SEC/38/PKGS 25 May 2026

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

Sub: Notice of the Extra Ordinary General Meeting

In accordance with Clause 5.6.9 of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned notice to shareholders of Packages Limited.

The appended notice has been published in newspapers namely Business Recorder [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] today i.e. on Monday, 25 May 2026.

Yours sincerely,

For **PACKAGES LIMITED**

PACKAGES LIMITED KARACHI

Iqra Sajjad
Company Secretary

Encl: as above

Business Recorder
Khi-Lhr-Isb
Published on 25 May 2026

PACKAGES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EoGM)

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EoGM) of the Shareholders of Packages Limited ("the Company") will be held at 11:30 A.M. on Friday, June 19, 2026. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP") has, vide its circulars issued from time to time, directed the listed companies to hold general meetings virtually in addition to the requirement of holding a physical meeting.

Accordingly, the Company has made necessary arrangements to hold the meeting under hybrid arrangement i.e. in-person meeting at the Auditorium, Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Block 8, Clifton, Karachi and virtually through Zoom.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 71st Annual General Meeting held on April 30, 2026.
2. To elect ten (10) directors on the Board of Directors (the "Board") of the Company as fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017.

   The term of office of the directors so elected shall be a period of three (3) years commencing from June 19, 2026, in accordance with the provisions of Sections 159 and 161 of the Companies Act, 2017 (the "Act").

Following is the list of names of retiring directors, alphabetized by last names. All of them are eligible for re-election:

1) Mr. Towfiq Habib Chinoy
2) Syed Hyder Ali
3) Syed Shahid Ali
4) Mr. Hasan Askari
5) Mr. Atif Aslam Bajwa
6) Ms. Saba Kamal
7) Mr. Tariq Iqbal Khan
8) Syed Aslam Mehdi
9) Mr. Josef Meinrad Mueller
10) Mr. Osman Khalid Waheed

The statement of material facts as required under Section 166(3) of the Act is being dispatched to the members along with the notice of EoGM.

ANY OTHER BUSINESS

1. To transact any other business with the permission of the Chairperson.

By Order of the Board

May 25, 2026
Karachi

IQRA SAJJAD
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from June 12, 2026 to June 19, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Company's Share Registrar M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business on June 11, 2026 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
2. 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 4th 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.
3. Proxy Form is available on the Company's website **www.packages.com.pk**
4. Shareholders holding physical shares are also required to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) and/or copy of CNIC of Shareholder(s) of whom he/she/they hold proxy(ies). Such Shareholder(s) shall not be allowed to attend and/or sign the Register of Shareholders/Members at the EoGM without such CNIC(s).
5. 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 meeting to facilitate identification. Such Account Holders and Sub-Account Holders should also bring/know their respective participation I.D. No. and the CDC Account No. and in case of proxy, he/she must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative(s) of corporate member(s) of the Company should bring an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney and/or all such documents that are required for such purpose under Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by the SECP.

PARTICIPATION IN THE EoGM PROCEEDINGS VIRTUALLY

Shareholders interested in attending the EoGM virtually are requested to ensure their registration by sending their particulars at the designated email address **shares.desk@packages.com.pk** mentioning their name, folio number, and email address with subject "Registration for Packages Limited - EoGM 2026" by the close of business hours on June 17, 2026. The log-in credentials and Zoom link to participate in the EoGM will be provided to the registered Shareholders via a response email.

STATUTORY CODE OF CONDUCT AT THE EoGM

The members are requested to observe the statutory code of conduct at the EoGM in accordance with Section 215 of the Act and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 (the "Regulations"), 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 Management. As mentioned in these provisions, Shareholders shall not bring the material that may cause a threat to participants or premises where the meeting is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the EoGM 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 the Act.

NOTES REGARDING ELECTION OF DIRECTORS

1. Any member/person seeking to contest the Election of Directors shall file his/her intention to offer himself/herself for Election of Directors with the Company in terms of Section 159(3) of the Act. Such intention must be filed not later than fourteen (14) days before the date of the EoGM via a notice in terms of the aforementioned section, together with a consent to act as a director on Appendix to Form – 9 (duly completed and signed by the candidate as required under Section 167(1) of the Act) and below mentioned documents:
   i) Signed declaration to the effect that he/she is aware of duties and powers of directors under the Act, Memorandum and Articles of Association of the Company, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, the Regulations, and other relevant and prevalent laws and regulations;
   ii) Signed declaration that he/she is compliant with requirements and eligibility/qualification criteria as set out in the Act, Regulations and other relevant and prevalent laws and regulations for appointment as a Director/Independent Director of a listed company;
2. Independent Director(s) shall meet the criteria laid down in Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and ensure that his/her name must be included in the databank of Independent Directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance. Accordingly, following additional documents are also required to be submitted by the candidate(s) intending to contest for Election as Director/Independent Director(s):
   i) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Regulations;
   ii) Detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website; **www.packages.com.pk**
   iii) Details of Directorships already helds, if any;
   iv) Copy of valid CNIC (in case of a Pakistani national) or Passport (in case of a foreign national) and NTN & Folio No./CDC Investor Account No./CDC Sub Account No. (applicable for a person filing consent for the first time as such);

POSTAL BALLOT/E-VOTING:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments, members will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 of the Act. Voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Postal Ballot Regulations.

As required by the Act and in accordance with Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, a postal ballot may be circulated and published.

A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants (the 'Firm'), has been appointed as a Scrutinizer. The Firm has received a satisfactory rating under the quality review program of ICAP and is registered with the Audit Oversight Board of Pakistan. All partners of the firm are qualified and have sufficient experience of performing their duties considering applicable laws, regulations, and the said engagement.

Nawa-i-Waqat
Khi-Lhr-Isb
Published on 25 May 2026

پیکیجز لمیٹڈ

اطلاعِ برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پیکیجز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام (EoGM) بروز جمعہ 19 جون، 2026 بوقت 11:30 بجے صبح منعقد کیا جائے گا۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے وقتاً فوقتاً جاری کردہ اپنے سرکلرز کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو فزیکل میٹنگ کے انعقاد کی ضرورت کے علاوہ ورچوئل طور پر اجلاسِ عام منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے۔

اس سلسلے میں، کمپنی نے ہائبرڈ طور پر میٹنگ منعقد کرنے کے لئے آڈیٹوریم، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینیو، بلاک-8، کلفٹن، کراچی میں شخصی طور پر اور ورچوئل میٹنگ بذریعہ زوم انتظامات کئے ہیں۔

عمومی امور

1۔ 30 اپریل، 2026 کو منعقد کئے گئے 71 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ کی جانب سے مختص کردہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز (''بورڈ'') کے لیے 10 (دس) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

19 جون، 2026 سے آغاز ہونے والے تین (3) سال کی مدت کے لئے ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 159 اور 161 کے تحت کیا جائے گا۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی فہرست، بلحاظ حروفِ تہجی مندرجہ ذیل ہے۔ یہ سب دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اہل ہیں:

1) جناب توفیق حبیب چنائے	4) جناب حسن عسکری	7) جناب طارق اقبال خان	10) جناب عثمان خالد وحید
2) سید حیدر علی	5) جناب عاطف اسلم باجوہ	8) سید اسلم مہدی	
3) سید شاہد علی	6) محترمہ صبا کمال	9) جناب جوزف مینرڈ مُلّر	

ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت مطلوبہ مادی حقائق کا بیان EoGM کے نوٹس کے ساتھ ممبران کو بھیج دیا گیا ہے۔

دیگر امور

1۔ چیئر پرسن کی منظوری سے اجلاس میں پیش کیے گئے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

اقراء سجاد

کمپنی سیکریٹری

25 مئی، 2026

کراچی

تصریحات:

ا۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 12 جون، 2026 تا 19 جون، 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ، F-8، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس۔، شاہراہِ فیصل، کراچی میں 11 جون، 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

ب۔ کوئی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر چوتھی منزل، دی فورم، سوئٹ نمبر 416-422، G-20، بلاک-9، خیابان جامی، کلفٹن، کراچی کے پتے پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع ہو جانی چاہیے؛

ج۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ **www.packages.com.pk** پر دستیاب ہے۔

د۔ فزیکل شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز کو بھی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) اور/ یا شیئر ہولڈر(ز) کی CNIC کی کاپی، جن کی پراکسی (پراکسیز) کے حامل ہیں، ساتھ لانا ہوگی۔ CNIC کے بغیر شیئر ہولڈرز کو EoGM میں شرکت کرنے اور/ یا شیئر ہولڈرز/ ممبرز کے رجسٹر میں دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ہ۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات شیئر بک تفصیلات کی رپورٹ میں دستیاب ہیں، اُن کو اجلاس میں عام شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا متعلقہ بروکر کا ID نمبر اور CDC اکاؤنٹ اور پراکسی ہونے کی صورت میں، اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ممبر کے نمائندے ہونے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور/ یا ایسے تمام دستاویز ساتھ لانا ہونگی جو SECP کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 کے تحت اِس مقصد کے لیے درکار ہیں۔

ورچوئلی EoGM کی کارروائی میں شرکت

EoGM میں ورچوئلی شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات متعین کردہ ای میل ایڈریس **shares.desk@packages.com.pk** پر بمع اپنے نام، فولیو نمبر اور ای میل ایڈریس "رجسٹریشن فار پیکیجز EoGM 2026" کے عنوان کے ساتھ 17 جون، 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل بھیج کر اپنی رجسٹریشن یقینی بنائیں۔ EoGM میں شرکت کے لئے لاگ اِن کی تفصیلات اور زوم لنک جوابی ای میل کے ذریعے رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کو فراہم کیے جائیں گے۔

EoGM کے قانونی ضابطہ اخلاق

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ ایکٹ کے سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 28 کے مطابق EoGM میں قانونی ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں، جب کہ شیئر ہولڈرز کو اثر ورسوخ پر زور دینے یا فیصلوں کے لئے براہ راست انتظامیہ تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوگی جو انتظامیہ کیلئے امور کی ہموار انجام دہی میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان دفعات میں درج ہے، شیئر ہولڈرز کوئی ایسا سامان اپنے ساتھ نہیں لائیں گے جو شرکاء یا اجلاس کے منعقد ہونے کی حدود میں کسی خطرے کا باعث ہو، اور خود کو EoGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈے تک محدود رکھیں گے اور نہ ہی ایسا رویہ اختیار کریں گے جو کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرتا ہو۔ اس کے علاوہ، ایکٹ کے سیکشن 185 کی رو سے کمپنی کو اپنے اجلاسوں میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے حوالے سے تصریحات

1۔ کوئی بھی ممبر/ شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ کمپنی کے پاس ایکٹ کے سیکشن (3)159 کی شرائط کے تحت نوٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کو دائر کرے۔ اِس طرح کا ارادہ مذکورہ بالا سیکشن کے لحاظ سے EoGM کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے نوٹس کے ذریعے دائر کیا جانا چاہیے، بشمول ضمیمے کے فارم-9 پر بطور ایک ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کے ساتھ (ایکٹ کے سیکشن (1)167 کے تحت مطلوبہ اُمیدوار کے ذریعے باضابطہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ) اور ذیل میں مذکور دستاویزات:

i. دستخط شدہ اعلامیہ کہ وہ ایکٹ، میمورینڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی، رول بُک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، ریگولیشنز اور دیگر متعلقہ اور مروجہ قوانین اور ضوابط سے واقف ہے؛

ii. دستخط شدہ اعلامیہ کہ وہ ایک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر/ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لئے ایکٹ، ریگولیشنز اور دیگر متعلقہ اور مروجہ قوانین اور ضوابط میں بیان کردہ تقاضوں اور اہلیت/ قابلیت کے معیار کے مطابق ہے؛

2۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) ایکٹ کے سیکشن (2)166 میں درج کردہ اہلیت کے معیار اور کمپنیز (طریقہ کار اور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب) ریگولیشنز، 2018 پر پورا اُتریں گے اور اُن کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورنس کے زیرِ انتظام انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہونے چاہییں۔ اِس کے مطابق، ڈائریکٹر/ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند اُمیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہونگی:

i. ریگولیشنز کی شِق (3)6 کے تحت ڈائریکٹر/ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے اقرارنامہ؛

ii. کمپنی کی ویب سائٹ **www.packages.com.pk** پر لگانے کے لئے دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛

iii. پہلے سے موجود ڈائریکٹرِشپس کی تفصیل؛

iv. درست CNIC کی کاپی (پاکستانی شہری ہونے کی صورت میں) یا پاسپورٹ (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) اور NTN اور فولیو نمبر/ CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/ CDC ذیلی اکاؤنٹ نمبر (پہلی بار رضامندی پیش کرنے والے شخص کے لئے قابلِ اطلاق)؛

پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور مطلع شدہ ترامیم کے مطابق، ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔ ووٹنگ کی کاروائی پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز میں موجود طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔

ایکٹ کی ضرورت اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، پوسٹل بیلٹ جاری اور شائع کیا جاسکتا ہے۔

A.F. فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ('فرم')، کو اسکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ فرم نے ICAP کے کوالٹی ریویو پروگرام کے تحت تسلی بخش ریٹنگ حاصل کی ہے اور یہ آڈِٹ اوورسائٹ بورڈ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ فرم کے تمام شراکت دار اہل ہیں اور قابلِ اطلاق قوانین، ضوابط اور مذکورہ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اپنے فرائض کی انجام دہی کا کافی تجربہ رکھتے ہیں۔