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 Saturday, 25 October 2025 at 12:45 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 Chairperson's Review, Directors and Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve the final cash dividend for the year ended 30 June 2025 at the rate of 40% (i.e. Rs. 4 per share) as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors for the year ending 30 June 2026 and fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

5. 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 40 of the unconsolidated 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 23, 2025

By the order of the Board
(Syed Ghausuddin Saif)
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.ferozsons-labs.com

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST FOR POLL TO BE HELD ON 25 OCTOBER 2025 AT 12:45 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':

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 chairperson 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.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. 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	**Special Business - Agenda Item No. 5** Resolved that the related party transactions conducted by the Company as disclosed in note 40 of the unconsolidated 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:____________

فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام 25 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ دوپہر 12:45 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 2024 کو ہونے والا سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2025 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمع چیئرپرسن جائزہ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، زیرغور لانا اور اختیار کرنا۔

3۔ 30 جون 2025 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹران کی سفارشات کے مطابق 40 فیصد یعنی 4 روپیہ فی حصص کی شرح سے حتمی نقد منافع منقسمہ کی منظوری دینا۔

4۔ 30 جون 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

خصوصی امور:

5۔ مالی سال 25-2024 کے دوران کیے 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 انفرادی مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 40 میں بیان کردہ کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقین سے کیے 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 وقتاً فوقتاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرنے کی مجاز ہے۔

دوسرے امور:

6۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دوسرے معاملے کو نمٹانا۔

راولپنڈی

23 ستمبر 2025

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 2025 پر مکمل ہونے والے سال کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.ferozsons-labs.com پر مہیا کردیئے گئے ہیں۔

25 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ دوپہر 12:45 بجے بلیولیگون مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہونے والی سالانہ اجلاس عام کی رائے شماری کیلئے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کیلئے بیلٹ پیپر

فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس A-197 دی مال، راولپنڈی فون: 57-4252155-51-92+ ویب سائٹ: www.ferozsons-labs.com ای۔میل: cs@ferozsons-labs.com

مکمل پرشدہ بیلٹ پیپر چیئرپرسن کے اس پتہ پر بھجوائیں۔

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

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کے نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ:

1۔ برائے کرم متعلقہ خانے پر (√) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ اگر دونوں خانوں پر (√) 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 کی چیئرپرسن تک پہنچ جائے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیرغور نہیں آئے گا۔

4۔ 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 ٹک (√) 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 5** قرار پایا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے انفرادی مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 40 میں بیان کردہ کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقین سے کیے 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 وقتاً فوقتاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرنے کی مجاز ہے۔			

شیئر ہولڈرز کے دستخط ________ تاریخ: ________ جگہ: ________