



FEROZSONS
LABORATORIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ('AGM') of the members of **Ferozsons Laboratories Limited** ("the Company") will be held on Saturday, 28 October 2023 at 12:30 P.M. at Hotel Blue Lagoon, Masood Akhter Kiani Road, Rawalpindi to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 26 June 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2023 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending 30 June 2024 and fix their remuneration.
4. To transact any other ordinary business with the permission of the chair.

Special Business:

5. To consider and approve renewal of already extended short-term financing facility / security up to Rs. 500 million in favour of M/S BF Biosciences Limited (subsidiary Company) on need basis.

Rawalpindi
October 03, 2023

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

Notes:

Statements of material facts as required under the Companies Act, 2017 and relevant disclosures as required under the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 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 2023 have been placed on the Company's website: www.ferozsons-labs.com

فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ کا 67 واں سالانہ اجلاس 28 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ دوپہر 12:30 بجے ہوٹل بلیو گلون مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں مندرجہ ذیل معاملات طے کئے جائیں گے۔
عام امور:

- 1- 26 جون 2023 کو ہونے والا غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کو توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2023 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اختیار کرنا۔
- 3- 30 جون 2024 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔
- 4- صدر اجلاس کی اجازت سے دوسرے معاملے کو نمٹانا۔

خصوصی امور:

- 5- میسرز بی ایف با یو سائنسز لمیٹڈ (ذیلی کمپنی) کے حق میں ضرورت کی بنیاد پر 500 ملین روپے کی پہلے سے توسیع شدہ کی قلیل مدتی مالیاتی سہولت یا سیکورٹی کی تجدید پر غور اور منظوری دینا۔

بجکم بورڈ
سید غوث الدین سیف - کمپنی سیکرٹری

راولپنڈی
03 اکتوبر 2023

نوٹس:

تمام شیئرز ہولڈرز حضرات کو اسٹیٹمنٹ کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق اور اسٹیٹمنٹ کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2017 کے مطابق نوٹس آف میٹنگ کے ہمراہ ارسال کر دی گئیں ہیں۔
سالانہ اجلاس عام کا مکمل نوٹس اور کمپنی کے 30 جون 2023 پر مکمل ہونے والے سال کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.ferozsons-labs.com پر مہیا کر دیئے گئے ہیں۔