

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

002/Secy/AGM/PSX /2021-22
October 5, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

SUB: NOTICE OF HOLDING OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find attached a copy of Notice of 12th Annual General Meeting of The Organic Meat Company Limited to be held on Friday, October 28, 2022 at 11:00 am at registered office of the company prior to its publication in the newspapers for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange for their information and necessary reference please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **The Organic Meat Company Limited**



(IMRAN KHAN)
Company Secretary

Encl: a/a

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting of The Organic Meat Company Limited (the "Company") will be held on Friday, October 28, 2022 at 11:00 am at registered office of the Company situated at Plot No. 257, Sector 24, Korangi Industrial Area to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint Auditors for the year 2022-23 and to fix their remuneration.

Special Business:

3. To consider and approve the bonus shares at the rate of 9.75% (i.e., 9.75 shares for every 100 shares) as recommended by the Board of Directors.

In this connection, the following resolutions (with or without modifications) are proposed to be passed:

Resolved that a sum of Rs. 119,924,566 be capitalized out of the free reserves of the Company for issuance of 11,992,457 ordinary shares of Rs. 10 each as fully paid bonus shares.

Further resolved that the bonus shares shall rank pari passu in all aspects with the existing shares of the Company.

Further resolved that fractional entitlements of the members shall be consolidated into whole shares and sold in the stock market and the sale proceeds shall be donated to a charitable institution.

4. To ratify the revision in remuneration for Chairman of the Board, Chairmen of committees and board members for attending the meeting(s) of the Board and its committees.

In this connection, the following resolutions (with or without modifications) are proposed to be passed:

Resolved that the remuneration of the Chairman of the Board be set at Rs.50,000/-, the remuneration of a Chairman of a board subcommittee be set at Rs.40,000/- and the remuneration of a director be set at Rs.30,000/- per meeting, for all attending directors other than regular paid and full-time working directors, for attending the meeting(s) of the Board and its committees be and is hereby approved"

A statement as required by Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the special business to be considered at the meeting is included in this notice.

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

By Order of the Board



Imran Khan
Company Secretary

Karachi

Dated: October 5, 2022

NOTES:

1. The register of members of the Company will be closed from Friday, October 21, 2022 to Friday, October 28, 2022 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the office of our Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd, 17th Floor, Saima Trade Tower–A, I.I. Chundrigar Road, Karachi 74000, at the close of business on Thursday, October 20, 2022 will be treated in time for the above entitlement.
2. A member of the Company entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her instead. The proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's corporate office 48 hours before the meeting.
3. Shareholders of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification
4. In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;
5. Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of entitled shareholders. Therefore, all shareholders are requested to fill in the Dividend Mandate Form available on Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd in case of physical shares. In case shares are held in CDC then Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/ participant/CDC account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.
6. All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL. In case a person's name does not appear in the ATL, the applicable tax rate will be as per law.
7. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual's status on the ATL.
8. Members who desire to stop deduction of Zakat from their dividends may submit a declaration on non-judicial stamp paper duly signed as required under the law (if not submitted earlier).
9. Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar by first day of Book Closure.
10. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Numbers (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or our Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificate, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

11. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact the Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
12. Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2022 have been placed on Company's website at [www.ksars.com](#) and [www.secp.gov.pk](#).
13. Members can exercise their right to vote by means of postal ballot i.e., by post or through electronic mode subject to the requirements of Section 143 -145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**Pertaining to Item No. 3: Bonus Shares**

In this connection, the following resolutions (with or without modifications) are proposed to be passed:

The Board of Directors in their meeting held on 29 September 2022, has recommended to issue 9.75% fully paid bonus shares (i.e., 9.75 shares for each 100 shares held by the members) by capitalizing a sum of Rs. 119,924,566 from free reserves of the Company. The directors are of the view that the Company's financial position and its reserves justify the capitalization of free reserves.

The Directors of the Company are not directly or indirectly interested in this special business, except to the extent of entitlements of bonus shares on their shareholdings.

Pertaining to Item No. 4: To ratify the revision of remuneration

To ratify the revision in remuneration for Chairman of the Board, chairmen of committees and board members for attending the meeting(s) of the Board and its committees.

The Board unanimously approved the remuneration for independent and non-executive directors and proposes the same to the general body for ratification. The board members have no other interest in this except for the fees received in attending the meetings.

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی آرگینک میٹ کمپنی لمیٹڈ (دی کمپنی) کا بارہواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 28 اکتوبر 2022ء صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یو اے سی پلاٹ نمبر 257، سیکٹر 24، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی تینچ شدہ مالی سٹیٹمنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔
- 2- سال 2022-23 کے لئے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

خصوصی کاروبار:

- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ 9.75% (یعنی ہر 100 حصص کے لیے 9.75 شیئرز) کی شرح سے بونس شیئرز پر غور و خوض اور منظوری دینا۔
اس سلسلے میں درج ذیل قراردادیں (ترمیم کے ساتھ یا بغیر) منظور کرنے کی تجویز ہے:
قرار پایا کہ مکمل طور پر ادا شدہ بونس حصص کے طور پر ہر ایک 10 روپے کے 11,992,457 عام حصص کے اجراء کے لیے کمپنی کے فری ذخائر میں سے 119,924,566 روپے کپٹلائز کیے جائیں۔
مزید قرار پایا کہ بونس حصص کو کمپنی کے موجودہ حصص کے ساتھ تمام پہلوؤں میں pari passu کی درجہ بندی حاصل ہوگی۔
مزید قرار پایا کہ اراکین کے جزوی استحقاق کو پورے حصص میں یکجا کر کے سٹاک مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کسی خیراتی ادارے کو عطیہ کی جائے گی۔
- 4- بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے بورڈ کے چیئرمین، کمیٹیوں کے چیئرمین اور اراکین کے معاوضے میں نظر ثانی کی توثیق کرنا۔
اس سلسلے میں درج ذیل قراردادیں (ترمیم کے ساتھ یا بغیر) منظور کرنے کی تجویز ہے:
قرار پایا کہ باقاعدہ تنخواہ دار اور کل وقتی کام کرنے والے ڈائریکٹرز کے علاوہ تمام شرکت کرنے والے ڈائریکٹرز کے لیے، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے فی اجلاس بورڈ کے چیئرمین کا معاوضہ -/50,000 روپے، بورڈ کی ذیلی کمیٹی کے چیئرمین کا معاوضہ -/40,000 روپے اور ڈائریکٹر کا معاوضہ -/30,000 روپے مقرر کیا جائے اور بذریعہ ہذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔
- اجلاس میں زیر غور خصوصی امور کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مطلوبہ بیان نوٹس ہذا میں شامل ہے۔
- 5- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز



عمران خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی

05 اکتوبر 2022ء

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعہ، 21 اکتوبر 2022ء تا جمعہ، 28 اکتوبر 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس وقت کے دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹر نہیں کیا جائیگا۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹر میسرز ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور اے، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی 74000، کے پاس بروز جمعرات مورخہ 20 اکتوبر 2022ء اختتام کاروبار کے وقت تک موصول ہونے والے شیئرز درج بالا اہلیت کیلئے بروقت سمجھے جائیں گے۔

۲۔ کمپنی کا کوئی ممبر، جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ وہ تحریری ہو اور کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کا اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔

۳۔ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تصدیق کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ مع سی ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اور شرکاء کا آئی ڈی نمبر ساتھ لائیں۔

۴۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور ریگولیشن 19 کمپنیز (جنرل پروویژنز اور فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، اپ ڈیٹ شدہ میلنگ ایڈریس، ای میل، موبائل / ٹیلی فون رابطہ نمبر اور انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اپنے CNIC کی ایک کاپی کے ساتھ ہمارے ریکارڈز کو اپ ڈیٹ کرنے اور قانون کی عدم تعمیل سے بچنے کے لیے فراہم کریں۔ بصورت دیگر، تمام منافع کو کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے ریگولیشن 6 کے مطابق روک دیا جائے گا۔

۵۔ شیئرز ہولڈرز کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لسٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ نقد منافع منقسمہ کی رقم لازمی طور پر الیکٹرونک ذریعے سے براہ راست شیئرز ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے۔ لہذا تمام شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنا منافع منقسمہ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لیے ای ڈیویڈنڈ منڈیٹ فارم پُر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.tomcl.net پر دستیاب ہے اور اس پر دستخط کر کے سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ، فزیکل شیئرز ہونے کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھجوادیں۔ اگر شیئرز سی ڈی سی میں ہیں تو ای ڈیویڈنڈ منڈیٹ فارم براہ راست شیئرز ہولڈرز کے بروکر / شریک / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرایا جائے۔ آئی بی اے این جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لے گی۔

۶۔ تمام شیئرز ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (اے ٹی ایل) میں اپنی کیفیت چیک کر لیں جو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اگر ضرورت ہو تو اے ٹی ایل میں اپنے نام کی شمولیت کے لیے ضروری کارروائی کریں۔ اگر کسی شخص کا نام اے ٹی ایل میں شامل نہیں ہوگا تو لاگو ٹیکس کی شرح سو فیصد زیادہ ہو جائے گی۔

۷۔ جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے شیئرز کا تناسب اور اے ٹی ایل میں انفرادی کیفیت کے بارے میں مطلع کریں۔

۸۔ جو ممبر اپنے زکوٰۃ کی کٹوتی رکوانا چاہتا ہے وہ قانون کے تحت ضرورت کے مطابق دستخط شدہ نان جوڈیشل اسٹیٹمپ پیپر پر ڈکلیریشن پیش کر سکتا ہے (اگر پہلے پیش نہیں کیا گیا ہو)۔

۹۔ منافع بخش آمدنی سے ودھ ہولڈنگ ٹیکس چھوٹ کی اجازت صرف اسی صورت میں ہوگی جب جائز ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفیکیٹ کی کاپی بک کلوزر کے پہلے دن ہمارے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کر دی جائے۔

۱۰۔ CDC کاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جبکہ کارپوریٹ فریکل شیئرز ہولڈرز کو اپنے NTN سرٹیفیکیٹ کی ایک کاپی کمپنی یا ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو ارسال کرنی چاہئے۔ NTN یا NTN سرٹیفیکیٹ ارسال کرتے وقت شیئرز ہولڈرز پر لازم ہے کہ وہ کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فوئیو نمبر درج کریں۔

۱۱۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی پیروی میں جب کمپنی ایک مرتبہ مقررہ کاروائی مکمل کر لے گی تو کسی غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور/یا شیئرز جو واجب الادا تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ کی مدت گزرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوں اور قابل ادائیگی ہوں، تو وہ وفاقی حکومت کے پاس (ڈیویڈنڈ ہونے کی صورت میں) بھیجوا دیئے جائیں گے۔ جو شیئرز ہولڈرز کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ/شیئرز حاصل نہ کر سکے ہوں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز، اگر کوئی ہے، حاصل کرنے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز سے رابطہ کریں۔

۱۲۔ 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.tomcl.net اور www.psx.com.pk پر رکھے گئے ہیں۔

۱۳۔ ممبر اپنے ووٹ کا پوسٹل بیلت یعنی بذریعہ ڈاک یا الیکٹرونک ذریعہ سے استعمال کر سکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018ء کے لاگو شقوق سے مشروط ہے۔