FEROZSONS
LABORATORIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the members of **Ferozsons Laboratories Limited** ("the Company") will be held on Monday, 28 October 2024 at 12:30 P.M. at Blue Lagoon, Masood Akhter Kiani Road, Rawalpindi and through video-link to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the Annual General Meeting held on 28 October 2023.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2024 together with the Chairperson's Review, Directors and Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve the final cash dividend for the year ended 30 June 2024 at the rate of 30% (i.e. Rs. 3 per share) as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors for the year ending 30 June 2025 and fix their remuneration.
5. To approve related parties' transactions and transact any other ordinary business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS:

6. To consider and if deemed fit, pass the following Special Resolutions with or without modification(s):

Resolved that in accordance with the provisions the Companies Act, 2017 and other applicable regulations, meeting fee of each director for attending Board of Directors' and its sub-committees meeting be and is hereby increased from Rs. 10,000 to Rs. 100,000 and Rs. 50,000 respectively per meeting.

Further resolved that existing article 91 (a) and 91 (b) of the Articles of Association of the Company dealing with meeting fee be amended accordingly as mentioned in note no. 13.

Further resolved that Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to take all necessary actions, make necessary filings, sign and execute such documents as may be required with regulatory bodies to give effect to above said resolutions.

A Statement of Material Facts as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 concerning the aforesaid special business is annexed to the notice of meeting circulated to the members of the Company.

Rawalpindi
October 04, 2024

By the order of the Board
(Syed Ghausuddin Saif)
Company Secretary

Notes:

Statement of material facts and other relevant disclosures as required by Companies Act, 2017 and other regulations are being circulated to the shareholders along with the notice of AGM.

The Complete notice of AGM and financial statements of the Company for the year ended 30 June 2024 have been placed on the Company's website: www.ferozsons-labs.com

فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس 28 اکتوبر 2024 بروز پیر دوپہر 12:30 بجے ہوٹل بلیولگون مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہوگا۔ اجلاس میں مندرجہ ذیل معاملات طے کیے جائیں گے۔

عام امور:

1۔ 28 اکتوبر 2023 کو ہونے والا سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2024 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمع چیئرپرسن جائزہ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، زیرِ غور لانا اور اختیار کرنا۔

3۔ 30 جون 2024 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹران کی سفارشات کے مطابق 30 فیصد یعنی 3 روپیہ فی حصص کی شرح سے حتمی نقد منافع منقسمہ کی منظوری دینا۔

4۔ 30 جون 2025 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور انکے معاوضے کا تعین۔

5۔ جناب چیئرمین کی اجازت سے متعلقہ فریقوں کے لین دین اور دیگر کوئی عام کاروائی انجام دینا۔

خصوصی امور:۔

6۔ درج ذیل خصوصی قراردادوں (ترمیم کے یا بنا ترمیم کے ساتھ) کو منظور کرنے کی تجویز دی جاتی ہے:

طے پایا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور دیگر قابل اطلاق ضوابط کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہر ڈائریکٹر کی میٹنگ فیس 10,000 روپے سے 100,000 روپے اور 50,000 روپے بالترتیب فی میٹنگ بڑھا دی گئی ہے۔

مزید طے پایا ہے کہ میٹنگ فیس سے متعلق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 91(a) اور 91(b) میں ترمیم کی جائے جیسا کہ نوٹ نمبر 13 میں بتایا گیا ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو اکیلے اور انفرادی طور پر مذکورہ قراردادیں جو ریگولیٹری اداروں کو اثر انداز ہونے کے لئے درکار تمام ضروری کارروائیاں کرنے، ضروری فائلنگ کرنے، ایسی دستاویزات پر دستخط کرنے اور ان پر عملدرآمد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

مذکورہ خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مطلوبہ مادی حقائق کا بیان کمپنی کے اراکین کو بھیجے گئے میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

راولپنڈی

04 اکتوبر 2024

بحکم بورڈ

سید غوث الدین سیف

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر ریگولیشنز کے مطابق اسٹیٹمنٹ میٹریل فیکٹس اور دیگر متعلقہ انکشافات شیئر ہولڈرز کو AGM کے نوٹس کے ہمراہ ارسال کردی گئیں ہیں۔

سالانہ اجلاس عام کا مکمل نوٹس اور کمپنی کے 30 جون 2024 پر مکمل ہونے والے سال کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.ferozsons-labs.com پر مہیا کردیئے گئے ہیں۔