میٹکوفوڈزلمیٹڈ

MATCO FOODS LIMITED

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ میٹکو فوڈز لمیٹڈ (" کمپنی") کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") ہفتہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۳۰ بجے انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، سیمینار روم، آئی سی ایم اے پاکستان بلڈنگ، ایس ٹی-سی/۱۸، آئی سی ایم اے پی ایونیو، بلاک ۶ گلشن اقبال، کراچی ۷۵۳۰۰ میں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

الف۔ عمومی امور:

۱۔ ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۲ کو منعقدہ گزشتہ سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کو پڑھنے اور تصدیق کرنے کے لیے۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں اور اس کے ساتھ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی مالیاتی بیانات اور اس پر آڈیٹر کی رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور اپنانا۔

۳۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے 5% یعنی ۱۰ روپے فی عام شیئر پر ۵۰ پیسے حتمی نقد منافع کا اعلان کرنا اور منظوری دینا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے۔ یہ 10% کے مشترکہ عبوری ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے یعنی ۱ روپے فی شیئر، جو پہلے ہی ادا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ۲۳-۲۰۲۲ کے لیے کل ڈیویڈنڈ 15% یعنی 1.50 روپے فی شیئر ہو جائے گا۔ ڈیویڈنڈ ان ممبران کو ادا کیا جائے گا جن کے نام ممبران کے رجسٹر میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ تک موجود ہونگے۔

۴۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے، معاوضے کی باہمی متفقہ شرح پر کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز دی ہے۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز نے اہل ہوتے ہوئے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

ب۔ خصوصی امور:

۵۔ درج ذیل خصوصی قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا:

"خصوصی قرارداد کے ذریعے طے کیا گیا کہ کمپنی اپنے ممبران کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کئے گئے ایس آر او ۳۸۹(I) / ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳، کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے CD/DVD/USB کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی مجاز ہے۔

"مزید طے کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، ڈائریکٹرز، یا کمپنی سیکرٹری تمام قانونی تقاضوں دیگر تقاضوں کی تعمیل کے لیے تمام کارروائیاں، اعمال، اور چیزیں کرنے کے لیے، تمام ضروری اقدامات کرنے اور ضروری دستاویزات کو فائل کرنے جو ضروری یا اتفاقی ہوں اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اکیلے مجاز ہیں"۔

ج۔ کوئی دوسرا کاروباری معاملہ

۶۔ چیئرمین کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

بورڈ کے حکم سے
محمد نعمان انصاری
کمپنی سیکرٹری

کراچی
۰۷ اکتوبر، ۲۰۲۳

نوٹس:

۱۔ **شیئر ٹرانسفر بک کی بندش**

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۳ سے ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ تک بند رہیں گی (بشمول دونوں ایام) اور رجسٹریشن کے لیے شیئرز کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ ٹرانسفرز جو ہر طرح سے مکمل صورت میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹-بی، بلاک-بی، ایس-ایم-سی-ایچ-ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی-۷۴۴۰۰ کو موصول ہونگے انہیں حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لیے منتقلی کرنے والوں کے لیے مندرجہ بالا استحقاق کا تعین کرنے اور اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیئے جائیں گے۔

۲۔ **سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ذاتی موجودگی یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت**

الف) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کے سرکلر نمبر ۴ آف ۲۰۲۱ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱، اور اس کے بعد کے سرکلر نمبر ۶ آف ۲۰۲۱ مورخہ ۳ مارچ ۲۰۲۱ کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو جاری کردہ ہدایت کے مطابق، کمپنی کو رم کے تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے اس AGM کو ذاتی اور عملی طور پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے بلانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اراکین سے درخواست کرتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے AGM میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یقینی بنائیں۔

(i) زوم ایپلیکیشن کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے corporate@matcofoods.com پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے خود کو کمپنی کے ساتھ رجسٹر کرائیں۔

فولیو نمبر/ پارٹیسپنٹ ID	کمپنی	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ انکم ٹیکس نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	میٹکو فوڈز لمیٹڈ				

(ii) ممبران کو مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس سے وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر میٹنگ میں شرکت کر سکیں گے۔

(iii) ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے AGM میں صرف وہی ممبران قبول کیے جائیں گے جن کے نام رجسٹریشن کے لیے کمپنی کے ساتھ شیئر کی گئی تفصیلات سے مماثلت رکھتے ہیں (جیسا کہ اوپر پوائنٹ 'ا' میں بتایا گیا ہے)۔

(iv) لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے وقت سے تیس (۳۰) منٹ پہلے AGM کے اختتام تک کے لئے کھول دی جائے گی۔

(v) حصص یافتگان AGM کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے اور تجاویز AGM سے کم از کم دو (۲) کاروباری دن پہلے، دیئے گئے ای میل ایڈریس corporate@matcofoods.com پر بھیج سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنا پورا نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، اور فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کا ذکر کریں۔

ب) حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو مستحکم کرنے کے لیے AGM میں شرکت کریں۔

(i) میٹنگ میں شرکت کا حقدار ممبر کسی دوسرے ممبر کو ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔

(ii) پراکسی کا تقرر کرنے والا فارم اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی AGM کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے پاس جمع کرائی جانی چاہیے۔

(iii) پراکسیز کی تقرری کے لیے، حصص یافتگان کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ بیان کردہ ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

۱۔ فزیکل حصص رکھنے والے افراد یا اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اس کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

۲۔ پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

۳۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نوٹرائزشدہ کاپیاں یا اصل مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

۴۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کو نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرایا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

۳) **لازمی معلومات جمع کرانا (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، انکم ٹیکس نمبر، انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر، ای میل، اور زکوٰۃ کا تصدیق نامہ)**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے مطابق، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی عدم تعمیل سے بچنے کے لیے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ فوری طور پر اپنی لازمی معلومات جیسے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، اپ ڈیٹ شدہ میلنگ ایڈریس، ای میل، رابطہ موبائل/ ٹیلی فون نمبر، اور انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کریں۔ بصورت دیگر، ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق تمام منافع کو روک دیا جائے گا۔

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے میلنگ ایڈریس میں کسی بھی اپ ڈیٹ کے بارے میں آگاہ کریں اور زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکوٰۃ سے استثنیٰ کے لیے ایک اعلامیہ (CZ-50) جمع کرائیں۔

فزیکل حصص رکھنے والے ممبران مذکورہ تفصیلات میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو جمع کرائیں اور سی ڈی ایس میں حصص کے لیے سی ڈی سی انویسٹرا اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ بروکر کو تفصیلات جمع کرائیں۔

۴) **فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا**

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۷۲ کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے آغاز کی تاریخ سے چار (۴) سال کی مدت کے اندر اندر اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروانا ہوگا۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر #CSD/ED/Misc./2016- 640-639 مورخہ ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایسے ممبران کو آگاہ کریں جن کے پاس ابھی بھی فزیکل شکل میں حصص موجود ہیں تاکہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر سکیں۔

فزیکل فولیو/شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے کمپنی کے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو فزیکل فارم سے جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ ممبران اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹرا اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور اس کے بعد فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ممبران کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جس میں حصص کی محفوظ اور آسان تحویل، آسانی سے قابل تجارت اور منتقلی، نقصان، ضیاع یا چوری کا کوئی خطرہ نہیں اور بونس یا رائٹ حصص کا بغیر کسی رکاوٹ کے کریڈٹ شامل ہیں۔ مزید معلومات اور مدد کے لیے، ممبران ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

۵) **غیر دعویدار ڈیویڈنڈ/حصص**

کمپنی کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز/حصص کی ایک تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com دستیاب ہے۔ یہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص ہیں جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین (۳) سال کی مدت کے لیے غیر دعویدار یا بلا معاوضہ رہے ہیں۔

حصص یافتگان، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ اور/ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہماری کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور/ یا بونس شیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔

۶) **نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طور پر ادائیگی (لازمی):**

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۲، اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز ۲۰۱۷ کے ضابطہ ۴ کی دفعات کے مطابق، ایک لسٹڈ کمپنی اپنے ممبران کو نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار رکن کی طرف سے نامزد بینک اکاؤنٹ میں کرنی ہوگی مندرجہ بالا قانون کی تعمیل میں، براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر دیے گئے فارم میں درج الیکٹرانک شیئرز کی معلومات بروکرز/سی ڈی سی کو یا فزیکل فارم میں رکھے گئے حصص کے لیے کمپنی کے رجسٹرار کو معلومات فراہم کریں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہیں)۔ معلومات نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی ممبران کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی \ روکنے پر مجبور ہوگی۔

۷) **ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں پر انکم ٹیکس**

انکم ٹیکس آرڈیننس، ۲۰۰۱ کے سیکشن ۱۵۰ کے تحت حصص پر ڈیویڈنڈ کی آمدنی و ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے ذمہ دار ہے۔ ممبران کی ایکٹیو اور نان ایکٹیو حیثیت کی بنیاد پر ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی بالترتیب 15% اور 30% ہوگی۔

ایکٹیو کا مطلب ہے وہ شخص جس کا نام ایف بی آر کے ای پورٹل (http://www.fbr.gov.pk) پر دستیاب ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں ہے اور نان ایکٹیو کا مطلب ہے وہ شخص جس کا نام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں موجود نہیں ہے۔

مزید، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت الگ سے پرنسپل ممبر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کی ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ایکٹیو/ نان ایکٹیو اسٹیٹس پر کیا جائے گا۔

وہ تمام ممبران جو مشترکہ ممبران کے ساتھ حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شیئر ہولڈنگ کا تناسب ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروبار کے اختتام سے پہلے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس اپنے پاس رکھے ہوئے حصص کے سلسلے میں پرنسپل ممبر اور جوائنٹ ممبرز، درج ذیل فارمیٹ کے مطابق فراہم کریں:

پرنسپل ممبر/ جوائنٹ ہولڈر کا نام	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی تعداد	دستخط

۸) **ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن ایس آر او (1)۷۸۷ / ۲۰۱۴ مورخہ ۸ ستمبر ۲۰۱۴ کے ذریعے کمپنیوں کو سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کو ای میل کے ذریعے بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے مطابق، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آپ کے درست ای میل ایڈریس کے ساتھ مذکورہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو تحریری درخواستیں بھیجیں تاکہ آپ کو آپ کے درست ای میل ایڈریس پر مالیاتی گوشوارے فراہم کیے جا سکیں۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں تو، معمول کے مطابق آپ کو مالیاتی گوشوارے آپ کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجے جائیں گے۔

۹) **الیکٹرانک ووٹنگ**

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز کے سیکشن ۱۴۵-۱۴۳ کے مطابق-۲۰۱۸ میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ کو ایس ای سی پی کے ذریعے جاری کیا گیا، جس میں، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور پر الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع کمپنی کے اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے یا تقاضوں کے مطابق ہفتہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۳۰ بجے ہونے والی AGM میں خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔

اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار

الف) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

ب) ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے بتائی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈز ممبران کو ایس ایم ایس کے ذریعے ویب پورٹل میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) سے بتائے جائیں گے۔

ج) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

د) ای ووٹنگ لائنیں ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ صبح ۰۹:۰۰ بجے سے شروع ہوں گی اور ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ کو شام ۰۵:۰۰ بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

الف) اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے یا ای میل کے ذریعے corporate@matcofoods.com پر ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ تک پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے، جو نوٹس کے ایجنڈا نمبر ۵ میں دیا گیا ہے، جس کا مقصد AGM میں لین دین کرنا ہے۔

نوٹس کا ایجنڈا نمبر ۵

تکنیکی ترقی کے پیش نظر، ایس ای سی پی نے اپنے ایس آر او نمبر ۳۸۹ (۲۰۲۳) مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے ذریعے، کمپنی کے اراکین کو QR-فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ جو حصص یافتگان کی میٹنگ کے نوٹس میں شامل کیا جائے گا۔ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل کے ذریعے ترسیل کرے گی، اگر یہ ممبران کی طرف سے کمپنی کو فراہم کر دی گئی ہیں، اور حصص یافتگان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپیاں مکمل درخواست فارم کے موصول ہونے پر قیمت کے بغیر بھی بھیجے گی۔ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر دستیاب ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کی بھی خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، سوائے اسکے کہ وہ کمپنی کے ممبران اور ڈائریکٹرز کی حیثیت میں ہیں۔

matco
MATCO FOODS LIMITED

پوسٹل بیلٹ پیپر

انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، سیمینار روم، آئی سی ایم اے پاکستان بلڈنگ ایس ٹی-سی/۱۸، آئی سی ایم اے پی ایونیو، بلاک ۶ گلشن اقبال، کراچی ۷۵۳۰۰ میں ہفتہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۳۰ بجے مقررہ سالانہ اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر۔ ویب سائٹ www.matcofoods.com

فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
شناختی کارڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	
موجودہ حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	

ایجنڈا آئٹم نمبر ۵

" خصوصی قرارد کے ذریعے طے کیا گیا کہ میٹکو فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے ممبران کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایس آر او ۳۸۹(I) / ۲۰۲۳، کے مطابق USB/DVD/CD کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کا مجاز ہے"

"مزید طے کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، ڈائریکٹر، یا کمپنی سیکرٹری تمام قانونی تقاضوں اور تقاضوں کی تعمیل کے لیے تمام کاروائیاں، اعمال، اور چیزیں کرنے کے لیے اکیلے طور پر مجاز ہیں اور تمام ضروری اقدامات کرنے کا سبب بن سکتے ہیں اور قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری دستاویزات جیسا کہ ضروری یا اتفاقی ہو، فائل کریں"۔

رائے شماری کے لیے ہدایات		
۱۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✔) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔		
۲۔ اس صورت میں اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔		
میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں / کرتے ہیں:		
قرارداد	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتا ہوں/ دیتے ہیں	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتا ہوں/ کرتے ہیں

۱۔ پُر کیے ہوئے بیلٹ پیپر چیئرمین B-A/1، سائٹ فیز ا، سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا، کراچی ۷۵۳۴۰ کو بھیجے جائیں، یا corporate@matcofoods.com پر ای میل کریں۔

۲۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی ایک کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ بیلٹ فارم پیپر سالانہ جنرل میٹنگ سے ایک دن پہلے ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط خراب، پھٹا، مسخ شدہ، یا زیادہ لکھا ہوا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (ز) ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ مجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو کونسل جنرل آف پاکستان جس کا دائرہ اختیار جو ممبر پر ہو سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر بھی رکھا گیا ہے: ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ
(باڈی کارپوریٹ ہونے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگائیں)

تاریخ: _____