

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 70th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **Ferozsons Laboratories Limited** ("the Company") will be held on Wednesday, 28 October 2026 at 12:45 P.M. at Blue Lagoon, Masood Akhter Kiani Road, Rawalpindi and through video-link, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the Extraordinary General Meeting held on 3 July 2026.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2026 together with the Chairperson's Review, Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve the final cash dividend for the year ended 30 June 2026 at the rate of 55% (i.e. Rs. 5.50 per share) as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors for the year ending 30 June 2027 and fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and approve the related party transactions conducted during the financial year 2025-26, and to authorize the Board of Directors to approve all future related party transactions and to pass, with or without modification, the following resolutions as 'Special Resolutions':

Resolved that the related party transactions conducted by the Company as disclosed in note 39 of the unconsolidated financial statements for the year ended 30 June 2026, be and are hereby ratified and confirmed.

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

OTHER BUSINESS:

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

Rawalpindi
September 29, 2026

By the order of the Board
(Syed Ghausuddin Saif)
Company Secretary

Notes:

Statement of material facts and other relevant disclosures as required by the Companies Act, 2017 and other regulations are being circulated to the shareholders along with the notice of AGM. The complete notice of AGM and financial statements of the Company for the year ended 30 June 2026 have been placed on the Company's website: www.ferozsons-labs.com

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST FOR POLL TO BE HELD ON 28 OCTOBER 2026
AT 12:45 P.M. AT BLUE LAGOON, MASOOD AKHTER KIANI ROAD, RAWALPINDI



Registered Office: 197-A, The Mall, Rawalpindi. +92-51-2824096 **Website:** www.ferozsons-labs.com **E-mail:** cs@ferozsons-labs.com

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

Physical: 197-A, The Mall, Rawalpindi, Pakistan.

E-mail: chairperson@ferozsons-labs.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

Instructions for filling 'Ballot Paper':

1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected"
3. Postal ballot forms should reach chairperson of the meeting on or before 27 October 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Ballot Paper has also been placed at the Company's website <https://www.ferozsons-labs.com>

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	<u>Special Business - Agenda Item No. 5</u> Resolved that the related party transactions conducted by the Company as disclosed in note 39 of the unconsolidated financial statements for the year ended 30 June 2026, be and are hereby ratified and confirmed. Further Resolved that the Company be and is hereby authorized to enter into related party transactions from time to time and to the extent deemed fit and approved by Board of Directors.			

Signature of Shareholder(s): _____ Date: _____ Place: _____

فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ کا سترواں سالانہ اجلاس عام 28 اکتوبر 2026 بروز بدھ دوپہر 12:45 بجے ہوٹل بلیو لگون مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی میں اور بذریعہ ویڈیولنک منعقد ہوگا۔ اجلاس میں مندرجہ ذیل معاملات طے کئے جائیں گے۔

عام امور:

- 1- 3 جولائی 2026 کو ہونے والا غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمع چیئر پرسن جائزہ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اختیار کرنا۔
- 3- 30 جون 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹران کی سفارشات کے مطابق 55 فیصد یعنی 5.50 روپیہ فی حصص کی شرح سے حتمی نقد منافع منقسمہ کی منظوری دینا۔
- 4- 30 جون 2027 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور انکے معاوضے کا تعین۔

خصوصی امور:

- 5- مالی سال 2025-26 کے دوران کئے گئے متعلقہ فریقین کے لین دین اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مستقبل میں تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دینے کے لیے درج ذیل قراردادوں کو بطور خصوصی قراردادیں ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنے کے لیے غور اور منظوری دینا۔
- قرار پایا ہے کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے انفرادی مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 39 میں بیان کردہ کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقین سے کئے گئے لین دین کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔
- مزید یہ طے کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مناسب سمجھے جانے اور منظور شدہ حد تک کمپنی وقفاً فوقاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرنے کی مجاز ہے۔

دوسرے امور:

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

بحکم بورڈ
سید غوث الدین سیف
کمپنی سیکرٹری

راولپنڈی
29 ستمبر 2026

نوٹس:

کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر ریگولیشنز کے مطابق اسٹیٹ میٹریل فیکٹس اور دیگر متعلقہ انکشافات شیئر ہولڈرز کو AGM کے نوٹس کے ہمراہ ارسال کر دی گئیں ہیں۔ سالانہ اجلاس عام کا مکمل نوٹس اور کمپنی کے 30 جون 2026 پر مکمل ہونے والے سال کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.ferozsons-labs.com پر مہیا کر دیئے گئے ہیں۔

28 اکتوبر 2026 بروز بدھ دوپہر 12:45 بجے بلیو لگون مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی

میں منعقد ہونے والی سالانہ اجلاس عام کی رائے شماری کیلئے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کیلئے بیلٹ پیپر

فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: 197-A دی مال، راولپنڈی فون: +92-51-2824096 ویب سائٹ: www.ferozsons-labs.com ای میل: cs@ferozsons-labs.com
مکمل پر شدہ بیلٹ پیپر چیئر پرسن کے اس پتے پر بھجوائیں۔

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

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

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ:

- 1- برائے کرم متعلقہ خانے پر (۷) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
 - 2- اگر دونوں خانوں پر (۷) کا نشان لگا ہوا تو آپ کے ووٹ کو مسترد سمجھا جائے گا۔
 - 3- پوسٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2026 کو یا اس سے پہلے میننگ کی چیئر پرسن تک پہنچ جائے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
 - 4- بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.ferozsons-labs.com> پر بھی رکھا گیا ہے۔
- میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (۷) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کا بھجپاتا ہوں:

نمبر	نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (FOR)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (AGAINST)
1	خصوصی کاروبار۔ ایجنڈا آئٹم نمبر 5 قرار پایا ہے کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے انفرادی مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 39 میں بیان کردہ کمپنی کی طرف سے متعلقہ فریقین سے کئے گئے لین دین کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مناسب سمجھے جانے اور منظور شدہ حد تک کمپنی وقفاً فوقاً متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرنے کی مجاز ہے۔			

جگہ:

تاریخ:

شیئر ہولڈرز کے دستخط