

SEC/24/TRIPF 25 March 2025

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi

#### **Sub: Notice of Annual General Meeting**

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned notice to shareholders of Tri-Pack Films Limited subsequent to its publication in newspapers.

The appended notice has been published in newspapers namely Business Recorder [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] on Tuesday, 25 March 2025.

Yours sincerely,

For TRI-PACK FILMS LIMITED

Company Secretary

Igra Sajjad

**Business Recorder** Khi/Lhr/Isb 25 March 2025



Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the shareholders of Tri-Pack Films Limited (the "Company") will be held at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Block-8, Clifton, Karachi, on Tuesday, April 15, 2025 at 10:30 a.m. and virtually via Zoom to transact the following business:

#### **ORDINARY BUSINESS**

- To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on October 04, 2024.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Report thereon for the year ended December 31, 2024.



https://www.tripack.com.pk/financial-reports/

To appoint external auditors of the Company for the ensuing year and to fix their remuneration. The current auditors, M/s. A.F. Ferguson & Co. (Chartered Accountants), being eligible to do so, have consented to be appointed as auditors and the Board of Directors has recommended their appointment.

#### **ANY OTHER BUSINESS**

To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

March 25, 2025 Karachi

**IQRA SAJJAD** Company Secretary

Participation in the AGM Proceedings Virtually

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide its circulars issued from time to time has directed the listed companies to hold general meetings virtually in addition to the requirements of holding physical meetings. The shareholders interested in attending the AGM virtually are requested to register by sending their particulars to the designated email address shares.desk@tripack.com.pk, mentioning their name, folio number, and email address by the close of business hours on April 11, 2025. The log-in credentials and link to participate in the AGM via Zoom will be provided to the registered shareholders via a response email. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestions related to the agenda items of the AGM to the abovementioned email address by the same date.

#### Notes:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, April 09, 2025 to Tuesday, April 15, 2025 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Share Registrar namely M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nurserý, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on Tuesday, April 08, 2025 or updated on Central Depository System as per CDC Regulations, will be treated in time for the purpose(s) of attending the said AGM.
- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote at the meeting on his/her behalf. Instrument appointing proxy must be deposited at the Registered Office of the Company situated at 4<sup>th</sup> Floor, The Forum, Suite # 416-422, G-20, Block 9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi not less than 48 hours before the time of the meeting.
- Shareholders holding physical shares are also required to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) and/or a copy of CNIC of shareholder(s) of whom he/she/they hold proxy(ies) for. Such shareholder(s) shall not be allowed to attend and/or sign the Register of shareholders/members at the AGM without such CNIC(s)
- The CDC Account Holders and Sub-Account Holders, whose registration details are available in the Share Book Details Report, shall be required to produce their respective original CNIC or original passport at the time of attending the Annual General Meeting to facilitate identification. Such Account Holders and Sub-Account Holders should also bring/know their respective participation I.D. No. and CDC Account No. In case of a Proxy, he/she must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative(s) of corporate member(s) should bring an attested copy of the Board Resolution/Power of Attorney and/or all such documents that are required for such purpose and enumerated under Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by the SECP. Proxy form is also available on the Company's website and can be downloaded from www.tripack.com.pk

Circulation of Annual Accounts and Notice of the Meeting In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(1)/2023 dated 21 March 2023, the

audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2024, along with the Directors', Auditors', and Chairman Report thereon, Notice of Annual General Meeting, and other related material have been made available on the Company's website and published for sharing via a QR Code. The same can be downloaded and viewed from the QR enabled code and weblink. The Company has obtained shareholders' approval to do so in one of its General Meetings. Furthermore, members are hereby informed that under Section 223(6) and 473 of the Companies Act 2017, whereby circulation of Audited Financial Statements and Notice of the Meeting has been allowed in electronic format through email, the same has been circulated through email in cases where email address has been provided by the shareholder to the Company and hence the consent of shareholder to receive the copies of the same through email is not required.

Shareholders can request a hard copy of the same, which shall be provided free of cost, within one week, if a request has been made by the shareholder on the standard request form available on the website of the Company.

# Statutory Code of Conduct at AGM

Shareholders are requested to observe the Statutory Code of Conduct at the AGM in accordance with Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, whereby shareholders are not permitted to exert influence or approach the Management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of the Management. As mentioned in these provisions, shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the AGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

**Unclaimed Dividend/Shares** Under Section 244 of the Companies Act, 2017, the Company is required to approach shareholders to claim their unclaimed dividend/shares. In this regard, the Company has been reaching out to its shareholders by publishing notices in newspapers after sending individual letters. Those shareholders who have not claimed their dividend amounts as yet, are hereby once

again requested to ensure that their claims for unclaimed dividend amounts and/or shares certificate are lodged promptly.

Submission of Copy of Valid CNIC and/or NTN (Mandatory)
Further to SECP's directives, including SRO 831(1)/2012 and other relevant rules, for processing of electronic dividend, the shareholder should provide CNIC number, except in the case of minor(s) and corporate shareholders. Accordingly, individual shareholders who have not yet submitted a copy of their valid CNIC to the Company's Share Registrar are once again requested to send their CNIC copy at the earliest directly to the Company's Share Registrar. Corporate shareholders are requested to provide their NTN and Folio Number along with the authorized representative's CNIC copy.

As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017 and Section 243(3) of the Companies Act, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders in case of non-availability of CNIC and/or NTN of the shareholder or authorized person, as the case may be.

## Change of Particulars (Postal/Email Address and IBAN etc.)

Shareholders having physical shares are requested to promptly notify any change in their particulars to the Company's Share Registrar in writing, whereas CDC Account Holders are requested to update their addresses with their CDC Participant/CDC Investor Account Services on an immediate basis of any change occurring in the particulars.

### Conversion of Physical Shares into CDC Account

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 Company has reached out to its shareholders through newspaper notices requesting those who have physical shareholding. The shareholders are hereby again encouraged to open a CDC sub-account with any broker or Investor Account directly with CDC to convert their physical shares into scripless form.

This is beneficial 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.

## Postal Ballot/E-Voting

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of Election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, shareholders holding in aggregate 10% or more shareholding as per law, will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in aforesaid Regulations.

Nawa-i-Waqt Khi/Lhr/Isb 25 March 2025



# الرائى پيك فلمز لميالة

اطلاع برائے 33واں سالانه اجلاسِ عام بذر بعه ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہٹرائی پیک فلمز لمیٹٹر کےشیئر ہولٹررز کا 33واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 15 اپریل 2025 بوقت 10:30 بیج منتج بمقام انٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس

سمپنی کے گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 04اکتوبر 2024 کی کارروائی کی توثیق۔

2- آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے مع ڈائر کیٹرز کی رپورٹ برائے سال مختتمہ 31د تمبر 2024 وصول کرنا، ان پرغور کرنا اوران کواختیار کرنا۔

آف پاکستان (ICAP)، چارٹرڈا کا وئٹنٹش ایوینیو، ہلاک8- بکلفش، کراچی اورور چوکل مذریعیذ وم میں درج ذیل امور کی انجام وہی کے لئے منعقد ہوگا۔



# http://www.tripack.com.pk/financial-reports/

روال سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آ ڈیٹرز کا تقر رکر نااوران کے مشاہر سے کا تعین کرنا۔موجودہ آ ڈیٹرزمیسرز اے ایف فرگون اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکا وُئٹنٹس ) نے اہل ہونے کی بنا پر بطور آ ڈیٹر تقررکے لئے رضامندی ظاہر کی ہےاور بورڈ آف ڈائر یکٹرزنے ان کے تقرر کی سفارش کی ہے۔

بحكم بورڈ

25ارچ،2505

اقراءسجاد کمپنی سیکریٹری

AGM کی کاروائی میں در چوکل طور پرشر کت

سکیو رشیز اینڈ ایمپینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے وقا فوقا جاری کردہ سرکلرز کے ذریعے اسلام کمپینز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سالا نیا جلاس فنزیکل میٹنگ کی ضروریات کے علاوہ ور چوکل طور پر بھی منعقد کریں۔ کمپنی کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو AGM میں شرکت کے لئے مزید سہولت فراہم کرنے کی غرض سے درج ذیل انتظامات کئے ہیں۔ AGM میں ور چوکل طور پرشرکت کے خواہشمندشیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کوائف مقررہ ای میل ایڈر لیسshares.desk@tripack.com.pk پر بھیج کرخود کورجسٹر کروالیں جن میں ان کا نام ،فولیونمبر،ا بناای میل ایڈرلیں ہو،مورخہِ 11اپریل 2025 تک کاروباریاوقات کے اختتام تک مل جانے چاہئیں۔AGM میں شرکت کے لئے لاگ اِن اورلنک کی تفصیلات رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کوای میل کے ذریعے فراہم کردی جائیں گی۔ شیئر ہولڈرزی حوصلہ فزائی کی جاتی ہے کہ وہ ای تاریخ تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر AGM کے ایجنڈ ا آئیٹٹر سے متعلق اپنے تبعر*ے ا*تجاویز جیجیں۔

کمپنی کی شیئر ٹرانسفرنگس 09، اپریل 2025 بروز بدھ سے 15 اپریل ،2025 بروز منگل ، (بشمول دونوں ایام ) بندر ہیں گا ۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرارمیسرزفیمکوشیئر رجسٹریشن سرومز (پرائیوٹ) ہ ہے۔ کمبیٹر، F-8،منصلِ ہوٹل فاران، نرسری، بلاک6، پی ای ہی ان کا اپنی ایس، شاہرِ افیصل، کرا ہی کے دفتر میں 108 پریل، 2025 بروزمنگل تک کارِ وہاری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلی یاCDC ریگولیشنز کےمطابق سینٹرل ڈیازٹری سٹم میں اپ ڈیٹ کی ٹئی ، فذکورہ AGM میں شرکت کےمقاصد کے لیے بروقت تصور ہوتگی۔

2- کوئی شیئر بولڈر جواجلاں میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ کی دوسر نے فردکوشرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکس مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کی تقرر ک ک دستاو پر سمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع چوتھی منزل، دی فورم بسوئٹ نمبر 416-G-20،422 ، بلاک 9-، خیابان جامی، کلفٹن، کراچی کے پیتے پراجلاس کے وقت ہے کم از کم 48 گھنٹے جمل جمع

3- فزیکل شیئر کے حال شیئر ہولڈرزکوا پنااصل CNIC اور یاشیئر ہولڈر(ز) کے CNIC کی کا پی ،جن کی پرائسی کے حال ہیں،ساتھ لانا ہوگی۔ CNIC کے بغیرشیئر ہولڈرز کو AGM میں شرکت کرنے اور یاشیئر ہولڈرزممبرز کے رجسٹر میں دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی۔

4- CDC ا کاؤنٹ ہولڈرز اورسب ا کاؤنٹ ہولڈرز ، جن کے رجسٹریشن کی تفصیلات شیئر بک تفصیلات رپورٹ میں دستیاب ہیں، ان کوسالا نہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شاخت کی تصدیق کے لئے اپنا متعلقہ اصل کمپیوٹرائز ڈقوی شاحتی کارڈ (CNIC ) یااصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ایسےا کاؤنٹ ہولڈرزاورسب اکاؤنٹ ہولڈرز کوا بنا متعلقہ شرکت کا آئی ڈیٹمبراور CDC) کاؤنٹ نمبر،اور پرانسی ہونے کی صورت میں اپنے CNIC یا پایسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پی منسلک کرنا ہوگی۔کار پوریٹ مبر (ز) کے نمائندہ ہونے کی صورت میں بورڈ کی قرار داد پاور آف اٹارنی اور یاالی تمام دستاویز ساتھ لانا ہوں گی جوسکیورٹیزایٹڈ اینٹر جینچ کھیٹن آف پاکستان (SECP) کے سرکلزفبر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 کے تحت اس مقصد کے لئے درکار ہیں۔ پرانسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.tripack.com.pk پرجھی دستیاب ہے۔

سالا نہا کا وُنٹس اورا جلاسوں کے نوٹس کی ترسیل کمپنیزا یک ، 2017 کے سیشن 223 اور 2023/(1) SRO مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق ، 31 دیمبر 2024 کوختم ہونے والے سال کے لیے کمپین کے آڈٹ شدہ مالیاتی

گوشوارے، ڈائر یکٹرز، آڈیٹرز اور چیئر مین رپورٹ کےساتھ،سالا نہاجلاسِ عام کی اطلاع اور دیگر متعلقہ مواد مینی کی ویب سائٹ پردستیاب اور بذریعیہ QR کوڈاشتر اک کے لئے شائع کر دیا گیا ہے۔اِسے فعال QR کوڈاورویب لیک سے ڈاؤن لوڈ کیااورد یکھاجاسکتا ہے۔ کمپنی نے اپنی ایک جزل میٹنگ میں ایسا کرنے کے کئےشیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی ہے۔ مزید برآن مجمبرز کومطلع کیاجا تاہے کہ مپینزا یکٹ،2017 کے سیشن(6)223اور473 کے مطابق ،جس کے تحت ای میل کے ذریعے الیکٹرانک فارمیٹ میں آڈٹ شدہ مالیا تی گوشوارے اوراجلاس کی اطلاع کی ترسیل کی اجازت دی گئی ہے۔ بیای ممیل کے ذریعے اُن ممبرز کو بھیجا گیا ہے جن کی جانب سے مپنی کوا ی ممیل ایڈریس فراہم کیا گیا ہے اوراس لیے ای ممیل کے ذریعے کا بیاں وصول کرنے کے لیےممبرز کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔

شیئر ہولڈرزاس کی ہارڈ کا لی کی درخواست کر سکتے ہیں، جوایک بفتے کے اندر مفت فراہم کی جائے گی،اگرشیئر ہولڈر کی جانب سے کمپنی کی ویب سائٹ پردستیاب اسٹینڈر ڈریکو بیٹ فارم پر درخواست کی گئی ہو۔

AGM میں قانونی ضابطہ اخلاق ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کمپینیزا یک 2017 کے سیشن 215 اور کمپینیز (جزل پرویژن اینڈ فارمز )ریگولیشنز 2018 کےریگولیشن 28 کےمطابق AGM میں قانونی ضابطها خلاق کی پابندی کریں، جب کے شیئر ہولڈرز کواٹر ورسوخ پرز ور دینے یا فیصلوں کے لئے براہ راست انظامیۃ تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوگی جوانظامیہ کے لئے امور کی ہموارانجام دہی میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔جیسا کہان پروویژنزمیں درج ہے،شیئر ہولڈرزکوئی ایساسامان اپنے ساتھ نہیں لائیں گے جوشر کاء یا AGM کے منعقد ہونے کی حدود میں کسی خطرے کا باعث ہو، اورخود کو AGM کے نوٹس میں

غير دعوىٰ شده دُيويدُ ندُ/شيئرز کمپینیزا یک،2017 کے سیکشن 244 کے تحت بمپنی کو چاہیے کہ وہ شیئر ہولڈرز سے رجوع کرے تا کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈ نڈاشیئرز کا دعویٰ کریں۔ اِس سلسلے میں کمپنی انفرادی خطوط جیجنے کے

بعدا خبارات میں نوٹس شاکع کرکے اپنے شیئر ہولڈرز سے رابطہ میں ہے۔ وہ شیئر ہولڈرز، جنہوں نے ابھی تک اپنے ڈیویڈنڈ کی رقم کا دعو کئیبیں کیا ہے، اُن سے ایک بار پھراس بات کویٹینی بنانے کی

درخواست کی جاتی ہے کہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ کی رقم اور ایاشیئر زسڑھیکیٹ کے لئے فوری طور پر دعویٰ درج کریں۔ كارآمة ساين آئي ساور اياين ئي اين كي كا في جمع كرانا (لازمي)

SECP کی ہدایات کےعلاوہ، بشمول CNIC (1)/SRO اور دیگر متعلقہ تواعد، الیکٹرانک ڈیویڈنڈ کی پروسینگ کے لیے، شیئر ہولڈرکو CNIC نمبرفراہم کرنا چاہیے ماسوائے نابالخ اور

کار پوریٹ شیئر بولڈرز۔ای طرح جن انفرادی مجمبرزنے اپنے کارآمد CNIC کی مٹینی کے ٹیئر رجسٹرار کے پاس جح مبیس کرائی ہے،ان سے ایک مرتبہ پھرکز ارش ہے کہ وہ اپنے CNIC کی کا پی جلد ازجلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست بھتج دیں۔کار پوریٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ بیشنل ٹیکس نمبر (NTN)اورفولیوفبر مع مجاز نمائند سے کے CNIC کی کا پی فراہم کریں۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 6اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243(3) کی روسے، کمپنی ان شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ کی اوائیگل روک لے گی جن شیئر ہولڈرزیامجاز فرد کے CNIC اور /یاNTN دستیا بنہیں ہونگے ، جبیبامعاملہ ہو۔

تفصيلات کی تبديلي (پوشل/ای ميل ايدُريس اور IBANوغيره)

فزیکل شیئر زر کھنے والے شیئر ز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کیہ وہ اپن تفصیلات میں ہونے والی سی جھی تبدیلی کوفوری طور پر مکپنی کے شیئر رجسٹرار کوتحریری طور پر مطلع کریں جبکہ CDC ا کاؤنٹ ہولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات میں ہونے والی کسی بھی تہدیلی ،اپنے ہتے کوفوری بنیاد پر CDC پارٹسپیٹ /CDC انویسٹرا کا وَنٹ سروسز کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔

فزیکل شیئرز کی CDCا کاؤنٹ میں تبدیلی

کمپنیزا یک، 2017 کے بیشن 72 کے مطابق، ہرموجودہ اسٹر کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیر مکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا ہے اور SECP کی مطلع کر دہ تاریخ تحویل اور جب چاہیں ان کی فروخت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکھینچ کے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئر زکی تجارت کی اجازت مہیں ہے۔

یوشل بیلٹ/ای دوٹنگ کمپنیز(پوشل بیلٹ) ریگولیشنز،2018 کےمطابق،ڈائر بکٹرز کےانتخاب کےمقصد کے لیےاورکمپنیزا میک،2017 کے کیشن143 اور 144 کے تقاضوں سےمشروط کسی دوسرےایجنڈا کے لیے مجموعی طور پر10 فیصد یااس سے زیادہ کے حامل شیئر ہولڈرز قانون کے مطابق شیئر ہولڈنگ کو پوشل بیلٹ کے ذریعے بعنی ڈاک یاای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی ، مذکورہ ضالطوں میں موجود شرا کط کے ساتھ۔