



Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 87th Annual General Meeting of Mitchell's Fruit Farms Limited will be held on February 07, 2020 on Friday at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at 40-A, Zafar Ali Road, Gulberg-V Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on February 26, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended September 30, 2019 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.

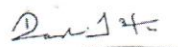
3. To appoint auditors for the year ending September 30, 2020 and to fix their remuneration as suggested by the audit committee to the Board of Directors. The retiring auditors namely Messers A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for re-appointment.

OTHER BUSINESS

1. To transact any other business which may be placed before the meeting with the permission of the chair.

Lahore,
December 26, 2019

BY ORDER OF THE BOARD



Rashid Butt
Company Secretary

NOTES

1. The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K (Commercial), Model Town, Lahore. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details. Reference is also made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 779 (I) dated August 18, 2011, and SRO 831 (I) 2012 dated July 05, 2012, which mandates that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members.
2. The share transfer book of the Company will remain closed from January 31, 2019 to February 07, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order (including deposit requests under CDS) at our Registrar's office Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K (Commercial) Model Town, Lahore up to full business day on February 07, 2020 will be considered in time.
3. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the Registered Office not later than 48 hours before the time meeting is scheduled for.
4. Duly completed instrument of proxy, and the other authority under which it is signed, or notarially certified copy thereof, must be lodged with the Company Secretary at the Company's Registered Office (40-A, Zafar Ali Road Gulberg V, Lahore) at least 48 hours before the time of the meeting.
5. Shareholders are requested to immediately notify the change in their address, if any CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - A. For Attending the Meeting:
 - 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 authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport 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
 - B. For Appointing Proxies:
 - 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 accordingly.
 - ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv) The proxy shall produce his/her original CNIC at the time of meeting.
 - v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.
6. Intimation of Changes of Address and declaration for non-deduction of Zakat:

Members who hold shares certificates should notify any changes in their registered address and provide their declarations for non-deduction of zakat, if applicable, to the Share Registrar. Members who hold shares in CDC / participant accounts should update their address and submit their declarations for non-deduction of zakat, if applicable, to the CDC or their respective participants / stockbrokers.
7. Unclaimed Dividends and Share Certificates:

The Shareholders are hereby informed that in accordance with Section 244 of the Companies Act, 2017 and the Unclaimed Shares, Modaraba Certificate, Dividends,

Others Instruments and Undistributed Assets Regulations, 2017, the companies are required to deposit cash dividends to the credit of the Federal Government and the shares to the Commission, which are unclaimed/un-collected for a period of three (3) years or more from the date it is due and payable.

8. Circulate Annual Reports to shareholders via e-mail:

Pursuant to Notification vide S.R.O.787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Financial Statements to shareholders along with notice of Annual General Meeting (AGM) through email. In this respect, members are hereby requested to convey their consent via e-mail on a standard request form which is available at the Company's website i.e. www.mitchells.com.pk. Further it is responsibility of the members to timely update the Company's Shares Registrar of any change in their registered e-mail addresses.

9. Circulate Annual Audited Accounts and Notice of AGM through to shareholders through CD or DVD or USB:

In pursuance of SECP notification S.R.O. No.470(1)/2016 dated May 31, 2016 the companies have been allowed to circulate their annual reports including annual audited accounts, notice of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies. However, the Company will supply the hard copy of the Annual Audited Accounts to the shareholders on demand at their registered addresses, free of cost, within one week of such demand.

10. Consent for Video Conference:

Pursuant to SECP's Circular No 10 dated May 21, 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the

date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company at least 10 days before the date of AGM.

Consent Form for Video Conference Facility

I/We, _____ of _____ being a member of Mitchell's Fruit Farms Limited, holder of _____ Ordinary shares as per Registered Folio #/ _____ CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____ (geographical location).

Signature of member

Annual Accounts

Annual Accounts of the Company for the financial year ended September 30, 2019 have been placed on the Company's website - <http://www.mitchells.com.pk/> in addition to annual and quarterly financial statements for the current and prior periods.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذالاعلاع دی جاتی ہے کہ پیکلز فروٹ فارمز لمیٹیڈ کا 87 واں سالانہ اجلاس عام 07 فروری 2020 بروز جمعہ بوقت 11:00 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 40-A، ظفر علی روڈ گلبرگ V لاہور میں منعقد ہوگا، جس میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی ہوگی۔
عمومی کاروائی

- 1- 26 فروری 2019 کو منعقد ہونے والے اجلاس عام میں طے پائے گئے امور کی منظوری۔
- 2- 30 ستمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ پڑتال شدہ حسابات کی وصولی، غور و خوض اور اختیار کرنا۔ جن کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس شامل ہیں۔
- 3- 30 ستمبر 2019 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کو طے کرنا جس کو آڈٹ کمیٹی نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تجویز کیا۔ ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

دیگر معاملات:

- 4- جناب صدر کی اجازت سے دوسرے امور کی انجام دہی جو کہ میٹنگ میں سامنے آئیں گی۔

بجائے بورڈ

Signature

لاہور

26 دسمبر 2019

راشد بٹ

کمپنی سیکریٹری

نوٹس

- 1- وہ ممبران جنہوں نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کمپنی ہذا بشیر رجسٹر کو جمع نہیں کرائے ان کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذکورہ شناختی کارڈز کمپنی کے بشیر رجسٹر اری میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو براہ راست بھیجوا دیں۔ دیگر کمپنیاں اپنے NTN بشیر رجسٹر کو بھیجوا دیں۔ قومی شناختی کارڈ / NTN کے ہمراہ فوٹیو نمبر بھی ارسال کریں۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن (SRO 779(I) مورخہ اگست 18، 2011 اور SRO 831(I) مورخہ جولائی 5، 2012 کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹ پر رجسٹرڈ ممبر کے قومی شناختی کارڈ کا درج ہونا ضروری ہے۔ کمسن افراد اور کمپنیاں اس سے مستثنیٰ ہیں۔

- 2- کمپنی کی بشیر ٹرانسفر بکس 31 جنوری 2020 سے 07 فروری 2020 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ انتقال دہندگان کے مذکورہ بالا استحقاق اور اجلاس میں شمولیت کی غرض سے کمپنی کے بشیر رجسٹر اری میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹیڈ K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مورخہ 30 جنوری 2020 کو کاروبار بند ہونے سے قبل موصول ہونے والی ٹرانسفرز بروقت تصوری کی جائیں گی۔

3- ہر ممبر جو میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، اپنی جگہ کسی اور ممبر کو پر کسی مقرر کر کے میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے نامزد کر سکتا ہے۔ پر کسی کے منوثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ کے طے شدہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہیے۔

4- مکمل شدہ پر کسی کے فارم کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹر آفس A-40 ظفر علی روڈ، گلبرگ V، لاہور کو میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہیے۔

5- شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اس کی فوری اطلاع دیں۔

A اجلاس میں شمولیت کے لئے

- I میٹنگ میں شرکت کی غرض سے ممبران اپنا قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھائیں گے۔
- II کمپنیز کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے جاری کردہ منظوری یا ان کی پاور آف اٹارنی جس پر ان کے دستخط موجود ہوں میٹنگ میں شرکت کے لئے دکھائیں گے۔

B پر کسی کا تقرر

- I ممبران، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز گروپ کی صورت میں ہے وہ اپنے پر کسی فارم قوانین کے تحت جمع کرائیں گے۔
- II پر کسی پر دو گواہوں کے دستخط اور ان کے قومی شناختی کارڈز کے نمبر درج ہوں۔
- III پر کسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اوزر کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی لف ہونا ضروری ہے۔
- IV پر کسی والے افراد اپنا اصل شناختی کارڈ دکھائیں گے۔
- V کمپنیز کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے جاری کردہ منظوری یا ان کی پاور آف اٹارنی جس پر ان کے دستخط موجود ہوں میٹنگ میں شرکت کے لئے دکھائیں گے۔

6- ایڈریس کی تبدیلی اور زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈکلیئریشن کی اطلاع

شیئر سرٹیفیکیٹس رکھنے والے ممبران اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں اور اپنے زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈکلیئریشن فراہم کریں۔ تمام سی ڈی سی شیئر ہولڈر ممبران سے گزارش ہے کہ وہ سی ڈی سی یا اپنے متعلقہ شرکاء / سٹاک بروکرز کے ساتھ اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کریں اور اپنے زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈکلیئریشن فراہم کریں۔

7- غیر دعویٰ شدہ منافع اور شیئر سرٹیفیکیٹس

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ شیئر، مضاربہ سرٹیفیکیٹ - ڈیویڈنڈز، دیگر انسٹرومنٹس اور ان ڈسٹری بیوٹڈ اسٹش ریکولیشنز 2017 کے مطابق کمپنیز کے لئے ایسے کیش ڈیویڈنڈز فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ میں اور شیئر زکوٰۃ کمیشن میں جمع کروانا ضروری ہے جو ادائیگی کی تاریخ سے لے کر تین سال یا زیادہ عرصہ سے غیر دعویٰ شدہ ہیں یا وصول نہیں کئے گئے۔

8

9- شنیر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور اے جی ایم نوٹس کی بذریعہ ڈی وی ڈی یا ایو ایس بی ترسیل:

10- ویڈیو کانفرنس کیلئے رضامندی:

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضا مندی کا فارم

سالانہ اکاؤنٹس

ANNUAL REPORT
2019