MACPAC FILMS ltd.

ELECTION OF DIRECTORS

Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), members of Macpac Films Limited (the "Company") are hereby notifies that the following persons have filed with the Company notice of their intention to offer themselves for election under Section 159(3) of the Act as Directors at the Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on October 24, 2024 at Habitt Auditorium, Ground Floor, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, and via Zoom.

The list of aforementioned individuals in respective categories appears below:

Category	Name of Candidates	Number of Candidates
Independent Director	Ms. Hafsa Abbasy Mr. Shabbir Hamza Khandwala	2
Other Directors	Mr. Naeem Ali Muhammad Munshi Mr. Najmul Hassan Mr. Ehtesham Maqbool Elahi Mr. Shariq Maqbool Elahi Mr. Fahad Munshi	5

The profiles of the candidates are available on the Company's website https://macpacfilms.net/board-of-directors/.

Since no notice of intention under section 159(3) for the Female Category has been received which is equal to 1 (one) number of seat , therefore, Ms. Hafsa Abbasy shall be deemed to have been elected unopposed in independent director category and she also fulfills the category of female director as per CCG regulations S.R.O. 906 (I)/2023 dated July 07 2023.

Both the candidates who have filed their intention in the category of Independent Directors have necessary experience, competencies, diversity, skills, and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Act and regulations issued thereunder. Furthermore, there has been no event necessitating a disclosure under Regulation 5 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

As the number of persons who have offered themselves for election in the requisite categories is not more than the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Act, the above-named candidates shall be deemed to have been elected at the said Annual General Meeting

By Order of the Board

October 16, 2024
Karachi

Aquil A. Khan
Company Secretary

Polling on Special Business:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification vide SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Macpac Films Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Thursday, October 24, 2024, at 10.00 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Procedure for E-Voting:

I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 16, 2024.
II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
III. Identity of the Members intending to cast vote through e voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
IV. E-Voting lines will start from October 18, 2024, 09:00 a.m. and shall close on October 23, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once a Member casts the vote on a resolution, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot papers along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC)/ copy of passport (non-resident) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 44-C, Block-6, P.E.H.C.S. Main Razi Road, Karachi or e-mail at company.secretary@macpacfilms.com on or before October 23, 2024 during working hours. The signatures on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. For the convenience of the shareholders, ballot paper is available on the Company's website at www.macpacfilms.com for the download.

MACPAC FILMS ltd.

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Thursday, October 24, 2024, at 10:00 a.m. at Habitt Auditorium, Ground Floor, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi

Phone: +92-21-111-635-111 **Website:** www.macpacfilms.com.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution for Agenda Item No. 5

To amend the Objects Clause of the Memorandum of Association (MOA) of the Company by passing the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT the Objects Clause of the Memorandum of Association of Macpac Films Limited be and is hereby appropriately amended to enable the Company to comply with the Shariah compliance requirements as stipulated in Shariah Compliance Certificate dated July 18, 2024 issued to the Company by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Managing Director, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly and/or jointly by any two of them to do all acts, deeds, and things, and to take all necessary steps to give effect to this Special Resolution, including but not limited to, signing, executing and filing any forms and documents with the regulatory authorities."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✔) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✔), you poll shall be treated as **"Rejected".**

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✔) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda Item No. 5		

NOTES:

1 Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Loads Limited at 44-C, Block-6, P.E.H.C.S. Main Razi Road, Karachi or e-mail at Company.secretary@macpacfilms.com
2 Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3 Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before **Wednesday, October 23, 2024.** Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4 Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (in case of foreigner).
5 Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
6 In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7 Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: **www.macpacfilms.com.** Members may download the Ballot Paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

______________________________ Date________________

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

MACPAC FILMS ltd.

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (4)159 کے تحت اطلاع

کمپنیز ایکٹ، 2017 (''ایکٹ'') کی شق (4)159 کے مطابق، میک پیک فلمز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے ایکٹ کی شق (3)159 کے تحت، مورخہ 24 اکتوبر 2017 کو HABITT آڈیٹوریم، گراؤنڈ فلور، مین شاہراہ فیصل، کراچی اور بذریعہ زوم منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کیلئے، اپنے ارادے کے نوٹس کمپنی کے پاس جمع کرائے ہیں:

متعلقہ زمروں میں مذکورہ بالا افراد کی فہرست مندرجہ ذیل ہے:

زمرہ	امیدواروں کے نام	امیدواروں کی تعداد
آزاد ڈائریکٹر	محترمہ حفصہ عباسی جناب شبیر حمزہ کھانڈ والا	2
دیگر ڈائریکٹرز	جناب نعیم علی محمد منشی جناب نجم الحسن جناب احتشام مقبول الٰہی جناب شارق مقبول الٰہی جناب فہد منشی	5

امیدواروں کے کوائف کمپنی کی مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

https://macpacfilms.net/board-of-directors/

چونکہ شق (3)159 کے تحت خواتین کے زمرے میں ارادے کا کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا ہے جو کہ 1 (ایک) نشست کے برابر ہے، لہٰذا، محترمہ حفصہ عباسی کو آزاد ڈائریکٹر کے زمرے میں بلا مقابلہ منتخب تصور کیا جائیگا اور وہ CCG کے ضوابط S.R.O.906(I)/2023 مورخہ 07 جولائی 2023 کے مطابق خاتون ڈائریکٹر کے زمرے کو بھی پورا کرتا ہے۔

دونوں امیدوار جنہوں نے آزاد ڈائریکٹر کے زمرے میں اپنا ارادہ داخل کیا ہے ان کے پاس ایکٹ کی شق 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے مطابق ضروری تجربہ، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم ہے، مزید برآں، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ 5 کے تحت اعلامیہ کی ضرورت نہیں ہے۔

چونکہ مطلوبہ زمروں میں انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کی شق (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا، مذکورہ امیدواروں کو مذکورہ سالانہ اجلاس عام میں منتخب تصور کیا جائیگا۔

حسب الحکم بورڈ

16 اکتوبر 2024
کراچی

عقیل اے خان
کمپنی سیکریٹری

خصوصی امور پر پولنگ:

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''ریگولیشنز'') ترمیم شدہ بذریعہ نوٹیفکیشن SRO 2192(1)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022،، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان تمام بزنسز پر جو خصوصی امور کے طور پر درجہ بند ہیں، ممبران کو بذریعہ ڈاک اور رالیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، میک پیک فلمز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران 24 کتوبر 2024 کو صبح 10:00 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں، خصوصی امور کیلئے، ضروریات اور پہلے سے صراحت کردہ ضوابط میں موجود شرائط سے مشروط، الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا بذریعہ پوسٹ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ای۔ووٹنگ کیلئے طریقۂ کار:

I. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے کارآمد CNIC نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 16 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

II. ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات، اور پاس ورڈ سے ای میل کے ذریعے ممبران کو مطلع کیا جائیگا، سیکورٹی کوڈز کی اطلاع، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS ممبران کو دی جائیگی۔

III. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ اِن کیلئے تصدیق کے ذریعے کی جائیگی۔

IV. ای ووٹنگ لائنز 18 اکتوبر 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہونگی اور 23 اکتوبر 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہونگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائیگا، تو اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

شیئر ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ (نان ریزیڈنٹ) کی کاپی کیساتھ، باقاعدہ پُر کئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، بذریعہ ڈاک، اجلاس کے چیئرمین کے پاس کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس: C-44، بلاک 6، P.C.E.H.S.، مین رازی روڈ، کراچی پر یا ای میل company.secretary@macpacfilms.com پر مورخہ 23 اکتوبر 2024 تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کار میں پہنچ جائیں، بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کیلئے، بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.macpacfilms.com پر ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

MACPAC FILMS ltd.

پوسٹل بیلٹ پیپر

بروز جمعرات، 24 اکتوبر 2024 کو صبح 10:00 بجے، HABITT آڈیٹوریم، گراؤنڈ فلور، مین شاہراہ فیصل، کراچی، فون 111-635-111-21-92+

ویب سائٹ www.macpacfilms.com پر منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے خصوصی امور پر بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر

فولیو/ CDS اکاؤنٹ نمبر:	
شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈر کا نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
موجود شیئرز کی تعداد:	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر-5 کیلئے قرارداد:

کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن (MOA) کی قابل اعتراض شق میں ایک خصوصی قرارداد کے طور پر درج ذیل قرارداد کو منظور کر کے ترمیم کرنا:

''قرار پایا کہ میک پیک فلمز لمیٹڈ کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی قابل اعتراض شق میں مناسب ترمیم کی گئی ہے تا کہ کمپنی کو شرعی تعمیل کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے قابل بنایا جا سکے، جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے مورخہ 18 جولائی 2024 کو شرعی تعمیل سرٹیفکیٹ میں بیان کیا گیا ہے۔

مزید طے کیا گیا کہ، اس قرارداد کے ذریعہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، منیجنگ ڈائریکٹر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو تنہا اور/ یا ان میں سے کوئی بھی دو مشترکہ طور پر تمام اعمال، ڈیڈز، اور چیزیں کرنے، اور اس خصوصی قرارداد کی تعمیل کیلئے تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، بشمول لیکن اسی حد تک محدود نہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز کیساتھ کسی بھی فارم اور دستاویزات پر دستخط کرنے، اس پر عملدرآمد اور فائل کرنے کیلئے۔''

پول کیلئے ھدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو (✔) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد	میں/ ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد		

نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، میک پیک فلمز کے چیئرمین تک C-44، بلاک 6، P.E.C.H.S. مین رازی روڈ، کراچی یا ای میل company.secretary@macpacfilms.com پر پر ارسال جائے۔

(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

(3) بیلٹ پیپر، چیئرمین تک بروز بدھ 23 اکتوبر 2024 تک یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہیئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹی لیٹڈ، اوور ریٹن پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 یا 139 کا اطلاق ہوگا، کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہیئے۔ تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان سے لازمی طور پر تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے، جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.macpacfilms.com پر موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور یجنل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

مورخہ: ____________

____
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ
(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صوررت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)