Habib Rice Products Limited

POSTAL BALLOT PAPER

Ballot Paper for voting through post on special business to be transacted at the Annual General Meeting to be held on Thursday, October 26, 2023 at 03:00 p.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium Hall, D-31/8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

Ph: 021-32411887 Website: www.hrpl-financialstatement.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number/ CDS Account Number	
CNIC Number/Passport Number in case of foreigners (copy to be attached)	

Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)

Name of Authorized Representative	
CNIC Number / Passport Number in case of foreigners (copy to be attached)	
Copy of Board Resolution/Power of Attorney be attached	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

Nature and Description of Resolutions	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
To consider and, if thought fit, pass with or without modification, addition(s) or deletion(s), the following special resolution(s), recommended by the Board of Directors of the Company: **Resolved that**, as recommended by the board of directors of the Company, and pursuant to the provisions of Section 38 of the Companies Act, 2017 read with all other applicable provisions thereof, the consent of members be and is hereby accorded for alteration of the Articles of Association of the Company, and Article 85 and Article 87 of the Articles of Association of the Company be and are hereby substituted as follows: "85. Each Director shall be paid out of the Funds of the Company by way of remuneration for his/her services such sums as the board of directors of the Company may determine, from time to time, through a board resolution, in accordance with the provisions of the Directors' Remuneration Policy approved by the board of directors of the Company. 87. The board of directors of the Company may decide to provide additional/extra compensation to Director(s), above and beyond what they receive for attending meetings of the board of directors of the Company, on account of such Director(s) (i) being part of any committee(s) constituted by the board of directors of the Company, (ii) being the chairperson of the board of directors of the Company or holding any other special office created by the board of directors of the company, (iii) devoting special attention to the business of the Company, or (iv) performing services, which in the opinion of the board of directors of the Company, are outside the scope of the ordinary duties of a director." **Resolved further that, (the "Mr. Gaffar A. Habib, Chairman and Mr. Owais G. Habib, Chief Executive Officer")** be and is hereby authorized, empowered and permitted to take all such necessary, ancillary and incidental steps and to do or cause to be done all such acts, deeds and things that may be required for the purpose of giving effect to these resolutions. **Resolved further that**, the Authorized Person be and is hereby further authorized, empowered and permitted to take all actions including but not limited to obtaining any requisite regulatory permissions, engaging legal counsel, consultants and auditors for the purposes of the amendments to the Articles of Association of the Company, and filing of all the requisite statutory forms, returns and all other documents as may be required to be filed with the regulator(s), submitting all such documents as may be required, executing all such documents or instruments including any amendments or substitutions to any of the forgoing as may be required or necessary in respect of amendment of the Articles of Association of the Company and all other matters ancillary or incidental thereto. **Resolved further that**, all acts, deeds and actions taken by the Authorized Person pursuant to this special resolution of the shareholders for and on behalf of and in the name of the Company shall be binding on the Company.		

____

Shareholder/Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: ____________

Date: ____________

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to chairman of Habib Rice Products Limited through post at 2nd Floor, UBL Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi. or through email at **corporate@habibriceproducts.com**
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 25, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

حبیب رائس پروڈکٹس لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

سالانہ اجلاس عام منعقدہ جمعرات ۱۲۶ کتوبر۲۰۲۳ء بوقت سہ پہر۰۰:۳ بجے بمقام دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی) آڈیٹوریم ہال، D-31/8، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی۔

فون: 021-32411887 ویب سائٹ: www.hrpl-financialstatement.com

شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر/ سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر/ پاسپورٹ نمبر، غیر ملکی ہونے کی صورت میں (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز نمائندے کا نام	
سی این آئی سی نمبر/ پاسپورٹ نمبر، غیر ملکی ہونے کی صورت میں (کاپی منسلک کی جائے)	
بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی کاپی منسلک کی جائے	

میں/ ہم درج ذیل قراردادوں کے سلسلے میں اپنا/ ہمارا ووٹ کا حق بذریعہ پوسٹل بیلٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قرارداد کیلئے میری/ ہماری رضامندی یا اختلاف کا اظہار ذیل میں درج مناسب خانے میں نشان (✓) مارک کرکے کررہے ہیں (حذف جیسا بھی درست ہو)۔

قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	میں/ ہم قراردادوں پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ ہم قراردادوں پر اختلاف ہیں (AGAINST)
درج ذیل خصوصی قراردادوں پر غوروخوض اور درست پانے کی صورت میں ان کی ترمیم یا بلا ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ منظوری، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے: **قرار پایا کہ** جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۳۸ ساتھ ملا کر پڑھیں دیگر نافذ العمل شقیں، ممبران کی اجازت حاصل کی جائے اور بذریعہ ہٰذا حاصل کی جاتی ہے جس کے مطابق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کرتے ہوئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل ۸۵ اور آرٹیکل ۸۷ میں ترمیم کی جائے اور بذریعہ ہٰذا اسے درج ذیل کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے: ''۸۵۔ ہر ایک ڈائریکٹر کو کمپنی کے فنڈز کا کچھ حصہ ان کی خدمات کے معاوضے کے طور پر ادا کیا جائے گا جب کہ اس رقم کا تعین کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور کردہ ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی کی شقوں کے مطابق بورڈ کی قرارداد کے ذریعے وقتاً فوقتاً کیا جائے گا۔ ۸۷۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز فیصلہ کرسکتے ہیں کہ ڈائریکٹرز کو اضافی/ ایکسٹرا رقم کی ادائیگی کی جائے جو کہ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاسوں میں شرکت کیلئے پہلے سے وصول کررہے ہیں اور یہ اضافی معاوضہ ایسے ڈائریکٹرز کو بحیثیت (i) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کسی کمیٹی کا حصہ ہونے کے طور پر، (ii) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرپرسن ہونے کی حیثیت سے یا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تشکیل کردہ کسی دیگر خصوصی عہدے کا حامل ہونے پر، (iii) کمپنی کے امور کیلئے کسی خصوصی توجہ کیلئے وقف ہونے پر یا (iv) کسی ایسی خدمات کی انجام دہی، جو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رائے میں ایک ڈائریکٹر کے عمومی فرائض کے اسکوپ سے باہر ہونے پر ادا کیا جائے گا۔'' **مزید قرار پایا کہ (''جناب غفار اے۔ حبیب، چیئرمین اور جناب اویس جی۔ حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر'')** کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مجاز ہیں کہ ان قراردادوں پر عملدرآمد کیلئے ایسے تمام ضروری، لازمی اور اتفاقی اقدامات بروئے کار لائیں اور وہ تمام کارروائیاں، معاہدے اور اقدام انجام دیں جو اس سلسلے میں لازمی یا درکار ہوں۔ **مزید قرار پایا کہ** مجاز فرد کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مجاز اور با اختیار ہے کہ ایسے تمام اقدامات بشمول اس تک محدود نہیں، انجام دے جو تمام مطلوبہ ریگولیٹری اجازت ناموں کے حصول، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کے مقاصد کے لئے قانونی کونسل، کنسلٹینٹس اور آڈیٹرز کی خدمات حاصل کرنے اور تمام مطلوبہ ریگولیٹری فارمز، گوشوارے اور تمام دیگر دستاویزات داخل کرنے سے متعلق ہیں، جیسا بھی قانونی اداروں کے پاس داخل کرنے کے لئے لازم ہوں، اس کے ساتھ ایسے تمام دستاویزات جمع کرائیں جو اس کے لئے درکار ہوں، ایسے دستاویزات یا انسٹرومنٹس بشمول کسی ترامیم یا متبادل کی تکمیل کریں جو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی ترمیم کے لئے درکار یا لازم ہوں اور اس سے متعلق تمام ضروری امور انجام دیں۔ **مزید قرار پایا کہ** مجاز فرد شیئر ہولڈرز کی اس خصوصی قرارداد سے متعلق کمپنی کی جانب سے اور اس کے نام پر جو بھی تمام اقدامات، معاہدے یا کارروائیاں انجام دے گا، کمپنی اس پر عمل درآمد کی پابند ہوگی۔		

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہِ مہربانی کمپنی کی اسٹمپ چسپاں کریں)

مقام: ____________

تاریخ: ____________

نوٹس:

۱۔ باقاعدہ پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین، حبیب رائس پروڈکٹس لمیٹڈ، دوسری منزل، یو بی ایل بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی کو بذریعہ ڈاک یا بذریعہ ای میل corporate@habibriceproducts.com پر ارسال کریں۔

۲۔ سی این آئی سی کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ اجلاس کے چیئرمین کو ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ء تک یا اس سے قبل اوقات کار کے دوران پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصولہ کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کیلئے قابل غور نہ ہوگا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غیر واضح کٹے پھٹے، اوور رائٹنگ کے حامل بیلٹ پیپر مسترد کردیئے جائیں گے۔