# THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED

December 31, 2021

#### The General Manager

Pakistan Stock Exchange Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi.

Dear Sir,

# NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Please find attached the notice of the Extra-Ordinary General meeting to be held on January 25<sup>th</sup>, 2022 for your records and necessary action.

Yours sincerely,



Office Address: Plot No. 257, Sector 24, Korangi Industrial Area,

Karachi-Pakistan. Tel #: +92-21-35059969 - 35079969

E-mail: info@tomcl.net Web: www.tomcl.net

Plant Address: Survey # 310, Deh Shah Mureed, Gadap, Karachi-Pakistan.

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of members of The Organic Meat Company Limited (the "Company") will be held on **Tuesday**, **January 25**, **2022 at 11.00 a.m.** via video link to transact the following business:

#### **ORDINARY BUSINESS:**

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159 (1) of Companies Act, 2017 for a term of three (3) years in place of following retiring directors who are eligible for re-election;

Mr. Faisal Hussain
 Mr. Rizwan Abbas
 Mr. Ali Hussain

Syed Owais Hassan Zaidi
 Mr. Aneek Saleh Mohammad
 Mr. Salman Hussain
 Sehrish Hafeez Mastoor

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

By Order of the Board of Directors
Faisal Hussain
Chief Executive Officer

Karachi

Dated: January 3, 2022

#### NOTES:

#### 1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 18-01-2022 to 25-01-2022 (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 (Private) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower–A, I.I. Chundrigar Road, Karachi 74000, at the close of business on Monday, January 17, 2022 will be treated in time for the above entitlement.

To attend the meeting, members are requested to register themselves by providing the following information through email at shareholders@tomcl.net on or before January 17, 2022.

Name of Shareholder	CNIC Number	CDC Account No./Folio No.	Cell Number	Email Address

Members who are registered, after the necessary verification, will be provided a video link by the Company on the same email address that they email the Company with. The login facility will remain open from 10:45 a.m. till the end of the meeting.

#### 2. Participation in the Meeting

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 behalf. Proxies, in order, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.

CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

#### A. For Attending the Meeting:

- I. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- II. In case of Corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

#### **B.** For Appointing Proxies:

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC/Passport Numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
- v) In case of Corporate Entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

#### 3. Election of Directors

Any member, who seeks to contest the election of directors, shall file with the Company at its Registered Office at Plot No 257, Sector 24, Korangi Industrial Area, Karachi not later than fourteen (14) days before the date of the above said meeting;

- i. His/her intention to offer himself/herself for the election of Directors together with Consent on Form-28 as prescribed by the Act.
- ii. A declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, the Memorandum and Articles of Association of the Company and the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange that he/she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance 2019.
- iii. A declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2019 and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director of the listed company.
- iv. Detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of SRO # 25(I)/2012 of January 16, 2012.
- v. An attested valid copy of Computerized National Identity Card.

#### 4. Change of Address

Members are requested to inform any change of the address immediately.

## 5. Vote through Postal Ballot

Members may exercise their right to vote by means of Postal Ballot i.e. by post or through electronic mode subject to requirements of sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

## 6. Video Conferencing Facility

Members can also avail video conference facility. In this regard,x` please fill the following and submit to the Registered Office of the Company seven (7) days before holding of the Extraordinary General Meeting. If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

I/We_	of			being a membe	er of The
Organic	Meat Company Limited,	holder o	f c	ordinary shares	as per
Register	ed Folio # / CDC Accou	ınt #		hereby opt for	r video
conferen	ice facility at				

#### STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

#### اطلاع غيرمعمولي اجلاس عام

زر ایدنوش بذاعظع کیا جاتا ہے کدوی آرکیک میں کینی لمیٹنڈ ( کمپنی ) کے ارکان کا فیر معمولی اجلاس عام پروزمنگل 25 جنوری 2022 کوون 11:00 بجے ڈیولنک کے ذریعے درج ذیل اموری انجام دی کے لئے منعقد ہوگا:

### عام امور:

1۔ کیمینزا میٹ 2017ء کی دفعہ (1991 کے مطابق مندرجہ ذیل سبکروش ہونے والے ڈائز میٹرز جودوبارہ انتخاب کے اہل ہیں کی جگہ تمین (3) سالوں کی مدت کے لئے ہوڈ آف ڈائز میٹرز کی طرف سے مقر رکزرہ کمپنی کے سات (7) ڈائز میٹرز کا انتخاب کرنا۔

1 جناب فیمل حسین 2 - جناب نهال قاسم 3 - جناب رضوان عها 4 - جناب علی حسین 5 - جناب بیداولی حسن زبیدی 6 - جناب نیل صالح محمد 7 - جناب سلمان حسین 8 - محتر مدموش هیفا مستور 2 - صاحب صدر کی اجاز ت کے دیگر امور پر کارروائی -

جَمَّم بورڈآفڈائریکٹرز فیمل حین چیف ایگزیکٹوآفیسر

#### كرا يي موري: 3 جنوري 2022ء

#### <u>ئ</u>

1 سیپنی کے تصفیشتگلی تما ٹیں 18 جنوری 2022 جنوری 2022 (وونوں ایام شال) بندر میں گی اوراس مدے کے دوران منتقلیاں رجمڑ ڈئیمیں کی جا کیر گی۔17 جنوری 2022 کو کاروبار کے افتقام تک ہمارے شیئرر جنزار میسرز ایف ڈی رجنزار سروبز (پرائیویٹ) کمیٹیڈ،17 ویں منزل، صائمیڈیڈ باور A، آئی آئی چیزریگر روڈ کراچی کے دفتر میں موسول ہونے والے شیئرز بالاستحقاق کے مقصد کیلئے پر وقت تصور ہونگی۔

اجلاں میں نٹرکت کے لئے ،ارکان سےالتماس ہے کہ 17 جنوری 2022 کو یا اس سے قبل shareholders@tomcl.net پرای میل کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنے ودکور شرکروائیں۔

l.			-0	عدرجدري دوك راارد
اىمىل ايدريس	موبائل نمبر	سىۋى يى ا كاۇنىڭ نمبر / فوليونمبر	CNIC نمبر	شيئر ہولڈر کا نام

ارکان جورجشر ہیں کو مفروری آمدیق کے بعد ،ای ای میل جس ہے انہوں نے کیٹی کوای ممثل کی پر کیٹی وڈیونکٹ فرائم کرے گی۔ال ان سمیوٹ دن 19:45 کے سے اعلان کے افغنا مرتک کیکی رہے گی۔

#### 2۔اجلاس ش شرکت کے لئے

اجلاں بذا میں شرکت، تقریر اور دوٹ دینے کا اٹل کمپنی کا رکن اپنی بجائے شرکت، تقریر اور دوٹ دینے کے لئے کسی دیگرر کن کو پرا کسی مقرر کرسکتا ہے۔ پرآ کسی کی تقرر کی اطلاع کمپنی کواجلاں کے کم از کم 84 گھٹے آئل موسول ہوجائی چاہئے۔

ی ڈی می کے اکا وَسْٹ بولڈرز کومزید بر آل سیکورٹیز اینڈ ایمنی میشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردومرنگر نمبر 1 آف2000 مورخہ 26 جنور می 2000 میں درگائی گائیز لائٹز کی بیردی کرنا ہوگی۔

# A\_اجلاس ش شركت كے لئے:

(i) افغرادی صورت میں ،اکا وُنٹ بولڈر یا سب اکا وُنٹ بولڈراور/ یا دہ فض جس کی سکیو رٹیز گروپ اکا وُنٹ میں میں اور جس کی رجنزیشن کی تضییلات قواعد کے مطابق آپ لوڈ میں ،اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپیوٹر ائز ڈو فی شاختی کارڈ (CNIC) یا اپنااصل پاسپورٹ و کھا کرا پئی شاخت کروائے گا۔

(ii) کار پورٹ ادارہ ہونے کی صورت میں پورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قرارداوُ ما مزوہ کے نموند د مخط کے ساتھ پاورآف اٹارنی (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے وقت بیش کرنا ہوگا

#### B-پاکسیر کی تقرری کے لئے:

ر آ) انفر ادر مصورت میں اکاؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈراور کیا وہ تحض جس کی سکیو رٹیز کردپ اکاؤنٹ میں میں اوران کی رجز پیشن کی تضییلات قواعدہ ضوابط سے مطابق آپ او ڈی گئی ہوں مندرجہ بالاضرورت سے مطابق پراکسی فارم جس کریں۔

(ii) پراکس فارم پردوگوابان کی شہادت موجود ہونی جا ہے اوران کے نام ، ہے اور مؤثر قو می شاختی کارڈ نمبردرج ہونے جا بئیں۔

(iii) مینفشل او ززاور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جا کیں گا۔

(iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنااصل CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرےگا۔

(۷) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائز مکٹرز کی قرار داداً نامزدہ کے نموند دستھط کے ساتھ یا درآف اٹارٹی (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) رہا کی فارم کے ہمراہ کپنی کوش کر انا ہوئی۔

# 3\_ۋائر يمٹرز كااتھاب

کوئی تھی مہر ، جوائز کیٹرز کے انتخاب میں صدلینا چاہتا ہے، کپنی کے رہٹر ڈوفتر واقع پلاٹ فبر 257 بینگٹر 24 کونگی الڈسزیل اپر پیش ندگور واجلاس کی تاریخ کے کمالز کم چود (14) دن بیلیٹری کروائے گا

.. Form-28-i پررضامندی کے ساتھ خود کوڈائر کیٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کا اپنااراد وجیسا کہ ایکٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔

ii - اس اڑکا اعلامیکروہ متعلقہ تو امین بھٹی کے میموریڈم اورا رفیکنرا ف ایسوی ایشن اور پاکستان اسٹاک پھیٹنے کی رول بک کے تحت ڈائز میکٹرز کے فرائفس اورا فقیا رات ہے واقف ہے میکر دوکوڈ آف کار پوریٹ گورش 2019 کے تحت ایلورڈ ائز میکٹرنقر ری کے تقاضوں کو پوراکرتا ہے۔

iii۔ ان اٹر کا اعلام یک کوڈ آف کارپوریٹ گونٹس 2019 کے نقاضوں او کھٹیزا یکٹ 2017 میں مندرج کھٹی کے ڈائز یکٹر کے طور پرکام کرنے کے لیے اہلیت کے معیار کی قبل کرتا ہے۔

16-iv جۇرى2012 كىالىما آ دۇنبر25(1)(25 كىڭرائط كەمطابق انتخاب كەتارىخ ئےسات (7) دن قىل كىننى كەوبىسائٹ پرچگە كے ليے دفتر كے پەھە كىمائىچىنىغىلى دەفاك چى كەدا ئے۔

٧ \_ كمپيوٹرائز ڈقومی شناختی كارڈ كى ايك تصديق شدہ مؤثر كا پي \_

#### 4\_پية کې تېدىلى

اركان سے درخواست ہے كما پنے پية ميں تبديلي اگر كوئي مو، في الفور مطلع كرديں۔

## 5۔ پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ

. ارکال کینیزا کیٹ 2017 کے سکش 145-143 اوکینیز (پیش بیلٹ) ریگویشنو 2018 کی لاکوشق ں کے نقاضوں کو پورا کرنے کے حوالہ سے پیش بیلٹ لینٹی بذرامیہ ڈاک یا لیکٹرو کی طریقہ کے ذریعے و دے کا اپناخی استعمال کرسکتہ ہیں۔

# 6\_وڈ بو کا نفرنس سیولت

کانفرنس ہولت کاانتخاب کرتے ہیں۔

ممبران ویڈ بوکافٹرنس میولت ہے بھی فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ اس مسلط میں براہ کرم درج ذیل کوپر کریں اور فیر معمولی اجلاں عام کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے کپنی کے رہٹر ڈوفٹر پر چس کروا کمیں۔ اگر کپنی اجلاس کے تاریخ کے کم از کم سات (7) دن قبل ویڈ بوکافٹرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے گئے کرا پی کے علاوہ کی جغرافیائی کل وقر میں چم 10 فیصد یا اس سے زیادہ صصص رکھنے والے مجروں سے دشامندی حاصل کرتی ہے تو اس شیرش ایک مہولت کی دستیابی کے حوالہ سے بیٹن ویڈ بوکٹ کا بندو بست کر ہے گی۔

" میں / ہم ، \_\_\_\_\_ سائن \_\_\_\_ ، بحثیت رکن آر کھیک میٹ کپنی کمیٹیڈ ،مالک \_\_\_\_ \_\_ عام شیئز برطابق رجمڑو فولیونبر / ی ڈی ی اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_ بذرایعہ بذا \_\_\_\_ میں ویڈ ا

## کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان

آزاد ڈائریکٹرز کا یکٹ کی دفعہ 159 کی ٹمراکٹا میں ڈائر کیٹمرز کے انتخاب کے پرائیس کے ذریعے نتخب کیا جائے گااور دوا لیکٹ کی دفعہ (2) 166کے تحت دئے گئے معیار کو ہورا کریں گے۔