Notice of Extra-ordinary General Meeting

Highnoon

17.5 Kilometer Multan Road, Lahore - 53700, Pakistan
Tel: + 92 42 111 000 456, Fax: + 92 42 3751 0037
Email: info@highnoon.com.pk, Web: www.highnoon-labs.com

intentially left blank

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of **HIGHNOON LABORATORIES LIMITED** will be held on Tuesday, August 31, 2021 at 11:00 a.m. at registered office of the Company situated at 17.5 K.M. Multan Road, Lahore, to transact the following business:

1. To confirm minutes of the Annual General Meeting held on April 27, 2021.

2. To elect seven Directors, as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Companies Act 2017, for a term of three years commencing from September 03, 2021. The following Directors shall retire on September 02, 2021.

1. Mr. Tausif Ahmad Khan	2. Dr. Adeel Abbas Haideri
3. Mr. Ghulam Hussain Khan	4. Mr. Romesh Elapata
5. Mr. Shazib Masud	6. Mr. Taufiq Ahmed Khan
7. Mrs. Zainub Abbas	

A Statement of Material Facts as required under Section 166(3) of the Companies Act,2017 concerning the manner of selection of Independent Directors is annexed to the notice of meeting circulated to the members of the Company.

By Order of the Board
KHADIM HUSSAIN MIRZA
Company Secretary

Lahore,
August 09, 2021

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from August 23,2021 to August 31, 2021 (both days inclusive).

2. Any person who seeks to contest the election of Director shall file with the Company not later than 14 days before the date of meeting at which elections are to be held, a notice of his/ her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act 2017, along-with (a) Duly filled and signed consent on Form 28 (b) His profile along-with attested copy of valid CNIC/Passport (c) A declaration that (i) he/she is not ineligible to become director of a company under Companies Act 2017 (ii) he/she is not serving as director on more than seven listed companies including this Company (iii) he/she is aware of duties and powers of directors under Companies Act, 2017, other laws & regulations and Memorandum & Articles of Association of the Company (d) persons contesting as Independent

Director shall also submit a declaration that he/she qualifies the criteria of independence as laid down in Section 166 of the Companies Act, 2017.

3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. The Proxy Form completed in all respects, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the time of meeting.

4. Members are advised to intimate any change in their address and the shareholders who have not yet submitted photocopies of their Computerized National Identity Cards (CNIC) are requested to send the same at the earliest.

5. All account holders registered through Central Depository System shall authenticate their identity by showing original CNIC at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, a certified copy of resolution of the Board of Directors / valid Power of Attorney having the name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of meeting.

6. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Lahore, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in the city. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 7 days before the date of general meeting.

I/We ____________________ of ____________________ being a member of Highnoon Laboratories Limited, holder of ______________________ Ordinary Share(s) as per Registered Folio No.________________ hereby opt for video conference facility at ________________.

Signature of Member

Statement of material facts under section 166 (3) of the Companies Act, 2017

For Independent Directors, consent papers will be accepted from only those persons who fulfil the criteria of independence as laid down in Section 166 of the Companies Act, 2017.

FORM OF PROXY

FOLIO/CDC A/C NO ____________________

I/We____

of______________________________ District ________________________________ being a

member of ***HIGHNOON LABORATORIES LIMITED*** and

holder of_______________ordinary shares, entitled to vote hereby appoint

Mr./Miss/Mrs. _________________________________ of_______________ or failing him/her

Mr./Miss/Mrs. _________________________________ of_______________ who is also a

member of the Company, as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held at **REGISTERED OFFICE, 17.5 K.M. MULTAN ROAD, LAHORE on August 31, 2021 at 11.00 a.m.** and at any adjournment thereof.

As witness under my/our hand(s) this __________________ day of ___________ 2021.

Witness:

1.____________________________

(Member's Signature)

2.____________________________

Affix Revenue Stamp

Date: ____________________________

Place:____________________________

Note:

1. This Form of Proxy duly completed in all respects, in order to be effective, must be submitted at the Company's Registered Office at 17.5 K.M., Multan Road, Lahore not less than 48 hours before the time of holding the meeting. A Proxy must be a member of the Company. Signature should agree with the specimen registered with the Company.
2. The Proxy Form should be signed by two witnesses, mentioning their name address and CNIC number. Attested copy of the CNIC or the passport of beneficial owner and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. Proxy shall produce his original CNIC or passport at the time of the meeting.
3. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney having the name and specimen signature of the nominee shall be submitted along-with form of proxy to the Company.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE STAMP

The Company Secretary
HIGHNOON LABORATORIES LIMITED
17.5 Kilometer, Multan Road,
Lahore - 53700, Pakistan

صحیح ڈاک ٹکٹ چسپاں کریں

کمپنی سیکریٹری

ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ

17.5 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور۔ 53700، پاکستان

Highnoon

پراکسی فارم

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________

میں/ہم________ از ________ ڈسٹرکٹ ________

بحثییت ممبر ہائی نون لیبارٹریز لمیٹیڈ اور حامل ________ عمومی حصص کے مالکان ہیں۔جناب ________

از ________ یا ان کی عدم دستیابی کی صورت میں جناب ________ از ________ کو کمپنی کے

غیر معمولی اجلاس عام جو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں 31 اگست 2021 بوقت صبح 11:00 بجے ہے میں شرکت کرنے حق رائے دہی استعمال کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ہمارا نمائندہ بطور (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

میں/ہم بروز ________ بتاریخ ________ کو اپنے دستخط/مہر کے ساتھ اس امر کی تصدیق کرتا/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔

دستخط ممبر ________

گواہان 1 ________

2 ________

پانچ روپے کی ریوینیو ٹکٹ پر دستخط

تاریخ:________

جگہ:________

اہم نکات۔

ا۔ باضابطہ مکمل شدہ اور دستخط کردہ یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہئے۔

۲۔ پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ہمراہ ہونا چاہئے جن کے نام پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔پراکسی فارم کے ساتھ حصص داران اور پراکسی (نمائندہ) کی تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی بھیجنا لازم ہے۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کئے جائیں (اگر وہ پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

حصص 10% یا اس سے زائد ہوں۔ اور ان کی درخواست اجلاس سے کم از کم دس دن پہلے موصول ہو جائے۔ مذکورہ بالا شرائط کی تکمیل پر ممبران کو اجلاس عام سے سات روز قبل اجلاس کے مقام اور مذکورہ سہولت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔

میں/ہم __________ از __________ بحیثیت حصہ دار ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ

مالک __________ عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر __________ ویڈیو کانفرنس کی

سہولت بمقام ______ اختیار کرنے کی رائے دیتا/دیتی/دیتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (3)166 کے تحت اہم حقائق سے متعلق بیان۔

انڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے صرف اُن حصہ داران کے کاغذاتِ رضامندی قبول کیے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 میں انڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے لیے بیان کی گئی شرائط پر پورے اترتے ہوں۔

اپنی منشاء لازماً جمع کروانی ہوگی۔اوراس کے ساتھ مندرجہ ذیل کاغذات دینا ہوں گے۔

(3) پُرشدہ اور دستخط شدہ فارم 28 (ط) اپنے کوائف کی تفصیلات بمعہ تصدیق شدہ کاپی شناخت کارڈ/ پاسپورٹ (c) اقرارنامہ کے (i) وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔ (ii) کہ وہ سات سے زائد السٹڈ ڈکمپنیز (بشمول اس کمپنی) میں ڈائریکٹر نہیں ہے (iii) کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، دیگر قانون وضوابط اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل کے تحت ڈائریکٹرز کے حقوق اور ذمہ داریوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ (d) انڈپینڈنٹ ڈائریکٹر کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والے حصہ دار کے لیے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت اقرارنامہ جمع کروائے۔

(4) حصہ داران جو کہ اجلاس میں شرکت کے اہل ہیں اپنی جگہ دوسرے حصہ دار کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔اختیار نامہ نمائندگی کے موثر ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہر اعتبار سے مکمل شدہ اختیار نامہ نمائندگی اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جائے۔

(5) حصہ داران سے درخواست ہے کہ ان کے پتہ جات میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو فوراً مطلع کریں۔جن حصہ داران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کاپی پہلے فراہم نہیں کی تو اسے کمپنی کو فوراً فراہم کریں۔

(6) سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی کی وساطت سے درج تمام حصہ داران سے گزارش ہے کہ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائیں۔تاکہ ان کی شناخت میں آسانی ہو، جبکہ کمپنی یا ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی مصدقہ کاپی یا موثر مختار نامہ جس پر ان کے نام تحریر ہوں اور دستخط تصدیق کیے گئے ہوں نمائندگان اپنے ہمراہ لائیں۔

(7) غیر معمولی اجلاس عام کے لیے حصہ داران کسی بھی مقام پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔بشرطیکہ کمپنی کو حصہ داران کی طرف سے جن مقامات سے تجاویز موصول ہوں ان کے مجموعی

غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 31 اگست 2021 بروز منگل بوقت 11:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

1- گزشتہ سالانہ اجلاس منعقدہ 27 اپریل 2021 کی کارروائی کی توثیق۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کے مندرجات کے مطابق 3 ستمبر 2021 سے سات ڈائریکٹران جیسا کے بورڈ نے تعین کیا ہے کا عرصہ تین سال کے لیے انتخاب۔ درج ذیل ڈائریکٹران 2 ستمبر 2021 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔

1- توصیف احمد خان
2- ڈاکٹر عدیل عباس حیدری
3- غلام حسین خان
4- رومیش الیگزینڈر راڈامال گوڈا ایلا پاٹا
5- شاذب مسعود
6- توفیق احمد خان
7- مسز زینب عباس

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
خادم حسین مرزا
کمپنی سیکرٹری

لاہور
مورخہ: 9 اگست 2021

اہم نکات:

1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 23 اگست تا 31 اگست 2021 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔

2- اگر کوئی حصہ دار ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہے تو اسے غیر معمولی اجلاس عام جس میں انتخاب کا انعقاد ہونا ہے سے 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (3)159 کے تحت

BOOK POST

If undelivered please return to:

Highnoon

17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore - 53700 (Pakistan)