



FEROZE1888 MILLS LIMITED

NOTICE OF 51ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members that the 51st Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 27 October 2023 at 04:30 p.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi / video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting of the Company held on 20 July 2023.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June, 2023 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' report thereon.

In accordance with Section 223(7) of the Companies Act, 2017 and SRO 389(I)/2023 dated 21st March 2023, the financial statements of the Company can be accessed through following weblink and QR enabled code.

<https://feroze1888.com/wp-content/uploads/2023/09/Feroze1888-Annual-Report-2023-26-09-2023.pdf>



3. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash dividend at the rate of Rs. 8.88 per share i.e. (88.8%) to all shareholders of the Company. This is in addition to Rs. 2.05 per share i.e. (20.5%) interim cash dividend already declared/paid for the year 30 June 2023.
4. To appoint statutory auditors for the year ending 30 June 2024 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 2023

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20 October 2023 to Friday, 27 October 2023 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Thursday, 19 October 2023 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 the 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 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. Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.
 7. 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.

8. 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 Thursday, 19 October 2023, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

9. 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.

10. 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.
11. 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.
12. Notice of the Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the year ended 30th June 2023 have been placed on the website of the Company, (<https://feroze1888.com/investor>).
13. 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.
14. **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, Shahrah-e-Faisal, Karachi
www.famco.com.pk
Email: info.shares@famco.com.pk
Phone # +92 21 34380101-5



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 Institute of Chartered Accountants of Pakistan, ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Friday, 27 October 2023 at 04:30 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.



فیرز 1888 ملز لمیٹڈ

51 واں سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ مذکور اطلاع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ممبران کا 51 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 بوقت 04:30 بجے دوپہر بمقام انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی کیپ) آڈیٹوریم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلاشن، کراچی اوپن لینک کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

- 20 جولائی 2023ء کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 30 جون 2023ء کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بشمول ان پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا وغیرہ اور اختیار کرنا۔

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (7) 223 اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹ تک درج ذیل ویب لنک اور (QR) فعال کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

<https://feroze1888.com/wp-content/uploads/2023/09/Feroze1888-Annual-Report-2023-26-09-2023.pdf>



- 30 جون 2023ء کو ختم شدہ سال کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کردہ کمپنی کے تمام شیئرز ہولڈرز کو Rs.8.88 فی شیئر (88.8%) نقد منافع منقسمہ پرغور کرنا اور اگر مناسب سمجھتے تو منقسمہ کرنا۔ بشمول Rs.2.05 فی شیئر (20.5%) کے عبوری نقد منافع منقسمہ جو پہلے ہی ادا کیا گیا ہے۔
- 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا اعزاز یہ تقرر کرنا۔ حالیہ آڈیٹرز میسرز ایم وائی فورڈز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے سبکدوش اور اور اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرر کے لیے پیش کیا ہے۔
- دیگر امور:
- چیئرمین مجلس کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی۔

حسب الحکم بورڈ

(مدر موٹن)
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 03 اکتوبر 2023ء

نوٹس:

- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفرنگس جعدہ 20 اکتوبر 2023ء تا جعدہ 27 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی، شیئرز جسر کے آفس میں جسعرات 19 اکتوبر 2023ء کو کاربار کے اختتام پر موصول ہونے والے فرانسفر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور فرانسفر فریز کے مندرجہ بالا استحقاق کے مقصد کے لیے بروقت تصورات ہوں گے۔
- 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 چاہئے، مجاز مقرر کے جانے والے دستاویز اور پاور آف ایٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کا جس کی جانب سے وہ دستخط شدہ ہو یا اس پاور آف اتھارٹی کی notarially سرٹیفیکیشن کا پناہ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز جسر کے دفتر میں لازمی موصول ہونا چاہئے، ایک رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرنے کا حقدار نہیں، اگر کوئی رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرے گا یا مجاز مقرر کمپنی میں جمع کرائے گا ایسی تمام دستاویز ناقابل عمل تصورات ہوں گی۔ مجاز فرد کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے 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 شیئرز جسر آفس میں فوری طور پر مطلع کریں۔
- اراکین کو مراسلت کے لیے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا فوٹو / CDC نمبر درج کرنا ہوگا۔
- شیئرز ہولڈرز جو اجلاس عام (ای جی ایم) میں ویڈیو لنک سہولت (زوم) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں (جو کہ گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے) ان سے درخواست ہے کہ کمپنی سیکریٹری کے آفس میں (اے جی ایم) کے انعقاد سے کم از کم دو کاروباری روز قبل ای میل secretary@feroze1888.com پر یا کمپنی کے شیئرز جسر آفس میں ایس (پرائیوٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران بزمی بلاک 6 PECHS شاہراہ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں:

شیئرز ہولڈر کا نام	ای این آئی سی نمبر	فولیو / سی ڈی سی	موبائل نمبر	ای میل

- ✓ خواہشمند شیئرز ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دے گی۔
- ✓ (اے جی ایم) کے موقع پر شیئرز ہولڈرز بذریعہ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر آلات سے اپنے سہولت کے مقام سے (اے جی ایم) کی کارروائی 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 شرکت کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔

- 6- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل اور سیل نمبر برائے فزیکل فوئیڈ اور بروکر ای سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز جن کے حصص الیکٹرانک شکل میں رکھے گئے ہیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ساتھ اپڈیٹ کروالیں۔
- 7- کمپنیز 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 شیئر ہولڈرز 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 بینٹریل ڈیپازٹری سسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کر لیں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی شیئر رجسٹرار ممبرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم 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 لیے اپنی تفصیلات جلد از جلد اپ ڈیٹ کر لیں۔
- 8- شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈی نینس 2001ء کی دفعہ 150 میں چند ترمیمات کی ہیں جس کے ذریعہ کمپنیز کی جانب سے ادا کیا جانے والا منافع منقسمہ کی رقم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مہمانی کیلئے مختلف ریٹ مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ ٹیکس ریش مندرجہ ذیل ہیں
- (a) ان افراد کے لئے ٹیکس کوٹنی کی شرح جو فعال ٹیکس و ہولڈنگان کی فہرست میں شامل ہیں 15%
- (b) ان افراد کے لئے ٹیکس کوٹنی کی شرح جو فعال ٹیکس و ہولڈنگان کی فہرست میں شامل نہیں ہو رہے ہیں 30%
- شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فاکرز کیلئے قابل اطلاق ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے C D C کے شرکاء اور ہماری کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنا درست اور اپ ڈیٹ CNIC/NTN فراہم کریں۔
- مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل بطور پرنسپل شیئر ہولڈرز ان کے مشترکہ ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں تا کہ کمپنی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین کر سکے۔ مطلوبہ معلومات جمعرات، 19 اکتوبر 2023 تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار تک پہنچی چاہے بصورت دیگر ہر شیئر ہولڈر کے پاس حصص کا مساوی تناسب قرض کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔
- 9- کمپنیز ایکٹ 2017ء کا سیکشن 72(1) تمام کمپنیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کے چار سالوں کے اندر فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئر کو بینک اکاؤنٹری فارم میں اندراج کروائیں فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئر کو جلد از جلد بینک اکاؤنٹری فارم میں تبدیل کریں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز شیئر رجسٹرار M/s.Famco Associates (Private) Limited یعنی فزیکل شیئر کو بینک اکاؤنٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- 10- بحوالہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کے تحت، فیروز 1888 لمیٹڈ (کمپنی) کی جانب سے غیر دعوے دار حصص اڈیویڈنڈ کی تازہ ترین فہرست اور تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ، (<https://feroze1888.com/investor/investor-relations/others/>) پر جاری کردہ گی ہیں۔ حصص اڈیویڈنڈ کی وصولی و رسید کے لیے دعوے یا تو کمپنی کے دفتر یا پھر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ممبرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، میں جمع کرائے جاسکتے ہیں۔
- 11- سیکشن (6) 223 کی دفع کے تحت تمام لمیٹڈ کمپنیز کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارے سے آڈیٹڈ رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، اور سالانہ مجلس عامہ کا نوٹس، شیئر ہولڈرز کی تحریری اجازت کے ساتھ، انہیں ای میل پر ارسال کیں۔ 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 مکمل رضامندی کا فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔
- 12- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ مجلس عامہ کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ (<https://feroze1888.com/investor>) پر موجود ہیں۔
- 13- ممبران کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 143 اور 144 (کمپنیز) (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 کے تحت ممبران ای۔ وونگ کا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
14. **سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے جاری کردہ ہدایات:-**
- اجلاس میں شرکت کیلئے:-**
- (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 / مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔
- پراکسیز نامزد کرنے کے لئے:-**
- (i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایسا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو درج ذیل مطلوب شرائط کے تحت پراکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
- (ii) پراکسی فارم کی دوا فرادی جانب سے گواہی دی گئی ہو جن کا نام، پینڈ اور کپیہوٹرا نڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج کرنا ہوگا۔
- (iii) نتیجہ پیش اور پراکسی کے کپیہوٹرا نڈ قومی شناختی کارڈ یا سپورٹ کی مصدقہ نقل پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنی ہوگی۔
- (iv) اجلاس کے وقت اصل کپیہوٹرا نڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل سپورٹ 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 پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

شیئر رجسٹرار:

فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
8-F ٹارن ہول کے فوری بعد، نرسری،
بلاک-6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی
www.famco.com.pk
Email: info.shares@famco.com.pk

رجسٹرڈ آفس:

فیروز 1888 لمیٹڈ
H-23/4، ایکسٹنشن نمبر 3
لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی
www.feroze1888.com
Email: secretary@feroze1888.com



فیرز 1888 ملز لمیٹڈ پراکسی فارم

پراکسی فارم (آپشن 1)

میں / ہم

پتہ

بحیثیت ممبر / ممبران فیرز 1888 ملز لمیٹڈ حصہ

عمومی حصہ شیئر رجسٹر کے فوئیو نمبر کے تحت اور / یا سی ڈی سی

ممبر / ممبران کی آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر

نامزد کرتا ہوں

پتہ

یا ان کے نا جانے پر

پراکسی فارم ای۔ ووٹنگ (آپشن 2)

میں / ہم

پتہ

بحیثیت ممبر / ممبران فیرز 1888 ملز لمیٹڈ حصہ

عمومی حصہ شیئر رجسٹر کے فوئیو نمبر کے تحت اور / یا سی ڈی سی

ممبر / ممبران کی آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ نمبر

نامزد کرتا ہوں

پتہ

یا ان کے نا جانے پر

پراکسی فارم مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری / ہماری جگہ اور میری / ہماری طرف سے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 بوقت 04:30 بجے دوپہر منعقد ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے کسی مانتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریونیو اسٹامپ پر دستخط
رقم - 5 روپے

ممبر دستخط

ممبر کا نام:

فوئیو نمبر / CDC نمبر

کواہان

(1)

دستخط

نام

پتہ

شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر

(2)

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 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 پراکسی کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بھجوائے۔
- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ انٹینس

مندرجہ بالا شتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل تقاضوں کو پورا کریں:

- (I) پراکسی فارم میں دو کواہان کے نام دستخط میزان کے سچے 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۔