



FEROZE1888 MILLS LIMITED

NOTICE OF 50TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the 50th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 26 October 2022 at 09:30 a.m. at C-3, SITE, Karachi / video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on 28 October 2021.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June, 2022 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon.
3. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash dividend at the rate of Rs. 2.91 per share i.e. (29.10%) to all shareholders of the Company. This is in addition to Rs. 1.36 per share i.e. (13.60%) interim cash dividend already declared/paid for the year 30 June 2022.
4. To appoint statutory auditors for the year ending 30 June 2023 and to fix their remuneration. The present auditors M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants retire and being eligible, have offered themselves for Re-appointment.

ANY OTHER BUSINESS:

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

By order of the Board
(**Mudassir Moten**)
Company Secretary

Karachi: 03 October 2022

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 20 October 2022 to Wednesday, 26 October 2022 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Wednesday, 19 October 2022 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 to be valid must 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 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 share registrar.
4. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.
5. The shareholders interested in attending the General Meeting 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 the AGM at secretary@feroze1888.com or through share registrar of the company M/s. 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 and verification process.
6. In pursuance of section 242 of the Companies 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's 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:
 - i) Rate of tax deduction for persons who are appearing in the active taxpayers list: 15%.
 - ii) Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the active taxpayers list: 30%.Shareholders are advised to provide their valid and updated CNIC/NTN to CDC Participants and our Share Registrar for availing the benefit of withholding tax rate applicable to filers.

In case of joint account, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as Principal shareholder and their Joint Holders to the Company's Share Registrar enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach the Company's Share Registrar by Wednesday, 19 October 2022, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.
 8. Section 72 of the Companies Act 2017 (the 'Act') requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. The shareholders having physical shares are encouraged to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders of the Company may contact the Share Registrar, namely M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd for the conversion of physical shares into book-entry form.
 9. In compliance of section 244 of the Companies Act, 2017, an updated list for unclaimed shares/dividend declared by Feroze1888 Mills Limited ("the Company") details whereof are appearing on the Company's website at (<https://feroze1888.com/investor/investor-relations/others/>), have remained unclaimed or unpaid. Claims can be lodged either at the Company's Office or submitted to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited for receipt of dividend / shares.
 10. Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Act, all listed companies are permitted to circulate their Annual Financial Statements, along with Auditor's Report, Directors' Report along with notice of Annual General Meetings, to its shareholders through email subject to the written consent of the shareholders. Shareholders who wish to receive the Company's Annual Report by email are requested to provide the completed Consent Form available on the Company's website (<https://feroze1888.com/investor/investor-relations/others/>), to the Company's Share Registrar.
 11. Notice of the Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the year ended 30th June 2022 have been placed on the website of the Company, (<https://feroze1888.com/investor>).
 12. 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.
 13. **GUIDELINES FOR CDC ACCOUNT HOLDERS ISSUED BY SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN**

For attending the Meeting:

- 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 form 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.
www.feroze1888.com
Email: secretary@feroze1888.com
Phone # +92 21 35083643

Share Registrar:

FAMCO Associates (Pvt.) Ltd
8-F, Next to Hotel Faran, Nursery,
Block-6, PECHS, Shakra-e-Faisal,
Karachi.
www.famco.com.pk
Email: info.shares@famco.com.pk
Phone # 92 21 34380101-5



فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

50واں سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 50واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 26 اکتوبر، 2022ء بوقت صبح 09:30 بجے C-3 سائٹ کراچی اوپن یونٹک مندرجہ ذیل امورکی انجام دہنی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

- 1۔ 28 اکتوبر 2021ء کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔
- 2۔ 30 جون 2022ء کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی سٹیٹمنٹس بشمول ان پر چیئر مین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور ڈائریکری رپورٹ وصول کرنا، منجور کرنا اور اختیار کرنا۔
- 3۔ 30 جون 2022ء کو ختم شدہ سال کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کردہ کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز کو Rs.2.91 فی شیئر (29.10%) نقد منافع منقسمہ پر منجور کرنا اور اگر مناسب سمجھے تو منظور کرنا۔ بشمول Rs.1.36 فی شیئر (13.60%) کے عبوری نقد منافع منقسمہ جو کہ پہلے ہی ادا کیا گیا ہے۔
- 4۔ 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا اعزاز یہ مقرر کرنا۔ حالیہ آڈیٹرز میسرز EY Ford Rhodes چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے سبکدوش اور اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرر کے لیے پیش کیا ہے۔
- دیگر امور:
- 5۔ چیئر مین مجلس کی اجازت سے دیگر امور پر کاروائی۔

حسب الحکم بورڈ

(مدر مشون)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 03 اکتوبر 2022ء

نوٹس:

- 1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفرنگس جمعرات 20 اکتوبر 2022ء تا بدھ 26 اکتوبر 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی، شیئر رجسٹرار کے آفس میں بدھ 19 اکتوبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور ٹرانسفر فریز کے مندرجہ بالا احتیاط کے مقصد کے لیے بروقت تصورات 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 لیے کسی دوسرے کو اپنا مجاز مقرر کر سکتا ہے، مجاز فرد لازمی طور پر کمپنی کا رکن ہونا چاہیے، مجاز مقرر کئے جانے والے دستاویز اور یا پور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کہ جس کی جانب سے وہ دستخط شدہ ہو یا اس پور آف اتھارٹی کی notarially سرٹیفیکیشن کا اپنی اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس یا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں لازمی موصول ہونا چاہیے، ایک رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرنے کا حقدار نہیں، اگر کوئی رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرے گا یا مجاز فر دے متعلق ایک سے زائد دستاویز کمپنی میں جمع کرائے گا ایسی تمام دستاویز ناقابل عمل تصور ہوں گی۔ مجاز فرد کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے 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 شیئر رجسٹرار آفس میں فوری طور پر مطلع کریں۔
- 4۔ اراکین کو مراسلت کے لیے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا ٹوکیو / CDC نمبر درج کرنا ہوگا۔
- 5۔ شیئر ہولڈرز جو اجلاس عام (AGM) میں ویڈیو لنک سہولت (زم) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں جو کہ ٹوکیو سٹریٹ اپٹور 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 ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8 تحصیل ہوٹل فاران بزمی بلاک 6، PECHS، شاہراہ اوپنیشن کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام CNIC نمبر فوئیو ای سی ڈی سی موبائل نمبر ای میل

- ✓ خواہشمند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی الگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دے گی۔
- ✓ AGM کے موقع پر شیئر ہولڈرز ہذا پر اپنے اساتذہ فون اور کمپیوٹر آلات سے اپنے سہولت کے مقام سے AGM کی کاروائی میں الگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔
- ✓ لاگ ان ہولت اجلاس کے وقت سے 20 منٹ قبل کھول دی جائیگی تاکہ شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکا کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔
- 6۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 242 کی قیمل میں جس کا مینڈیٹ ہے کہ تمام تہرست شدہ کمپنیز کو ان کی جانب سے نامزد کردہ حقدار شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک طریقے سے ڈیویڈنڈ ادا کئے جائیں، لہذا، اس نوٹس کے ذریعے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ذریعے سینٹرل ڈیویڈنڈ سسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کریں۔ فونیکل شیئرز کی صورت میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کمپنی کے اعلانہ ڈیویڈنڈ صرف نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائے جائیں گے، اس لئے برائے مہربانی مستقبل میں زحمت سے بچنے کے لیے اپنی تفصیلات جلد از جلد اپ ڈیٹ کرائیں۔
- 7۔ شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے ٹوکیو، آرڈی نیٹس 2001ء کی دفعہ 150 میں چندر میمات کی ہیں جس کے ذریعے کمپنی کی جانب سے ادا کیا جانے والا منافع منقسمہ کی رقم پر دوبہولڈنگ ٹیکس کی منہائی کیلئے مختلف ریٹ مقرر کئے گئے ہیں۔ ٹیکس ریٹس مندرجہ ذیل ہیں
(a) ان افراد کے لیے ٹیکس کوئی کی شرح جو فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل ہیں 15%
(b) ان افراد کے لیے ٹیکس کوئی کی شرح جو فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہیں 30%
شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فائلرز کیلئے قابل اطلاق دوبہولڈنگ ٹیکس ریٹ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے CDC کے شرکا کا دورہ کریں اور ہمارے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کا پناہ دست اور اپ ڈیٹ CNIC/NTN فراہم کریں۔
- مشیر کا کاؤنٹ کی صورت میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل بطور پرنٹبل شیئر ہولڈرز ان کے مشترکہ ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں تاکہ کمپنی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے دوبہولڈنگ ٹیکس کا تھین کر سکے۔ مطلوبہ معلومات لازماً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو 19 اکتوبر 2022 تک موصول ہوجائیں بصورت دیگر ہر ایک شیئر ہولڈر کو شیئر کے مساوی تعداد کا حامل تصور کیا جائیگا اور اس کے مطابق ٹیکس کی کوئی کی جائیگی۔
- 8۔ کمپنیز ایکٹ 2017 (دی ایکٹ) کی شق 72 تمام کمپنیز سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایکٹ کی نافذ کے چار سال کے اندر جاری کردہ فونیکل شیئرز کو بینک انٹری فارم میں تبدیل کر دیں۔ فونیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو بینک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز اپنے فونیکل شیئرز کو بینک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- 9۔ کمپنیز ایکٹ 2017 سے سیکشن 244 کی قیمل میں فیروز 1888 ملز لمیٹڈ (”کمپنی“) کی طرف سے جاری کردہ غیر رجسٹرڈ شدہ شیئرز امانت منقسمہ کی تازہ فہرست جس کی تفصیلات کمپنیز کی ویب سائٹ (https://feroze1888.com/investor/investor-relations/others/) پر بطور نمبر دی ہے، غیر رجسٹرڈ یا غیر ادا شدہ ہیں۔ منقسمہ / شیئرز کی وصولی کے لیے دعوے یا تو کمپنی کے دفتر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر جمع کرائے جاسکتے ہیں۔
- 10۔ ایکٹ کی دفعہ (223(6 کے مطابق تمام کمپنیز کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارے بعد آڈیٹ کی رپورٹ، ڈائریکٹری رپورٹ کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس، شیئر ہولڈرز کی تحریری رضامندی پر ای میل کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو ارسال کریں۔ جو شیئر ہولڈرز کمپنی کی سالانہ رپورٹ بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ (https://feroze1888.com/investor/investor-relations/others/) پر موجود رجسٹرڈ مندی کا فارم پُر کر کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔
- 11۔ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کانوٹس اور سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ (https://feroze1888.com/investor) پر آویزاں کر دیا گیا ہے۔
- 12۔ ممبران کمپنی ایکٹ، 2017ء کی شق 143 اور 144 کمپنیز (پرنٹل ایکٹ) ریگولیشنز 2018ء کی قابل اطلاق شق کی شرائط سے شردہوائی۔ دونوں کے اپنے حق کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
- 13۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز برائے CDC کاؤنٹ ہولڈرز

اجلاس میں شرکت کیلئے:-

- (i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور / یا دیگر 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 قانونی 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 / مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔
- پیراکسین نامزد کرنے کے لئے:-**
- (i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور / یا دیگر جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، گورنر ذیل مطلوبہ شرائط کے تحت پراسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
 - (ii) پراسی فارم کی دوا فرد کی جانب سے گواہی دی گئی ہو کہ نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج کرنا ہوگا۔
 - (iii) تصدیق شدہ اثبات پر اس کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق نقل پر اس کی فارم کے ہمراہ پیش کرنی ہوگی۔
 - (iv) پراسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا 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) کمپنی کو پراسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

رجسٹرڈ آفس:

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

F-8/4A، اکیٹیم نمبر 3

لاٹھی انڈسٹریل ایریا، کراچی

بلاک 6، PECHS، شاہراہ اوپنیشن، کراچی

www.famco.com.pk

ای میل: info.shares@famco.com.pk

فون: +92 21 34380101-5

ای میل: secretary@feroze1888.com

فون: +91 21 35083643

Feroze1888 Mills Limited

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 Wednesday, 26 October 2022 at 09:30 a.m. and at any adjournment thereof.

Signature of Member	Signature on Revenue Stamp of Rs. 5/-
Name of Member	
Folio No./CDC No.	

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:

- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be stated on the form
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner(s) and the proxy shall be proved with the proxy form.
- 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.

فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم

پراکسی فارم (آپشن 1)

میں / ہم _____

پتہ _____

بحیثیت ممبر / ممبران فیروز 1888 ملز لمیٹڈ حصص _____

عمومی حصص شیئر رجسٹر کے فلیو نمبر کے تحت _____ اور / یا سی ڈی سی _____

ممبر / ممبران کی آئی ڈی نمبر _____ اور اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر _____

کو نامزد کرتا ہوں _____ پتہ _____

یا ان کے ناجائز پر _____

پراکسی فارم ای۔ وونگ (آپشن 2)

میں / ہم _____

پتہ _____

بحیثیت ممبر فیروز 1888 ملز لمیٹڈ حصص _____

عمومی حصص شیئر رجسٹر کے فلیو نمبر کے تحت _____ اور / یا سی ڈی سی _____

ممبر / ممبران کی آئی ڈی نمبر _____ اور اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر _____

نامزد کرتا ہوں _____ پتہ _____

یا ان کے ناجائز پر _____

بطور پراکسی مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری / ہماری جگہ اور میری / ہماری طرف سے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام بمقام C-3، سائٹ کراچی، بروز بدھ 26 اکتوبر 2022 بوقت 9:30 بجے صبح منعقد ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے کسی ملتی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریونیو اسٹامپ پر دستخط
رقم 15/- روپے

ممبر دستخط _____

ممبر کا نام: _____

فلیو نمبر / CDC نمبر _____

گواہان

(۲)	(۱)
دستخط _____	دستخط _____
نام _____	نام _____
پتہ _____	پتہ _____
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر _____	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 چاہئے۔
- 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 مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بھجوائیں۔
- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ انٹینس مندرجہ بالا شیڈول 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) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کیساتھ (اگر پہلے ہی جمع کروادی گئی ہے) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کروائیں۔