ROSHAN
Packages Limited.

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING 2026

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING 2026

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting ("**AGM**") of **Roshan Packages Limited** (the "**Company**") will be held on Tuesday, October 27th, 2026 at 10:30 AM at Shalimar Hall, Falettis Hotel, Lahore and via video link facility to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Chairman's Review Report, Reports of Directors and Auditors together with Audited Annual Separate and Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2026.

The Annual Report including the Notice of Meeting and Financial Statements of the Company have been transmitted to the members and other entitled persons and uploaded on the Company's official website i.e., www.roshanpackages.com.pk and can be accessed or downloaded using the following Web-Link or QR enabled code:

Web-Link	QR Code
https://roshanpackages.com.pk/investorinformation	

2. 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 appointment of Grant Thornton Anjum Rahman Co, Chartered Accountants as auditors of the Company at a remuneration to be fixed by the chief executive officer.

3. To approve the payment of final cash dividend of Rs.1 per share i.e., @ 10 % for the year ended 30th June 2026, as recommended by the Board of Directors of the Company.

Special Business:

4. To consider and if deem fit, ratify and approve the transactions carried out with related parties during financial year ended 30th June, 2026 under the authority of the special resolution passed in the annual general meeting held on 28th October, 2025 and to authorize the Chief Executive to approve all the transactions with the related parties carried out or to be carried out during the financial year ending 30th June 2027 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.

(Attached to this Notice being circulated to the members and other entitled persons 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

Hammad Khan Sherwani
Company Secretary

Lahore
Date: 6th October, 2026

Notes:

1. Book Closure:

The Members' Register and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th October, 2026 to 27th October, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B block B SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business on 19th October 2026 will be treated in time to determine attend, speak and vote at AGM.

2. Polling on Special Business:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Roshan Packages Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business to be transacted at the forthcoming Annual General Meeting in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

3. Procedure for E-voting:

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of October 19th, 2026.

(a) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

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

(c) E-Voting lines will start from October 23rd, 2026, 09:00 a.m. and shall close on October 26th, 2026 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

4. Procedure for voting through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address 325 GIII, Johar Town, Lahore, Pakistan or email at **corporate@roshanpackages.com.pk** by 26th October, 2026 during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

This postal ballot paper is also available for download from the website of the Company at **www.roshanpackages.com.pk** or use the same as attached to this Notice and published in newspapers.

Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

5. Online Participation in the Annual General Meeting:

As per instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members in the AGM. The meeting can be attended using smart phones/tablets/computers. To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / passport/ certified copy of board resolution/power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for Roshan Packages Limited AGM" through email corporate@roshanpackages.com.pk on or before 26th October 2026.

Name of member	CNIC No.	CDC Account No/ Folio No.	Cell Number.	Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

6. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company. A proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the Meeting as are available to the Member. The proxy shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport to prove his identity.

7. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting. Form of proxy in English and Urdu languages are attached to the notice of meeting sent to the shareholders.

8. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in Circular NO 1 dated 26th January, 2000.

9. CNIC/IBAN for E-Dividend Payment. The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account of designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the Company's Share Registrar at the address given herein above, electronic dividend mandate on E-Dividend Form available on website of the Company. In the case of shares held in CDC, the same information should be provided to the CDS participants for updating and forwarding to the Company. In case of non-submission, all future dividend payments may be withheld.

10. Zakat Declarations. The members of the Company are required to submit Declaration for Zakat exemption in terms of Zakat and Ushr Ordinance, 1980.

11. Circulations of Annual Reports through CD/DVD/USB/ Email. In compliance with section 223(6) of the Act, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2026 through email to shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar. In those cases, where email addresses are not available with the Share Registrar, printed notices of AGM along with the weblink and QR enabled code to download the said Annual Report have been dispatched. However, the Company will provide hard copies of the Annual Report to any member on their demand, at their registered address, free of cost, within one week of receiving such request. Further, Shareholders are requested to provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Share Registrar, if the member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

12. Unclaimed Dividend and Bonus Shares. Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B block B SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

13. Replacement of Physical Shares into Book Entry Form. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company shall replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31st, 2017. The shareholder holding shares in physical form are requested to please convert their shares in the book entry form. For this purpose, the shareholders may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange limited. It also reduces the risks and costs associated with storing share certificate(s) and replacing lost or stolen certificate(s) as well as fraudulent transfer of shares. For the procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the address given herein above.

14. Placement of Financial Statements on the website of the Company. The Company has placed a copy of the Annual Report which inter alia includes Notice of AGM, Annual Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 30th June 2026 along with Auditors and Directors Reports thereon and Chairman's Review on the website of the Company: www.roshanpackages.com.pk.

15. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), vide S.R.O.452(1)/2025 has strictly prohibited companies from providing gifts in any form or manner, to shareholders at or in connection with general meetings.

Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted in the Annual General Meeting of the Company to be held on 27th October, 2026.

Item 4 of the Agenda: Approval & Authorization of Related Party Transactions

The Company enters into transaction with Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited (wholly owned subsidiary) in the ordinary course of business at arm's length basis. Since the majority of the directors of the Company were interested, these transactions were executed during the financial year ended June 30th, 2026 under the authority of the Special Resolution passed in the annual general meeting held on 28th October, 2025. All related party transactions were presented before the Board of Directors for their review and consideration as recommended by the Board Audit Committee on quarterly basis pursuant to Clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, these transactions are being placed before the members of the Company for their approval pursuant to the aforesaid special resolution.

The following resolution is proposed to be passed as Special Resolution with or without any modification:

"**Resolved** that the following transactions carried out in the ordinary course of business at arm's length basis with Roshan Sun Tao Paper Mills (Private) Limited during the financial year ended June 30th, 2026 be and are hereby ratified, approved and confirmed:

Name of Related Party	Name of Interested directors	Name of Relationship, interest	Detail,Description of Transaction and terms and conditions	Time frame/ duration	Pricing policy	Amount of transaction Rupees
Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited	Tayyab Aijaz Saadat Eijaz Zaki Aijaz Quasim Aijaz Khalid Eijaz Qureshi	Partners, detail mentioned below.	Long term loan given	July25-June26	Arm's length basis	-----------
Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited			Markup accrued on long term loan			-----------
Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited			Markup received during the year			----------
Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited			Investment made			-----------
Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited			Share Deposit Money			30,000,000

Mr. Khalid Eijaz, Mr. Quasim Aijaz, Mr. Tayyab Aijaz, Mr. Saadat Eijaz, Mr. Zaki Aijaz, the Directors of the Company, were interested in transactions with Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited as they are Directors in both the companies. The shareholding of these Directors in the company and extent of interests in Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited is detailed here in after.

Name of Director	% interest in Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited	% interest in Roshan Packages Limited
TAYYAB AIJAZ	0.0010	26.84
SAADAT EIJAZ	0.0003	11.86
ZAKI AIJAZ	0.0003	11.86
KHALID EIJAZ QURESHI	0.000	14.65
QUASIM AIJAZ	0.000	2.96

The Company will carry out transactions with Roshan Sun Tao Paper Mills (Private) Limited in its ordinary course of business at arm's length basis during the year ending June 30th, 2027 and till the date of next annual general meeting. As mentioned hereinabove, the majority of the Directors are interested in these transactions, therefore, these transactions with related parties requires approval of the shareholders.

The shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions with Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited during the financial year ending June 30th, 2027 and till the date of next annual general meeting. However, these transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their approval/ratification.

The following resolution is proposed to be passed as Special Resolution with or without modification:

"**Resolved** that Roshan Packages Limited be and is hereby authorized to carry out transactions with Roshan Sun Tao Paper Mills (Pvt) Limited as and when required during the year ending 30th June, 2027 and till the date of next annual general meeting without any limitation on amounts of transaction and the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to undertake the transactions and take all necessary steps and to sign/execute any 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."

The names of interested directors and their respective interests have been disclosed hereinabove.

Roshan Packages Limited

Registered Office: 325 GIII Johar Town, Lahore
Phone: 042-35290735-38, Website: www.roshanpackages.com.pk

Ballot Paper for voting through Post for the Special Businesses

(Voting shall be held at Annual General Meeting to be held on 27th October 2026)

Duly filled-in ballot paper shall be sent to the Chairman at his designated email address i.e., corporate@roshanpackages.com.pk

Folio/CDS Account Number	
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.)	

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.	Resolutions	No. of Ordinary shares for which votes cast.	I/We assent to the resolution (FOR)	I/We dissent to the resolution (AGAINST)
1	Resolution for agenda Item No. 4 as proposed in the statement of material facts.			

Signature of the Shareholder(s)

Place:

Date:

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the chairman, at 325 GIII Johar Town, Lahore or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at: corporate@roshanpackages.com.pk

2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

3. Postal Ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 26th, 2026 during working hours. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.

4. Signature on Postal Ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).

5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.

6. In case of representative of body corporate and corporation, Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with Proxy Form. In case of foreign body corporate etc., all documents must be attested from the Pakistan Embassy having jurisdiction over the member.

7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.roshanpackages.com.pk Members may download the ballot paper form the website or use original/photocopy published in newspapers.

بیلٹ پیپر جمع کروانے کی ہدایات وطریقہ کار

☆ مکمل بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ پیپر چیئر مین کے ایڈریس GIII325، جوہر ٹاؤن، لاہور پر بذریعہ ڈاک بھیجا جائے، یا اصل پوسٹل بیلٹ پیپر کی اسکین شدہ کاپی ای میل corporate@roshanpackages.com.pk پر بھیجی جائے۔

☆ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکیوں کی صورت میں) کی کاپی منسلک کرنا لازمی ہے۔

☆ پوسٹل بیلٹ فارم 26 اکتوبر 2026ء کو یا اس سے پہلے اوقاتِ کار کے دوران اجلاس کے چیئر مین کو موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔ (نوٹ: انگریزی متن میں غلطی سے اکتوبر 2025ء تحریر ہے جبکہ پچھلے صفحات میں تاریخ 26 اکتوبر 2026ء واضح کی گئی ہے)۔

☆ پوسٹل بیلٹ پر کیے گئے دستخط، CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخطوں سے مماثل ہونے چاہئیں۔

☆ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، یا اوور رائٹنگ (تحریر پر دوبارہ لکھنے) والے بیلٹ پیپرز کو مسترد کر دیا جائے گا۔

☆ باڈی کارپوریٹ یا کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے، بشرطیکہ یہ دستاویزات پروکسی فارم کے ساتھ پہلے جمع نہ کروائی گئی ہوں۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کا متعلقہ پاکستان کے سفارت خانے سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے۔

☆ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk پر بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل/فوٹو کاپی فارم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

روشن پیکجز لمیٹڈ

رجسٹرڈ دفتر: GIII325 جوہر ٹاؤن، لاہور

فون: 38-35290735-042، ویب سائٹ: www.roshanpackages.com.pk

خصوصی امور پر بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

(ووٹنگ 27 اکتوبر 2026ء کو منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں ہوگی)

مکمل بھرا ہوا بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین کے مخصوص ای میل ایڈریس corporate@roshanpackages.com.pk پر بھیجا جائے۔

تفصیلات	معلومات
فولیو/CDS اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
ملکیتی شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات و دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ہم بذریعہ پوسٹل بیلٹ درج ذیل باکسز میں سے مناسب باکس میں ٹک ( ) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد کے حق میں (assent) یا مخالفت میں (dissent) اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں/کرتے ہیں:

سیریل نمبر	قراردادیں	عام شیئرز کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد کی تائید کرتے ہیں (FOR)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (AGAINST)
	مادی حقائق کے بیان میں ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لیے تجویز کردہ قرارداد			

شیئر ہولڈر (یا شیئر ہولڈرز) کے دستخط: ____________________

مقام: ____________________

تاریخ: ____________________

کمپنی 30 جون 2027ء کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس کی تاریخ تک اپنے معمول کے کاروبار میں روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ آزادانہ بنیادوں پر لین دین جاری رکھے گی۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ڈائریکٹرز کی اکثریت ان لین دین میں مفاد رکھتی ہے، اس لیے متعلقہ فریقین کے ساتھ ان لین دین کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔

شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2027ء کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس کی تاریخ تک روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ تاہم ان لین دین کو منظوری/توثیق کے لیے اگلے AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر درج ذیل قرارداد کو ''خصوصی قرارداد'' کے طور پر پاس کرنے کی تجویز ہے:

قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ روشن پیکجز لمیٹڈ کو 30 جون 2027ء کوختم ہونے والے سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس کی تاریخ تک ضرورت کے مطابق روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ کسی بھی رقم کی حد کے بغیر لین دین کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو بالترتیب اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ لین دین انجام دیں، تمام ضروری اقدامات کریں اور اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے کمپنی کی طرف سے مطلوبہ تمام دستاویزات پر دستخط/ اجرا کریں اور کمپنی کے کسی بھی دوسرے افسر کو ایسا کرنے کا اختیار دیں۔

مزید قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ ان لین دین کو توثیق/منظوری کے لیے اگلے سالانہ عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

مفاد رکھنے والے ڈائریکٹرز کے نام اور ان کے متعلقہ مفادات کا افشا اوپر کر دیا گیا ہے۔

ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر درج ذیل قرارداد کوخصوصی قرارداد کے طور پر پاس کرنے کی تجویز ہے:

قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ 30 جون 2026ء کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران روشن سن تاؤ پیپرملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ معمول کے کاروبار میں آزادانہ بنیادوں پر کیے گئے درج ذیل لین دین کی تصدیق، منظوری اور توثیق کی جاتی ہے:

متعلقہ فریق کا نام	مفاد رکھنے والے ڈائریکٹرز کے نام	تعلق اور مفاد کی نوعیت	لین دین کی تفصیل، وضاحت اور شرائط	ٹائم فریم/ مدت	پرائسنگ پالیسی	لین دین کی رقم (روپے میں)
روشن سن تاؤ پیپرملز(پرائیویٹ)لمیٹڈ	طیب اعجاز سعادت اعجاز ذکی اعجاز قاسم اعجاز خالد اعجاز قریشی	پارٹنرز، تفصیل نیچے درج ہے	دیا گیا طویل المیعاد قرضہ	جولائی 2025 - جون 2026	آزادانہ بنیادوں پر	....
روشن سن تاؤ پیپرملز(پرائیویٹ)لمیٹڈ			طویل المیعاد قرضے پر واجب الادا مارک اپ			....
روشن سن تاؤ پیپرملز(پرائیویٹ)لمیٹڈ			سال کے دوران موصول شدہ مارک اپ			....
روشن سن تاؤ پیپرملز(پرائیویٹ)لمیٹڈ			کی گئی سرمایہ کاری			....
روشن سن تاؤ پیپرملز(پرائیویٹ)لمیٹڈ			شیئر ڈپازٹ رقم			30,000,000

جناب خالد اعجاز، جناب قاسم اعجاز، جناب طیب اعجاز، جناب سعادت اعجاز، اور جناب ذکی اعجاز (کمپنی کے ڈائریکٹرز)، روشن سن تاؤ پیپرملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ انجام پانے والے لین دین میں اس لیے مفاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ دونوں کمپنیوں میں ڈائریکٹرز ہیں۔ان ڈائریکٹرز کی کمپنی میں شیئر ہولڈنگ اور روشان سن تاؤ پیپرملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں ان کے مفاد کی حد ذیل میں بیان کی گئی ہے:

ڈائریکٹر کا نام	روشن سن تاؤ پیپرملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں فیصد (%) مفاد	روشن پیکجز لمیٹڈ میں فیصد (%) مفاد
طیب اعجاز	26.84%	0.0010%
سعادت اعجاز	11.86%	0.0003%
ذکی اعجاز	11.86%	0.0003%
خالد اعجاز قریشی	14.65%	0.000%
قاسم اعجاز	2.96%	0.000%

سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کوڈ کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ تاہم، کمپنی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر کسی بھی ممبر کے مطالبات پر ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر مفت میں سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیز فراہم کرے گی۔ مزید برآں، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اگر ممبر کے پاس فزیکل فارم میں شیئرز ہیں تو وہ شیئر رجسٹرار کو اپنا درست ای میل ایڈریس (معہ موثر شناختی کارڈ کی کاپی) فراہم کریں، یا اگر شیئرز بک انٹری فارم میں ہیں تو ممبر کے متعلقہ پارٹسپینٹ/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

۱۲۔ غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈ اور بونس شیئرز: وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہ کر سکے ہوں یا انہوں نے اپنے فزیکل شیئرز وصول نہ کیے ہوں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈ یا زیر التواء شیئرز کی وصولی/معلومات کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس 99-بی، بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔

۱۳۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی: کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے آغاز (یعنی 31 مئی 2017ء) کے چار سال کے اندر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بتائے گئے طریقے اور تاریخ کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ براہِ کرم اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر کے پاس CDC سب اکاؤنٹ یا براہِ راست CDC کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تا کہ اپنے فزیکل شیئرز کو کاغذی دستاویز کے بغیر شکل میں منتقل کر سکیں۔ یہ ان کے لیے محفوظ تحویل اور شیئرز کی فروخت سمیت کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد وضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز میں تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے شیئر سرٹیفکیٹ کو سنبھالنے، گم شدہ یا چوری شدہ سرٹیفکیٹس کو تبدیل کرنے اور شیئرز کی دھوکا دہی سے منتقلی کے خطرات اور اخراجات میں بھی کمی آتی ہے۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے لیے آپ اوپر دیے گئے ایڈریس پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

۱۴۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں کی اپ لوڈنگ: کمپنی نے اپنی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk پر سالانہ رپورٹ کی کاپی اپ لوڈ کر دی ہے جس میں دیگر امور کے علاوہ AGM کا نوٹس، 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کا جائزہ شامل ہے۔

۱۵۔ تحائف پر پابندی: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے S.R.O.452(1)/2025 کے ذریعے کمپنیوں کو عام اجلاسوں میں یا ان کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل یا طریقے میں تحائف فراہم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان (Statement of Material Facts)

یہ بیان 27 اکتوبر 2026ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ عام اجلاس میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرتا ہے۔

ایجنڈا کا آئٹم نمبر 4: متعلقہ فریقین کے لین دین کی منظوری اور اختیار دہی

کمپنی آزادانہ بنیادوں (arm’s length basis) پر معمول کے کاروبار کے دوران روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (مکمل ملکیت والی ذیلی کمپنی) کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ چونکہ کمپنی کے اکثریتی ڈائریکٹرز اس میں مفاد رکھتے تھے، اس لیے یہ لین دین 28 اکتوبر 2025ء کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس میں پاس کی گئی خصوصی قرارداد کے اختیارات کے تحت 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران انجام دیے گئے تھے۔ تمام متعلقہ فریقین کے لین دین کولسٹیڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کے شق 15 کے مطابق بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر سہ ماہی بنیادوں پر ڈائریکٹرز کے بورڈ کے سامنے ان کے جائزے اور غور کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ بالترتیب یہ لین دین مذکورہ بالا خصوصی قرارداد کے مطابق کمپنی کے ممبران کے سامنے ان کی منظوری کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔

۵۔ سالانہ عام اجلاس میں آن لائن شرکت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ممبران کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی ہے۔ اجلاس میں اسمارٹ فون، ٹیبلٹس، یا کمپیوٹرز کے ذریعے شرکت کی جاسکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ 26 اکتوبر 2026ء کو یا اس سے پہلے ای میل corporate@roshanpackages.com.pk کے ذریعے عنوان ''Registration for Roshan Packages Limited AGM'' کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل معلومات، شناختی کارڈ/ پاسپورٹ/ بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں پاور آف اٹارنی کے ساتھ فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں:

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر /فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

جن ممبران کی ضروری تصدیق کے بعد رجسٹریشن ہوجائے گی، انہیں کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس سے انہوں نے کمپنی کو ای میل کی تھی۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے لے کر کارروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

۶۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھنے والا کوئی بھی ممبر، اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اس طرح مقرر کردہ پروکسی کے پاس اجلاس میں شرکت، خطاب اور ووٹنگ سے متعلق وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔ پروکسی کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۷۔ پروکسی مقرر کرنے کی دستاویز (فارم آف پاکسی)، پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائی جائے گی۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں پروکسی فارم شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

۸۔ جن ممبران نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع کروائے ہیں، انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں مقرر کردہ ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

۹۔ ای-ڈویڈنڈ کی ادائیگی کے لیے CNIC/IBAN: کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے احکامات کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ نقد رقم کی صورت میں واجب الادا کوئی بھی منافع (ڈویڈنڈ) صرف الیکٹرانک طریقے سے براہِ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے۔ بالترتیب فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اوپر دیے گئے ایڈریس پر کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ''ای-ڈویڈنڈ فارم'' پر الیکٹرانک ڈویڈنڈ کا میڈیٹ فراہم کریں۔ CDC میں موجود شیئرز کی صورت میں یہی معلومات اپ ڈیٹ کرنے اور کمپنی کو ارسال کرنے کے لیے متعلقہ CDS پارٹیسپینٹس (سی ڈی ایس شرکا) کو فراہم کی جانی چاہئیں۔ معلومات جمع نہ کروانے کی صورت میں مستقبل میں ڈویڈنڈ کی تمام ادائیگیاں روکی جاسکتی ہیں۔

۱۰۔ زکوۃ کے ڈیکلیئریشن: کمپنی کے ممبران کے لیے لازمی ہے کہ وہ زکوٰۃ وعشر آرڈیننس، 1980ء کے تحت زکوٰۃ سے استثنیٰ (Exemption) کا ڈیکلیئریشن جمع کروائیں۔

۱۱۔ CD/DVD/USB/ ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹس کی فراہمی: ایکٹ کے سیکشن 223(6) کی تعمیل کرتے ہوئے کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2026ء اُن شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے الیکٹرانک طور پر ارسال کردی ہے جن کے ای میل ایڈریسز کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔ جن معاملات میں شیئر رجسٹرار کے پاس ای میل ایڈریسز دستیاب نہیں ہیں، وہاں سالانہ عام اجلاس کے پرنٹ شدہ نوٹس بمعہ ویب لنک اور مذکورہ

نوٹس (اہم نکات)

۱۔ بک کلوزر (کتابوں کی بندش)

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس 20 اکتوبر 2026ء سے 27 اکتوبر 2026ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی کے دفتر میں 19 اکتوبر 2026ء کو کاروباری وقت کے اختتام تک موصول ہونے والی درست منتقلی کی درخواستوں کو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت کرنے، خطاب کرنے اور ووٹ ڈالنے کے حق کے تعین کے لیے بروقت تصوّر کیا جائے گا۔

۲۔ خصوصی امور پر پولنگ

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیٹرز، 2018ء (''قوانین'') کے تحت SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی امور کے طور پر درجہ بند تمام معاملے پر ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

روشان پیکجز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کو مذکورہ بالا قوانین میں درج ضروریات اور شرائط کے تابع، آنے والے سالانہ عام اجلاس میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

۳۔ ای-ووٹنگ (E-Voting) کا طریقہ کار:

ای-ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریسز 19 اکتوبر 2026ء کو دفتر کی کارروائی کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔

☆ ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈز ممبران کو CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای-ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔

☆ ای-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت کی توثیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

☆ ای-ووٹنگ کی سہولت 23 اکتوبر 2026ء کو صبح 09:00 بجے شروع ہوگی اور 26 اکتوبر 2026ء کو شام 05:00 بجے ختم ہو جائے گی۔ ممبران اس دورانیے کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی ممبر کسی قرارداد پر ووٹ کاسٹ کر دے گا، تو اسے بعد میں اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مکمل بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ 26 اکتوبر 2026ء کو اوقاتِ کار کے دوران بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 325 G III، جوہر ٹاؤن، لاہور، پاکستان یا ای میل corporate@roshanpackages.com.pk کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین کو موصول ہو جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط، شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

یہ پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے یا ممبران اس نوٹس کے ساتھ منسلک اور اخبارات میں شائع شدہ بیلٹ پیپر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

براہِ کرم نوٹ فرمائیں کہ ووٹنگ میں کسی بھی تنازع کی صورت میں (بشمول ایک سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے کے) چیئرمین ہی حتمی فیصلہ کرنے والے مجاز ہوں گے۔

23واں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

روشن پیکجز لمیٹڈ

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ روشن پیکجز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا 23واں سالانہ عام اجلاس (AGM) بروز منگل، 27 اکتوبر 2026ء کو صبح 10:30 بجے شالیمار ہال، فلیٹیز ہوٹل لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

معمولی امور

1۔ 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کے ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس موصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

سالانہ رپورٹ بمعہ اجلاس کا نوٹس اور کمپنی کے مالیاتی گوشوارے ممبران اور دیگر مجاز افراد کو ارسال کر دیے گئے ہیں اور کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ یعنی www.roshanpackages.com.pk پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب لنک یا QR کوڈ کے ذریعے دیکھا یا ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

ویب لنک	QR کوڈ
https://roshanpackages.com.pk/investor-information	

2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنے اور ان کے معاوضے کا تعین کرنے کے لیے، اراکین کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے، جن کا معاوضہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے مقرر کیا جائے گا۔

3۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے فی شیئر 1 روپے، یعنی 10 فیصد، حتمی نقد منافع کی ادائیگی کی منظوری دینا۔

خصوصی امور

4۔ 28 اکتوبر 2025ء کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس میں پاس کی گئی خصوصی قرارداد کے تحت 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین (Related Parties) کے ساتھ کیے گئے لین دین کی تصدیق و منظوری دینا (اگر مناسب سمجھا جائے)، اور چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2027ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس تک متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے یا کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دینا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو مادی حقائق کے بیان (Statement of Material Facts) میں مجوزہ قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنا۔

(کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134(3) کے تحت مطلوبہ معلومات کے مطابق ممبران اور دیگر مجاز افراد کو بھیجے جانے والے اس نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان اور مذکورہ بالا خصوصی امور کے حوالے سے پاس کی جانے والی مجوزہ خصوصی قراردادوں کے مسودے منسلک ہیں)

لاہور

بتاریخ: 6 اکتوبر 2026ء

بحکمِ بورڈ

حماد خان شیروانی

کمپنی سیکرٹری

Head Office:

325 G-III, M.A Johar Town,
Lahore, Pakistan
Tel: +92 42 35290734-8
Fax: +92 42 35290731
Email: info@roshanpackages.com.pk

www.roshanpackages.com.pk