Citi Pharma Limited

Care to Care

CITI PHARMA LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the members that the Annual General Meeting (the "AGM") of Citi Pharma Limited (the "Company") will be held on **Wednesday, October 28, 2026 at 12:30 p.m.** at the Company's Head Office situated at 588-Q, Johar Town, Lahore, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Extra Ordinary General Meeting of the Company held on September 18, 2026.

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

   The Board of Directors has decided not to recommend any dividend for the year ended June 30, 2026, after considering the Company's profitability, cash generation, working-capital requirements, planned capital expenditure and future funding requirements.

3. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. The Board of Directors, upon the recommendation of the Audit Committee, has recommended M/s Aslam Malik & Co., Chartered Accountants, being eligible for re-appointment, at a fee to be mutually agreed, together with reimbursement of out-of-pocket expenses at actuals.

4. Any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board

CITI PHARMA LIMITED

Muhammad Rasheed Alam
Company Secretary

Lahore
October 3, 2026

NOTES

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2026 to October 28, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s F.D Registrar Services (Pvt.) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi, at the close of business on October 21, 2026 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the AGM.

2. Participation in the AGM and Appointment of Proxy

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy, together with the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed, or a certified true copy thereof duly notarized, must be received at the Company's Head Office at 588-Q, Johar Town, Lahore, attention to the Company Secretary, not less than 48 hours before the time of the AGM.

Members are requested to bring their original CNIC or original passport for identification at the AGM. A corporate member shall provide its Board resolution or power of attorney, together with the specimen signature of its nominee, unless already provided to the Company.

3. Participation through Video-Link Facility

Members interested in attending and participating in the AGM through video-link facility are requested to register with the Company by sending their request through email to corporate@citipharma.com.pk at least 48 hours before the time of the AGM, providing the following information:

- Name of Member
- CNIC / NTN No.
- Folio No. / CDC Investor Account No.
- Cell No.
- Email address

The video-link details and login credentials will be shared with members who have provided the required particulars. The login facility will be opened before the meeting to enable participants to complete the identification and verification process.

In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if members residing in a city other than the city where the AGM is held and holding at least ten percent of the total paid-up capital demand video-link facility at least seven days prior to the AGM, the Company will provide such facility in accordance with the applicable requirements.

4. Guidelines for CDC Account Holders

CDC Account Holders are requested to comply with the following requirements:

- For attending the AGM, an individual account holder, sub-account holder or person whose securities are in a group account shall authenticate his/her identity by producing the original CNIC or original passport.
- A representative of a corporate entity shall produce the Board resolution or power of attorney, together with the specimen signature of the nominee.
- For appointing a proxy, the proxy form shall be submitted in accordance with the applicable requirements.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers are stated on the form.

• Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner 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 the AGM.

5. Change of Address
Members holding shares in physical form are requested to promptly notify the Company's Share Registrar of any change in their address. Members holding shares in electronic form should update their address with their respective Participant or CDC Investor Account Services.

6. Electronic Transmission of Notice and Annual Report
In accordance with the applicable SECP requirements, the Notice of AGM and the Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2026, including the audited financial statements and the reports thereon, will be transmitted electronically to those members whose email addresses are available with the Company/Share Registrar. The Notice of AGM and Annual Report will also be made available on the Company's website at www.citipharma.com.pk.
Members may request a hard copy of the Annual Report by submitting the prescribed request to the Company Secretary/Share Registrar. The hard copy will be provided free of cost within the prescribed period.

7. Availability of Annual Report on Website
The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2026, is available on the Company's website at www.citipharma.com.pk. Members are encouraged to access the Annual Report through the website/QR-enabled link provided with the Notice.

Annual Report / AGM Notice Scan the QR code to access the Annual Report and AGM-related information on the Company's website. www.citipharma.com.pk	**QR CODE**

8. Unclaimed Dividend and Shares
Shareholders who have unclaimed dividends or shares are advised to contact the Company's Share Registrar, M/s F.D Registrar Services (Pvt.) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi, to lodge their claims or obtain further information. Any unclaimed dividend or shares will be dealt with in accordance with Section 244 of the Companies Act, 2017 and the applicable regulations.

9. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form
In compliance with Section 72 of the Companies Act, 2017, shareholders holding physical shares are requested to convert their shares into book-entry form through the Central Depository System. Members may contact the Company's Share Registrar for assistance in this regard.

10. Code of Conduct and Restriction on Gifts
Members are requested to comply with the applicable requirements governing the conduct of shareholders at general meetings, including confining their comments and discussions to the agenda items and the affairs of the Company and maintaining appropriate conduct at the meeting.
In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, no gifts in any form or manner will be distributed to shareholders at the AGM.

اطلاع سالانہ اجلاس عام

اطلاع سالانہ اجلاس عام سٹی فارما لمیٹڈ سٹی فارما لمیٹڈ

بذریعہ ہذا اراکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سٹی فارما لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام 28 اکتوبر 2026 بروز بدھ دوپہر 12:30 بجے بمقام Q-588 بلاک M.A جوہر ٹاؤن، لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عام امور:

1۔ 18 ستمبر 2026 کو منعقدہ گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے (بشمول مجموعی/کنسولیڈیٹڈ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے) اوران پر آڈیٹرز کی رپورٹس، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کے جائزے کی رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی منافع بخشی، نقد رقم کی آمد (کیش جنریشن)، ورکنگ کیپیٹل کی ضروریات، منصوبہ بند سرمایہ کاری اخراجات اور مستقبل میں فنڈنگ کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کسی بھی قسم کے منافع حصص (ڈیویڈنڈ) کی سفارش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

3۔ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، دوبارہ تقرری کے اہل میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام کی سفارش کی ہے؛ ان کی فیس باہمی رضامندی سے طے کی جائے گی اور اس کے علاوہ دفتری امور کے دوران ہونے والے اخراجات کی اصل لاگت کے مطابق ادائیگی کی جائے گی۔

4۔ صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

03 اکتوبر 2026 — حسب الحکم بورڈ

لاہور — (محمد رشید عالم)

نوٹ: — کمپنی سیکرٹری

1۔ کتابوں کی بندش:

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں، مورخہ 22-10-2026 تا 28-10-2026 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/CDS ٹرانزیکشنز/IDs، درست کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز، ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور، A، ائی ائی چندریگر روڈ، کراچی میں 21 اکتوبر 2026 کو ، وصول ہونیوالی اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور ہوں گی۔

2۔ سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت اور پراکسی (Proxy) کی تقرری

وہ رکن جو سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، وہ اپنی جگہ شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کسی پراکسی (نمائندے) کو مقرر کرسکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پراکسی کمپنی کا رکن ہو۔ پراکسی کی تقرری کا دستاویز، بمعہ مختار نامہ یا دیگر اختیار نامہ (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا اس کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے ہیڈ آفس (پتہ: Q-588، جوہر ٹاؤن، لاہور) میں کمپنی سیکریٹری کے نام موصول ہو جانی چاہیے۔

اراکان سے گزارش ہے کہ اجلاس میں شناخت کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ رکن کو اپنی بورڈ کی قرارداد یا مختار نامہ، بمعہ اپنے نامزد کردہ نمائندے کے دستخطوں کے نمونے (specimen signature) فراہم کرنا ہوں گے، بشرطیکہ یہ پہلے ہی کمپنی کو فراہم نہ کیے گئے ہوں۔

3۔ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شرکت

جو ارکان ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل corporate@citipharma.com.pk پر ای میل کے ذریعے اپنی درخواست بھیج کر کمپنی کے پاس رجسٹریشن کروائیں اور درج ذیل معلومات فراہم کریں:

رکن کا نام	شناختی کارڈ (CNIC)/NTN نمبر	فولیو نمبر/CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ارکان کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جنہوں نے مطلوبہ تفصیلات فراہم کی ہیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس سے قبل کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء شناخت اور تصدیق کا عمل مکمل کر سکیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 132(2) کے مطابق، اگر ایسے ارکان جو اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں رہائش پذیر ہوں جہاں اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور جو کل ادا شدہ سرمائے کا کم از کم دس فیصد حصہ رکھتے ہوں، اجلاس سے کم از کم سات دن قبل ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ کریں، تو کمپنی قابلِ اطلاق تقاضوں کے مطابق یہ سہولت فراہم کرے گی۔ .4 سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل تقاضوں کی تعمیل کریں:

- سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت کے لیے، انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں، اپنا اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کا نمائندہ بورڈ کی قرارداد یا مختار نامہ پیش کرے گا، جس کے ساتھ نامزد شخص کے نمونہ دستخط بھی منسلک ہوں۔
- پراکسی (proxy) مقرر کرنے کے لیے، پراکسی فارم متعلقہ تقاضوں کے مطابق جمع کرایا جائے گا۔
- پراکسی فارم کی تصدیق دو ایسے گواہوں کے ذریعے کی جائے گی جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔
- پراکسی فارم کے ساتھ اصل مالک اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول فراہم کی جائیں گی۔

اطلاع سالانہ اجلاس عام

• پراکسی کو اجلاس (AGM) کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

.5 پتے کی تبدیلی

جن اراکین کے پاس حصص (shares) فزیکل شکل میں موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔ جن اراکین کے پاس حصص الیکٹرانک شکل میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ 'پارٹیسپنٹ' (Participant) یا 'سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز' (Investor Account Services CDC) کے پاس اپنا پتہ اپ ڈیٹ کروائیں۔

6۔ نوٹس اور سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک ترسیل

ایس ای سی پی (SECP) کے قابلِ اطلاق تقاضوں کے مطابق، سالانہ عام اجلاس (AGM) کا نوٹس اور 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور ان پر مبنی رپورٹس) ان اراکین کو الیکٹرانک طور پر بھیجی جائے گی جن کے ای میل پتے کمپنی/شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔ اے جی ایم کا نوٹس اور سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.citipharma.com.pk پر بھی دستیاب ہوں گے۔

اراکین کمپنی سیکرٹری/شیئر رجسٹرار کو مقررہ درخواست جمع کروا کر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی (کاغذی شکل) حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہارڈ کاپی مقررہ مدت کے اندر بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔

7۔ ویب سائٹ پر سالانہ رپورٹ کی دستیابی

30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.citipharma.com.pk پر دستیاب ہے۔ اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ویب سائٹ یا نوٹس کے ساتھ فراہم کردہ QR - enabled لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ تک رسائی حاصل کریں۔

سالانہ رپورٹ/اے جی ایم نوٹس

کمپنی کی ویب سائٹ پر سالانہ رپورٹ اور اے جی ایم سے متعلقہ معلومات تک رسائی کے لیے QR کوڈ اسکین کریں۔ QR کوڈ

8۔ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور حصص

جن شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ یا حصص کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا گیا، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے جمع کروانے یا مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ایڈریس: 17 ویں منزل، سائما ٹریڈ ٹاور-اے، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی) سے رابطہ کریں۔ کسی بھی غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا حصص کے معاملے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 اور قابلِ اطلاق ضوابط کے مطابق نمٹایا جائے گا۔

9۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری شکل میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی تعمیل میں، فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو 'سینٹرل ڈپازٹری سسٹم' کے ذریعے بک-انٹری شکل میں منتقل کروالیں۔ اراکین اس سلسلے میں رہنمائی یا مدد کے لیے کمپنی کے 'شیئر رجسٹرار' سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

10۔ ضابطہ اخلاق اور تحائف کی ممانعت