MATCO FOODS LIMITED

matco since 1964

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

ممبران کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ **میٹکو فوڈز لمیٹڈ** ("کمپنی") کا سالانہ جنرل اجلاس ("اے جی ایم") منگل 28 اکتوبر 2025 کو صبح 11:00 بجے انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، سیمینار روم، آئی سی ایم اے پی بلڈنگ ایس ٹی-18/سی، آئی سی ایم اے پی ایونیو، بلاک 6، گلشن اقبال، کراچی 75300 میں منعقد ہوگا اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے درج ذیل کاروبار کو انجام دے گا:

الف) عام امور

1. 27 جون، 2025 کو منعقدہ گزشتہ غیر معمولی عام اجلاس (EOGM) کے منٹس کو پڑھنا اور ان کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا، اس کے ساتھ ساتھ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی مالیاتی گوشواروں اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹ کو بھی منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 223 کے تحت، اور ایس آر او 389 2023/(I) مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب لنک اور کیو آر این ایبلڈ کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://matcofoods.com/investor-relations#financialResult

3. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا باہمی طور پر متفقہ معاوضے کی شرح پر تقرری کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز دی ہے۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز نے اہل ہونے کی وجہ سے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

ب) دیگر امور

4. چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دوسرے کاروبار کو انجام دینا۔

کراچی

7 اکتوبر 2025

بورڈ کے حکم سے

محمد نعمان انصاری

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1) حصص کی منتقلی کے رجسٹر کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے رجسٹر 22 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گے، اور اس دوران حصص کی منتقلی کے لیے کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ منتقلی کی درخواستیں جو کمپنی کے رجسٹرار آفس، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B99-، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400، میں 21 اکتوبر 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہو جائیں گی، انہیں سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

2) سالانہ عام اجلاس میں ذاتی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت

وہ اراکین جن کے نام 21 اکتوبر، 2025 تک اراکین کے رجسٹر میں درج ہوں گے، وہ سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ ایسے اراکین اپنی جانب سے شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اراکین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس کی کارروائی میں شامل ہوں، جس کے لیے ایک لنک کمپنی کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔

i. ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل corporate@matcofoods.com پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے کمپنی کے پاس خود کو رجسٹر کروائیں:

سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی / فولیو نمبر	کمپنی	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / قومی ٹیکس نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	میٹکو فوڈز لمیٹڈ				

ii. اراکین کو، مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد، رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو کانفرنسنگ لنک فراہم کیا جائے گا، جس سے وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔

iii. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں صرف ان اراکین کو شرکت کی اجازت دی جائے گی جن کے نام رجسٹریشن کے لیے کمپنی کو فراہم کردہ تفصیلات سے مطابقت رکھتے ہوں (جیسا کہ اوپر نکتہ 'i' میں بتایا گیا ہے)۔

iv. لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ پہلے کھول دی جائے گی اور سالانہ عام اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

v. حصص یافتگان سالانہ عام اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز، اجلاس سے کم از کم دو (2) کاروباری دن پہلے، دیئے گئے ای میل ایڈریس corporate@matcofoods.com پر بھیج سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پورا نام، شناختی کارڈ نمبر (CNIC#)، اور فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (Folio/CDC Account#) ضرور تحریر کریں۔

(ب) حصص یافتگان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو یقینی بناتے ہوئے سالانہ عام اجلاس میں حصہ لیں۔

i. اجلاس میں شرکت کا حقدار کوئی بھی رکن، اجلاس میں ذاتی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کے لیے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ سالانہ عام اجلاس (AGM) کے لیے قابلِ اطلاق پراکسی کا فارم، اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://matcofoods.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ii. پراکسی مقرر کرنے کا فارم، اس پاور آف اٹارنی یا کسی دوسرے اختیار نامے کے ساتھ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا ایسے پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، سالانہ عام اجلاس (AGM) کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کو جمع کرانا لازمی ہے۔

iii. پراکسیز کی تقرری کے لئے، حصص یافتگان کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

1. فزیکل شیئر ہولڈنگ 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 سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اس کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
2. پراکسی فارم میں دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
3. پراکسی فارم کے ساتھ حقیقی مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقول فراہم کی جائیں۔
4. کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے گی (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)
5. اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور اس کی جانب سے ایک سے زیادہ پراکسی فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارم کالعدم ہو جائیں گے۔
6. پراکسی سالانہ عام اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل کارآمد پاسپورٹ پیش کرے گا۔

3) سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کی الیکٹرانک ترسیل

ایکٹ کی دفعہ 223 (6) کی تعمیل میں، جسے ایس ای سی پی کے S.R.O. 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ، 2025 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، کمپنی نے اپنے ان حصص یافتگان کو سالانہ عام اجلاس کا نوٹس الیکٹرانک طور پر بھیج دیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ مزید برآں، حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (اپنے درست شناختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400 کو فراہم کریں، اگر ممبر کے پاس فزیکل شکل میں کوئی شیئرز ہیں یا متعلقہ ممبر کے شریک اکاؤنٹ سروسز کو۔ اگر حصص بک انٹری کی شکل میں ہیں۔

4) لازمی معلومات کی فراہمی (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، قومی ٹیکس نمبر، بین الاقوامی بینکنگ اکاؤنٹ نمبر، ای میل، اور زکوٰۃ کا اقرار نامہ)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ہدایات کے مطابق ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی کسی بھی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے اپنی لازمی معلومات، جیسا کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، تازہ ترین ڈاک کا پتہ، ای میل، رابطہ کے لیے موبائل / ٹیلی فون نمبر، اور بین الاقوامی بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ فوری طور پر فراہم کریں۔ بصورت دیگر ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق تمام منافع روک دیا جائے گا۔

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے مطلع کریں اور زکوٰۃ سے استثنیٰ کے لیے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق اقرار نامہ (CZ-50) جمع کروائیں۔

فزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان مذکورہ بالا تفصیلات میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو جمع کرائیں گے اور سی ڈی ایس میں حصص کے لیے تفصیلات سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ پارٹیسپینٹ کو جمع کرائیں۔

5) فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے، اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ایسے اراکین کو، جو ابھی بھی فزیکل صورت میں حصص رکھتے ہیں، اپنے حصص کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کروانے کی ترغیب دیں۔

کمپنی کے وہ اراکین جن کے پاس فزیکل فولیو / شیئر سرٹیفکیٹ ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل صورت سے بک انٹری کی صورت میں تبدیل کروا لیں۔ اراکین سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل حصص کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کروانے میں مدد کے لیے اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپینٹ، یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سے اراکین کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول حصص کی محفوظ اور آسان تحویل، آسانی سے قابلِ تجارت اور قابلِ منتقلی، نقصان، خراب ہونے، یا چوری کا کوئی خطرہ نہیں، اور بونس یا رائٹ شیئرز کا بغیر کسی رکاوٹ کے کریڈٹ ہونا۔ مزید معلومات اور مدد کے لیے، اراکین ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

6) غیر دعویٰ شدہ منافع / حصص

کمپنی کے غیر وصول شدہ منافع / حصص کی تازہ ترین فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر دستیاب ہے۔ یہ غیر دعوی شدہ منافع / حصص ہیں جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال کی مدت تک غیر دعوی شدہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔

وہ حصص یافتگان، جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع اور / یا بونس حصص وصول نہیں کر سکے، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر وصول شدہ منافع اور / یا بونس حصص، اگر کوئی ہیں، کو حاصل کرنے یا ان کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

7) الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 242 اور کمپنیز (منافع کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 4 کی دفعات کے مطابق، ایک لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اراکین کو نقد منافع صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست حقدار رکن کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ مذکورہ بالا قانون کی تعمیل میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع وصول کرنے کے لیے، آپ سے گزارش ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.matcofoods.com پر موجود فارم میں معلومات درج کر کے، الیکٹرانک صورت میں رکھے گئے حصص کے لیے بروکرز / سی ڈی سی کو، یا فزیکل صورت میں رکھے گئے حصص کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی)۔ معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں، کمپنی اراکین کو منافع کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

8) منافع کی ادائیگیوں پر انکم ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 150 کے تحت حصص پر منافع کی آمدنی پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی لازم ہے۔ اراکین کے 'فعال' (Active) اور 'غیر فعال' (Non-Active) اسٹیٹس کی بنیاد پر منافع پر ٹیکس کی کٹوتی بالترتیب 15 فیصد اور 30 فیصد ہوگی۔ 'فعال' سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام ایف بی آر (FBR) کے ای-پورٹل (http://www.fbr.gov.pk/) پر دستیاب فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (Active Taxpayers List) میں شامل ہے، اور 'غیر فعال' سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔

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

وہ تمام ممبران جو مشترکہ اراکین کے ساتھ حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل شیئر ہولڈنگ تناسب فراہم کریں۔

ان تمام اراکین سے گزارش ہے جو مشترکہ اراکین کے ساتھ حصص رکھتے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر، 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے پہلے، ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو، اپنے زیرِ ملکیت حصص کے حوالے سے اصل رکن اور مشترکہ رکن / اراکین کے حصص کا تناسب درج ذیل فارمیٹ کے مطابق فراہم کریں:

اصل رکن / مشترکہ حاملین کا نام	حصص کا تناسب (فیصد)	شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کریں)	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	دستخط

9) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت

اگر کمپنی کو کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر، کم از کم 10 فیصد مجموعی حصص رکھنے والے اراکین کی جانب سے (سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے) ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہوتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی (بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو)۔

اس سلسلے میں، برائے مہربانی سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 دن پہلے، کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق ایک باقاعدہ دستخط شدہ درخواست ارسال کریں۔

میں / ہم، ____________، ساکن ____________، جو کہ میٹکو فوڈز لمیٹڈ کے رکن ہیں اور رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________ کے مطابق ____________ عام حصص کے حامل ہیں، اس کے ذریعے ____________ (شہر کا نام) میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

____

رکن کے دستخط

10) ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات (6) 223 اور (7) کے مطابق، 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

مذکورہ بالا کے باوجود، کمپنی کسی بھی رکن کو، درخواست پر، ان کے رجسٹرڈ پتے پر، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی مطبوعہ نقول بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

11) تحائف کی ممانعت

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 کے تحت عائد پابندی کے پیش نظر، کمپنی عام اجلاسوں میں اپنے اراکین میں کسی بھی صورت میں تحائف تقسیم نہیں کرتی ہے۔