CHERAT



CHERAT PACKAGING LIMITED

MODERN MOTORS HOUSE, BEAUMONT ROAD, KARACHI-75530, PAKISTAN.

UAN : (9221) 111-000-009

TEL: (9221) 35683566-35683567-35688348-35689538

FAX : (9221) 35683425 E-MAIL : cherat@gfg.com.pk WEB : www.gfg.com.pk



September 19, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I.I. Chundrigar Road
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed pleased find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on October 11, 2022 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated September 20, 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,

For Cherat Packaging Limited

Hina Mir Company Secretary

Encl: As stated above

Registered Office: 1st Floor, Betani Arcade, Jamrud Road, Peshawar, Pakistan. UAN: (091) 111-000-009 Tel: (091) 5842285, 5842272, 5841373 & 5843232 Fax: (091) 5840447 E-Mail: cherat.sop@gfg.com.pk

Factory (Unit 1): 26/27, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Tel: (0938) 270125 & 270221, Fax: (0938) 270126

E-MAIL: epl.site@gfg.com.pk

(Unit 2): Plot No. 4 4-14-11 | Ine-1 | Flexible Packaging Division Gadoon Industrial Estate District Swabi, KPIK Pakistan

: Plot No: 4,4-I,4-II, Line-1, Flexible Packaging Division, Gadoon Industrial Estate, District Swabi, KPK Pakistan. Tel: +92 (938) 270124-25 Fax: +92 (938) 270126





NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of Cherat Packaging Limited will be held on Tuesday, October 11, 2022 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Betani Arcade, Jamrud Road, Peshawar, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- 1. To confirm the minutes of the annual general meeting held on October 21, 2021
- To receive and consider the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2022 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
- 3. To consider and approve the payment of final cash dividend @15% (Rs.1.50 per share) and issuance of Bonus Shares in proportion of 10 shares for every 100 shares hald i.e. 10%. This is in addition to interim cash dividend @10% (Re. 1.00 per share) already paid to the shareholders for the financial year ended June 30, 2022 as recommended by the Board of Directors. Further, all fractions of bonus shares shall be consolidated and disposed of in the stock market and to pay the proceeds of sale when realized to a charitable institution.
- 4. To appoint Auditors for the year 2022/23 and to fix their remuneration.
- 5. To transact any other business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS

- 6. To consider and approve the following resolution as Special Resolution:
- a) "RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 38 of the Financial Statements during the year ended June 30, 2022, be and are hereby ratified and approved."
- "FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending June 30, 2023."

A statement under section 134 of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business, is being sent to the members with the notice.

By Order of the Board of Directors Hina Mir Company Secretary

Karachi: September 20, 2022

Notes:

- 1. The register of members of the Company will be closed from Tuesday, October 4, 2022 to Tuesday, October 11, 2022 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share Registrar of the Company, Ms. CDC Shares Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Monday, October 3, 2022 will be treated in time for the above entitlement. The said entitlement will be made on the existing paid-up capital of the Company.
- A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual Genera Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Head Office 48 hours before the Meeting.
- Members 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.
- Members of physical shares are requested to notify any change in their addresses to the Company's Share Registrar. Whereas, shareholders of CDC Accounts are requested to immediately notify any change in their addresses to their respective CDC Participant / Broker / CDC Investor Account Services.
- Members of physical shares who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
- Hegistrar of the Company.

 6. As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP. The Shareholder having physical shareholding are accordingly required to open their account with investors account services of CDC or sub account with any of the brokers and convert their physical shares in script less form. This will facilitate the shareholder in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.
- 7. According to section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CDIC number, address, email address, contact mobile! telephone numbers, occupation, etc to CDC Share Registrar Services Limited immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.
- in Inture.

 8. Shareholders are hereby reminded that 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 the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank accounts, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company Ms. CDC Share Registrar Services Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In case of non-submission of IBAN, the Companiey will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at https://seservices.cdcaccess.com.pk.
- CDC's eServices Portal at https://eservices.cdcaccess.com.px.

 9. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and for shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be redited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares), Shareholders who by any reason could not collect and remain their unclaimed dividend/shares are advised to contact our Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-8, Block '8', S.M.CH.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
- 10. 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 increased by hundred percent.
- 11. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.
- 12. Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy or valid tax exemption certificate is made available to CDC Share Registrar Services Limited by first day of Book Closure.
- 13. With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP; shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to the Company's Flead Office to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholder, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven [7] days of receipt of such written request.
- 14. Members may 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 and 144 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

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

"I/We,	of	, bei	ng i	member	of	Chera
Packaging Limited	holder of	ordinary shar	e(s)	as per Regi	ster	ed Folio
No hereb	y opt for video confere	nce facility at	-			

چراٺ پيڪئگ

CP مِيرًا فن: ما دُرن مورد باوس، يوما وندرو كرايي اياساين: 111-000-009

اطلاع برائے سالاندا جلاس عام

بدرور بنا مطلی کیا جائے ہے کہ بیروں میکیونگ لینڈ کا 33 وی سالند اجاری مام بردز مثل مورد 11 کتورہ 2022، بدقت کح 10:00 بج درن فیل امیر کی انجام دی کے لیے کئی کے رمبڑو دفتر مائی جانی آر کید، جرود دونہ چاہر میں منتقد ہوگا۔

- سوی ہوں۔ 1۔ سورفتہ 21 آخیر 2021 کو منتصدہ سلالۂ اجلاس مام کی کلروائی کی وشیق کرنا۔ 2۔ سکیل کے آلاے شدہ افاؤنشس برائے اختام سال 30 جن 2022 من الارتحار اور آلدمارڈ رمیارٹ وصول کرنا اور ان پر فور کرنا۔
- - سل 2022/23 کے لیے آلیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرند
 - 5۔ مدر اجلاس کی اجازت سے کمی اورکاروبلری عمل کی افہام دی کرنا۔

6- درج قبل قراداد ير بلور فصوصي قرادود فور كرنا اور منظوري وينا:

- a) "في يؤكد حفظ في الم متعلقہ كينز ك ماته، جياك بات احتام مال 30 جن 2022 ك دوران باياني كوشوادان ك ف 38 مين خابر كيا كيا به معمل كى كاروبى مركريوں ميں كى كى فرائز يكنز كى وقت كى جاتى به اور مطورى ويا في ب
- " نزید نے باؤ کر کمنی کا بدؤ آف فائر کھڑو 30 بین 2023 کو ختم ہوئے والے آئیدہ سال کے دوروں حفاقہ فریقین اور متعلقہ کمیٹر کے ساتھ معمول کا کاردیک سر کرمیوں میں کی جانے والی فرائز یکٹر کی منظور کا کا بڑے۔"

دع با عمومی امورے متعلقہ کمیٹے ایک 2017 کے سیکش 134 کے تحت ایک اسٹیٹٹ اس اعلامے کے ماتھ ممرون کو وسال ک بحكم يورؤ آف ڈائر يكثرز

منا میر ممین میرزی

لاي: 2022 تير 2022

کنی کے اندان کا دجنر پردز مثل، عوز کہ اکتر بر 2022 تا مثل 11 اکتر بر 2022 (بشول دولوں ایم) پند رہے کا ادر اس دوان کوئی ٹرانسز دجنر مثیں کیا ۔ جائے کہ کئی کے فیئر دجنراد، سیرز کا وی کی فیئر دجنراد مردمز لیونز (CDCSRSL) کی ای کا ہمارہ کو ایک باک کیا اس ایم کا بھائے کیا ہے۔ ہیء موزود 3 اکتر بر 2022 کو کادر بلک اوقات کے اعتام مک دورت میورت میں موصول ہونے والے فیمرورون باراسمتین کے لیے برات قدر ہوں کے، ڈکرو، اسمتین کمئن کے موجود پیڈ اپ شیختل کی میں موصول ہوئے گئے۔

- ۔ کین کا کُلُ دکن، جر مثالت اجامان مام میش خرکت، کشکل اور دون دینے کا الل ہو، ایک بکا کری دومرے دکن کو خرکت، مشکلہ اور دوٹ دینے کے لیے ایک اسکند (یہ کئی) منظر کر سمک ہے۔ کمانٹھان کا اجتمار بند موثر ہونے کے لیے خوری شکل میس ہوتا اوازی ہے اور بے کئی کے صدر وفتر میں اجامان سے 48 کھنے کئی اداراً موصول ہو جانا چاہیے۔
- کن کے دکان ، جن کے فیزز سنرل اروزی سنم (CDS) کے باس ایٹ اکاؤٹ کوٹ اکاؤٹ میں رہنوا ہیں، ان سے درخامت ہے کہ در تعدلاً کے لیے اصل کمیو ارداز اوی ای کائی کارو سن CDS میں اینا اکاؤٹ فہر اور خریک کا آئا دی فہر ساتھ لاگر۔
- فزیگل فیٹرز کے اداکان سے درخامت ہے کہ 10 ہے بیشل میمی کی جمل کا اطلاع کمٹی کے فیٹر رجسٹواد کو (ایم کریں۔ تبکہ ک اٹ ک کافائش کے فیٹرامالڈرز سے درخامت کی بیال ہے کہ 10 لیے بھل میمی کی جمی تبریل کی فری اطلاع لیے: متعلقہ کی اٹل کا شراکت در ایردکراری ای می اواسٹر اکافائٹ مرامز کہ ویا۔
- فزینگ شیمز کے دو مکان جنوں نے اسے صفر کیے فرائزا آئی شاقی کار (CNIC) کی فؤہ کابی اٹک تھے۔ بی طمی کروائی بے وال سے دوخاصت ہے کہ دو یہ کانی کئی کے فیٹر رجسالا کو بیٹی وزید
- کینیز ایکن ، 2017 کے سیکش و 11 در کہنیز (موں دخان اور ادر) کے شوابا 2018 کے مطابق اللہ فزیکل فیٹر الفزار کا بدائت کی بلاآ ہے کہ وہ ایک اوال مستقبات ہے۔ CNIC کیمر روز ان سمل ایڈرکس، وہا، موہاک النجابیون کیروز پور وغیرہ آوری طور پری اول کی فیٹر وجسولا مرومز لیمینز کر آدام کریں تاکہ مستقبل میس تیزن کی کس بھی دوم تعبیل یا کی اور ريفانى سے بھا جاتھ

- 10۔ قام خیز مولندز کو بدایت کی جاتی ہے کہ وہ فعل کیس گزدوں کی فیرت (اے فی دل) سی بنا اسٹیش چک کرایس جزکد FBR کا دیس ماشک پر منظاب ہے اور اگر خورت ہو تر ہے فی دل سی نے چام کی خواست کے لیے خورس کا موران کا روان کرید اگر کس تھی کا جاب اے فی دل میں شال میں بھا، تو اگا کیس کی خورت میلد بھ جائے گ
- 11۔ جانف اکاؤٹ ہونے کی صورت میں، برائے مہائی ہر اکاؤٹ بولڈر کی فیٹرولڈنگ کا تناب اور اے کی اہل میں ان ک انٹولوک میلیت کے بارے میں مطلق کریں۔
- 12- منافع منتمر کی آمانی نے وورولا تک لیکن کے استین کی مرف ای مورت میں ابادت ہو گی کر جب لیکن سے استین کا متد مرتبینس می ادی می د جسوار مرومز لینز کو کماے کی بدش کے پیلے دود تک میا کر وہا جائے تا
- 14- دکان پوشل بیلٹ کے ذریعے اپنے دوے کا کن استمال کرسکتے ہیں مین کمیٹیز ایک، 2017 کے سیمش 143 اور 144، اور کمپٹیز کی طوباد، 2018 کی مجاوز وفعات (نوشل بیلٹ) کے لوزان کے تحق ذاک یا ایکٹرائک ذریعے ہے۔
- ر المراد ملاور کا تول کا مدار کی ما صر کرتے ہیں، اس سلط میں برائے میں فارون ول معلون نے کرے کئی کے مدد وقر میں سالانہ المان عام کے انتقاء سے مارے (17) دن کل مثل کرا دور۔ اگر کیٹی کی جغرادیاتی عام پر سے والے، 10 ایسر یا اس سے زیاد انتخار الانگ رکتے والے امکان سے المان کی بھڑا ہے کم اور کم مارے (17) دن میک و دید کا کارش ک وزیعے اجابان میں خرکوت کے لے دشامتدی ماکمل کرے، فرگین اس خبر میں دیاری کا توکس کا افقام کرے کی بخر خبر اس شمر میں یہ سیولت موجود ہو۔

بمشت ممرجران بیکین		سرابم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4	- يمتر - عموى فيمز(ز)برطايق دجسرًا فولو قبر - كا ايخلب كرتا بول اكرتے بير-	ينثذه حائل يسيسي
	ت کا انتخاب کرتا ہوں ا کرتے ہیں۔	یڈیوکا نفرنس کی سموار