



# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the members of **BF Biosciences Limited** ("the Company") will be held on Saturday, 25 October 2025 at 12:15 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 2024.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2025 together with the Chairman's Review, Directors and Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending 30 June 2026 and fix their remuneration.

## **SPECIAL BUSINESS:**

4. To consider and approve the related party transactions conducted during the financial year 2024-25, and to authorize Board of Directors to approve all future related party transactions and to pass, with or without modification, the following resolutions as 'Special Resolutions':

**Resolved that** the related party transactions conducted by the Company as disclosed in note 38 of the financial statements for the year ended 30 June 2025, be and are hereby ratified and confirmed.

**Further resolved that** the Company be and is hereby authorized to enter into related party transactions from time to time and to the extent deemed fit and approved by Board of Directors.

## **OTHER BUSINESS:**

6. To transact any other business with the permission of the chair.

Rawalpindi  
September 22, 2025

By the order of the Board  
**(Abdur Rehman)**  
Company Secretary

## **Notes:**

Statement of material facts and other relevant disclosures as required by the 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 2025 have been placed on the Company's website: [www.bfbio.com](http://www.bfbio.com)

**BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST FOR POLL TO BE HELD ON 25 OCTOBER 2025 AT 12:15 P.M. AT BLUE LAGOON, MASOOD AKHTER KIANI ROAD, RAWALPINDI**



**Registered Office:** 197-A, The Mall, Rawalpindi. **+92-51-4252155-57** **Website:** [www.bfbio.com](http://www.bfbio.com) **E-mail:** [cs@bfbio.com](mailto:cs@bfbio.com)

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

**Physical:** 197-A, The Mall, Rawalpindi, Pakistan. **E-mail:** [chairman@bfbio.com](mailto:chairman@bfbio.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':**

1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected"
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before 24 October 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Ballot Paper has also been placed at the Company's website <https://www.bfbio.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. No.	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	<b><u>Special Business - Agenda Item No. 4</u></b> Resolved that the related party transactions conducted by the Company as disclosed in note 38 of the financial statements for the year ended 30 June 2025, be and are hereby ratified and confirmed. Further resolved that the Company be and is hereby authorized to enter into related party transactions from time to time and to the extent deemed fit and approved by Board of Directors.			

Signature of Shareholder(s):\_\_\_\_\_ Date:\_\_\_\_\_ Place:\_\_\_\_\_

# اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام



مطلع کیا جاتا ہے کہ بی ایف بائیوسائنسز کا سالانہ اجلاس عام 25 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ دوپہر 12:15 بجے ہوئے بلیو لگن مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی میں اور بذریعہ ویڈیولنک منعقد ہوگا۔ اجلاس میں مندرجہ ذیل معاملات طے کئے جائیں گے۔  
عام امور:

- 1- 28 اکتوبر 2024 کو ہونے والا سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2025 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمع چیئرمین جائزہ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اختیار کرنا۔
- 3- 30 جون 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور انکے معاوضے کا تعین۔

خصوصی امور:

- 4- مالی سال 2024-25 کے دوران کئے گئے متعلقہ فریقین کے لین دین اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مستقبل میں تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دینے کے لیے درج ذیل قراردادوں کو بطور 'خصوصی قراردادیں' ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنے کے لیے غور اور منظوری دینا۔
- قرار پایا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 38 میں بیان کردہ کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقین سے کئے گئے لین دین کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مناسب سمجھے جانے اور منظور شدہ حد تک کمپنی وقفاً وقفاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرنے کی مجاز ہے۔

دوسرے امور:

- 5- صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دوسرے معاملے کو نمٹانا۔

بحکم بورڈ  
عبدالرحمن  
کمپنی سیکرٹری

راولپنڈی  
22 ستمبر 2025

نوٹس:

کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر ریگولیشنز کے مطابق اسٹیٹمنٹ میٹرل فیکٹس اور دیگر متعلقہ انکشافات شیئر ہولڈرز کو AGM کے نوٹس کے ہمراہ ارسال کر دی گئیں ہیں۔  
سالانہ اجلاس عام کا مکمل نوٹس اور کمپنی کے 30 جون 2025 پر مکمل ہونے والے سال کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ [www.bfbio.com](http://www.bfbio.com) پر مہیا کر دیئے گئے ہیں۔

25 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ دوپہر 12:15 بجے بلیو لگن مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی  
میں منعقد ہونے والی رائے شماری کیلئے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کیلئے بیلٹ پیپر



رجسٹرڈ آفس: 197-A دی مال، راولپنڈی فون: +92-51-4252155-57 ویب سائٹ: [www.bfbio.com](http://www.bfbio.com) ای میل: [cs@bfbio.com](mailto:cs@bfbio.com)  
مکمل پر شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کے اس پتے پر بھجوائیں۔  
پتہ: 197-A دی مال، راولپنڈی ای میل: [chairman@bfbio.com](mailto:chairman@bfbio.com)

شیئر ہولڈر/مشتکر کے شیئر ہولڈرز کے نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد اور فوئیو نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کا پنی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انگلوٹرز (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ:

- 1- برائے کرم متعلقہ خانے پر (۷) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
  - 2- اگر دونوں خانوں پر (۷) کا نشان لگا ہوا تو آپ کے ووٹ کو مسترد سمجھا جائے گا۔
  - 3- پوسٹل بیلٹ فارم 24 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
  - 4- بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.bfbio.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 (۷) 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 ڈالنے گئے	میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (FOR)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (AGAINST)
1	خصوصی کاروبار۔ ایجنڈا نمبر 4 قرار پایا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 38 میں بیان کردہ کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقین سے کئے گئے لین دین کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مناسب سمجھے جانے اور منظور شدہ حد تک کمپنی وقفاً وقفاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرنے کی مجاز ہے۔			

جلد:

تاریخ:

شیئر ہولڈرز کے دستخط