

Publication
Daily

PUBLICATION

Business Recorder

PUBLICATION

October 15, 2024

All Cities of Pakistan (Combined)

BALLOT PAPER FOR VOTING AT ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH POST FOR POLL TO BE HELD ON 28 OCTOBER 2024 AT 12:30 P.M. AT BLUE LAGOON, MASOOD AKHTER KIANI ROAD, RAWALPINDI



FEROZSONS
LABORATORIES LIMITED

Registered Office: 197-A, The Mall, Rawalpindi. +92-51-4252155-57 **Website:** www.ferozsons-labs.com **E-mail:** cs@ferozsons-labs.com

Designated address of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Physical: 197-A, The Mall, Rawalpindi, Pakistan.

E-mail: chairperson@ferozsons-labs.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

Instructions for filling 'Ballot Paper':

- Please indicate your Vote by ticking (√) the relevant box.
- In case if both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as "Rejected"
- Postal ballot forms should reach chairperson of the meeting on or before 27 October 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Ballot Paper has also been placed at the Company's website <https://www.ferozsons-labs.com>

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:

Sr.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	<p>Special Business - Agenda Item No. 6</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Further resolved that Chief Executive Officer and Company Secretary of the Company be and are hereby authorized singly and individually 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.</p>			

Signature of Shareholder(s): _____ Date: _____ Place: _____

Nawa-e-waqt

October 15, 2024
All Cities of Pakistan (Combined)

28 اکتوبر 2024 بروز پیر دوپہر 12:30 بجے بلیو لیگن مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی
میں منعقد ہونے والی سا انہ اجلاس عام کی رائے شماری کیلئے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کیلئے بیلٹ پیپر

فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ



رجسٹرڈ آفس 197-A دی مال، راولپنڈی فون: +92-51-4252155-57 ویب سائٹ: www.ferozsons-labs.com ای۔میل: cs@ferozsons-labs.com
مکمل پر شدہ بیلٹ پیپر چیئر پرسن کے اس پتے پر بھجوائیں۔

پتہ: 197-A دی مال، راولپنڈی ای۔میل: chairperson@ferozsons-labs.com

شیر ہولڈر/مشرکہ شیر ہولڈرز کے نام
رجسٹرڈ پتہ
حصص کی تعداد اور فو لیو نمبر
قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کریں)
اصنافی معلومات اور انکلوژرز (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ:

- برائے کرم متعلقہ خانے پر (V) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
 - ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
 - پوسٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2024 کو یا اس سے پہلے میٹنگ کی چیئر پرسن تک پہنچ جائے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
 - بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.ferozsons-labs.com> پر بھی رکھا گیا ہے۔
- میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں مناسب باکس میں تک (V) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتا ہوں:

نمبر	نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (FOR)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (AGAINST)
1	خصوصی کاروبار۔ ایجنڈا آئٹم نمبر 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 بڑھادی 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۔			