتہاس ہے کہ وہ کمپنی کو مکمل رضامندی کا فارم فراہم کریں۔ ای میل رضامندی فارم ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

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

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

ذاتی طور پر شرکت کے لئے:-

- (i) 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 / کر سکتی ہے۔
(ii) 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 کے لئے:-

- (i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب 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، بورڈ میں قومی شناختی کارڈ پیش کر کے پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
(ii) پراکسی کی دوا فرد کی جانب سے گواہی دی گئی ہو جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹر انڈوسٹری شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج کرنا ہوگا۔

**FEROZE 1888**

Weaving a Better World®

- (iii) تینٹیشنل اور انور پر کسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پر کسی فارم کے ہمراہ پیش کرنی ہوں گی۔
- (iv) پر کسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (v) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) کمپنی کو پر کسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

شیئر رجسٹرار:

فینکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
8-F فاران ہوٹل کے فوری بعد، نرسری،
بلاک-6 PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی

رجسٹرڈ آفس:

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ
H-23/4A، اسکیم نمبر 3
لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی

”سپیشل بزنس“ سے متعلق سیکشن (3) 134 کے تحت اوپینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 208 کی تعمیل میں اسٹینٹ، اراکین کو نوٹس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت اسپیشل بزنس سے متعلق اسٹینٹ

یہ اسٹینٹ، خصوصی امور سے متعلق نوٹس میں بیان کردہ ان اہم اور ضروری حقائق کا احاطہ کرتا ہے، جن پر کمپنی کے 26 اکتوبر 2020 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں غور و خوض کیا جائے گا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 (“ایکٹ”) کے سیکشن (1) 208 کی شرط کے مطابق، کمپنی، ایکٹ میں بیان کردہ کسی بھی ”ریلیٹیو پارٹی“ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ یا انتظام، صرف بورڈ (“بورڈ آف ڈائریکٹرز”) سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق ہی کیا جاسکتا ہے۔

ایکٹ کے متذکرہ سیکشن (1) 208 میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ، جب ڈائریکٹرز کی اکثریت کسی ریلیٹیو پارٹی ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتی ہو، ایسے معاملے کو اسپیشل بزنس کے طور پر منظوری کے لیے اجلاس عام میں پیش کیا جائے گا۔

(1) 208 میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ذیلی سیکشن کا ایسے کسی لین دین پر اثر نہیں ہوگا، جو کمپنی کی جانب سے برابری کی بنیاد پر عمومی کاروبار کے طور پر کیا گیا ہو (جیسا کہ بیان کردہ ہے)۔ کمپنی 1888 ملز یو ایس اے، جو کہ ایسوسی ایٹڈ کمپنی اور ایک ریلیٹیو پارٹی ہے، کے ساتھ عمومی کاروبار کرتی ہے، جو ”عمومی کاروبار“ اور ”برابری کی بنیاد“ کے معیار پر پورا اترتی ہے۔ معاہدے سے ماہی بنیاد پر بورڈ آؤٹ کمیٹی (جس کی سربراہی آزاد ڈائریکٹرز کرتا ہے) کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور بورڈ آؤٹ کمیٹی ان معاہدوں کا جائزہ دیتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ ان معاہدوں پر عمومی کاروبار کے طور پر اور برابری کی بنیاد پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔

کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پالیسی کے تحت تمام ریلیٹیو پارٹی ٹرانزیکشنز کے بارے میں بورڈ آؤٹ کمیٹی کو رپورٹ کرنا اور ان کی منظوری حاصل کرنا اور سہ ماہی بنیاد پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ریلیٹیو پارٹی ٹرانزیکشنز کے لیے برابری کی بنیاد پر عمومی کاروبار کے لیے کوئی تشکیل نہیں دی گئی ہے (جیسا کہ ایکٹ کے سیکشن (1) 208 کی شرائط میں بیان کیا گیا ہے)۔ اور چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت ریلیٹیو پارٹی ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے اس معاملے کو منظوری کے لیے خصوصی قرارداد کے طور پر اجلاس عام میں پیش کیا جاتا ہے۔



BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad



Volume LVI, No. 274

Internet: <http://www.brecorder.com>

Founded by M.A. Zuberi

Karachi, Monday 5 October 2020, 17 Safar 1442

FEROZE1888 MILLS LIMITED NOTICE OF 48TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the 48th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 26 October, 2020 at 01:00 p.m. at C-3, SITE, Karachi through video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting of the Company held on 20 July 2020.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June, 2020 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon.
- To consider and, if though fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash dividend at the rate of Re. 0.59 per share i.e. (5.9%) to all shareholders of the company. In addition to Rs. 1.75 per share i.e. (17.5%) interim cash dividend already declared/paid for the year 30 June 2020.
- To appoint statutory auditors for the year ending 30 June 2021 and to fix their remuneration. The present auditors Messrs. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants retire and being eligible, have offered themselves for Re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

- To ratify, approve and authorize the Company to conduct transactions with Related Party by passing the following special resolution with or without modification:
"Resolved that the Company be and is hereby authorized to enter into transactions in the ordinary course of business on an arm's length basis with 1888 Mills LLC, USA, a related party in relation to exports of the Company including sale & purchase, commission and other expenses and for such purposes."

ANY OTHER BUSINESS:

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

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

Karachi: 05 October, 2020

NOTES:

- Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17 October 2020 to Monday, 26 October 2020 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Friday, 16 October 2020 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferees.
- 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 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.
- 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.
- 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 Annual General Meeting (AGM) 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 AGM 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 Shareholders	CNIC No.	Folio / CDC	Cell No.	Email Address
----------------------	----------	-------------	----------	---------------

- Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
- On the AGM day, the shareholders will be able to login and participate in the AGM 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
- 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.
- 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.
- Section 72 of the Companies Act 2017 every listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the dated notified by the Commission. Within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. 30 May 2017.
The shareholders having physical shareholding are encouraged to open Investor Accounts Services (CDC) or Sub Account with any of the brokers to place their physical shares into scrip less form, this will facilities them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Ltd.
- 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.
- 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.
- 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, Shahra-e-Faisal,
Karachi.

The Statement under Section 134(3) pertaining to the "Special Business" and in pursuance to the Section 208 of the Companies Act, 2017 is annexed with the Notice being sent to the members.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 PERTAINING TO SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts pertaining to the special business, being Items on the notice, intended to be transacted at the annual general meeting of the Company to be held on October 26, 2020: As per the provisions of Section 208 (1) of the Companies Act 2017 ("Act") any contract or arrangement with a "related party" as defined in the Act may be entered by a company only in accordance with the policy approved by the board ("Board RPT Policy").

The said Section 208(1) of the Act further specifies that where majority of the directors are interested in any of the related party transactions, the matter shall be placed before the general meeting for approval as a special resolution.

The Proviso to Section 208(1) further states that nothing in this sub-section shall apply to any transactions entered into by the company in its ordinary course of business on an arm's length basis (as defined).

The Company carries out transactions with 1888 Mills LLC, USA, an associated company and a related party in the normal course of business which meet the criteria of "ordinary course" and "arms' length". The transactions are placed before the Board Audit Committee (chaired by an Independent Director) quarterly and the Board Audit Committee reviews the transactions to ensure these are conducted in ordinary course of business and on an arm's length basis.

The Board RPT Policy of the Company requires all related party transactions to be reported to and approved by the Board Audit Committee and recommended to the Board of Directors on a quarterly basis for approval. There is no carve out for related party transactions in the ordinary course and at arms' length (as provided in Proviso to the Section 208 (1) of the Act). And also since, majority of directors are interested in this related party transactions, the matter is placed before the general meeting for approval as special resolution.

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

48واں سالانہ اجلاس عام کانوش

بذریعہ بذراصل کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 48واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 26 اکتوبر، 2020ء بمقت و دوپہر 01:00 بجے 3- C سائٹ کراچی میں بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل

امور کی انجام دہی کے لئے مستحق کیا جائیگا۔

عمومی امور:

- 20 جولائی 2020ء کو منقہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔
- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بشمول ان پر پیئرز میں کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور ڈائریژری رپورٹ وصول کرنا، منجور کرنا اور اختیار کرنا۔
- 30 جون 2020ء کو ختم شدہ سال کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سفارش کردہ کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز کو Re.0.59 فی شیئر (5.9%) نقد منافع منقسمہ پر منحور کرنا اور اگر مناسب سمجھو منظور کرنا۔ مزید پر Rs. 1.75 فی شیئر (17.5%) کے منہوری نقد منافع منقسمہ پر منحور کرنا۔ چیلنجی ای او کیا گیا ہے۔
- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے قانونی آڈیٹرز کا تقرار اور ان کا اعزاز یہ مقرر کرنا۔ حالیہ آڈیٹرز ٹیمرز EY Ford Rhodes چارڈڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش اور اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ مقرر رکے لئے پیش کیا ہے۔

خاص امور:

- درج ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر پاس کر کے کمپنی کو ریلیلٹ پارٹی کے ساتھ فرانزیکیشنز کرنے کی توثیق منجھوری اور اختیار تفویض کرنا۔
- کمپنی کو برابری (آر جی لینڈ) کی بنیاد پر 1888 ملز پوائس اے، جو کہ کمپنی کی برآمدات بشمول خرید و فروخت، کمیشن اور دیگر اخراجات اور اس نوعیت کے دیگر مقاصد کے لیے ریلیلٹ پارٹی ہے، کے ساتھ عمومی کاروبار اور لین دین کا اختیار تفویض کرنے کی قرارداد پیش کی جاتی ہے۔“

دیگر امور:

- پیئرز میں مجلس کی اجازت سے دیکھامور پر کاروائی۔

حسب اہم بورڈ

(محمد اسامہ صدیقی)
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 05 اکتوبر 2020ء

نوٹس:

- کمپنی کی شیئرز اسٹریٹجس ہفت 17 اکتوبر 2020ء تا پیر 26 اکتوبر 2020ء (بشمول دو دن ایام) بند رہیں گی، پیئرز جسٹرائٹس میں ہفتہ 16 اکتوبر 2020ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور ٹرانسفرز کے مندرجہ بالا استحقاق کے مقصد کے لئے بروقت حضور ہوں گے۔
- کمپنی کا ایک رکن جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، ٹھٹھکا اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے کو اپنا جائز مقرر کر سکتا ہے، مجاز فرد یا ذی طور پر کمپنی کا رکن ہوتا چاہئے، مجاز مقرر کے جانے والے دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کہ جس کی جانب سے وہ منقطع شدہ ہو یا اس پاور آف اتھارٹی کی notarially سرٹیفیکٹ کا ٹی، اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا پیئرز جسٹرائٹس کے دفتر میں موصول ہو جانی چاہئے، ایک رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرنے کا حقدار نہیں، اگر کوئی رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرے گا یا مقرر ذے متعلق ایک سے زائد دستاویز کمپنی میں جمع کرانے گا ایسی تمام دستاویز تا 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 رجسٹر آفس میں فوری طور پر مطلع کریں۔

- اراکین کومراسلت کیلئے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا فولو / CDC نمبر درج کرنا ہوگا۔

- Covid-19 ویاہ کی بناء پر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

SECP کے سرگرمیہر 5 اور 10 سال 2020ء تا تاریخ یا ترتیب 17 مارت 2020ء اور یکم اپریل 2020ء میں (Covid-19) کرو تا وائٹس کے اثر کو کاروباری سیکٹر میں کم کرنے کے لئے ریگولیٹری ریلیف کے تحت، پیئرز ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام (AGM) میں ویڈیو لنک بھلٹ (Zoom) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں، جو کہ گھل پٹے، منسور اور اپیل، منسور سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ کمپنی سیکریٹری کے آفس میں AGM کے انعقاد کے لئے ازم، کاروباری روز ٹیلی سل secretary@feroze1888.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جائے، اپنی کمپنی کے پیئرز جسٹرائٹس کو ایسی ایش (پرائیوٹ) لیٹڈ وا قع F-8 متصل ہوئے فارمان منسری ڈاک PECHS.6 براہ راصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام CNIC فوئو ای سی ڈی وی موبائل نمبر ای میل

✓ خواہشمند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دے گی۔

✓ AGM کے موقع پر پیئرز ہولڈرز بذریعہ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر آلات سے اپنے بھلٹ کے مقام سے AGM کی کاروائی میں لاگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔

✓ لاگ ان بھلٹ اجلاس کے وقت سے 20 منٹ قبل مکول دی جائیگی تاکہ شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکاہ کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔

- کمپنی ایکٹ 2017ء کی شق 242 کی قبل جس جس کا میمنٹ بنٹ ہے کہ تمام اہم دست شدہ کمپنیوں کو ان کی جانب سے نامزد کردہ حقدار، شیئر ہولڈر کے چیک اکاؤنٹ میں براہ راست انشیلر وک طریقے سے ڈیپوٹر ادا کئے جائیں، لہذا، اس نوٹس کے ذریعے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے متعلقہ شرکاہ کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپنے چیک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کریں، فریقین شیئرز کی صورت میں چیک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی شیئر رجسٹرائٹس، فریمکو ایسی ایش (پرائیوٹ) لیٹڈ کو فراہم کریں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کمپنی کے اعلامیہ ڈیپوٹر ذر صرف نامزد کردہ چیک اکاؤنٹس میں جمع کروائے جائینگے، اس لئے برائے مہربانی مستقبل میں زمت سے بچنے کے لئے اپنی تفصیلات جلد از جلد اپ ڈیٹ کرائیں۔

- شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈری نیٹس 2001ء کی دفعہ 150 میں چند ترمیمات کی ہیں جس کے ذریعے ٹیکسٹری کی جانب سے ادا کیا جانے والا منافع منقسمہ کی رقم پر دوبو لنک ٹیکس کی منہائی کیلئے مستحق ہے۔ مذکور کے لئے ہیں۔ یہ ٹیکس ریش مندرجہ ذیل ہیں

(a) انکم ٹیکس ریشن داخل کرنے والوں کیلئے 15%

(b) انکم ٹیکس ریشن داخل کرنے والوں کیلئے 30%

شیئر ہولڈرز کو جاہت کی جاتی ہے کہ وہ فاکرڈز قابل اطلاق دوبو لنک ٹیکس سے ذکا فائدہ حاصل کرنے کیلئے CDC کے شرکاہ اور ہماری کمپنی کے شیئر رجسٹرائٹس درست اور اپ ڈیٹ CNIC/NTN فراہم کریں۔

- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت اپنی کمپنی کو اپنے فزیکل شیئر کو ایک مخصوص انداز میں ایک انشیری فارم میں کمیشن کی مطلع کر دہ تاریخ تک تبدیل کرنا ہوگا، ایکٹ آفا ز سے چار سال سے زائد مدت کے نوٹ میں پین 30 مئی 2017ء

فزیکل شیئر ہولڈر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ انویسٹرا کاؤنٹ سروسز یا سب اکاؤنٹ کھولوائیں تاکہ ان کے فزیکل شیئر اسکرپ لیس شکل میں ہوں اس سے انہیں بہت سے طریقوں سے بھلٹ بٹے گی، بشمول محفوظ تحویل اور شیئرز کی فروخت، جب بھی وہ چاہیں، ایکٹیک پاکستان انساک، ایکٹیج کے موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

- بحوالہ 2014/787 (I) SECP مورخہ 8 ستمبر 2014ء کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارہ مع کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بھیج سکتی ہے۔ جو اشخاص بذریعہ ای میل سالانہ آؤٹ شدہ رپورٹ حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں ان سے التماس ہے کہ وہ کمپنی کو مکمل وضامندی کا فارم فراہم کریں۔ ای میل وضامندی فارم ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

- ممبران کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق 143 اور 144 (کمپنیز (پنٹل بیلٹ) ریگولیٹور، 2018ء کی قابل اطلاق شق کی شرانک سے مشروط ای۔ ووٹنگ کے اپنے حق کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

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

ذاتی طور پر شرکت کے لئے :-

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب ہولڈر اور / یا ذہر دس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، وہا اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا قومی شناختی کارڈ پیش کر کے اپنی شناخت کو ثابت کر سکتا / کر سکتی ہے۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مین رائے، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔

پراکسی نامزد کرنے کے لئے:-

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایسیا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو درج ذیل مطلوبہ شرانک کے تحت برائے کسی فارم پیش کرنا ہوگا۔

(ii) پراکسی کی دوا فراہمی کی جانب سے کو ایسی ذی کمی ہوجن کا نام، پیچا اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج کرنا ہوگا۔

(iii) تنظیمیں اور تراور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کری ہوں گی۔

(iv) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مین رائے، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

رجسٹرڈ آفس:

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

H-23/4A، سیکٹر نمبر 3

لائسنس انٹرسٹیل ایس ایس کراچی

”آپ پیش برنس“ سے متعلق کمیشن (3) 134 کے تحت اوکینیزرا ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 208 کی قبل میں اسٹینڈ، اراکین کو نوٹس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔

کمپنیزرا ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت انشیش برنس سے متعلق اسٹینڈ

یہ اسٹینڈ، منصوصی امور سے متعلق نوٹس میں بیان کردہ ان اہم اور ضروری حقائق کا احاطہ کرتا ہے، جن پر کمپنی کے 26 اکتوبر 2020ء کو ہونے والے اجلاس عام میں غور و خوض کیا جائے گا۔ کمپنیزرا ایکٹ، 2017ء ”(ایکٹ“ کے سیکشن (1) 208 کی شرط کے مطابق، کمپنی، ایکٹ میں بیان کردہ کسی بھی ”ریلیلٹ پارٹی“ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ یا انتظام، مصرف بورڈ ”(بورڈ آر پی ٹی پالیسی“ سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق ہی کیا جاسکتا ہے۔

ایکٹ کے کنڈر کمیشن (1) 208 میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ، جب ڈائریکٹرز کی اکثریت کسی ریلیلٹ پارٹی فرانزیکیشنز میں دلچسپی رکھتی ہو، ایسے معاملے کو انشیش برنس کے طور پر منظوری کے لیے اجلاس عام میں پیش کیا جائے گا۔

(1) 208 میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ذیلی سیکشن کا ایسے لین دین پر اثر نہیں ہوگا، جو کمپنی کی جانب سے برابری کی بنیاد پر عمومی کاروبار کے طور پر کیا گیا ہو (جیسا کہ بیان کردہ ہے)۔

کمپنی، 1888 ملز پوائس اے، جو کہ ایسی ریلیلٹ پارٹی ہے، کے ساتھ عمومی کاروبار کرتی ہے، جو ”عمومی کاروبار“ اور ”برابری کی بنیاد“ کے معیار پر چلا اترتی ہے۔ معاہدے سے معاہدوں پر عمومی کاروبار کے طور پر اور برابری کی بنیاد پر چل درآدہ ہو رہا ہے۔

کمپنی کی بورڈ آر پی ٹی پالیسی کے تحت تمام ریلیلٹ پارٹی فرانزیکیشنز کے بارے میں بورڈ آؤٹ کمپنی کو رپرٹ کرنا اور ان کی منظوری حاصل کرنا اور سامانی بنیاد پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ریلیلٹ پارٹی فرانزیکیشنز کے لیے برابری کی بنیاد پر عمومی کاروبار کے لیے کوئی تحلیل نہیں دی گئی ہے (جیسا کہ ایکٹ کے سیکشن (1) 208 کی شرانک میں بیان کیا گیا ہے)۔ اور چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت ریلیلٹ پارٹی فرانزیکیشنز میں دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے اس معاملے کو منظوری کے لیے خصوصی قرارداد کے طور پر اجلاس عام میں پیش کیا جاتا ہے۔



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 C-3, SITE, Karachi on Monday, 26 October 2020 at 01:00 p.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.

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ
پراکسی فارم

پراکسی فارم (آپشن 1)

میں / ہم
ساکن
بحیثیت ممبر فیروز 1888 ملز لمیٹڈ حامل
عمومی شیئرز شیئر رجسٹر کے فیلو نمبر کے تحت
اور / یا سی ڈی سی
شرکاء کی آئی ڈی نمبر
اور اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر
نام و کرتا ہوں
ساکن
یا ان کے نا جانے پر

پراکسی فارم ای۔ وونگ (آپشن 2)

میں / ہم
ساکن
بحیثیت ممبر فیروز 1888 ملز لمیٹڈ حامل
عمومی شیئرز شیئر رجسٹر کے فیلو نمبر کے تحت
اور / یا سی ڈی سی
شرکاء کی آئی ڈی نمبر
اور اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر
نام و کرتا ہوں
ساکن
یا ان کے نا جانے پر

بطور پراکسی مقرر کرنا کرتے ہیں تاکہ وہ میری / ہماری جگہ اور میری / ہماری طرف سے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام بمقام C-3، سائٹ کراچی بروز پیر 26 اکتوبر 2020 بوقت 1:00 بجے سہ پہر منعقد ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے کسی ملتی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریونیو اسٹامپ پر دستخط
رقم - 5 روپے

ممبر دستخط
ممبر کا نام:
فیلو نمبر / CDC نمبر

گواہان

(۱) دستخط
نام
پتہ
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر
(۲) دستخط
نام
پتہ
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر

نوٹس:

- ایک رکن جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ تحریری طور پر کسی دوسرے فرد کو بطور پراکسی اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔
- اگر کوئی رکن اجلاس میں شرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ یہ فارم مع دستخط مکمل کر کے کمپنی سیکریٹری کو رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بھجوائے۔
- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ انٹیکس
مندرجہ بالا شقوں کے علاوہ مندرجہ ذیل تقاضوں کو پورا کریں:
(I) پراکسی فارم میں دو گواہان کے نام دستخط تیزان کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج بھی لازمی ہے۔
(II) پراکسی فارم کیساتھ رکن اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقول بھی منسلک کریں۔
(III) پراکسی کیلئے لازم ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ تصدیق کیلئے فراہم کرے۔
(IV) Corporate Entity کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد Power of Attorney / دستخط کیساتھ (بجرا اگر پہلے ہی جمع کروادی گئی ہے) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کروائیں۔