



CLOVER PAKISTAN LIMITED

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

October 07, 2026

Subject: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

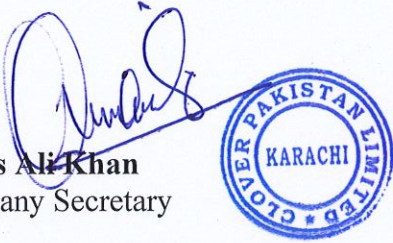
We write further to our submission of the notice of Annual General Meeting ("AGM") of Clover Pakistan Limited through PUCARS on October 07, 2025.

We enclose newspaper clipping of the Notice of AGM to be held on October 28, 2026 at Arabian Sea Country Club, Bin Qasim Karachi, at 09:00 AM, published in the daily "Daily Times" and "Nai Baat" of today i.e. October 07, 2025.

This is for your Information.

Yours truly,

Owais Ali Khan
Company Secretary



Daily Times

dailytimes.com.pk

Your Right to Know

f t i /DailyTimesPak



CLOVER PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Clover Pakistan Limited (the Company) will be held on Wednesday, October 28, 2026, at 09:00 a.m. at Arabian Sea Country Club, Bin Qasim, Karachi to transact the following businesses:

Ordinary Business:

- To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
As required under Section 223 of the Companies Act 2017 and in terms of S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Annual Report including the Notice of Meeting and Financial Statements of the Company has been transmitted to the shareholders and uploaded on the website of the Company which can be viewed using the following link or QR enabled code:

<https://clover.com.pk/financials/>



- To appoint auditors of the Company for the Financial Year ending June 30, 2027, and to fix their remuneration. The present auditors, M/s. Reanda Haroon Zakaria Aamir Salman Rizwan & Company, Chartered Accountants, retire and, being eligible, have offered themselves for re-appointment. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee, has recommended their re-appointment.

Any Other Business:

- To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Owais Ali Khan
Company Secretary

Karachi
Dated: October 07, 2026

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the purpose of attending the AGM from Wednesday, October 21, 2026, to Wednesday, October 28, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi, Pakistan, by the close of business on Tuesday, October 20, 2026, will be considered in time for attending the meeting.

2. Bonus Shares:

The Board of Directors, in its meeting held on October 01, 2026, approved the issue of bonus shares at the rate of 15% (i.e. 15 shares for every 100 shares held) for the year ended June 30, 2026, in accordance with the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020. Entitlement was determined through a single-day book closure on Friday, October 09, 2026, and the bonus shares have been issued to the entitled members, subject to withholding under Section 236Z of the Income Tax Ordinance, 2001.

3. Circulation of Notice through Email:

Pursuant to S.R.O 452(I)/2025, a copy of this Notice has been sent to the members' registered e-mail addresses provided to the Company.

4. Electronic transmission of Annual Report:

In compliance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the Company has electronically transmitted the Annual Report 2026 through weblink, QR enabled code and through email to members whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited. However, in cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM along with the QR enabled code/weblink to download the Annual Report 2026 (containing the financial statements), have been dispatched.

Annual Report 2026 shall also be available electronically on PUCARS of Pakistan Stock Exchange and the Company's website.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2026, to any member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, members are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited 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.

5. Participation in the AGM proceedings via physical presence or through video link facility:

A Member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her Participant's ID Number and CDC Account/Sub-account Number along with Original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the Meeting.

In order to attend the Meeting through video-link facility, the Members are requested to get themselves registered not later than 48 hours before the Meeting by providing the following information to the contact details stated at the bottom of this Note. In case of the information sent through courier, the same should be received at the Company's Office by 09:00 a.m. on Monday, October 26, 2026:

Full Name	CNIC No.	Folio/CDC No.	Email Address	Cell No.

A copy of CNIC will be required with the abovementioned information. The video-link for the Meeting will be sent to the Members on their provided email addresses enabling them to attend the Meeting on the given date and time. The login facility will remain open from 08:45 a.m. till the end of the Meeting. In case of any suggestions or comments for the agenda items, the Members may send the same at the email address mentioned below:

Clover Pakistan Limited

23-B, Lalazar, Off M.T. Khan Road, Karachi.

Telephone: 021-38658896

Email: info@cloverpk.com

6. Submission of valid CNIC (Mandatory):

Individual Members who have not yet submitted a copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are once again requested to send a copy of their valid CNIC at the earliest directly to the office of the Share Registrar of the Company, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi ("Share Registrar Office"). Corporate Members are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC or NTN (as the case may be), the Company would be unable to comply with the requirements of the Companies Act, 2017 and SROs issued thereunder.

7. Requirements for appointing Proxies:

A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another Member as his/her Proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf in person or through video-link. The instrument appointing the Proxy, as per the format annexed to this Notice and also available on the Company's website, must be received at the Registered Office of the Company i.e. (Clover Pakistan Limited, 23-B, Lalazar, Off M.T. Khan Road, Karachi) not less than 48 hours (excluding holidays) before the time of holding the Meeting.

For appointing Proxies:

- In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
- The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- In case of a Corporate Entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the Nominee shall be submitted along with the Proxy Form (unless it has been provided earlier) to the Company.
- The Proxy shall produce his/her original CNIC or original valid passport at the time of the Meeting.

8. Updating of Shareholder Addresses/Email and Cell Numbers:

The Members are requested to notify the Company if there is any change in their addresses or other particulars immediately; in case of physical shares, to the Company/Share Registrar and for CDC shares, to the respective Central Depository System (CDS) Participants.

Further, to comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone number incorporated/updated in their physical folio or CDC Account.

9. Conversion of Physical Shares into CDC Account:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has issued Letter No. CSD/ED/Misc./2016- 639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing their attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires them to replace shares issued by them in physical form with shares in the Book-Entry form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the Shareholders who still hold shares in Physical form are requested to convert their shares into the Book-Entry form.

10. Prohibition of Gifts

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018, dated February 9, 2018, and S.R.O.452(I)/2025 dated March 17, 2025 has strictly prohibited companies from offering or distributing gifts, incentives or any similar benefits (including but not limited to tokens, coupons, meals, or takeaway packages) to Members at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, 2017, any non-compliance with these directives constitutes a punishable offence, and companies found in violation may be subject to enforcement actions and penalties. In accordance with S.R.O 452(I)/2025, the members are informed that gifts will not be distributed at the meeting.



کلور پاکستان لمیٹڈ



نوٹس برائے 40 ویں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کلور پاکستان لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 40 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 28 اکتوبر 2026 صبح 9 بجے عرین سی کسٹری کلب، بن قاسم، کراچی مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

☆ 30 جون 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے پڑتال شدہ سالانہ مالی گوشواروں کے ہمراہ ڈائریکٹر اور ڈیپوٹریٹرز پورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔



<https://clover.com.pk/financials/>

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور ایس آر او 2023/389(1) بتاریخ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں کمپنی کی سالانہ رپورٹ بشمول اجلاس کا نوٹس اور مالی گوشوارے کے حصص یافتگان کو ارسال اور ویب سائٹ پر آویزاں کر دیئے ہیں جسے مندرجہ ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے

☆ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے ڈیپوٹریٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ ڈیپوٹریٹرز میسرز ریٹائرڈ اہارون زکریا عاصم سلمان رضوان اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے سبکدوش ہونے اور اہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈاٹ کمپنی کی سفارش پر ان کی دوبارہ تقرری تجویز کرتے ہیں۔

دیگر امور

☆ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی جنہیں اجلاس کے روبرو پیش کیا جاسکتا ہے۔

بجلم بورڈ

اولین علی خان
کمپنی سیکرٹری

مقام: کراچی

مورخہ: 07 اکتوبر 2026

نوٹس:

- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر کتب بروز بدھ 21 اکتوبر 2026 تا بروز بدھ 28 اکتوبر 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریمرسز فیکو شیئرز رجسٹر سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8 ایف، نزد فاران ہٹل، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو بروز منگل 20 اکتوبر 2026 تک موصول ہونی والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔
- پوسٹل شیئرز کمپنیز (فردر ایٹو آف شیئرز) ریگولیشنز 2020 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یکم اکتوبر 2026 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 15 فیصد (یعنی تھوہل میں موجود ہر 100 حصص کے عوض 15 حصص) فیصد پوسٹل حصص جاری کرنے کی منظوری دی۔ جس کی اہلیت کا تعین بروز جمعہ 19 اکتوبر 2026 کو ایک روزہ کتب بندش کے ذریعے کیا گیا اور حقدار اراکین کو پوسٹل حصص جاری کر دیئے گئے ہیں جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 236Z کے تحت دوبہ لوڈنگ ٹیکس سے مشروط ہیں۔
- ای میل کے ذریعے نوٹس کی ترسیل ایس آر او 2025/452(1) کی تعمیل میں نوٹس ہذا کی نقل اراکین کی طرف سے کمپنی کو فراہم کردہ ای میل ایڈریسز پر اراکین کو ارسال کر دی گئی ہے۔
- سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک ترسیل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل اور ایس آر او 2023/389(1) بتاریخ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی نے ویب لنک، کیو آر کوڈ اور ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ 2026 ان اراکین کو الیکٹرانک طور پر ارسال کر دی ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریمرسز فیکو شیئرز رجسٹر سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم جن اراکین کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹر کے پاس دستیاب نہیں ہیں، انہیں سالانہ رپورٹ 2026 (مالیاتی گوشوارہ پر مشتمل)، اے جی ایم کے نوٹس کی طباعت شدہ نقل ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ساتھ ارسال کر دی گئی ہیں۔
- سالانہ رپورٹ 2026 پاکستان اسٹاک ایکس چینج کے PUCARS اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی الیکٹرانک طور پر دستیاب ہے۔ کمپنی کسی بھی رکن کی درخواست پر سالانہ رپورٹ 2026 کا ہارڈ کاپیز رکن کی طرف سے درخواست وصولی کے ایک ہفتے کے اندر اس کے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فیزیکی حصص کی صورت میں اپنا کارآمد ای میل ایڈریس (شناختی کارڈ کی نقل کے ساتھ) کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریمرسز فیکو شیئرز رجسٹر سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ بک انٹری فارم میں حصص کی صورت میں کارآمد ای میل ایڈریس اپنے متعلقہ پارٹنیشنر / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔
- اے جی ایم میں فزیکل یا ویدیلو بک سہولت کے ذریعہ شرکت سبٹریل ڈیپازٹریٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں حصص جمع کرنے والے اراکین کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا پارٹنیشنر آئی ڈی نمبر اور سی ڈی اکاؤنٹ / اسب اکاؤنٹ نمبر معہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ لانا ہوگا۔ ویدیلو بک سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل درج ذیل معلومات نوٹس کے آخر میں دیئے گئے مذکورہ رابطے کی تفصیلات کو فراہم کر کے خود کو رجسٹر کروائیں۔ بذریعہ کوریئر معلومات ارسال کرنے کی صورت میں یہ معلومات بروز پیر، 26 اکتوبر 2026 کو صبح 9:00 بجے تک کمپنی کے دفتر پہنچ جانی چاہئیں۔

مکمل نام	شناختی کارڈ	فونیو / سی ڈی سی	ای میل ایڈریس	موبائل نمبر

مذکورہ بالا معلومات کے ساتھ شناختی کارڈ کی نقل ضروری ہوگی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے ویدیلو بک اراکین کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ارسال کیا جائے گا جس کے ذریعے وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔ لاگ ان کی سہولت صبح 8:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔ ایجنڈے آئٹمز کے حوالے سے کسی بھی تجویز یا رائے کی صورت میں اراکین اپنی تجاویز یا آرائیں میں دیئے گئے ای میل پتے پر ارسال کر سکتے ہیں۔

کلور پاکستان لمیٹڈ

23-B، لالہ زار، آف ایم ٹی، خان روڈ، کراچی
ٹیلی فون: 021-38658896

ای میل: info@cloverpk.com
کارآمد شناختی کارڈ جمع کرنا (لازمی)

- انفرادی اراکین جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی کو جمع نہیں کرائی، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی نقل جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریمرسز فیکو شیئرز رجسٹر سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر، 8-F، نزد ہٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی (شیئرز رجسٹر آفس) میں ارسال کریں۔ کارپوریٹ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنا قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) اور فونیو نمبر فراہم کریں۔ کارآمد شناختی کارڈ یا این ٹی این (حب ضرورت) کی نقل موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی کے ایگنیزیا ایکٹ 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ ایس آر او کی تقاضوں کی تعمیل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔
- اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے قابل رکن اپنی طرف سے اجلاس میں ذاتی حیثیت یا ویدیلو بک کے ذریعے شرکت، اظہار رائے اور رائے دہی کیلئے کسی دوسرے شخص کو برائے مقرر کر سکتا ہے۔ برائے کسی کی تقرری کا فارم جو اس نوٹس کے ساتھ منسلک فارمبٹ کے مطابق ہو اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (تعطیلات کو شمار کیے بغیر) کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی (کلور پاکستان لمیٹڈ، 23-B، لالہ زار، آف ایم ٹی، خان روڈ، کراچی) میں موصول ہونا ضروری ہے۔

پراکسیوں کے تقرری کیلئے

- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا جلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی جسریشن کی تفصیلات مذکورہ بالا ل تقاضوں کے مطابق اپ لوڈ ہوں پراسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
- پراسی فارم پر دو انفرادی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔
- انفرادی صورت میں جٹی فیشن اور فوڈ پراسی کے این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے نمونہ دستخط پراسی فارم کے ہمراہ کمپنی کے پاس جمع کرائے جائیں گے۔
- پروکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کارآمد شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

حصص یافتگان کے پتے، ای میل اور موبائل نمبرز کی فراہمی

- اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پتے یا دیگر کوائف میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کو مطلع کریں۔ فزیکل حصص کی صورت میں کمپنی / شیئرز رجسٹر اریمرسز فیکو سی ڈی سی حصص کی صورت میں متعلقہ سبٹریل ڈیپازٹریٹری سسٹم (سی ڈی ایس) یا پارٹنیشنر کو آگاہ کریں۔
- اس کے علاوہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ضابطہ 47 کی تقاضوں کی تعمیل کے لیے تمام سی ڈی سی اور فزیکل حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس اور موبائل فون نمبر اپنے فزیکل یا فونیو یا سی ڈی سی اکاؤنٹ کے پاس اپ ڈیٹ کریں۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل حصص کی تبدیلی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کے نامہ ارسال نمبر 640-639/2016 CSD/ED/Misc. بتاریخ 26 مارچ 2021 جاری کیا جس میں ان کی توجہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی جانب مبذول کرائی گئی جس کے تحت کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ فزیکل حصص کو ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ ایکٹ کے مذکورہ سیکشن 72 کی مکمل تعمیل اور بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے فزیکل حصص کے حامل ان حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر لیں۔

مختلف کی تقسیم کی ممانعت

ایس ای سی پی نے سکرل نمبر 2 آف 2018 بتاریخ 9 فروری 2018 اور ایس آر او 2025/452(1) بتاریخ 17 مارچ 2025 کے ذریعے کمپنیوں کو اجلاس میں یا اس تناظر میں حصص یافتگان کو کسی بھی شکل میں تحائف یا مراعات (ٹوکن / کوپن / الچز / ایک آویز / پیکیج) دینے سے سختی سے منع کیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق ان ہدایات کی عدم تعمیل قابل سزا جرم ہے جبکہ خلاف ورزی کی مرتکب کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور جرمانے کا اندیکہ جاسکتے ہیں۔ ایس آر او 2025/452(1) کے مطابق اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔