Wyeth Pakistan Limited
Room No. 002 & 003, PGS Admin Block,
First Floor, Plot No. B-2, S.I.T.E.,
Karachi – Pakistan
Tel Nos. : 9221-32570621 (5 Lines)
Fax No. : 9221-32577023/ 021-32331045

Wyeth®

March 4, 2022

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

Subject : **NOTICE OF 73RD ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find the Notice of 73rd Annual General Meeting of shareholders of Wyeth Pakistan Limited to be held, on Monday, March 28, 2022, at 11:00 a.m. at the Council Hall, Overseas Investors Chamber of Commerce & Industry (OICCI), Chamber of Commerce Building, Talpur Road, Karachi

The Notice is being dispatched to the members and published in both, English and Urdu Language Newspaper on March 7, 2022.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Sana Iftikhar.

Sana Iftikhar Qamar
Company Secretary
Wyeth Pakistan Limited

Encl: As above

Cc : **The Commissioner**
Company Law Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Islamabad

The Director / HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Islamabad

WYETH PAKISTAN LIMITED

Notice of Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the SEVENTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of Wyeth Pakistan Limited will be held on Monday, March 28, 2022 at 11:00 a.m. at the Council Hall, Overseas Investors Chamber of Commerce & Industry (OICCI), Chamber of Commerce Building, Talpur Road, Karachi to transact the following business:

1. (a) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended November 30, 2021 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

   (b) To consider, approve, declare and authorize the payment of final dividend for the year ended November 30, 2021. The Directors have recommended the payment of a final dividend of 50% that is, Rs. 50 per share of Rs.100 each, for the year ended November 30, 2021 payable to those Members whose names appear on the Register of Members as at the close of business on March 21, 2022.

2. To appoint Auditors for the year ending November 30, 2022, and to authorize the Board to fix their remuneration.

By Order of the Board

Sana Iftikhar Qamar
Company Secretary

Karachi: March 4, 2022

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, March 22, 2022, to Monday, March 28, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar at THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan, by close of business on March 21, 2022 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

2. Reference is made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan Notification SRO 831(I) of 2012 dated July 5, 2012. In this connection the individual Members, who have not yet submitted photostat copy of their valid CNIC to the Company, are once again requested to send their CNIC (copy) with Folio Number mentioned thereon at the earliest to the Company's Share Registrar at THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan. Corporate Entities are also requested to provide their National Tax Number (NTN) certificate (copy) with Folio Number mentioned thereon to the Company's Share Registrar (as mentioned above). In case on non-receipt of valid CNICs, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such shareholders.

3. A member entitled to attend, speak and vote at the above meeting shall be entitled to appoint another person, as his/her proxy to attend, demand or join in demanding a poll, speak and vote instead of him/her. A proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. A proxy must be a member of the Company. The completed proxy form must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.

4. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

5. Members are requested to promptly communicate any change in their addresses or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan.

6. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as prescribed in Circular 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

   A. For Attending the Meeting:

   i) 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 as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

   ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

   B. For Appointing Proxies:

   i) 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 as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

   ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

   iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

   iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

   v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

7. The shareholders holding physical shares are also required to bring their original CNIC and attested copy of CNIC of shareholder(s) of whom he/she/they hold proxy(ies) without which such shareholder(s) shall not be allowed to attend and/or sign the Register of Shareholders/Members at the AGM

8. **Payment of Cash Dividend Electronically:** The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) had earlier initiated e-dividend mechanism through its letter No: 8(4)SM/CDC/2008 dated April 05, 2013. The Companies Act 2017 also now provides in section 242 that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. As such, the Company will only be able to make payment of cash dividend to its shareholder through electronic mode. Therefore shareholders are advised that in order for them to receive their dividends through electronic mode, the details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) account number, (iii) bank name, (iv) branch name, code and address be provided as soon

as possible, to the Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan.

As regards deduction of withholding tax on the amount of dividend:

(i) The Government of Pakistan through Finance Act 2017, effective 1 July 2017 has made certain amendments in section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies.

These tax rates are as under:

(a)	For filers of income tax returns	15.0%
(b)	For non-filers of income tax returns	30.0%

To enable the Company to make a tax deduction on the amount of dividend @ 15.0% instead of 30.0%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date for payment of the cash dividend i.e. April 1, 2022 otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30.0% instead @15.0%.

(ii) As per FBR Circulars C. No.1 (29) WHT/2006 dated 30 June 2010 and C. No.1 (43) DG (WHT)/2008-Vol. II -66417-R dated 12 May 2015, a valid exemption certificate is mandatory to claim exemption of withholding tax under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (tax on dividend amount) where the statutory exemption under clause 47B of part -IV of Second Schedule is available. Shareholders who fall in the category mentioned in above clause and wish to avail exemption under section 150 of the Income Tax Ordinance 2001, must provide valid Tax Exemption Certificate to our Share Registrar THK Associates (Pvt) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan before book closure otherwise tax will be deducted on dividend as per applicable rates.

(iii) Further, the Federal Board of Revenue (FBR) has clarified that withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder (s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

Accordingly, shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them **(only if not already provided)** to the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan in writing within 10 days of this notice; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s).

(iv) For any query/problem/information, the investors may contact the Company's Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan, (021) 35310191-95 or email address sfc@thk.com.pk.

(v) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company's Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the Company's name and their respective folio numbers.

9. **Circulation of Annual Audited Accounts and Notice of AGM through E-mail, CD or DVD or USB:**
We are pleased to inform shareholders that the Securities and Exchange Commission of Pakistan has under and pursuant to SRO No. 787(I)/2014 dated 8 September 2014 and SRO 470(I) dated 31 May 2016 permitted companies to circulate their annual balance sheet and profit and loss accounts, auditor's report and directors' report etc. ("Annual Audited Accounts") along with the notice of annual general meeting ("AGM Notice"), to its shareholders by email, CD or DVD or USB. Shareholders of the Company who wish to receive Notice and Annual Audited Accounts in the future by email, CD or DVD or USB are requested to provide the completed Form that shall be available on the company's website www.wyethpakistan.com, to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, Company Secretary.

   Members are also required to intimate any change in their registered email addresses in a timely manner to ensure effective communication by the Company.

10. **Video Conferencing facility:**
In terms of SECP Circular No. 10 of 2014 dated 21 May 2014 read together with the provisions contained in Section 134(1)(b) of the Companies Act 2017, members of the Company may also attend and participate in the AGM through video conference facility in a city other than Karachi, if members residing outside Karachi, collectively holding 10% or more shareholding and residing at a geographical location, request in writing, to participate in the AGM through video conference at least 10 (ten) days prior to the date of the AGM. Accordingly, shareholders who wish to participate through video-link facility are requested to send a signed request to the registered office address of the company in the prescribed time period.

.

Wyeth®

سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ وائتھ پاکستان لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 73 واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 28 مارچ 2022 صبح 11:00 بجے کونسل ہال، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (OICCI)، چیمبر آف کامرس بلڈنگ، تالپور روڈ، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

1۔ (a)۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں برائے مختتمہ مدت 30 نومبر 2021 کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی، غور وخوص اور منظوری۔

(b)۔ سال مختتمہ 30 نومبر 2021 کیلئے حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری، اقرار، غور اور مجازیت۔ ڈائریکٹران نے 50 فیصد یعنی ہر 100 حصص پر 50 روپے فی حصص کے حساب سے حتمی منافع منقسمہ برائے سال مختتمہ 30 نومبر 2021 کی سفارش کی ہے جو کہ ان ممبران کو ادا کیا جائے گا جن کے نام 21 مارچ 2022 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل ممبران کے رجسٹر میں موجود ہونگے۔

2۔ سال مختتمہ 30 نومبر 2022 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کے تعین کیلئے بورڈ کو مجاز بنانا۔

بحکم بورڈ

ثناء افتخار قمر

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 04 مارچ 2022

گزارشات:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں بروز منگل 22 مارچ 2022 تا بروز پیر 28 مارچ 2022 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، پاکستان کو 21 مارچ 2022 تک دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول والی منتقلیوں کو حصص یافتگان کیلئے اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے استحقاق کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ بحوالہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نوٹیفکیشن نمبر SRO 831(I) 2012 مورخہ 5 جولائی 2012۔ اس سلسلے میں انفرادی ممبران جنہوں نے اپنے درست CNIC کی فوٹو اسٹیٹ کاپی کمپنی کو ابھی تک فراہم نہیں کی ہے، ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے CNIC (نقل) پر فولیو نمبر درج کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، پاکستان کو فراہم کردیں۔ کارپوریٹ ادارے سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے قومی ٹیکس نمبر (NTN) کے سرٹیفکیٹ (نقل) پر فولیو نمبر درج کر کے کمپنی کے (مندرجہ بالا) شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں۔ اگر CNIC کی درست نقول موصول نہ ہوئیں تو کمپنی ایسے حصص یافتگان کے منافع منقسمہ کے نوٹس روکنے پر مجبور ہوگی۔

3۔ وہ ممبر جو کہ مذکورہ بالا اجلاس میں حاضر ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو وہ اپنی طرف سے اجلاس میں حاضر ہونے، طلب کرنے یا مطلوب حق رائے دہی میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ تقرر کردہ ایسے پراکسی کو تمام حقوق یعنی اجلاس میں حاضر ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کے حقوق حاصل ہونگے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ مکمل پُر کیا ہوا پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس منعقد ہونے سے لازمی طور پر کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروا دیا جائے۔

4۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کئے جائیں گے۔

5۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے یا بینک مینڈیٹ میں کسی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، پاکستان کو فوری طور پر مطلع کردیں۔

6۔ CDC کھاتے داروں کو مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کردہ درج ذیل رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا:

A۔ اجلاس میں حاضری کیلئے:

i۔ انفرادی فرد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/ یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں، وہ اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔

ii۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)۔

B۔ پراکسی کی تقرری کیلئے:

i۔ انفرادی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار یا وہ فرد جس کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں وہ مندرجہ بالا ضابطہ کے تحت پراکسی فارم پیش کریں گے۔

ii۔ پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج کئے جائیں گے۔

iii۔ پراکسی اور انتظامی مالکان کی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

iv۔ پراکسی اجلاس میں حاضر ہوتے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نمونہ دستخط کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے فراہم نہ کئے ہوں)۔

7۔ حصص یافتگان جن کے طبعی حصص ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنا اصل CNIC اور جن حصص یافتگان کی طرف سے وہ پراکسی ہیں ان کے CNIC کی مصدقہ نقل ہمراہ لائیں بصورت دیگر انہیں سالانہ اجلاس عام میں حصص یافتگان کے رجسٹر پر دستخط کرنے اور/ یا حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔

8۔ **برقی طریقہ سے منافع منقسمہ کی تقسیم (ای ڈیویڈنڈ کا طریقہ):** سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے قبل ازیں اپنے مراسلہ نمبر 8(4)SM/CDC/2008 مورخہ 05 اپریل 2013 کے ذریعے ایک ای ڈیویڈنڈ مکینزم کا آغاز کیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی شقوں کے تحت کوئی بھی واجب الادا نقد منافع منقسمہ صرف برقی طریقہ کار کے ذریعے اہل حصص یافتگان کے صراحت شدہ اکاؤنٹ میں بلاواسطہ منتقل کیا جائے گا۔ لہٰذا کمپنی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف برقی طریقے سے کر پائے گی۔ لہٰذا حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ برقی طریقے سے اپنا منافع منقسمہ وصول کرنے کیلئے اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات (i) اکاؤنٹ ٹائٹل (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) بینک کا نام (iv) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، پاکستان کو جلد از جلد فراہم کردیں۔

منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس سے متعلق:

i۔ حکومت پاکستان نے بذریعہ فنانس ایکٹ 2017 قابل نفاذ یکم جولائی 2017 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 میں کچھ مخصوص ترامیم کی ہیں جس میں کمپنیوں کی جانب سے ادا کردہ منافع منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کیلئے مختلف نرخ مرتب کئے ہیں۔

(a)	انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کیلئے	15.0 فیصد
(b)	انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کیلئے	30.0 فیصد

کمپنی سے منافع منقسمہ سے 30 فیصد کے بجائے 15 فیصد کٹوتی کیلئے حصص یافتگان اگرچہ فائلرز ہوں، لیکن ان کے نام FBR کی ویب سائٹ پر دستیاب فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں موجود ہونا ضروری ہیں، لہٰذا تمام حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی تاریخ یعنی یکم اپریل 2022 سے قبل FBR کی ویب سائٹ کی فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں موجود ہوں، بصورت دیگر ان کے نقد منافع منقسمہ سے 15.0 فیصد کے بجائے 30.0 فیصد کے حساب سے کٹوتی کرلی جائے گی۔

ii۔ FBR کے سرکلرز C. No.1 (29) WHT/2006 مورخہ 30 جون 2010 اور C. No.1 (43) DG (WHT)/2008-Vol. II -66417-R مورخہ 12 مئی 2015، کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 (منافع منقسمہ کی رقم پر ٹیکس) کے تحت ایک درست ٹیکس استثنائی سرٹیفکیٹ کے ذریعے ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی سے آئینی استثناء 47-B حصہ IV سیکنڈ شیڈول میں دستیاب ہے۔ حصص یافتگان جو کہ مندرجہ بالا شق کے زمرے میں آتے ہیں اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت استثناء حاصل کرنے چاہتے ہیں، وہ لازمی طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، پاکستان کو کتابیں بند ہونے سے قبل درست ٹیکس استثنائی سرٹیفکیٹ فراہم کردیں بصورت دیگر منافع منقسمہ پر لاگو نرخ کے مطابق کٹوتی کرلی جائے گی۔

iii۔ مزید برآں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) نے وضاحت کی ہے کہ مشترکہ کھاتوں پر ودہولڈنگ ٹیکس کٹوتی کیلئے بنیادی حصص یافتہ کے ساتھ ساتھ مشترکہ حصص یافتگان کے "فائلر/ نان فائلر" کی حیثیت کا حصص داری کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ تعین کیا جائے گا۔

لہٰذا حصص یافتگان جن کے حصص مشترکہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود حصص سے متعلق بنیادی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کی حصص داری کا تناسب کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، پاکستان کو تحریری طور پر اس نوٹس کے 10 دن کے اندر فراہم کردیں (اگر پہلے فراہم نہ کئے ہوں)، بصورت دیگر بنیادی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کے حصوں کو برابر برابر تصور کیا جائے گا۔

iv۔ سرمایہ کار مزید کسی استفسار/مسئلہ/معلومات کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، پاکستان سے فون 95-35310191 (021) یا ای میل sfc@thk.com.pk پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

v۔ کارپوریٹ حصص یافتگان جن کے کھاتے CDC میں ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ اپنے متعلقہ شرکاء کو اپنا حالیہ NTN فراہم کردیں جبکہ کارپوریٹ طبعی حصص یافتگان اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی، پاکستان کو فراہم کردیں۔ حصص یافتگان اپنا NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت، جو بھی ہو، اس پر کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر لکھ کر بھیج دیں۔

9۔ **سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور AGM کے نوٹس کی بذریعہ ای میل، CD یا DVD یا USB ترسیل:** ہم اپنے حصص یافتگان کو مطلع کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتے ہیں کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے SRO No. 787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور SRO 470(I) مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت کمپنیوں کو اپنے میزانئے اور منافع وخسارے کے گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے) کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس (AGM نوٹس) اپنے حصص یافتگان کو بذریعہ ای میل، CD یا DVD یا USB ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ حصص یافتگان جو کہ مستقبل میں نوٹس اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بذریعہ ای میل، CD یا DVD یا USB وصول کرنا چاہیں تو کمپنی کی ویب سائٹ www.wyethpakistan.com پر دستیاب فارم مکمل کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، کمپنی سیکریٹری کو فراہم کردیں۔

ممبران کیلئے ضروری ہے اپنے ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی سے بروقت مطلع کردیں تاکہ کمپنی مؤثر انداز میں خط وکتابت کرسکے۔

10۔ **وڈیو کانفرنس کی سہولت:**

SECP سرکلر نمبر 10 سن 2014 مورخہ 21 مئی 2014 جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(1)(b) کی شقوں کے ساتھ پڑھا جائے گا، کے تحت کراچی کے علاوہ کسی دیگر شہر میں کمپنی کے ایسے ممبران AGM میں بذریعہ وڈیو کانفرنس سہولت حاضر اور شرکت کرسکتے ہیں جو کہ اجتماعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص کی ملکیت رکھتے ہوں اور کسی جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہوں، ان سے درخواست ہے کہ AGM میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کیلئے تحریری طور پر AGM سے 10 (دس) دن قبل درخواست دیں۔ لہٰذا حصص یافتگان جو کہ بذریعہ وڈیو لنک سہولت شرکت کرنا چاہتے ہوں ان سے درخواست ہے کہ دستخط شدہ درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ دفتری پتے پر مخصوص طے کردہ مدت میں بھیج دیں۔

39x4

Wyeth® NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the SEVENTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of Wyeth Pakistan Limited will be held on Monday, March 28, 2022, at 11:00 a.m. at the Council Hall, Overseas Investors Chamber of Commerce & Industry (OICCI), Chamber of Commerce Building, Talpur Road, Karachi, to transact the following business:

1. (a) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended November 30, 2021, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
   (b) To consider, approve, declare and authorize the payment of the final dividend for the year ended November 30, 2021. The Directors have recommended the payment of a final dividend of 50% that is, Rs. 50 per share of Rs.100 each, for the year ended November 30, 2021, payable to those Members whose names appear on the Register of Members as at the close of business on March 21, 2022.
2. To appoint Auditors for the year ending November 30, 2022, and to authorize the Board to fix their remuneration.

By Order of the Board

Sana Iftikhar Qamar
Company Secretary

Karachi: March 4, 2022

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, March 22, 2022, to Monday, March 28, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar at THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan, by close of business on March 21, 2022, will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
2. Reference is made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan Notification SRO 831(l) of 2012 dated July 5, 2012. In this connection, the individual Members, who have not yet submitted a photostat copy of their valid CNIC to the Company, are once again requested to send their CNIC (copy) with Folio Number mentioned thereon at the earliest to the Company's Share Registrar at THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan. Corporate entities are also requested to provide their National Tax Number (NTN) certificate (copy) with Folio Number mentioned thereon to the Company's Share Registrar (as mentioned above). In case of non-receipt of valid CNICs, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such shareholders.
3. A member entitled to attend, speak and vote at the above meeting shall be entitled to appoint another person, as his/her proxy to attend, demand, or join in demanding a poll, speak and vote instead of him/her. A proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking, and voting at the meeting as are available to a member. A proxy must be a member of the Company. The completed proxy form must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.
5. Members are requested to promptly communicate any change in their addresses or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan.
6. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as prescribed in Circular 1, dated 26 January, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

   A. For Attending the Meeting:
   i) In the 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 as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
   ii) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

   B. For Appointing Proxies:
   i) In the 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 as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
   ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
   v) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
7. The shareholders holding physical shares are also required to bring their original CNIC and an attested copy of CNIC of the shareholder(s) of whom he/she/they hold proxy(ies) without which such shareholder(s) shall not be allowed to attend and/or sign the Register of Shareholders/Members at the AGM.
8. **Payment of Cash Dividend Electronically:** The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) had earlier initiated an e-dividend mechanism through its letter No. 8(4)SM/CDC/2008 dated April 05, 2013. The Companies Act 2017 also now provides in section 242 that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. As such, the Company will only be able to make payment of cash dividends to its shareholder through electronic mode. Therefore, shareholders are advised that in order for them to receive their dividends through electronic mode, the details of their bank mandate specifying (i) title of account, (ii) account number, (iii) bank's name, (iv) branch name, code and address be provided, as soon as possible, to the Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan.

   As regards deduction of withholding tax on the amount of dividend:
   (i) The Government of Pakistan through Finance Act 2017, effective 1 July 2017 has made certain amendments in section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

(a)	For filers of income tax returns	15.0%
(b)	For non-filers of income tax returns	30.0%

   To enable the Company to make a tax deduction on the amount of dividend @ 15.0% instead of 30.0%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date for payment of the cash dividend i.e., April 1, 2022, otherwise, tax on their cash dividend will be deducted @30.0% instead @15.0%.

   (ii) As per FBR Circulars C. No. 1 (29) WHT/2006 dated 30 June 2010 and C. No. 1 (43) DG (WHT)/2008-Vol. II-66417-R, dated 12 May, 2015, a valid exemption certificate is mandatory to claim exemption of withholding tax under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (tax on dividend amount) where the statutory exemption under clause 47B of part-IV of Second Schedule is available. Shareholders who fall in the category mentioned in the above clause and wish to avail exemption under section 150 of the Income Tax Ordinance 2001, must provide a valid Tax Exemption Certificate to our Share Registrar THK Associates (Pvt) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan, before book closure, otherwise, the tax will be deducted on the dividend as per applicable rates.

   (iii) Further, the Federal Board of Revenue (FBR) has clarified that withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

   Accordingly, shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them (only if not already provided) to the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan, in writing within 10 days of this notice; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by the Principal shareholder and Joint Holder(s).

   (iv) For any query/problem/information, the investors may contact the Company's Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan, (021) 35310191-95 or through email address sfc@thk.com.pk.

   (v) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company's Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase VII, Karachi, Pakistan. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the Company's name and their respective folio numbers.
9. **Circulation of Annual Audited Accounts and Notice of AGM through E-mail, CD or DVD or USB**: We are pleased to inform shareholders that the Securities and Exchange Commission of Pakistan has under and pursuant to SRO No. 787(l)/2014 dated 8 September, 2014 and SRO 470(l) dated 31 May, 2016 permitted companies to circulate their annual balance sheet and profit and loss accounts, auditor's report and directors' report, etc. ("Annual Audited Accounts") along with the notice of annual general meeting ("AGM Notice"), to its shareholders by email, CD or DVD or USB. Shareholders of the Company who wish to receive Notice and Annual Audited Accounts in the future by email, CD or DVD or USB are requested to provide the completed Form that shall be available on the company's website www.wyethpakistan.com, to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, Company Secretary.

   Members are also required to intimate any change in their registered email addresses in a timely manner to ensure effective communication by the Company.
10. **Video Conferencing facility:**
    In terms of SECP Circular No. 10 of 2014 dated 21 May, 2014, read together with the provisions contained in Section 134(1)(b) of the Companies Act 2017, members of the Company may also attend and participate in the AGM through video conference facility in a city other than Karachi, if members residing outside Karachi, collectively holding 10% or more shareholding and residing at a geographical location, request in writing, to participate in the AGM through video conference at least 10 (ten) days prior to the date of the AGM. Accordingly, shareholders who wish to participate through a video-link facility are requested to send a signed request to the registered office address of the company in the prescribed time period.

40x4