غیر معمولی عام اجلاس کا نوٹس

یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ Mitchell's Fruit Farms Limited ("کمپنی") کی ایک ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ 8 دسمبر 2025 (پیر) کو صبح 11:00 بجے PST پر کمپنی کے رجسٹرڈ ہیڈ آفس F.C.C 72. گلبرگ IV، لاہور میں منعقد ہوگی، جس میں درج ذیل امور زیر غور آئیں گے:

1. کمپنی کی گزشتہ AGM جو 14 اکتوبر 2025 کو منعقد ہوئی، کے منٹس کی منظوری۔

2. کمپنی کو Companies Act 2017 کی سیکشن 162 کے تحت ایک ممبر کی طرف سے درخواست موصول ہوئی، جس نے کمپنی میں مطلوبہ شیئر ہولڈنگ حاصل کر لی تھی، تاکہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر منتخب ہو سکیں۔ لہٰذا، سیکشن 162 کی تعمیل کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک EOGM طلب کی ہے تاکہ آٹھ (8) ڈائریکٹرز منتخب کیے جائیں، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مقرر کیا ہے، اگلے تین (03) سالہ عرصے کے لیے، درج ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ، جو دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں۔

نمبر	ڈائریکٹر کا نام
1	جناب کاشف سجاد شیخ
2	جناب ندیم بن جاوید شیخ
3	جناب سید محمد مہدی محسن
4	جناب بابر سلطان
5	جناب فاروق نذیر
6	محترمہ سیدہ ام کلثوم امام

سیکشن 166(3) کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت درکار "اہم حقائق کا بیان" اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے جو کمپنی کے اراکین کو بھیجا جا رہا ہے۔

بذریعہ حکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

انم علی
کمپنی سیکریٹری
لاہور، 17 نومبر 2025

نوٹس:

1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:
کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 1 دسمبر 2025 سے 8 دسمبر 2025 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی تاکہ ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے ریکارڈ طے کیا جا سکے۔ فزیکل ٹرانسفرز / CDS ٹرانزیکشن IDs جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار Corplink Pvt. Ltd., 1-K Commercial, Model Town, Lahore کو 30 نومبر 2025 تک موصول ہوں گی، وقت پر تسلیم کی جائیں گی۔

2. ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ میں شرکت:
جو ممبر اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی دوسرے ممبر کو اپنے پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے شرکت، تقریر اور ووٹ دے سکے۔ پراکسی نامزد کرنے والا فارم اور پاور آف اٹارنی یا اس کی تصدیق شدہ کاپی، کمپنی کے رجسٹرڈ ہیڈ آفس میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرانا ضروری ہے۔

CDC اکاؤنٹ رکھنے والے ممبران کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق درج ذیل طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا:

A. اجلاس میں شرکت کے لیے:

ڈیپازٹری سسٹم (CDS) پارٹیسپنٹس کو فراہم کریں اور اگر فزیکل سیکیورٹیز ہیں تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھی جمع کروائیں۔

6. فزیکل شیئرز کا CDS میں تبادلہ:
ہم دوبارہ زور دیتے ہیں کہ کمپنی کے ممبران اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک اینٹری فارم (CDS) میں منتقل کروالیں، جو ان کے بہترین مفاد میں ہے۔

7. غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ:
جو شیئر ہولڈرز اپنا ڈیویڈنڈ یا فزیکل شیئرز وصول نہیں کر سکے، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں اور اپنے غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اگر کوئی موجود ہوں۔

8. ای-ووٹنگ / پوسٹل بیلٹ کی سہولت:

i. شیئر ہولڈرز کو ای-ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، بشرطیکہ یہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے احکام کے تحت ہو، اور اس صورت میں جب منتخب ہونے کے لیے پیش ہونے والے افراد کی تعداد، سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو۔

ii. کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ووٹنگ کے مقصد کے لیے M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co., Chartered Accountants کو اسکروٹنیئر مقرر کیا ہے، جن کے پاس اس کام کے لیے مناسب تجربہ موجود ہے، جیسا کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن 11 میں بیان کیا گیا ہے۔
9. ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، وہ اپنی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ ہیڈ آفس، 72-ایف۔ سی۔ سی، گلبرگ IV، لاہور میں، متعلقہ اجلاس سے کم از کم 14 دن پہلے جمع کروائے گا۔
اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کی نیت، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت درج ذیل دستاویزات کے ساتھ جمع کروائی جائے گی:

i. اپنا فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر / CDC پارٹیسپنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر۔

ii. اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کا نوٹس، ساتھ ہی فارم 9 کا مکمل اور دستخط شدہ ضمیمہ (Appendix)، جس میں اس بات کی رضامندی دی جائے کہ اگر منتخب ہوا تو کمپنی کا ڈائریکٹر بنے گا (کمپنیز ایکٹ 2017، سیکشن 167(1) کے تحت)، اور اس بات کی تصدیق کہ وہ کسی بھی متعلقہ قوانین، ضابطے یا قواعد کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

iii. تفصیلی پروفائل اور سرکاری پتہ جو کمپنی کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔

iv. غیر عدالتی اقرارنامہ جس میں درج ذیل باتیں تصدیق ہوں:
a) وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کا میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔
b) وہ بیک وقت سات (07) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا، بشمول متبادل ڈائریکٹر۔
c) وہ کسی لسٹڈ کمپنی میں ڈائریکٹر بننے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 153 یا دیگر قوانین و ضوابط کے تحت نااہل نہیں ہے۔
d) وہ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے اور اس کے پاس NTN نمبر موجود ہے۔

i. انفرادی ممبران کے لیے: اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کے سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہے، اجلاس میں اپنی شناخت اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر کرائیں۔
ii. کارپوریٹ ادارے کے لیے: بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن / پاور آف اٹارنی جس پر نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ ہو، اجلاس کے وقت پیش کی جائے (اگر پہلے پیش نہیں کی گئی ہو)۔

B. پراکسی مقرر کرنے کے لیے:
i. انفرادی ممبران کے لیے: اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کے سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہے، پراکسی فارم جمع کروائیں۔
ii. پراکسی فارم پر دو (02) گواہ دستخط کریں، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم میں درج ہوں۔
iii. پراکسی فارم کے ساتھ مالک اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کریں۔
iv. پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے۔
v. کارپوریٹ ادارے کے لیے: بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن / پاور آف اٹارنی جس پر دستخط کا نمونہ موجود ہو، پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروایا جائے (اگر پہلے پیش نہیں کی گئی ہو)۔

پراکسی فارم:
یہ پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

3. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت:
اگر ایسے ممبران ہیں جن کے پاس کل اداشدہ سرمایہ کا دس فیصد (10٪) شیئرز ہیں اور وہ کسی دور دراز شہر میں مقیم ہیں، تو ایسے ممبران کمپنی سے درخواست کر سکتے ہیں کہ انہیں اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے۔

اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو براہ کرم نیچے دیا گیا فارم بھر کر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 72-FCC، گلبرگ IV، لاہور میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے جمع کروائیں:

"میں / ہم، ____________ ولد / بیٹی ____________، بطور ممبر Mitchell's Fruit Farms Limited،
جو ____________ عام شیئرز کے حامل ہیں جیسا کہ Registered Folio/CDC Account No. ____________ میں درج ہے،
یہاں درخواست دیتے ہیں کہ مجھے / ہمیں ____________ پر ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے۔
دستخط ممبر ____________
کمپنی ممبران کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ویڈیو لنک کی جگہ اور اس سے جڑنے کے تمام ضروری معلومات فراہم کرے گی۔

4. آن لائن شرکت کی رجسٹریشن:
وہ اراکین جو ویڈیو لنک سے شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی معلومات (نام، شناختی کارڈ نمبر، شیئرز کی تعداد، ای میل، فون نمبر) بمعہ شناختی کارڈ کی نقول anum.ali@mitchells.com.pk
پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل ارسال کریں۔

رکن کا نام	CNIC / پاسپورٹ نمبر	فولیو / CDC نمبر	حصص کی تعداد	موبائل نمبر	ای میل

لاگ ان کی سہولت 8 دسمبر 2025 کو صبح 10:45 بجے کھولی جائے گی، جس کے ذریعے شرکاء اجلاس میں شامل ہو سکیں گے۔

5. پتہ میں تبدیلی:
ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی فوراً اطلاع دیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ مذکورہ معلومات / دستاویزات متعلقہ سینٹرل

میں / ہم________________________________ ولد / دختر / از ____________________

CNIC / پاسپورٹ نمبر________________________ کے حامل اور ممبر مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ، بذریعہ اس فارم ____________

CNIC / پاسپورٹ نمبر________________________ کو اپنا پراکسی مقرر کرتا / کرتی ہوں تاکہ وہ میری / ہماری عدم موجودگی میں غیر معمولی عام اجلاس مورخہ 8 دسمبر 2025، بروز پیر، صبح 11:00 بجے، مقام 72 ایف۔ سی۔ سی، گلبرگ IV، لاہور میں میری نمائندگی کرے اور میری / ہماری طرف سے ووٹ دے سکے۔

بطور گواہ دستخط____________________ یہ فارم مورخہ ____________ دن ____________ 2025 کو مکمل کیا گیا۔

دستخط برائے مذکورہ رکن: ____________________

بحضور (گواہ): ____________________

براہ کرم ریونیو اسٹیمپ .Rs 50/- چسپاں کریں۔

گواہان کے دستخط:

گواہ نمبر نام CNIC نمبر

1. ____________ ____________

2. ____________ ____________

براہ کرم درج ذیل تفصیلات درج کریں:

فولیو نمبر	حصص کی تعداد	CDC اکاؤنٹ نمبر

نوٹس:

1. پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا جائے۔
2. فارم پر دو گواہوں کے دستخط، نام، پتہ، اور CNIC نمبر درج ہونا ضروری ہیں۔
3. فارم کے ساتھ پراکسی اور ممبر کے CNIC / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کی جائیں۔
4. پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC پیش کرنا لازمی ہو گا۔
5. اگر پراکسی کارپوریٹ ادارہ ہے تو بورڈ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی منسلک کی جائے۔

v. درست CNIC / پاسپورٹ اور NTN سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

vi. آزاد ڈائریکٹر کے لیے غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 166 کے تحت آزادی کے معیار پر پورا اترتا / اترتی ہے (لسٹڈ کمپنیز کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2019، کلاز 6(3) کے تحت)۔

vii. دیگر افسران / ڈائریکٹرشپس اور عہدوں کی تفصیل۔

viii. امیدواروں سے درخواست ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین وضوابط کو بغور پڑھیں اور ان پر مکمل طور پر عمل کریں۔

اگر کسی بھی کیٹیگری میں انتخاب کے لیے امیدواروں کی تعداد مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہ ہو، تو وہ امیدوار بلا مقابلہ منتخب تصور کیے جائیں گے اور ووٹنگ کے عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔

10. تحائف کی تقسیم پر پابندی:
کمپنی کی پالیسی اور ریگولیٹری ہدایات کے مطابق اجلاس میں کسی قسم کے تحائف یا مراعات تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں کوئی تحفہ نہ لائیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت یہ لازم ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بلائے گئے غیر معمولی عام اجلاس (EOGM) کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان منسلک کیا جائے، جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ آزاد ڈائریکٹر کے تقرر کے لیے امیدوار کا انتخاب کیوں کیا جارہا ہے۔

مندرجہ بالا شق کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا۔

کمپنی اس امر کو یقینی بنائے گی کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد وضوابط کے مطابق آزادی کے معیار پر پورا اتریں، اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہوں۔

امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز) 2019 میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے تقرر یا انتخاب سے متعلق تمام شرائط وضوابط کو بغور پڑھیں اور ان پر مکمل طور پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی اس کاروبار میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ وہ کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، اور وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پر ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔
پراکسی فارم (Proxy Form)