



INTERNATIONAL LIMITED

AN ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP & HALAL CERTIFIED COMPANY



SIL/PSX/127/26
06 October 2026

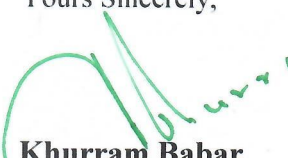
The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

SUBJECT: NOTICE OF 63rd ANNUAL GENERAL MEETING OF SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED

Dear Sir,

With reference to our letter reference no. SIL/PSX/126/26 dated 05 October 2026, we are writing to inform you that the **Notice of 63rd Annual General Meeting** of the Company to be held on **Tuesday, 27 October 2026 at 11:00 am at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore** and virtually (via-video link "Zoom") has been published in today's publication of "Business Recorder" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu). Enclosed herewith the scanned copies of the newspapers clippings.

Yours Sincerely,


Khurram Babar
Company Secretary



Cc: The Executive Director (Enforcement)
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

Registered Office & Factory:
56-Bund Road, Lahore - 54500,
Pakistan.
Phones: +92(42)37466900-04
Fax : +92(42)37466899, 37466895
Email : sil-hr@shezan.com

Karachi Factory:
Plot L - 9, Block No. 22, Federal "B" Industrial
Area, Karachi - 75950 - Pakistan.
Phones: +92(21)36348222-23, 36344722-23
Fax : +92(21)36313790
Email : sil-kt@shezan.com

Hattar Factory:
Plot No. 33-34, Phase III, Hattar Industrial
Estate, Hattar (KPK) - Pakistan.
Phones: +92(995)617158, 617343
Fax : +92(995)617342
Email : sil-htr@shezan.com

Multan Warehouse:
Near Babar Chowk Opposite P.S.O.
Filling Station, Southern Bypass,
Multan.
Phone: +92 306 0515723
Email : sil-mtn@shezan.com

Gujranwala Sales Office:
Plot No. 164, X - Block, Kashmir Road,
Peoples Colony, Opposite
Masjid Khurshid, Gujranwala.
Phone: +92(55)4806026
Email : sil-guj@shezan.com

Karachi Sales Office & Warehouse:
Plot No. L-4, Block No. 22, Federal "B"
Industrial Area, Karachi.
Phones: +92(21)36829766-68
Fax : +92(21)36829769
Email : sil-dkt@shezan.com

Islamabad Sales Office:
Plot No. 224, Street No. 1-A,
Sector I-10/3, Industrial Area,
Islamabad.
Phone: +92(51)4261042
Email : sil-isl@shezan.com

Faisalabad Warehouse:
Plot No. 80-81A, Small Industrial Estate,
Naika Kohala, Sargodha Road, Faisalabad.
Phone: +92(41)8810233
Fax : +92(41)8810236
Email : sil-fsd@shezan.com



www.shezan.com
/shezan.social
@shezanofficial3
@shezansocial

Shezan International Limited

56 - Bund Road, Lahore



POSTAL BALLOT PAPER

Ballot Paper for voting through post for the Special Business at the 63rd Annual General Meeting to be held on 27 October 2026 at 11:00 a.m. at Company's Registered Office, 56-Bund Road, Lahore and virtually (via-video link "Zoom").

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: meetings@shezan.com

Folio/CDS Account Number	
Name of Shareholder/Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

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"

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

Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions	
		For	Against
Agenda Item 5: To ratify the transactions carried out by the Company with related parties disclosed in the Financial Statements for the year ended 30 June 2026 by passing the following resolution with or without modification as special resolution: "RESOLVED THAT all related parties' transactions carried out by the Company as disclosed in Note No. 42 of the Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2026 be and are hereby noted, ratified and approved." Agenda No. 6: To approve potential transactions with related parties intended to be carried out in the financial year 2026-27 and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related parties' transactions at its discretion from time to time, irrespective of the composition of the Board of Directors. The resolutions to be passed in this respect (with or without modification) as special resolutions are as under: "RESOLVED THAT in accordance with the policy approved by the Board and subject to such conditions as may be specified from time to time, the Company be and is hereby authorized to carry out transactions with the related parties for the fiscal year 2026-27." "FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company may, at its discretion, approve specific related party/parties transaction(s) from time to time, irrespective of the composition of the Board, and in accordance with the provisions of related laws/regulations and Company's policy pertaining to related parties' transactions till the next Annual General Meeting." "FURTHER RESOLVED THAT all such transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their noting/ratification/approval." Agenda No. 7: To consider and, if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions under section 199 of the Companies Act, 2017, for Investment by way of loan in Shahtaj Sugar Mills Limited (SSML), an associated Company of Shezan International Limited, with or without modification, as recommended by the Board of Directors: "RESOLVED THAT the proposal for investment by way of a loan of up to an aggregate amount of PKR 500 million by Shezan International Limited (SIL) in Shahtaj Sugar Mills Limited (SSML), an associated company of SIL, during the financial year 2026-27, for SSML stated business and working capital requirements, be and is hereby approved for recommendation to the Members, subject to the availability of surplus funds and compliance with Section 199 of the Companies Act, 2017, the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 and all other applicable legal and regulatory requirements; FURTHER RESOLVED THAT the proposed investment shall be made only pursuant to a duly executed written agreement setting out the approved terms and conditions of the facility, including its purpose, tenure, repayment schedule, rate of markup, events of default and security or collateral, if any; FURTHER RESOLVED THAT the Company will receive markup as per laws and regulations and will be one percent above the average borrowing cost of the Company; FURTHER RESOLVED THAT no amount shall be disbursed or otherwise made available under the proposed facility until the requisite Special Resolution of the Members has been duly passed and all applicable due diligence, Directors' certification, statutory disclosures and other conditions precedent have been completed or satisfied; FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and/or Company Secretary of SIL, acting jointly or severally, be and are hereby authorized to take all necessary actions, make all requisite filings and disclosures, finalize and execute the relevant agreement(s) and other documents, and do all such acts, deeds and things as may be necessary or incidental to give effect to this resolution and to place the proposal before the Members for their approval."			

Signature of Shareholder(s)

Date: _____

Place: _____

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Shezan International Limited at 56-Bund Road, Lahore or by email at **meetings@shezan.com**.
2. A copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours on or before 26 October 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. The signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport. (In case of foreigner).
5. ncomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, or over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the ballot paper form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at www.shezan.com.
8. Alternatively, the details of the e-Voting facility will be communicated via e-mail to the e-mail address available in the Register of Shareholders of the Company by the Company appointed e-Voting Service Provider.
9. Shareholders may cast e-Vote online from 24 October 2026 at 09:00 a.m. till the close of e-voting on 26 October 2026 at 05:00 p.m.

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بندر روڈ، لاہور

لوٹل بیلٹ پیپر

سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروائی کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کے لئے اجلاس مورخہ 27 اکتوبر 2026 کو صبح 11:00 بجے بمقام کمیٹی رجسٹرڈ آفس 56۔ بندر روڈ، مالاہور میں منعقد ہوگا۔

حصص کنہہ کو کاروبار کی دی گئی اس کاؤنٹ نمبر	
حصص کنہہ کو کاروبار کی حصص کنہہ کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
مطلع حصص کی تعداد	
سی این بی ڈی / پاسپورٹ نمبر (فریگیٹل نوئے کی صورت میں) (کاپی براہ راسف کریں)	
اضافی تفصیل اور انڈیکس (ڈی ڈی کارپورٹ، کام، ہوائی جہاز، ٹرانسپورٹ کی صورت میں)	
ہوائی جہاز، ٹرانسپورٹ کنہہ کا نام	
ہوائی جہاز، ٹرانسپورٹ کنہہ کی سی این بی ڈی / پاسپورٹ نمبر (فریگیٹل نوئے کی صورت میں) (کاپی براہ راسف کریں)	

یوں کیلئے ہدایات

- ۱۔ براہ کرم مختلف خانہ بہ (۱) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کا دعویٰ کریں۔
 ۲۔ اگر مردوں یا خاتون کو (۲) کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے تو آپ کے پول کو مسترد سمجھا جائے گا۔
 ۳۔ ہم پول پٹل سے کٹ کر، چھاپا ووٹ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل پر ارادوں یا پس مندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب یا پس مندی تک (۲) کا نشان لگاتے ہیں،

عمری عرصہ میں پہلے ادھالے عمری عرصہ میں پہلے ادھالے	عمری عرصہ میں پہلے ادھالے عمری عرصہ میں پہلے ادھالے	عمری عرصہ میں پہلے ادھالے عمری عرصہ میں پہلے ادھالے	عمری عرصہ میں پہلے ادھالے عمری عرصہ میں پہلے ادھالے
عمری عرصہ میں پہلے ادھالے عمری عرصہ میں پہلے ادھالے	عمری عرصہ میں پہلے ادھالے عمری عرصہ میں پہلے ادھالے	عمری عرصہ میں پہلے ادھالے عمری عرصہ میں پہلے ادھالے	عمری عرصہ میں پہلے ادھالے عمری عرصہ میں پہلے ادھالے

150

تاریخ:

35

تولس:

- [illegible]

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بندر وڈ، لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

کھلی 63 کا، اس سال ان اجلاس کا ماحولہ 27 اکتوبر 2026 کو صبح 11:00 بجے کے مقام کھلی روضہ اطفال، 56۔ بندر بؤلا، جھومر پور، جڈر، نیو دیو پور لنک، منہندہ لوگا۔ اجلاس میں شرکت کے لئے چارپائے ٹولس میں دی گئی ہیں۔ سالانہ اجلاس کا ماحولہ روضہ اطفال، مسوگی انجام دہی کے لئے منہندہ لوگا بنایا گا۔

- [illegible]

- پیش از این 2017ء کی دفعہ (3) 134 تحت اہم عناصر کا بیان

3. $\frac{1}{2} \log 2$

کھنٹی پکوری

نوٹ: (۱) حصہ منظر پر (۲) کمرہ

- [illegible]

- [illegible]

(i) انکمپنیز کے رجسٹر میں شامل ہونے والے افراد کے لئے انکمپنیز میں شمولیت کی شرح چھوڑ (15) فیصد ہے۔

[illegible][illegible]

شرح کے مطابق کی جائے گی۔

آپ کے متعلقہ کمرہ کی ڈی جی کی کوئی کپی نہیں مل سکی ہے۔ بصورت دیگر برقی ڈی جی کی کوئی کپی نہیں مل سکی ہے۔

$$a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R} \quad \text{and} \quad b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R} \quad \text{with} \quad a_1 + a_2 + \dots + a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$$

(۸)۔ زکوٰۃ کی شرح (CZ-50)

انسانی تیل سے ڈھکے سر سے طالبان ڈھونڈو کر رہا ہے۔ وقت بیکار بن گیا ہے اور سرحدوں کے اندر مختلف امدادی پاکستانی مراعات ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ماہر کے مطابق ڈھونڈو کر رہا ہے۔

(۹) حصص کنڈگان کو مبالغہ کی ادائیگی:

گنیزا ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 (کنڈگان) (مبالغہ کی تحسین) کی گیلویشن 2017 کے تحت برآمد کی گئی کو اپنے حصص کنڈگان کے نقد مبالغہ صرف ایکٹرا ایک طریقے سے مبالغہ حصص کنڈگان کے فراہم کرنے والے کو مبالغہ کی ادائیگی کے لئے فراہم کیا جائے گا۔

[illegible]

فیروغی شہدائے مہمات فیصل کی تازہ ترین دست بستہ کھیتی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ فیروغی شہدائے مہمات فیصل کے جین جن کی ادائیگی کی تاریخ کو تین (03) سال سے ذرا کم عمر گزرا ہے یا فیروغی شہداء کے یا فیروز شہداء
رہے ہیں۔ کھیتی کی ویب سائٹ پر موجود دیگر تمام حصص کنندگان کی جانب سے دعویٰ کا حامل کیا جا سکتا ہے۔ یکم دسمبر 2017ء کی طور پر پتلی کے شیئر ہولڈرز مافیلز، Mi/S Corplink (Pvt)Ltd، ٹکڑا کر، ایک، K-1 کرشل

سید محمد رضا علی شاہ (پیشینہ) نے اپنے نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 کے تحت 26 اگست 2021ء میں ایڈووکیٹ کونوید ایبٹ آباد کینڈا ریکارڈ 2017 کے سیکشن 72 کے

[illegible][illegible]

یہاں ایک ایسی چیز 2018ء میں موجود تھی کہ اس طرح کے مطابق ڈاک کے ذریعے ایک ایسی جگہ ہے۔

[illegible]

تجربہ کار کے لئے ایسے کاموں کی ضرورت ہے جن میں ان کی صلاحیتوں اور مہارتوں کا جائزہ لیا جاسکے۔ اس کے علاوہ، ان کے پاس ایک QR کوڈ ہونا چاہئے جس سے ان کی شناخت کی جا سکیں۔

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

☆ سالانہ پورٹ ان حصص کنندگان کو بھی ای میل کر دی گئی ہیں جنہوں نے کوئی کاپی دست ای میل ایڈریس نہ فراہم کی تھی۔
☆ جو حصص کنندگان سالانہ پورٹ کی بارڈر کا پی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بیکرز ایڈریس فراہم کرنا چاہیں اور درخواست فارم بھیج سکتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shezan.com) پر دستیاب ہے۔ کوئی

(۱۵) ویب سائٹ پر دستیابی:
 مارلا اعلیٰ جامعہ کراچی کی ویب سائٹ (www.shezan.com) پر رکھا گیا ہے۔

انسانی ای سی ٹی نے اپنے پہلے نمبر 2، مورخہ 09 فروری 2018ء کے ذریعے کہیں کوئی سے مل گیا ہے کہ جنرل میٹنگر میں شیئر ہولڈرز کو تھانک اس کے بدلے میں (نوکن) کو بہن (ایچ) الگ دے چکے ہیں ای سی ٹی نے انعام میں مہرعات فراہم نہیں کیا۔ ایکٹ کے سیکشن کے تحت اس وجہ سے کہیں کوئی غلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے جو قیام کرنے میں یا کام کرنے والی کہیں کو جرم یا کامنا کر جو سزا ہے اور اس میں ای سی ٹی کی

طرف سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق سال 2025/2025 (S.R.O. 452(I)) مورخہ 17 مارچ 2025ء کے تحت بھی تمام سبز بولڈرز کو سبز کرنا چاہیے ہے کہ سالانہ اجلاس میں کوئی مخالف سیمینس لیے جا رہے۔