Highnoon
Enriching Life

A proud recipient of
Forbes Asia
BEST UNDER A BILLION
2023

Dated: April 08th ,2026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi
Fax Phone: 021-111-573-329

Subject. **<u>Notice of 43rd Annual General Meeting</u>**

Dear Sir,

Please find enclosed Notice of 43rd Annual General Meeting in English and Urdu languages for circulation amongst your members. The meeting is scheduled to be held on April 30th, 2026, and aforementioned notices would be published in Newspaper on April 09th, 2026.

Best regards,

Baqar Hasan
Senior General Counsel & Company Secretary

Highnoon Laboratories Limited: Registered Office & Plant: 17.5 KM, Multan Road, Lahore - 53700, Pakistan.
Corporate Office: Office No. 901, 9th Floor, Tricon Corporate Center, 73 E, Jail Road, Lahore - 54660, Pakistan.
UAN: +92 (0) 304 111 0 465 | **Phone:** +92 (42) 36407346-7 | **Fax:** 92 (42) 37510037 | **Email:** info@highnoon.com.pk | **URL:** www.highnoon-labs.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of **Highnoon Laboratories Limited** will be held on Thursday, 30th April, 2026, at 11:00 a.m. at the Company's Registered Office: 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore, and via video link facility to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the last Annual General Meeting held on Tuesday, 29th April, 2025.

2. To receive, consider and adopt the Chairman's Review Report, Reports of Directors and Auditors together with the Standalone and Consolidated Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 31st December, 2025.

3. To approve the payment of final cash dividend of Rs. 50 /- per share i.e. @ 500 % for the year ended 31st December, 2025, as recommended by the Board of Directors of the Company.

4. To appoint Company's auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board and the Audit Committee have recommended the re-appointment of BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants as auditors of the Company for the financial year ending 31st December, 2026.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider, ratify and approve the transactions carried out with related parties during financial year ended 31st December 2025 and to authorize the Board of Directors to approve all the transactions with the related parties carried out or to be carried out during the financial year ending 31st December, 2026 and till the next Annual General Meeting and if thought fit, to pass, with or without modification, resolutions as Special Resolutions as proposed in the Statement of Material Facts.

   "Resolved that, the related party transactions carried out by the Company during the financial year ended 31st December 2025 and as disclosed in Financial Statements for the Year ended 31st December, 2025 be and are hereby ratified and approved"

   Further Resolved that, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorize to undertake the transactions to be conducted with the Related Parties during the financial year ending on 31st December, 2026 and to take all necessary steps including but not limited to signing/executing any purchase order/document on behalf of the Company as may be required and to authorize any other officer of the Company to do so in order to implement this resolution.

   Resolved further that these transactions shall be placed before the shareholders in the next annual general meeting for their ratification/approval."

OTHER BUSINESS

6. To discuss any other business with the permission of the Chair.

   Attached to this Notice is a statement of material facts along with draft resolutions proposed to be passed as special resolutions in relation to the aforesaid special businesses, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By order of the Board

Baqar Hasan — **Lahore**

Senior General Counsel & Company Secretary — 09th April, 2026

Notes:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd April, 2026 to 30th April, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar and Transfer Agent, Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1K Commercial, Model Town, Lahore by the close of business on 22nd April, 2026 will be treated in time to determine the entitlement and to attend, speak and vote at AGM.

2. PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO LINK FACILITY

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide Circular No. 4 dated 15th February, 2021, and Circular No. 6 dated 3rd March, 2021, has directed listed companies to provide members with the facility to participate in the Annual General Meeting (AGM) via video link, in addition to permitting physical attendance.

Members or their proxy holders who wish to attend and participate in the AGM through video-link may do so

using smartphones, computers, tablets, or other electronic devices. Members or their proxy holders intending to attend the AGM through video-link are requested to register by sending an email or WhatsApp message to the address/number provided below at least forty-eight (48) hours prior to the time of the AGM and provide the information as stated in the below-mentioned form within the same timeframe.

Sr. No	Folio/CDC Account No.	Name of the Shareholder	CNIC No.	No. of Shares	Mobile No	Email Address

Signature of Member

WhatsApp	Email
0344-4445334	investor.relations@highnoon.com.pk

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested Members on their email addresses or WhatsApp messages. The members can send their comments/ suggestions related to the agenda items of the meeting through the above-mentioned means

.

3. ATTENDING THE AGM AND APPOINTMENT OF PROXIES

For Attending the Meeting

- In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, ID Number and account number in Central Depository System (CDS).
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy Form to the Company.

CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated 26th January, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For appointing the proxies

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
- Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the Form.
- Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member or any person as a proxy to attend and vote on their behalf. The instrument of proxy must be received at the Registered Office of the Company, **17.5 K.M. Multan Road, Lahore**, not less than **48 hour**s before the time of holding the meeting. Members are advised to promptly intimate any change in their address to our Share Registrar and Transfer Agent, **Corplink (Pvt.) Limited**. The proxy form may be downloaded and printed from the Company's website.

4. WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND

The Federal Board of Revenue (FBR) has provided the Active Taxpayer List ("ATL") for the purpose of identifying the filer/non-filer status of Members based on their NTN/CNIC numbers. In the absence of a valid NTN/CNIC number with the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, it will not be possible to determine the shareholder's status, and such Members will be treated as 'Non-Filers', with the applicable higher tax rate being imposed. Furthermore, joint Members are requested to communicate their respective percentage of shareholding to the Share Registrar and Transfer

Agent of the Company, **Corplink (Pvt.) Limited**, so that the withholding tax applicable to each joint shareholder can be accurately calculated based on their filer/non-filer status. Please note that if such information is not provided, each joint shareholder will be assumed to hold an equal proportion of shares, and the tax deduction will be made accordingly.

Members shall cast vote online from 27th April, 2026 as on 9:00 a.m. till 29th April, 2026 5:00 p.m. Voting shall close on 29th April, 2026, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

CDC Account No./ Folio No	Name of Principal Shareholder/Joint Holders	Shareholding Proportion	CNIC No. (copy attached)	Signature

5. ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE AND CNIC

In compliance with S.R.O. 1145(I)/2017 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory that all cash dividends be paid electronically by directly crediting the dividend amount into the shareholder's designated bank account. Members who have not yet provided their bank account details are once again requested to submit the Name of the Bank, Branch Name and Address, Title of Account, and IBAN Number, along with a valid copy of their CNIC. CDC members are requested to ensure that their bank account details are updated with their respective participants, while physical Members should send their details to the Company or our Share Registrar and Transfer Agent, Corplink (Pvt.) Ltd, mentioning the Company name and Folio Number.

6. ELECTRONIC VOTING

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, (the "Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses available in the Register of Members of the Company by the end of business **on 22nd April, 2026** by **Corplink (Private) Limited** being the e voting service provider.

Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

7. PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

In terms of SECP's Notification No. 451(I)/2025 dated 13th March, 2025 the members of the Company can only cast their votes through postal ballot (by post or through e-voting) in respect of all Special Business. Accordingly, the members shall be provided with e-voting and postal ballot facilities for casting their votes in respect of Special Business in the manner and subject to the conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website **https://highnoon-labs.com/idownloads/other-information** to download.

The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address 17.5 km Multan Road, Lahore or email at **investor.relations@highnoon.com.pk** one day before the AGM, i.e., on 29th April, 2026, before 5:00 p.m. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

8. CONSENT FOR VIDEO CONFERENCING FACILITY

According to Section 132(2) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days before the date of the meeting, the Company will arrange video

conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

9. CIRCULATION OF ANNUAL AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AND NOTICE OF AGM TO MEMBERS

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the SECP's Notification No. SRO 389 (1)/2023 dated 21st March, 2023, the Company has obtained Members' approval in the Annual General Meeting held on 29th April, 2024, to circulate its Annual Report to the Members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD/ DVD/USB.

Further, in accordance with SECP Notification No. S.R.O. 452(I)/2025 dated 17th March, 2025, the Company shall circulate the notice of general meeting to members through electronic mail, in addition to the annual audited financial statements, where the member has provided a valid email address to the Company, irrespective of whether specific consent has been obtained for receipt of such notice electronically.

Members are encouraged to ensure that their email addresses and other contact particulars are duly updated. Members holding physical shares are requested to submit their email addresses to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, i.e., Corplink (Pvt.) Limited. In case the shares are held in electronic form, the relevant information must be provided directly to their respective Stock Brokers or to the Central Depository Company (CDC), as applicable.

The Annual Report for the financial year ended on 31th, December, 2025, is available through QR enabled code as given hereunder:

QR code for Annual Report

Annual Report shall also be circulated to the members through their emails as maintained with the Company. However, if a member requires hard copy of the Annual Audited Financial Statements, the same can be obtained, free of cost, within one week of the request. In this regard, a Standard Request Form has been placed on website of the Company, i.e **https://highnoon-labs.com/idownloads/other-information**

The Members may send the Standard Request Form to the Company Secretary / Share Registrar and Transfer Agent who will provide the hard copy of the Annual Audited Financial Statements.

Annual Report 2025 including Notice of AGM, and the Annual Audited Financial Statements, Reports has been placed on the website of the Company. **https://highnoon-labs.com/idownloads/annual-report**

10. CODE OF CONDUCT FOR SHAREHOLDERS IN GENERAL MEETING:

Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 55 of the Companies Regulations 2024 "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:

i. shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
ii. shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
iii. shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
iv. shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members.

11. PROHIBITION ON DISTRIBUTION OF GIFTS AT GENERAL MEETINGS

Pursuant to Section 185 of the Companies Act, 2017, and the directive issued by the SECP vide S.R.O. 452(I)/2025 dated 17th March, 2025, the distribution of gifts, cash, coupons, vouchers, or any other form of incentives at the Annual General Meeting is strictly prohibited.

12. UNCLAIMED DIVIDENDS AND SHARE CERTIFICATES:

Members, who have not yet claimed their cash dividend warrants including right/bonus share certificates either kept with themselves or have been returned as undelivered to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, are requested to make a claim for such unpaid/unclaimed dividends and right/bonus share certificates. In this regard, the Company had already sent notices to the Members at their registered addresses and also published notices in the newspapers having nationwide circulation, requesting them to submit their claims. In the absence of such claims, the Company will proceed to comply with regulatory requirements.

13. PROVISION OF EMAIL ADDRESS AND MOBILE NUMBER:

In addition to the above, the Financial Statements shall also be circulated to the Members through their emails, as maintained with the Company. Similarly, the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 also requires that the Company shall maintain the record of email address and mobile number of Members for casting vote, in a secured manner, through e-voting. Therefore, in order to meet above-mentioned regulatory requirements, the Members are requested, if not provided earlier, to submit their email addresses and mobile numbers to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. **Corplink (Pvt.) Ltd**, in case of physical shares. However, in case the shares are held in electronic form, the said information must be provided directly to the Stock Brokers or the CDC.

14. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK-ENTRY FORM:

SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640, dated 26th March, 2021 has advised the listed companies to adhere with the provisions of the Section 72 of the Companies Act, 2017 requiring all the existing companies to replace shares issued by them in Physical Form with shares issued in the Book-Entry Form in a manner as may be specified by the SECP. Therefore, the Members having physical shareholding are requested to open Investor Account directly with CDC or CDC sub-account with any of CDS Participant to replace their physical shares into book-entry form. Such conversion of shares will facilitate the Members in many ways including safe custody of shares; no loss, damage or theft of shares; avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares/transmission of shares to legal heirs; no stamp duty required for issuance of duplicate shares and transfer of shares; swift credit of bonus and right issue in electronic form and readily available for sale, purchase or transfer in open market. Therefore, it is in the best interest of the Members that they may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company **Corplink (Private) Limited** for the conversion of Physical shares into Book-Entry Form.

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For polls at the Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited to be held on Thursday, 30th April, 2026, at the Company's Registered Office: 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore,

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: investor.relations@highnoon.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner (Valid copy to be enclosed)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Valid copy to be enclosed)	
Certified True Copy of Board Resolution/Copy of the Power of Attorney, attested by the Oath Commissioner	

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
1	Special Resolution as per **Agenda # 5** To consider, ratify and approve the transactions carried out with related parties during financial year ended 31st December, 2025 and to authorize the Board of Directors to approve all the transactions with the related parties carried out or to be carried out during the financial year ending 31st December, 2026 and till the next Annual General Meeting and if thought fit, to pass, with or without modification, resolutions as Special Resolutions: **"Resolved that,** the related party transactions carried out by the Company during the financial year ended 31st December, 2025 and as disclosed in Financial Statements for the Year ended 31st December, 2025 be and are hereby ratified and approved"			

	Further Resolved that, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorize to undertake the transactions to be conducted with the Related Parties during the financial year ending on 31st December, 2026 and to take all necessary steps including but not limited to signing/executing any purchase order/ document on behalf of the Company as may be required and to authorize any other officer of the Company to do so in order to implement this resolution. **Resolved further** that these transactions shall be placed before the shareholders in the next annual general meeting for their ratification/ approval."			

____

Signatures of Shareholder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: ________________

Date: ________________

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman (17.5 km, Multan Road, Lahore) or through email at **investor.relations@highnoon.com.pk.**

2. Valid copy of CNIC/NICOP/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.

3. In case of an individual, signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (in case of foreigner); however, in case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the valid CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/ Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138/139 of the Companies Act, 2017. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member.

4. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till 5.00 p.m. 29th April, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.

5. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).

6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

7. Ballot Paper has also been placed on Company's website, i.e., **https://highnoon-labs.com/idownloads/other-information/.** Members/Shareholders may download the Ballot Paper from the web.

FORM OF PROXY

FOLIO NO./

CDC A/C NO. ____________________

I/We ____

of ______________________________ District ______________________________ being a

member of HIGHNOON LABORATORIES LIMITED and

holder of ______________________________ ordinary shares, entitled to vote hereby appoint

Mr. ______________________ of ______________________________ or failing him/her

Mr. ______________________ of ______________________________ who is also a

member of the Company, as my /our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held at REGISTERED OFFICE, 17.5 K.M. MULTAN ROAD, LAHORE on April 30th, 2026, at 11.00 a.m. and at any adjournment thereof.

As witness under my/our hand(s) this ______________________ day of ______________________ 2026.

Witness:

____

(Member's Signature)

01 ____________________

02 ____________________

Affix Revenue
Stamp of Fifty rupees

Date: ____________________

Place: ____________________

Note:

1. This Form of Proxy, duly completed in all respects, in order to be effective, must be submitted at the Company's Registered Office at 17.5 K.M., Multan Road, Lahore not less than 48 hours (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) before the time of holding the meeting. A Proxy must be a member of the Company. Signature should agree with the specimen registered with the Company.
2. The Proxy Form should be signed by two witnesses, mentioning their name address and CNIC number. Attested copy of the CNIC or the passport of beneficial owner and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. Proxy shall produce his original CNIC or passport at the time of the meeting.
3. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney having the name and specimen signature of the nominee shall be submitted along-with form of proxy to the Company.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ہائی نون لیبارٹرز لمیٹڈ کے ممبران کا 43 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 30 اپریل 2026 کو بوقت صبح 11:00 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. منگل، 29 اپریل 2025 کو منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2. چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ہمراہ کمپنی کے سالانہ علیحدہ اور مجموعی آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال 31 دسمبر 2025، کو موصول کرنا، غور کرنا اور اپنانا۔

3. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، سال 31 دسمبر 2025 کے لیے فی شیئر 50 روپے یعنی 500 فیصد حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری دینا۔

4. کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے مالی سال 31 دسمبر 2026 کیلئے بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر تقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

5. مالی سال 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین پر غور کرنا، اس کی توثیق اور منظوری دینا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جائے کہ وہ متعلقہ فریقین کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی منظوری دیں، جو 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے ہوں یا کیے جانے والے ہوں، اور اگلی سالانہ اجلاس عام تک اور اگر مناسب سمجھا جائے تو قرار دادوں کو بطور خصوصی و پیش کی گئی قرار دادوں کو، ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے، منظور کیا جائے۔

"قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنی کی جانب سے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کی گئے لین دین، جیسا کہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالی گوشوارں میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اس امر کا مجاز ہوگا کہ وہ 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی لین دین کو انجام دے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرے، جن میں، کمپنی کی جانب سے کسی بھی خریداری آرڈر یا دستاویز پر دستخط یا اس پر عملدرآمد کرنا شامل ہے، اور اس مقصد کے لیے کمپنی کے کسی بھی دیگر افسر کو مجاز ٹھہرا سکے تا کہ اس قرار داد پر عملدرآمد کیا جاسکے۔

مزید قرار پایا جاتا ہے کہ مذکورہ لین دین کو اگلے سالانہ عام اجلاس میں حصص یافتگان کے سامنے توثیق اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا"۔

دیگر امور

6. چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر معاملے پر تبادلہ خیال کرنا۔

مذکورہ نوٹس کے ہمراہ ایک اسٹیٹمینٹ آف میٹریل فیکٹ کا بیانیہ منسلک ہے، جس میں مذکورہ خصوصی کاروبار سے متعلق خصوصی قرار دادوں کے مسودے شامل ہیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت درکار ہے

بحکم بورڈ

باقر حسن

سینئر جنرل کونسل اینڈ کمپنی سیکریٹری

لاہور

09 اپریل 2026ء

نوٹس:

1. **شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:**

منافع کی حصص منتقلی کی کتابیں 23 اپریل 2026 سے 30 اپریل 2026 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ جو ٹرانسفرز ہمارے شیئر رجسٹرار، اور ٹرانسفر ایجنٹ، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر میں 22 اپریل 2026 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہوں گی، انہیں منافع کے استحقاق، سالانہ عمومی اجلاس (AGM) میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے حق کے تعین کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. **ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت:**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 4 مؤرخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مؤرخہ 03 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ممبرز کو سالانہ عام اجلاس میں ذاتی شرکت کے علاوہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی سہولت بھی فراہم کریں۔

اراکین یا ان کے نامزد نمائندے جو ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت کرنا چاہتے ہوں، وہ اس مقصد کے لیے اسمارٹ فون، کمپیوٹر، ٹیبلٹ یا دیگر الیکٹرانک آلات استعمال کرسکتے ہیں۔ ایسے اراکین یا ان کے نامزد نمائندگان جو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل نیچے فراہم کردہ ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر رجسٹریشن کروائیں اور اس مدت کے اندر درج ذیل فارم میں مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔

شمار نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص دار کا نام	شناختی کارڈ نمبر	حصص کی تعداد	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

دستخط شیئرز ہولڈر:__________

واٹس ایپ	ای میل
0344-4445334	investor.relations@highnoon.com.pk

درخواست موصول ہونے کے بعد، ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے لاگ ان کی تفصیلات متعلقہ اراکین کو ان کے فراہم کردہ ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر ارسال کر دی جائے گی۔ اراکین اجلاس کے ایجنڈا سے کے متعلق اپنی رائے یا اور تجاویز بھی مذکورہ بالا ذرائع سے ارسال کر سکتے ہیں۔

3. AGM میں شرکت اور پراکسی کی تقرری:

اجلاس میں شرکت کے لیے ہدایات:

- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور جن کی اندراجی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق جمع کرائی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- وہ اراکین جو سنٹرل ڈپازٹری کمپنی میں رجسٹرڈ ہیں، اُن سے بھی گزارش ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی تفصیلات، شناختی نمبر اور سنٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپنے اکاؤنٹ کا نمبر ساتھ لائیں۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

سنٹرل ڈپازٹری کمپنی کے اکاؤنٹ ہولڈر کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 01 مؤرخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

پراکسی کی تقرری کیلئے ہدایات

- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور جن کی اندراجی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق جمع کرائی گئی ہوں، وہ مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی کا فارم جمع کرائیں گے۔
- پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے، جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- پراکسی فارم کے ساتھ حقیقی مالک اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنا لازمی ہوں گی۔
- نمائندہ اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

جو ممبران اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کا حق رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر یا شخص کو پراکسی مقرر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 17.5 کلومیٹر، ملتان روڈ، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرایا جانا ضروری ہے۔ ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی سے متعلق معلومات فوری طور پر شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔

4. ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس:

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) نے اراکین کے فائلر/نان فائلر حیثیت کا تعین کرنے کے لیے فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) فراہم کی ہے، جو ان کے NTN/CNIC نمبروں کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ اگر کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے پاس درست NTN/CNIC نمبر موجود نہ ہو تو حصص دار کی حیثیت کا تعین ممکن نہیں ہوگا، اور ایسے اراکین کو 'نان فائلرز' کے طور پر شمار کیا جائے گا، اور متعلقہ زیادہ ٹیکس کی شرح عائد کی جائے گی۔ مزید برآں، مشترکہ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شیئر نگ فیصد کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں، تاکہ ہر مشترکہ حصص دار پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس ان کے فائلر/نان فائلر حیثیت کی بنیاد پر درست طور پر حساب کیا جا سکے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اگر یہ معلومات فراہم نہ کی جائیں، تو ہر مشترکہ حصص دار کو مساوی حصص رکھنے والا تصور کیا جائے گا، اور ٹیکس کٹوتی اسی حساب سے کی جائے گی

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	پرنسپل شیئر ہولڈر/جوائنٹ ہولڈرز کا نام	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک)	دستخط

5. **الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ اور شناختی کارڈ:**
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ ایس آر او نمبر 2017/(I)1145 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، یہ لازمی ہے کہ تمام نقد ڈیویڈنڈز الیکٹرانک طریقے سے ادا کیے جائیں، یعنی ڈیویڈنڈ کی رقم براہِ راست حصص دار کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے۔ وہ اراکین جنہوں نے ابھی تک اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، انہیں دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کا نام، برانچ کا نام اور پتہ، اکاؤنٹ کا عنوان، اور IBAN نمبر کے ساتھ اپنا درست CNIC بھی جمع کروائیں۔ CDC کے اراکین سے گزارش ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپنے متعلقہ پارٹیسپینٹس کے ساتھ اپڈیٹ ہیں، جبکہ فزیکل اراکین اپنی تفصیلات کمپنی یا ہمارے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیجیں، جس میں کمپنی کا نام اور فولیو نمبر ذکر کیا گیا ہو۔

6. **ای ووٹنگ کیلئے طریقہ کار:**
کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018 («ریگولیشنز») کے مطابق، ہر لسٹڈ کمپنی کے اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق فراہم کیا جائے گا، بشمول وہ تمام کاروباری امور جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت خصوصی کاروبار کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ریگولیشنز میں درج شرائط وضوابط میں بیان کیا گیا ہے۔

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان کمپنی ممبران کو بذریعہ ای میل فراہم کی جائیں گی جن کے درست موبائل نمبرز/ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبرز رجسٹر میں 22 اپریل 2026 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک موجود ہوں گے۔ یہ تفصیلات کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جو ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ادارہ ہے، کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔

وہ ممبران جو ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیقی عمل کے ذریعے مستند کی جائے گی۔

ممبران 27 اپریل 2026 کو صبح 09:00 بجے سے لے کر 29 اپریل 2026 کو شام 05:00 بجے تک آن لائن ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ ووٹنگ 29 اپریل 2026 کو شام 05:00 بجے بند ہو جائے گی۔ ایک بار ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد، ممبر کو اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

7. **بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ کے عمل کا طریقہ کار:**
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفیکیشن نمبر 451 (I)2025 مؤرخہ 13 مارچ 2025 کے مطابق، کمپنی کے ممبرز صرف خاص امور کے سلسلے میں اپنے ووٹ ڈاک کے ذریعے یا ای ووٹنگ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اس کے مطابق، ممبرز کو ای ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی سہولت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ خاص امور کے سلسلے میں اپنے ووٹ دے سکیں، اور یہ سہولت کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 میں بیان کردہ طریقہ کار اور شرائط کے مطابق ہوگی۔

ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر مذکورہ نوٹس کے ہمراہ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ [https://highnoon-labs.com/idownloads/other-information] پر بھی دستیاب ہے جہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ممبران کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مکمل شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ، بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (17.5 کلومیٹر، ملتان روڈ، لاہور) پر یا ای میل (investor.relations@highnoon.com.pk) کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین کو AGM سے ایک دن قبل، یعنی 29 اپریل 2026 شام 05:00 بجے سے قبل موصول ہو جائے۔ مقررہ وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط CNIC پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔

8. **ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے لیے رضامندی:**
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے مطابق، اگر کمپنی کو کسی مخصوص جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر وہ ممبران، جن کے مجموعی شیئر ہولڈنگ کا تناسب 10٪ یا اس سے زیادہ ہو، کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کیلئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل رضامندی موصول ہو، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔

9. **اراکین کو سالانہ جانچ شدہ مالیاتی گوشوارہ جات اور سالانہ عام اجلاس کے نوٹس کی ترسیل:**
کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 223 کے مطابق اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مورخہ 21 مارچ 2023 کی نوٹیفکیشن نمبر 389 (I)/2023 ایس آر او نمبر کے تحت، کمپنی نے 29 اپریل 2024 کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس میں اراکین کی منظوری حاصل کر لی ہے کہ سالانہ رپورٹ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے بھیجنے کے بجائے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کی جائے۔

مزید برآں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مورخہ 17 مارچ 2025 کی نوٹیفکیشن نمبر S.R.O. 452(I)/2025 کے مطابق، کمپنی عام اجلاس کا نوٹس سالانہ جانچ شدہ مالیاتی گوشوارہ جات کے ساتھ اراکین کو الیکٹرانک میل کے ذریعے بھی فراہم کرے گی، بشرطیکہ رکن نے کمپنی کو اپنا درست ای میل ایڈریس فراہم کیا ہو، خواہ اس مقصد کے لیے الگ سے رضامندی حاصل کی گئی ہو یا نہیں۔

اراکین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس اور دیگر رابطہ معلومات کو بروقت اپ ڈیٹ رکھیں۔ وہ اراکین جو فزیکل شیئرز رکھتے ہیں، سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ جبکہ وہ اراکین جن کے شیئرز الیکٹرانک صورت میں ہیں، وہ اپنی متعلقہ معلومات اپنے اسٹاک بروکرز یا سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کو فراہم کریں۔

31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ درج ذیل کیو آر کوڈ کے ذریعے دستیاب ہے:

سالانہ رپورٹ ممبرزان کے کمپنی کے پاس موجود ای میل ایڈریسز پر بھی ارسال کی جائے گی۔ تاہم، اگر کوئی رکن سالانہ جانچ شدہ مالیاتی گوشوارا جات کی پرنٹ شدہ کاپی حاصل کرنا چاہے تو وہ درخواست دینے کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کر دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ایک معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ https://highnoon-labs.com/idownloads/other-information

ممبرز معیاری درخواست فارم کمپنی سیکریٹری یا شیئر رجسٹرار اینڈ ٹرانسفر ایجنٹ کو ارسال کر سکتے ہیں، جو سالانہ جانچ شدہ مالیاتی گوشوارا جات کی ہارڈ کاپی فراہم کریں گے۔

سالانہ رپورٹ 2025 بمعہ نوٹس برائے سالانہ عام اجلاس اور سالانہ جانچ شدہ مالیاتی گوشوارا جات و رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ https://highnoon-labs.com/idownloads/annual-report

.10 جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 215 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 55 کے مطابق "عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کا ضابطہ اخلاق" درجہ ذیل بیان کیا جا رہا ہے:

i ایسا مواد نہیں لائے گا جس سے شرکاء یا احاطے کو خطرہ ہو جہاں عام اجلاس ہو رہا ہو؛

ii عام اجلاس کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک خود کو محدود رکھیں گے۔

iii تبصرے اور بحث کو کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے۔ اور

vi کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے یا دوسرے ممبروں کی مذہبی حساسیت کو مجروح کرنے سے گریز کرے گا۔

.11 عام اجلاس میں تحائف تقسیم کرنے پر پابندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ہدایت نامہ S.R.O. 452(I)/2025 مؤرخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق، سالانہ عام اجلاس میں تحائف، نقد رقم، کوپنز، واؤچرز یا کسی بھی قسم کی ترغیبی اشیاء کی تقسیم سختی سے ممنوع ہے۔

12۔ غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹس:

وہ ممبرز جنہوں نے اب تک اپنے نقد ڈیویڈنڈ کے وارنٹس یا حق/بونس شیئر سرٹیفکیٹس وصول نہیں کیے، خواہ وہ ان کے پاس موجود ہوں یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار اینڈ ٹرانسفر ایجنٹ کو ناقابلِ ترسیل ہو کر واپس آچکے ہوں، سے گزارش ہے کہ وہ ان غیر ادا شدہ / غیر وصول شدہ منافع اور حق/بونس شیئر سرٹیفکیٹس کے لیے دعویٰ جمع کروائیں۔ اس ضمن میں، کمپنی پہلے ہی اراکین کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر نوٹسز ارسال کر چکی ہے اور ملک بھر میں شائع ہونے والے اخبارات میں بھی اشتہارات جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں دعوے جمع کروانے کی درخواست کی گئی تھی۔ اگر مقررہ مدت میں دعوے موصول نہ ہوئے تو کمپنی متعلقہ ضوابط کے مطابق ضروری کارروائی عمل میں لائے گی۔

13۔ ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر کی فراہمی:

مندرجہ بالا کے علاوہ، مالیاتی گوشوارا جات ممبرز کو ان کے کمپنی کے پاس موجود ای میل ایڈریسز پر بھی ارسال کیے جائیں گے۔ اسی طرح، کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 مطابق، کمپنی کو اراکین کے ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر کا ریکارڈ محفوظ طریقے سے برقرار رکھنا ضروری ہے تا کہ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دیا جا سکے۔ اس لیے، مذکورہ ضوابط کی تکمیل کے لیے، اراکین سے گزارش ہے کہ اگر پہلے فراہم نہیں کیے گئے، تو وہ اپنے ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، یعنی کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جمع کروائیں، بشرطیکہ حصص فزیکل فارم میں ہوں۔ جبکہ وہ اراکین جن کے حصص الیکٹرانک فارم میں ہیں، انہیں یہ معلومات براہِ راست اپنے اسٹاک بروکرز یا سنٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) کو فراہم کرنی ہوں گی۔

14۔ فزیکل حصص کو بک اینٹری فارم میں منتقل کرنا:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے احکام کی پابندی کریں، جس کے تحت تمام موجودہ کمپنیوں کو اپنے فزیکل شیئرز منتقل کرنا لازمی ہے جس کا طریقہ کار SECP کی جانب سے مقرر کیا جائے گا۔ اس لیے، وہ اراکین جن کے پاس فزیکل شیئرز ہیں، سے گزارش ہے کہ وہ انویسٹر اکاؤنٹ براہِ راست CDC کے ساتھ یا CDC سب اکاؤنٹ کسی بھی CDS پارٹیسپنٹ کے ساتھ کھولیں تا کہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک اینٹری فارم میں منتقل کر سکیں۔ حصص کی اس تبدیلی سے اراکین کو کئی فوائد حاصل ہوں گے، جن میں شامل ہیں: حصص کی محفوظ رکھوالی، حصص کے کھونے، نقصان یا چوری ہونے کا خطرہ نہیں، ڈپلیکیٹ حصص جاری کرنے یا قانونی وارثوں کو حصص منتقل کرنے کے رسمی اقدامات سے اجتناب، ڈپلیکیٹ حصص یا حصص کی منتقلی کے لیے اسٹیمپ ڈیوٹی کی ضرورت نہیں، بونس اور رائٹ ایشو کی تیز رفتار کریڈٹ، الیکٹرانک فارم میں حصص کی آسان خرید و فروخت یا منتقلی۔ لہٰذا، یہ اراکین کے بہترین مفاد میں ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں تا کہ اپنے فزیکل حصص کو بک اینٹری فارم میں منتقل کیا جا سکے۔

بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ کے سالانہ عام اجلاس میں رائے شماری کے لیے، جو بروز جمعرات، 30 اپریل 2026 کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور میں منعقد ہو گا،

چیئرمین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس، جس پر پرشدہ بیلٹ پیپر ارسال کیا جاسکتا ہے: investor.relations@highnoon.com.pk

شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈر کا نام	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپینٹ / انویسٹر آئی ڈی بمع سب اکاونٹ نمبر	
شیئرز کی تعداد	
شناختی کارڈ NICOP CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (موثر کاپی لف کریں)	
اضافی معلومات اور منسلکات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
نامزد دستخط کنندہ کا نام	
نامزد دستخط کنندہ کا شناختی کارڈ، NICOP CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (موثر کاپی لف کریں)	
بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد کی مصدقہ نقل / مختار نامہ کی نقل، اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ	

میں/ہم بذریعہ ڈاک بیلٹ درج ذیل قرار دادوں کے بارے میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی منظوری یا مخالفت کا اظہار مناسب خانے میں ٹک (√) کا نشان لگا کر کرتے ہیں

نمبر شمار	قرار دادوں کی نوعیت اور تفصیل	ووٹنگ کیلئے عام حصص کی تعداد	میں/ہم قرار دادوں کی منظوری دیتے ہیں (FOR)	میں/ہم قرار دادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
1	ایجنڈا نمبر پانچ کے مطابق خصوصی قراداد مالی سال 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین پر غور کرنا، اس کی توثیق اور منظوری دینا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جائے کہ وہ متعلقہ فریقین کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی منظوری دیں، جو 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے ہوں یا کیے جانے والے ہوں، اور اگلی سالانہ اجلاس عام تک اور اگر مناسب سمجھا جائے تو قرار دادوں کو بطور خصوصی وپیش کی گئی قرار دادوں کو، ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے، منظور کیا جائے۔ "**قرار پایا جاتا ہے** کہ کمپنی کی جانب سے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کی گئے لین دین، جیسا کہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالی گوشوار میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔			

	مزید قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اس امر کا مجاز ہو گا کہ وہ 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی لین دین کو انجام دے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرے، جن میں، کمپنی کی جانب سے کسی بھی خریداری آرڈر یا دستاویز پر دستخط یا اس پر عملدرآمد کرنا شامل ہے، اور اس مقصد کے لیے کمپنی کے کسی بھی دیگر افسر کو مجاز ٹھہرا سکے تا کہ اس قرارداد پر عملدرآمد کیا جا سکے۔ **مزید قرار پایا جاتا ہے** کہ مذکورہ لین دین کو اگلے سالانہ عام اجلاس میں حصص یافتگان کے سامنے توثیق اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا"۔			

شیئر ہولڈر کے دستخط/مجاز کنندہ کے دستخط

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کرے)

مقام: ________________

تاریخ: ________________

نوٹس:

1. مکمل طور پر پُرشدہ کیا گیا بذریعہ ڈاک بیلٹ پیپر چیئرمین (جناب طارق واجد، 17.5 کلومیٹر، ملتان روڈ، لاہور) کو ارسال کیا جائے یا ای میل investor. relations@highnoon.com.pk پر ارسال کیا جائے۔
2. موئثر شناختی کارڈ، این آئی سی او پی / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی نقل بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔
3. فرد کی صورت میں، بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ، این آئی سی او پی / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں؛ تاہم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 138 اور 139 کے مطابق باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی نقل، بورڈ کی قرارداد / مختار نامہ / اجازت نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنا لازمی ہو گا۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کی صورت میں تمام دستاویزات متعلقہ دائرہ اختیار میں تعینات پاکستان کے قونصل جنرل سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہیں۔
4. پوسٹل بیلٹ فارم 29 اپریل 2026 شام 5:00 بجے تک اجلاس کے چیئرمین کو موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ فارم ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہو گا۔
5. پوسٹل بیلٹ فارم پر دستخط قومی شناختی کارڈ، این آئی سی او پی / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔
6. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ یا کاٹ کر دوبارہ لکھے ہوئے بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
7. بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://highnoon-labs.com/idownloads/other-information/ پر بھی دستیاب ہے۔ ممبران / شیئر ہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

پراکسی فارم

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________________________

میں/ہم ________________________ از ________________________ ڈسٹرکٹ ______________

بحیثیت ممبر ہائی نون لیبارٹریز لمیٹیڈ اور حامل ______________ عمومی حصص کے مالکان ہیں۔ جناب ________________________

از ______________ یاان کی عدم دستیابی کی صورت میں جناب ________________________ از ______________ کو کمپنی کے

سالانہ اجلاس عام جو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں 30 اپریل، 2026 بوقت صبح 11:00 بجے ہے
میں شرکت کرنے حق رائے دہی استعمال کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ہمارا بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

میں/ہم بروز ______________ بتاریخ ______________ کو اپنے دستخط/مہر کے ساتھ اس امر کی تصدیق کرتا/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔

دستخط ممبر ________________________

گواہان 1 ________________________

پچاس روپے کے ریو نیو ٹکٹ پر دستخط

2 ________________________

تاریخ: ________________________

جگہ: ________________________

نوٹس۔

ا۔ یہ پراکسی فارم، جو تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ مکمل کیا گیا ہو، مؤثر ہونے کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور میں جمع کروانا لازمی ہے۔ یہ فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کروایا جائے (اس میں کسی ایسے دن کا کوئی حصہ شامل نہیں کیا جائے گا جو دفتری کام کا دن نہ ہو)۔ پراکسی لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔ دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونے کے مطابق ہونے چاہییں۔

۲۔ پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا ضروری ہیں، اور ان کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر درج کیے جائیں۔ اصل مالک اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا لازم ہوگا۔ پراکسی (نمائندہ) کو اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، جس میں نامزد فرد کا نام اور نمونہ دستخط شامل ہوں، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروانا لازم ہوگا۔