National FOODS SINCE 1970

P U R E   F O O D   J U S T   T A S T E S   B E T T E R

NFL/KSE/2015/9/2

28th September, 2015

The General Manager,
Karachi Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI.

Fax No. (021) 111 573 329

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 44th Annual General Meeting to held on Wednesday, 21st October, 2015 at 3:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi.

We attach herewith the Original press clipping published in Business Recorder English and Roznama Express Urdu on 28th September, 2015 in respect of the Annual General Meeting of National Foods Limited.

Thanking you,

Yours faithfully,
FOR NATIONAL FOODS LIMITED

(FARHAN ABDUL LATIF)
COMPANY SECRETARY

Encl: As above.

C'to:

1. **The Secretary, Lahore Stock Exchange Ltd. Fax No. (042) 36368485**
2. **The Secretary, Islamabad Stock Exchange Ltd. Fax No. (051) 111 473 329**
3. **The Executive Director, Monitoring & Enforcement Division, Securities Exchange Commission of Pakistan, Islamabad. Fax No. (051) 9218592.**
4. **Head of Operations, Central Depository Company of Pakistan Ltd. Kar.**
5. **Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Ltd., Karachi.**

Registration No. SC-27

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

www.brecorder.com

Founded by M.A. Zuberi

Karachi, Monday 28 September 2015, 13 Zilhaj 1436

National FOODS SINCE 1970®

NATIONAL FOODS LIMITED

12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi-75530
(Tel 021-35662587 & 35670646

Notice of Meeting

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting of National Foods Limited will be held on Wednesday, October 21, 2015 at 3:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 43rd annual general meeting held on October 22, 2014.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement of the Company for the year ended June 30, 2015 together with the Directors' and Auditors' Report thereon.
3. To approve and declare the dividend on the Ordinary Share of the Company. The Directors have recommended final dividend of 200% (Rs. 10.00/- per Ordinary share of Rs. 5/- each) on Ordinary Shares, for the year ended June 30, 2015.
4. To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed the appointment of M/s A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants as external auditors, for the year ending June 30, 2016.
5. To elect 7 (seven) Directors, as fixed by the Board in accordance with the provision of Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984, for a term of 3 (three) years commencing from the date of holding AGM i.e. October 21, 2015.

The names of retiring directors of the Company, also eligible to offer themselves for re-election, are as follows:

1) Mr. Abdul Majeed
2) Mr. Abrar Hasan
3) Mr. Waqar Hasan
4) Mr. Zahid Majeed
5) Mr. Khawaja Munir Mashooqullah
6) Mr. Ebrahim Qassim
7) Mr. Iqbal Alimohamed

Special Business:

6. To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions for the alterations and additions to be made in the Articles of Association of the Company:

   RESOLVED THAT alterations and additions in the existing Articles of Association of the company as per the Comparative Statement attached to the Notice of Annual General Meeting as Annexure-A, as laid before the meeting initialed by the Company Secretary for the purpose of identification, be and are hereby approved.

   RESOLVED FURTHER THAT any changes, as may be required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, in the revised articles shall be treated as approved and adopted by the shareholders and the same shall have effect from the date of passing of this special resolution.

   RESOLVED FURTHER THAT Chief Executive or Secretary of the Company be and are hereby authorized to do or cause to be done any and all acts, deeds and things that may necessary or expedient to complete any or all corporate and legal formalities to give effect to the above resolution.

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

A STATEMENT UNDER SECTION 160 (1) (b) of the Companies Ordinance, 1984 is appended to the notice and being sent, along with Comparative Statements showing alterations & additions in Existing and Proposed Clauses of the Articles of Association (Annexure-A).

By Order of the Board

Karachi
September 28, 2015

Farhan Abdul Latif
Company Secretary

Notes:

1. **Book Closure**
   The share transfer books of the Company will remain closed from October 14, 2015 to October 21, 2015 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400, by the close of business on October 13, 2015, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to final cash dividend and to attend and vote at the meeting.

2. **Appointment of Proxy and Participation in the AGM**
   a) A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote for his/her behalf. A proxy must be a member of the Company. A proxy shall also have the right to demand and join in demanding a poll and vote on a poll.

   b) The instrument appointing proxy, together with the power of attorney or other authority under which it is signed, as the case may be, or a notarially certified copy of the power or authority, must be deposited at 219, The Forum, G-20 Block-9, Khayaban-e-Jami, Clifton Karachi, at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.

   c) Owners of the physical shares and of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, for identification purposes, at the time of attending the meeting.

3. **Election of Directors**
   Every candidate for election as a Director, whether a retiring Director or otherwise, shall file with the Company not later than 14 (fourteen) days' before the date of Annual General Meeting a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director along with (a) the consent to serve as a Director in the prescribed Form 28, (b) a detailed profile with office address and (c) a declaration confirming following facts, including the one required under the Code of Corporate Governance, to his/her appointment as Director of the Company.

   i. He/She is not ineligible to become a Director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock exchanges).
   ii. He/She is not serving as a Director in seven (7) or more listed companies excluding directorships in listed subsidiaries of listed holding company.
   iii. He/she is a registered taxpayer
   iv. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.

4. **Submission of Copies of Valid CNICs:**
   SECP vide SRO No. 831(1)/2012 dated July 05, 2012 directed the companies to issue dividend warrant crossed as "A/c Payee only" which should also bear the Computerized National Identity Card (CNIC) of the registered member. Availability of valid CNIC of all members is also necessary for filing, with SECP, of the list of members along with Annual Return of the Company.

   Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.

   In case of non-availability of valid copy of CNIC of any member, in the Company's records, the Company may withhold the Dividend Payment, which will be released only upon providing the copy.

5. **Dividend Mandate Option / E-Dividend Facility**
   Dividend Mandate Forms are available at the Registered Office of the Company and the same are also placed on the Company's website. Members are encouraged to provide, duly filled in dividend mandate form, to receive the cash dividend declared by the Company, if any, directly into their bank account through e-dividend payment mechanism, as advised by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its communication reference No. 8(4)SM/CDC2008 dated April 05, 2013. The members who wish to avail e-Dividend payment facility shall not receive the dividend warrant. Members not providing dividend mandate shall continue to be paid through the dividend warrants.

6. **Changes in Members Addresses**
   Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited.

7. **Deduction of Income Tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001**
   a) Pursuant to the Finance Act, 2015, effective July 01, 2015, the rate of deduction of income tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, from payment of dividend to a NON-FILER of Income tax return is prescribed as 17.5% and for FILER of Tax Returns as 12.5%. List of Filers is available at Federal Board of Revenue's (FBR) website: http://www.fbr.gov.pk. Members are therefore advised to update their tax FILER status latest by October 13, 2015.

   b) Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

   In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Folio/CDC A/c No.	Total number of shares	Principal Shareholders		Joint Holder (s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

   The required information must reach our Share Registrar by the close of business (5:00 p.m) on October 13, 2015; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s).

   c) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

   d) The information received within the above specified time would enable the Company to deduct income tax at the applicable rates from the payment of dividend if announced by the Company on October 21, 2015.

   e) Members seeking exemption from deduction of income tax or deduction at a reduced rate under the relevant provisions of the Income Tax Ordinance, 2001, are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be, latest by October 13, 2015.

   f) For any query/problem/information, the investors may contact the company and/or the Share Registrar at the following email addresses:

   Company: Corporate.Secretary@nfoods.com

   Share Registrar: muhammad_sarwar@cdcpak.com

8. **Availability of Financial Statements and Reports on the Website:**
   The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2015 has been placed on the Company's website at the given link: http://nfoods.com/contents/our-company/financials/

9. **Electronic Transmission of Financial Statements and Notice of Meeting**
   Members who desire to receive annual financial statements and notice of meeting for the financial year ending June 30, 2016 or onward through e-mail, instead of registered post/courier, are requested to submit their consent on the FORM available for the purpose on Company's website.

STATEMENT UNDER SECTION 160 (1) (b) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984
This Statement sets out the material facts concerning Election of Directors and the Special Business to be transacted at the 44th Annual General Meeting and the proposed Resolution related thereto:

Agenda Item No.5
ELECTION OF DIRECTORS
The term of office of the present Board of Directors of the Company will expire on October 21, 2015. In terms of Section 178 (1) of the Companies Ordinance, 1984, the directors, at their meeting held on August 21, 2015, have fixed the number of elected directors at Seven (7) to be elected at the Annual General Meeting ("AGM") for a period of three years.

Every candidate for election as a Director, whether retiring Director or otherwise, shall file with the Company not later than 14 (fourteen) days' before the date of Annual General Meeting a notice of his intention to offer himself for election as a Director along with the consent to serve as a Director in the prescribed Form 28 and a detailed profile with office address along with a declaration confirming that:

i. He/She is not ineligible to become a Director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock exchanges)
ii. He/She is not serving as a Director in seven (7) or more listed companies excluding directorships in listed subsidiaries of listed holding company
iii. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.

The present Directors have no interest in the matter, except to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

AGENDA ITEM NO. 6
ALTERATIONS & ADDITIONS IN THE EXISTING ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY
The existing Articles of Association of the Company (the Articles) contains some regulations which are no longer in conformity with the provisions of the Companies Ordinance, 1984 (the Ordinance). Accordingly, the Board of Directors has recommended certain alterations and additions to the Articles to bring the same in line with the provisions of the Ordinance, recently issued notifications and the Code of Corporate Governance, 2012.

Further alterations in certain provisions of the Articles are proposed to make editorial corrections, not having any effect on the substance of the provisions thereto.

The Board has also proposed amendment in the Article 62 whereby fee for attending directors and committees meetings is being proposed to be revised from Rs. 25,000/- to Rs. 50,000/- per meeting so as to encourage value creation by the board members as envisaged under the Code of Corporate Governance as well.

A Comparative Statement of existing clauses of the Articles and proposed alteration and additions is annexed as Annexure-A, and being sent along with the notice of AGM.

The aforesaid comparative statement and the revised/amended Articles of Association are also placed at the Registered Office of the Company for inspection during business hours.

Pursuant to Section 28 of the Companies Ordinance, 1984 the consent of the members of the Company by way of a Special Resolution is required for alterations and additions in the Articles of Association of the Company. Accordingly, this matter has been placed before the shareholders for approval.

The Directors of the Company have no interest in the proposed alterations and additions in the Articles of Association, except to the extent of revised meeting fee of directors or committees meetings or remuneration payable to them for performing extra services and their shareholding in the Company.

DAILY EXPRESS
روزنامہ ایکسپریس کراچی
رجسٹرڈ نمبر SC(MC)989
MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015
پاکستان کے 11 شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار

DAILY EXPRESS, KARACHI - MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015

National FOODS SINCE 1970

نیشنل فوڈز لمیٹڈ

12/ CL-6، کلیر مونٹ روڈ، سول لائنز، کراچی - 75530
(ٹیلیفون 021-35670646)

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع کیا جاتا ہے کہ نیشنل فوڈز لمیٹڈ کا 44 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 21 اکتوبر 2015 دوپہر 3 بجے پی سی ہوٹل، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے 43 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 22 اکتوبر 2014 کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنی کے 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اوران پر غور وخوض۔

3۔ کمپنی کے عمومی حصص پر منافع کی منظوری اور اعلان کرنا۔ کمپنی کے 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کے لئے ڈائریکٹرز نے عمومی حصص کا حتمی نقد منافع عمومی حصص پر 200% (5 روپے کے فی عمومی حصص پر 10 روپے) طے کیا ہے۔

4۔ اگلے سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز اے۔ ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور بیرونی آڈیٹرز نامزد کیا ہے۔

5۔ 1984 کے کمپنیز آرڈیننس کی شق (1) 178 کے مطابق بورڈ کی جانب سے طے شدہ سات (7) ڈائریکٹرز کو تین (3) سال کے لیے منتخب کیا جائے گا جس کا آغاز سالانہ اجلاس عام منعقد ہونے کے دن یعنی 21 اکتوبر 2015 سے شروع ہو جائے گا۔

دوبارہ الیکشن کے لیے خود کو نامزد کرنے والے کمپنی کے ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز یہ ہیں:

i) جناب عبدالمجید
ii) جناب ابرار حسن
iii) جناب وقار حسن
iv) جناب زاہد مجید
v) جناب خواجہ نیر مشتاق اللہ
vi) جناب ابراہیم قاسم
vii) جناب اقبال علی محمد

خصوصی امور:

6۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل قرارداد پر غور وخوض اور موزوں سمجھے جانے پر ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری:

"قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں جو تبدیلیاں اور اضافے جو کہ سالانہ اجلاس کی اطلاع کے ساتھ انیکسر A میں تقابلی اسٹیٹمنٹ کی طرح منسلک ہیں جو کہ کمپنی سیکریٹری نے شناخت کی ہیں، منظور کیا جائے۔

مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نظر ثانی شدہ آرٹیکلز میں درکار کسی بھی تبدیلی کو منظور سمجھا جائے گا اور حصص یافتگان اسے اپنا ئیں گے اور یہ تبدیلی اس خصوصی قرارداد کے منظور ہونے کی تاریخ سے لاگو ہوگی۔

مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکیٹو یا سیکریٹری جہاں اس بات کے مجاز ہیں اور ہوں گے کہ تمام کام، عمل اور وہ چیزیں جو ضروری ہوں کریں یا کروائیں یا کسی کے توسط سے اوپر درج قرارداد کو موثر بنانے کیلئے ایک یا تمام کارپوریٹ اور قانونی ضابطوں کو مکمل کریں۔"

7۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

1984 کے کمپنیز آرڈیننس کی شق (b) (1) 160 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہوگا، ساتھ ہی تقابلی اسٹیٹمنٹس بھی منسلک ہوں گے جس میں آرٹیکل آف ایسوسی ایشن (انیکسر A) کی موجودہ اور تجویز کردہ ترامیم اور اضافے شامل ہوں گے۔

حسب الحکم بورڈ

فرحان عبداللطیف
کمپنی سیکریٹری

کراچی
28 ستمبر 2015

نوٹس:

1۔ بک کلوزر

کمپنی کی حصص ٹرانسفر بکس مورخہ 14 اکتوبر 2015 سے 21 اکتوبر 2015 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 13 اکتوبر 2015 کو دفتری اوقات کے اختتام تک ہماری کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں وصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت تصور کیے جائیں گے اور ٹرانسفرز کو حتمی منافع حصہ اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ پراکسی کی تقرری اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت

a) ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ کسی دوسرے فرد کو بطور پراکسی اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کرسکتا ہے۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ پراکسی کے پاس رائے شماری کا مطالبہ کرنے اور مطالبے میں شریک ہونے اور رائے شماری میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی موجود ہے۔

b) پراکسی کی دستاویز اور دیگر اختیار نامہ جس کے تحت دستخط کیے گئے ہوں یا پاور آف اٹارنی کی مصدقہ کاپی 219، وی فلور، G-20، بلاک 9، خیابان جامی، کلفٹن، کراچی پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروادی جائے۔ پراکسی فارم ساتھ منسلک ہے۔ ممبران اور پراکسی کی تصدیق شدہ سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوگی۔

c) موجود شیئرز کے آنرز اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے نام پر رجسٹرڈ شیئرز اور ان کے پراکسیز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ بطور شناخت پیش کریں۔

3۔ ڈائریکٹرز کے انتخابات

ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے ہر امیدوار، چاہے ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، اسے سالانہ اجلاس شروع ہونے سے 14 دن قبل کمپنی الیکشن میں امیدوار نامزد ہونے کے لیے بحیثیت ڈائریکٹر ایک نوٹس بشمول (a) جیسا کہ تجویز کیے گئے فارم 28 میں درج ہے، بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کا رضامندی نامہ (b) تفصیلی پروفائل بشمول آفس کا پتہ اور (c) ایک اقرار نامہ جس میں ان تمام حقائق کی تصدیق کی گئی ہو، جس میں کمپنی میں بحیثیت ڈائریکٹرز ان کی تقرری کے حوالے سے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس بھی شامل ہو، جمع کروانا ہوگا۔

i) لاگو ہونے والے کسی بھی قانون اور ریگولیشنز (بشمول لسٹنگ ریگولیشنز آف اسٹاک ایکسچینجز) کے تحت وہ کمپنی کا/کی ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

ii) وہ سات (7) یا زیادہ درج کمپنیز میں ڈائریکٹر کے عہدے پر کام نہ کررہا/کررہی ہو جس میں واضح کردہ ہولڈنگ کمپنیز کی ذیلی کمپنیز شامل نہیں ہیں۔

iii) وہ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے رجسٹرڈ ہو۔

iv) نہ وہ خود اور نہ ہی اس کا شوہر/بیوی بروکر یا اسپانسر ڈائریکٹر یا کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا/کی آفیسر ہو۔

4۔ قابل میعاد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کروانا

SECP نے بذریعہ SRO نمبر No.831(1)/2012 مورخہ 05 جولائی 2012 کے تحت کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ڈیویڈنڈ وارنٹ "A/c Payee Only" کے طور پر کراس شدہ جاری کیا جائے، جس پر رجسٹرڈ ممبر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کا نمبر بھی درج ہونا چاہئے۔ تاہم SECP کے مطابق کمپنی کے سالانہ ریٹرن کے ساتھ ممبرز کی فہرست کو بھرنے کیلئے تمام ممبرز کے پاس کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہونا بھی ضروری ہے۔

جن ممبرز نے تاحال فولیو نمبر کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول جمع نہیں کرائی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پہلی فرصت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دی جائیں۔

کمپنی کے ریکارڈ میں کسی بھی ممبر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی قابل میعاد نقل دستیاب نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ ادائیگی روک سکتی ہے جو نقل کی فراہمی پر جاری ہوگی۔

5۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ آپشن/ای۔ ڈیویڈنڈ سہولت

ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارمز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں دستیاب ہیں، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ کمپنی کی طرف سے اعلان شدہ نقد ڈیویڈنڈ اگر کوئی ہے تو، براہ راست ای ڈیویڈنڈ سہولت کے ذریعے اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کیلئے ممبرز کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم اچھی طرح سے بھر کر فراہم کریں جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے مشورہ دیا ہے، دیکھیے کمیشن کی ریفرنس نمبر 8(4)SM/CDC 2008 مورخہ 05 اپریل 2013۔ وہ ممبرز جو ای ڈیویڈنڈ ادائیگی کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیویڈنڈ وارنٹ وصول نہیں کریں گے۔ جو ممبر ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فراہم نہیں کررہے ہیں انہیں بدستور ڈیویڈنڈ وارنٹ کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی۔

6۔ ممبرز کے پتے میں تبدیلی

ممبرز سے درخواست ہے کہ ان کے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو مطلع کردیں تاکہ ڈیویڈنڈ وارنٹس ان کے درست پتوں پر بھجوایا جاسکے۔

7۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت انکم ٹیکس کٹوتی

a) یکم جولائی 2015 سے نافذ العمل فنانس ایکٹ 2015 کے پیش نظر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرنے والوں کیلئے 17.5 فیصد ہے اور انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرنے والوں کیلئے 12.5 فیصد ہے۔ گوشوارہ جمع کرنے والوں کی فہرست فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ http://www.fbr.gov.pk پر دستیاب ہے۔ لہٰذا ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انکم ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اسٹیٹس 13 اکتوبر 2015 تک اپڈیٹ کرلیں۔

b) مزید فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ اکاؤنٹس ہونے کی صورت میں جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) کے لیے ان کے شیئرز کے مطابق انکم ٹیکس جمع کروانے/نہ کروانے کیلئے غیر جمع شدہ انکم ٹیکس کا تعین علیحدہ سے کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں تمام شیئر ہولڈرز جن کے جوائنٹ شیئرز ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) اپنا شیئر ہولڈنگ پروپورشن ذیل میں دیئے گئے طریقے کے مطابق تحریری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ان کے شیئرز کے مطابق فراہم کریں:

فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز کی تعداد	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ ہولڈر(ز)	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ پروپورشن (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ پروپورشن (شیئرز کی تعداد)

درکار معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 13 اکتوبر 2015، دفتری اوقات کے اختتام (شام 5 بجے) تک پہنچ جانا چاہیے بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر(ز) کے شیئرز ایک برابر ہیں۔

c) CDC اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز اور متعلقہ شرکاء کے پاس اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) ہونا ضروری ہے، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی یا شیئر رجسٹرار کو بھیجنا ہوگی۔ NTN یا NTN سرٹیفکیٹس، جو بھی ہو، بھیجتے وقت شیئر ہولڈرز کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبرز درج کریں گے۔

d) مندرجہ بالا متعین وقت کے اندر موصولہ معلومات پر کمپنی ڈیویڈنڈ کی رقم سے قابل اطلاق شرح کے مطابق ٹیکس کٹوتی کرسکے گی بشرطیکہ کمپنی کی طرف سے 21 اکتوبر 2015 کو اعلان کیا گیا ہو۔

e) وہ ممبرز جو انکم ٹیکس کٹوتی سے مستثنیٰ ہونا چاہتے ہیں یا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی متعلقہ دفعات کے تحت کم تر شرح پر کٹوتی کروانا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ درست ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت، جو بھی ہو، 13 اکتوبر 2015 سے قبل جمع کرادیں۔

f) کسی بھی سوال/مسئلے/معلومات کیلئے سرمایہ کار کمپنی اور/یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل ای میل ایڈریسز پر رابطہ کرسکتے ہیں:

کمپنی: Corporate.Secretary@nfoods.com

شیئر رجسٹرار: muhammad_sarwar@cdcpak.com

8۔ ویب سائٹ پر مالی تفصیلات اور رپورٹس کی دستیابی

کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے سال مختتمہ 30 جون 2015 کمپنی کی ویب سائٹ کے لنک: http://nfoods.com/contents/our-company/financials/ پر موجود ہے۔

9۔ اجلاس کی مالی تفصیلات اور نوٹس کی برقی ترسیل

وہ ممبرز جو مالی سال مختتمہ 30 جون 2016 یا اس کے بعد کے اجلاس کی اطلاع اور سالانہ مالی تفصیلات بذریعہ ای میل وصولی کے خواہشمند ہوں، بجائے رجسٹرڈ پوسٹ/کوریئر، ان سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر اس مقصد کیلئے دستیاب فارم پر اپنی رضامندی جمع کرادیں۔

کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق (b)(1)160 کے تحت میٹریل فیکٹس کی تفصیلات

یہ اسٹیٹمنٹ 44 ویں سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے لیے انتخابات اور خصوصی امور کی انجام دہی کے لیے اور مجوزہ قرارداد سے متعلق مادی حقائق پر مبنی ہے:

ایجنڈا آئٹم نمبر 5

ڈائریکٹرز کے لیے انتخابات

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 21 اکتوبر 2015 کو ختم ہو جائے گی۔ 1984 کے کمپنیز آرڈیننس کی شق (1) 178 کے مطابق 21 اگست 2015 کو ہونے والے ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) طے کی گئی ہے جنہیں سالانہ اجلاس عام میں تین (3) سال کے لیے منتخب کیا جائے گا۔

ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے ہر امیدوار، چاہے ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، اسے سالانہ اجلاس شروع ہونے سے 14 دن قبل کمپنی الیکشن میں امیدوار نامزد ہونے کے لیے بحیثیت ڈائریکٹر ایک نوٹس بشمول، جیسا کہ تجویز کیے گئے فارم 28 میں درج ہے، بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کا رضامندی نامہ اور تفصیلی پروفائل، بشمول آفس کا پتہ اور ایک اقرار نامہ جس میں ان تمام حقائق کی تصدیق کی گئی ہو:

i) لاگو ہونے والے کسی بھی قانون اور ریگولیشنز (بشمول لسٹنگ ریگولیشنز آف اسٹاک ایکسچینجز) کے تحت وہ کمپنی کا/کی ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

ii) وہ سات (7) یا زیادہ درج کمپنیز میں ڈائریکٹر کے عہدے پر کام نہ کررہا/کررہی ہو جس میں واضح کردہ ہولڈنگ کمپنیز کی ذیلی کمپنیز شامل نہیں ہیں۔

iii) نہ وہ خود اور نہ ہی اس کا شوہر/بیوی بروکر یا اسپانسر ڈائریکٹر یا کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا/کی آفیسر ہو۔

موجودہ ڈائریکٹرز کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ وہ کمپنی ڈائریکٹرز کے عہدے کے لیے دوبارہ انتخابات میں شامل ہونے کے اہل ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6

کمپنی کے موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی اور اضافہ

کمپنی کے موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن (آرٹیکلز) میں کچھ ایسے قواعد وضوابط شامل ہیں جو 1984 کے کمپنیز آرڈیننس (آرڈیننس) کے مطابق نہیں۔ اسی طرح، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے آرٹیکلز میں کچھ تبدیلیاں اور اضافے تجویز کیے گئے ہیں تاکہ اسے آرڈیننس کے حال ہی میں جاری شدہ نوٹیفیکیشنز اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 کی شرائط کے مطابق لایا جاسکے۔

ادارتی تنظیم کے لیے آرٹیکلز کی شرائط میں مزید تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، جن کا شرائط کے مواد پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

بورڈ نے آرٹیکل 82 میں تبدیلی تجویز کی ہے جبکہ ڈائریکٹرز اور کمیٹیز کے اجلاس میں شرکت کے لیے فیس 25,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے تاکہ کارپوریٹ گورننس کوڈ کے تحت، بورڈ ممبران کی جانب سے اس کی اہمیت بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

موجودہ آرٹیکلز کی شقوں کا تقابلی اسٹیٹمنٹ اور تجویز کردہ تبدیلیاں اور اضافے انیکسر-A میں منسلک ہیں، اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ جاری کیے جائیں گے۔

پہلے سے واضح کیے گئے تقابلی اسٹیٹمنٹ اور نظر ثانی شدہ/تبدیل شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن ہماری کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کام کے دوران معائنے کے لیے موجود ہیں۔

1984 کے کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن 28 کے مطابق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی اور اضافے کے لیے ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے ممبران کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہوگی۔ اسی طرح یہ بات شیئر ہولڈرز کے سامنے منظوری کے لیے بھی پیش کرنا ہوگی۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تجویز کردہ تبدیلیوں اور اضافے سے کوئی دلچسپی نہیں، سوائے اس کے کہ اجلاس کے لیے ڈائریکٹرز کو نظر ثانی شدہ فیس ادا کی جائے گی یا کمیٹی میٹنگ یا اضافی خدمات کے لیے ان کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی اور کمپنی میں ان کے حصے موجود ہوں گے۔