Highnoon
Enriching Life

A proud recipient of
Forbes Asia BEST UNDER A BILLION 2023

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of **Highnoon Laboratories Limited** will be held on Monday, 29 April, 2024, at 11:00 a.m. at the Company's Registered Office: 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the last Annual General Meeting held on Saturday, 29 April 2023;
2. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company and consolidated financial statements with its subsidiary for the year ended December 31, 2023, together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider and approve payment of Cash Dividend at the rate of 300% as recommended by the Board of Directors, in addition to 15% interim bonus approved and issued to the members on 09 June 2023.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2024. The Board of Directors has recommended the appointment of M/S KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants for the financial year ending 31 December 2024.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolution, as special resolution, with respect to related party transactions/arrangements conducted, in terms of Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification:

   RESOLVED that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended 31 December 2023, as disclosed in note 46 of the unconsolidated financial statements of the Company for the said period and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed.

   FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods and material with different related parties to the extent deemed fit and/or approved by the Board of Directors. The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions there may be interested directors. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company, including under Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.

FURTHER RESOLVED that the related party transactions, for the period ending December 31st, 2024, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation.

FURTHER RESOLVED that Dr. Adeel Abbas Haideri, the Chief Executive of the Company or such other person delegated by him and / or Mr. Ashfaq Alidina, Chief Financial Officer, and / or Ms. Mahnoor Ather, Company Secretary (the "Authorized Officers"), be and is hereby empowered and authorized to undertake, execute and implement all the decisions in respect of the said issuance and to take and do and/or cause to be taken or done any/all necessary acts, deeds and things, and to take any or all necessary actions which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution, including signing and execution of documents and agreements and to complete all necessary legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolution."

6. To consider and approve to circulate the Annual Report of the Company to the members through QR enabled code and weblink which will be intimated to the shareholders through notice of the meeting in accordance with S.R.O 389 (I)/2023 dated March 22, 2023 issued by the SECP.

   RESOLVED that the circulation of Annual Report of the Company to the members through QR enabled code and weblink in accordance with S.R.O 389 (I)/2023 dated March 22, 2023, be and is hereby approved.

   FURTHER RESOLVED that the Authorized Officers be and are hereby empowered and authorized to undertake, execute and implement all the decisions in respect of the said issuance and to take and do and/or cause to be taken or done any/all necessary acts, deeds and things, and to take any or all necessary actions which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution, including signing and execution of documents and agreements and to complete all necessary legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolution."

OTHER BUSINESS

7. To discuss any other business with the permission of the Chair

By Order of the Board

Lahore
08 April 2024

HIGHNOON LABORATORIES LTD * LAHORE - PAKISTAN *

Mahnoor Ather
Company Secretary

NOTES

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS**

The share transfer books of the Company will remain closed from 22 April 2024, to 29 April 2024 (both days inclusive) to determine the entitlement of payout.

2. **PARTICIPATION IN THE AGM THROUGH VIDEO LINK FACILITY**

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 and circular No. 6 dated March 03, 2021 has directed listed companies to arrange participation of shareholders in Annual General Meeting through Video Link Facility in addition to allowing physical attendance by the members. . The members who are willing to attend and participate in the AGM can do so through video-link via smartphones, computers, tablets, etc. To attend the AGM through video-link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or WhatsApp at the number/address given below, at least 48 hours before the time of the AGM, and download video-link from https//zoom.us/download.

Name	Folio/CDC Account No.	CNIC No.	Cell phone	Email

Signature of Member

WhatsApp	Email
0305-2728366	Investor.relations@highnoon.com.pk

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email addresses or WhatsApp messages. The members can send their comments/ suggestions related to the agenda items of the meeting through the above-mentioned means.

3. **ATTENDING THE AGM AND APPOINTMENT OF PROXIES**

All CDC accountholders shall authenticate their identity by showing the original CNIC at the time of attending the meeting. In the case of a corporate entity, a certified copy of the resolution of the Board of Directors / valid Power of Attorney having the name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of the meeting.

In compliance with a regulatory requirement, the dividend will not be paid to shareholders whose CNIC Nos. are not available with the Company. Shareholders who have not yet provided a copy of their CNIC are requested to provide the same to our Shares Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited at the earliest.

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as a proxy to attend and vote instead of him. The instrument of proxy must be received at the Registered Office of the Company, 17.5 K.M. Multan Road, Lahore not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Members are advised to immediately intimate any change in their address to our Shares Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited. Members may download and print the proxy form from the Company's website.

4. **WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND**

To enable the Company to make a tax deduction on the amount of cash dividend at the respective rates of filer and non filer, all shareholders who are filers of tax return are advised to make sure that their names are entered in the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR. 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 our Share Registrars M/s Corplink (Pvt.) Ltd. The FBR vide its clarification letter no 1(54) exp of September 25, 2014 has clarified that holders of shares held in joint accounts will be treated individually as filers or non-filers and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder.

5. **ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE**

In compliance with S.RO. 1145(I) 2017 of SECP and Section 242 of the Companies Act 2017, it is mandatory to make payment of any cash dividend through electronic mode by directly crediting the dividend amount in the shareholder's designated bank account. The shareholders who have not yet provided details of their bank account are once again requested to provide the details giving Name of designated Bank, Branch Name and Address, Title of Account and IBAN No. along with a valid copy of CNIC. CDC shareholders are requested to have their bank account details updated with their respective participants and physical shareholders send the details to the Company or our Share Registrar M/S Corplink (Pvt.) Ltd. Please mention the Company name and Folio No. while sending the details of the Bank Account.

6. **ELECTRONIC VOTING**

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, (the "Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses available in the Register of Members of the

Company by the end of business on April 21, 2023 by Corplink (Private) Limited being the e voting service provider.

Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

Members shall cast vote online from April 26, 2024 9.00 a.m. till April 28, 2024 5:00 p.m. Voting shall close on April 28, 2024, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

7. **Procedure for Voting through Postal Ballot**

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website [https://highnoon-labs.com/] to download.

The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, 17.5kms, Multan Road, Lahore or email at investor.relations@highnoon.com.pk one day before the AGM, i.e., on April 28, 2024 before 5:00 p.m. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

7. **Consent For Video Conferencing Facility**

According to Section 132(2) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days before the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

8. **Financial Statements**

Members are hereby informed that according to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under Section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email. In compliance with the above requirements, soft copies of the Annual Report 2023 are being emailed to the members who have opted to receive such communication in electronic format. Other members who wish to receive the Annual Report 2023 in electronic form may apply as per the format provided on the Company's website. The members who have provided consent to receive the Annual Report through email can subsequently request a hard copy which shall be provided free of cost within seven days. Members are also requested to intimate any change in their registered email addresses on time, to ensure effective communication by the Company.

Annual Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023, along with Directors' and Auditors' Report of the Company have also been placed on the Company's website, i.e. www.highnoon-labs.com.

9. **REPLACEMENT OF PHYSICAL SHARES INTO CDCACCOUNT**

Members, who hold physical shares, are advised to convert their shares into electronic form in terms of section 72 of the Companies Act, 2017.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda Item # 5

To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolution, as special resolutions, with respect to related party transactions/arrangements conducted, in terms of Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification:

Purpose:

In order to obtain the requisite permissions and approvals under Section 207 and / or 208 of the Companies Act 2017 and to apprise the members of the Company with the related parties' transactions being carried out and to ensure compliance with the applicable law. Moreover, in order to provide a holistic overview of the transactions being carried out and to obtain an overall review, ratification and approval, the related parties' transactions carried out from 2018 to 2023 (the transactions for 2023 have been specified under Note 46 of the financial statements), have been provided hereunder:

Undertaking	**Relation**	**Nature of Transaction**	**2018**	**2017**
Route 2 health (Pvt) Limited	Comman Directorship / Associate	Sale	37,914,685	225,625,789
Route 2 health (Pvt) Limited	Comman Directorship / Associate	Purchase	481,504,425	267,476,781
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Purchase	246,909,696	29,745,043
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Interest on loan to Subsidiary	1,621,397	452,396

Undertaking	**Rrelation**	**Nature of Transaction**	**2020**	**2019**
Route 2 health (Pvt) Limited	Associate	Purchase	389,713,824	660,198,725
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Purchase	460,876,474	309,693,276
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Interest on loan to Subsidiary	1,543,273	2,191,652

Undertaking	**Rrelation**	**Nature of Transaction**	**2022**	**2021**

Route 2 health (Pvt) Limited	Associate	Payment	1,115,957,866	791,933,095
Route 2 health (Pvt) Limited	Associate	Purchase	1,040,945,208	784,091,690
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Purchase	857,390,249	541,112,201
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Interest on loan to Subsidiary	1,510,164	901,445
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Payment	839,286,883	533,261,736
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Ajdustment against transfer of Packing Material	-	9,204,489

Undertaking	**Rrelation**	**Nature of Transaction**	**2023**	**2022**
Route 2 health (Pvt) Limited	Associate	Purchases	559,943,451	1,040,945,208
Route 2 health (Pvt) Limited	Associate	Payments	516,433,451	1,115,957,866
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Purchases	596,285,580	857,390,249
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Interest on loan to Subsidiary	2,243,055	1,510,164
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Payments	608,624,930	839,286,883
Curexa Health (Pvt) Limited	Subsidiary	Adjustment against transfer of packing material	-	-

Agenda Item # 6

To consider and approve to circulate the Annual Report of the Company to the members through QR enabled code and weblink which will be intimated to the shareholders through notice of the meeting in accordance with S.R.O 389 (I)/2023 dated March 22, 2023 issued by the SECP.

Purpose:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 22, 2023 whereby the SECP has allowed the listed companies to circulate the Annual Report to its members through QR enabled code and weblink subject to the fulfilment of the following requirements:

(i) the approval of the shareholders has been obtained in the general meeting to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink;

(ii) the notice of meeting shall be dispatched to members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act; and

(iii) It shall be the responsibility of the Company to ensure that the QR code and web link is accurate and members are able to download the required information at all times.

Furthermore the Company, in future, shall circulate the annual audited financial statements through email in case email address has been provided by the member to the Company and the consent of member to receive the copies through email is not required as allowed by the SECP and the Company shall be required to send the complete financial statements with relevant documents in hard copy to the shareholders, at their registered addresses, free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form available on the website of the Company. As

the SECP has allowed that considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued therefore the Company will discontinue to circulate the Annual Report through CDs.

9۔ مالیاتی گوشوارے

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 2014 (1)787 بتاریخ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفع (6) 223 کے تحت آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور سالانہ عمومی اجلاس کے نوٹس کو بذریعہ ای میل بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ اس سرکلر کی تعمیل کے لیے سالانہ رپورٹ 2023 کی سافٹ کاپیاں ان حصہ داران کو بھیجی جا رہی ہیں جو بذریعہ ای میل ترسیل کے لیے رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ممبران بھی درج بالا الیکٹرانک ترسیل کے خواہشمند ہیں وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود فارم پُر کر کے بھیج دیں۔ الیکٹرانک ترسیل کے ذریعے سالانہ رپورٹ حاصل کرنیوالے حصہ داران اگر بعد میں ہارڈ کاپی بھی حاصل کرنا چاہیں تو درخواست دے کر بلا معاوضہ سات یوم میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ممبران سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ای میل میں کسی بھی تبدیلی کو بروقت اطلاع کریں تا کہ کمپنی کی طرف سے معلومات کی موئثر ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔

کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس برائے سال اختتام 31 دسمبر 2023 کمپنی کی ویب سائٹ www.highnoon-labs. com پر موجود ہیں۔

10۔ حصص کی دستاویزات سے الیکٹرانک شکل میں تبدیلی

دستاویزات کی شکل میں حصص رکھنے والے ممبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے حصص کو الیکٹرانک شکل میں تبدیل کریں۔

4۔ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی

کمپنی آپ کے نقد منافع (کیش ڈیویڈنڈ) میں سے ٹیکس فائلر یا نان فائلر ہونے کی نسبت سے ٹیکس کٹوتی کرے گی، وہ تمام حصہ داران جن کے نام FBR(فیڈرل بورڈ آف ریونیو) کی ویب سائٹ پر ٹیکس کی ادائیگی کرنے والے فعال افراد کے طور پر موجو نہیں ہیں باوجود اس کے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ٹیکس کی ادائیگی کرنے والے فعال افراد (ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ) کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ کارپوریٹ حصہ داران جو سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شراکت داروں سے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) درج کروالیں جبکہ کارپوریٹ فزیکل حصہ داران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی یا اس کے شیئرز رجسٹرار کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ ایف بی آر نے 25 ستمبر 2014 کے اپنے وضاحتی خط نمبر (54) 1/ ای ایکس پی میں واضح کیا ہے کہ مشترکہ اکاؤنٹ میں حصص رکھنے والوں کو انفرادی طور پر فائلر یا نان فائلر سمجھا جائے گا۔ اور ہر شیئر ہولڈر کی متناسب ہولڈنگ کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

5۔ ڈیویڈنڈ کی الیکٹرونک ترسیل

کمپنیز ایکٹ کی دفع 242 اور ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر 2017 (1)1145 کی روشنی میں اس امر کو یقینی بنایا جانا لازم ہے کہ حصہ داران کو نقد منافع کی ترسیل برقی طریقہ کار سے حصہ داران کے فراہم کردہ بینک اکاونٹس میں کی جائے۔ حصہ داران کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جاننے کے لیے کمپنی پہلے ہی حصہ داران کو خط کے ذریعے نوٹس جاری کر چکی ہے جن حصہ داران نے اب تک اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جو کہ ایک بینک کے نام، برانچ کا نام اور پتہ، بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام، اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (.CNIC, (IBAN NO کی کاپی پر مشتمل ہیں فراہم کر دیں۔ وہ حصہ داران جن کے حصص سی ڈی سی پر ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپنے شیئر بروکر کو فراہم کریں جبکہ فزیکل شیئر ہولڈر اپنے بینک کی اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھیجتے ہوئے اپنا فولیو نمبر اور کمپنی کا نام ضرور لکھیں۔

6۔ برقی ذرائع سے حق رائے دہی استعمال

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، the"Regulations"),2018) کے مطابق برقی ذرائع اور ڈاک کے ذریعے رائے دہی کے حق کا استعمال کرنے کی سہولت ہر اسٹاک ایکسچینج میں درج کمپنی کے ممبران کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے شرائط وضوابط کے مطابق فراہم کی جائے گی۔

برقی ذرائع سے رائے دہی کی سہولت کی تفصیلات کے بارے میں کمپنی کے ان اراکین کو ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا جن کا اندراج 21 اپریل 2024 کو کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ جو کہ برقی ذرائع سے رائے دہی کی خدمات فراہم کرنے والا ادارہ ہے، کے کمپنی کے ممبران کی فہرست میں درست موبائیل نمبر / ای میل ایڈریس کے ساتھ موجود ہے۔

برقی ذرائع سے رائے دہی کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت کی تصدیق برقی ذرائع سے دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

ممبران 26 اپریل 2024 صبح 9.00 بجے سے 28 اپریل 2024 شام 5:00 بجے تک انٹرنیٹ کے ذریعے رائے دہی کریں گے۔ رائے دہی 28 اپریل 2024 کو شام 5:00 بجے ختم ہو گی۔ کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ایک بار رائے دہی کرنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔

7۔ ڈاک کے ذریعے حق رائے دہی استعمال

اراکین متبادل طور پر ڈاک کے ذریعے رائے دہی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ [https://highnoon-labs.com/] پر بھی دستیاب ہے۔

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحیح طریقے سے اندراج کئے گئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ، 17.5 کلومیٹر، ملتان روڈ، لاہور یا ای میل investor.relations@highnoon.com.pk کے ذریعے سالانہ اجلاس عام AGM سے ایک دن پہلے، یعنی 28 اپریل 2024 کو شام 5:00 بجے سے پہلے چیئرمین تک پہنچیں۔ اس وقت/ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا بیلٹ رائے دہی کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئے۔

8۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے رضامندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفع (2)132 کی روشنی میں اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مجموعی طور 10 فیصد یا زیادہ کے حصہ داران کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی درخواست اجلاس سے 7 دن قبل تک موصول ہو جاتی ہے تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت موجود ہو۔

دیگر امور

7- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(ماہ نور اطہر)
کمپنی سیکرٹری

لاہور:
مورخہ 08 اپریل 2024ء

1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 22 اپریل 2024ء تا 29 اپریل 2024ء (بشمول ہر دو ایام) اعلان کردہ منافع کے حقداران کے تعین کے لیے بند رہیں گی۔

2۔ سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت بذریعہ ویڈیو لنک

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورخہ 3 مارچ 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ حصہ داران کے سالانہ عمومی اجلاس میں ذاتی موجودگی کے علاوہ ویڈیو لنک کا انتظام کریں۔ جو حصہ داران اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے سمارٹ فون کمپیوٹرز، یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ویڈیو لنک پر شرکت کر سکتے ہیں۔ سالانہ اجلاس میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے لیے حصہ داران کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات درج ذیل ای میل یا واٹس اپ نمبر پر اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے فراہم کریں اور https//zoom.us/download سے ویڈیو لنک حاصل کریں۔

نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل

دستخط حصہ دار

واٹس اپ	ای میل
0306-2728366	investor.relations@highnoon.com.pk

یہ درخواست وصول ہونے کے بعد حصہ داروں کو ان کے دیے گئے ای میل یا واٹس اپ نمبر پر وڈیو لنک میں رسائی کی معلومات دی جائیں گی۔ ممبران اجلاس میں زیر بحث لائے جانے والے معاملات سے متعلق اپنی رائے یا تجاویز مذکورہ ذرائع سے بھیج سکتے ہیں۔

3۔ سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت اور اختیار نامہ نمائندگی

سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کی وساطت سے درج تمام حصہ داران سے گزارش ہے کہ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائیں تا کہ ان کی شناخت میں آسانی ہو جبکہ کمپنی یا ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی مصدقہ کاپی یا موثر مختار نامہ جس پر ان کے نام تحریر ہوں اور دستخط تصدیق کیے گئے ہوں نمائندگان اپنے ہمراہ لائیں۔

متعلقہ قوانین وضوابط کے مطابق جن حصہ داران کے شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کمپنی کے ریکارڈ میں نہیں ہو گا اُنھیں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی نہیں ہو گی۔ جن حصہ داران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی پہلے فراہم نہیں کی تو فوراً شیئرز رجسٹرار کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔

حصہ داران جو کہ اجلاس میں شرکت کے اہل ہیں اپنی جگہ دوسرے حصہ دار کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اختیار نامہ نمائندگی اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جانا چاہیے۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ ان کے پتہ جات میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع فرمائیں۔ ممبران کمپنی کی ویب سائٹ سے پراکسی فارم ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کر سکتے ہیں۔

سالانہ اجلاس عام

ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ کے حصہ داران کا اکتالیسواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر مورخہ 29 اپریل 2024 بوقت 11:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر فیصلہ کیلئے منعقد ہو گا۔

1- گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 29 اپریل 2023 کی کاروائی کی توثیق۔

2- 31 دسمبر 2023ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے شدہ حسابات مع مجموعی حسابات ہمراہ ڈائریکٹرز و آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور غور وفکر۔

3- 09 جون 2023 کو ممبران کو منظور شدہ اور دیئے گئے 15% عبوری بونس کے علاوہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ 300% کی شرح سے کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور اور منظوری دینا۔

4- آئندہ مالی سال اختتام 31 دسمبر 2024 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

5- کمپنیز ایکٹ 2017 (قابل اطلاق حد تک) ترمیم کے ساتھ یا بغیر، کے سیکشن 207 اور/یا 208 کے تحت متعلقہ فریقین سے لین دین کے حوالے سے، مندرجہ ذیل قرار دادوں کو، مخصوص قرار دادوں کے طور پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے، توثیق اور منظوری دیں (جیسا کہ معاملہ ہو)؛

طے پایا کہ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی طرف سے مختلف متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین، جیسا کہ مذکورہ مدت کے لیے کمپنی کے انفرادی مالیاتی بیانات کے نوٹ 46 میں ظاہر کیا گیا ہے اور سیکشن 134(3) کے تحت مالی معلومات میں بیان کیا گیا ہے، کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی وقتاً فوقتاً مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ سامان اور خام مال کی خرید و فروخت کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظور شدہ لین دین کرنے کی مجاز ہے۔ ممبران نے نوٹ کیا کہ مذکورہ لین دین کے لیے دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹرز بھی ہوسکتے ہیں۔ اس کے باوجود، ممبران اس کے ذریعے بورڈ آڈٹ کمیٹی اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بشمول کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور/یا 208 کے تحت (قابل اطلاق حد تک) پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں، جائزہ لینے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے وقتاً فوقتاً منظور شدہ حد کے مطابق تمام متعلقہ فریق لین دین کو منظور کریں۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ فریق کے لین دین کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور بعد ازاں توثیق کے لیے اگلے سالانہ عام اجلاس میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ ڈاکٹر عدیل عباس حیدری، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو (جو کہ "مجاز افسر" ہیں) یا اس طرح کا دوسرا شخص جو انھوں نے اور/یا جناب اشفاق علی دینا، چیف فنانشل آفیسر، اور/یا محترمہ ماہ نور اطہر، کمپنی سیکریٹری نے مقرر کیا ہو، کے ذریعہ اس جاری کردہ قرار داد کے سلسلے میں تمام فیصلے لینے، ان پر عمل درآمد کرنے اور کوئی بھی/تمام ضروری کارروائیاں کرنے اور/یا کرنے کا سبب بننے، مذکورہ قرار داد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی بھی یا تمام ضروری کارروائیاں کرنے جو ضروری ہوں یا حادثاتی اور/یا نتیجہ خیز ہوں، بشمول دستاویزات اور معاہدوں پر دستخط کرنا اور ان پر عمل درآمد کرنا اور تمام ضروری قانونی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنا اور تمام ضروری دستاویزات کو فائل کرنے کا بااختیار اور مجاز ہے۔

6- کمپنی کی سالانہ رپورٹ کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران تک پہنچانے پر غور اور منظوری دینا جس کی اطلاع حصص یافتگان کو میٹنگ کے نوٹس کے ذریعے ایس ای سی پی کی طرف سے جاری 2023/(I) S.R.O 389 مورخہ 22 مارچ 2023 کے مطابق دی جائے گی۔

طے پایا کہ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے 2023/(I) S.R.O 389 مورخہ 22 مارچ 2023 کے مطابق ممبران تک پہنچانا، منظوری کیا جاتا ہے۔

مزید یہ طے پایا کہ مجاز افسران مذکورہ بالا رپورٹ جاری کرنے کے سلسلے میں تمام فیصلے لینے، اور عمل درآمد کرنے اور کوئی بھی/تمام ضروری کارروائیاں، اور عمل کرنے / یا کرنے کا سبب بننے، اور کوئی بھی تمام ضروری اقدامات کرنا جو مذکورہ قرار داد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری، حادثاتی اور/یا نتیجہ خیز ہوں، بشمول دستاویزات اور معاہدوں پر دستخط کرنا اور ان پر عمل درآمد کرنا اور تمام ضروری قانونی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنا اور تمام ضروری فائل کرنا جو کہ مذکورہ قرار داد پر عمل درآمد کے مقاصد کے لیے ضروری یا اتفاقی دستاویزات کے لیے بااختیار اور مجاز ہیں۔

FORM OF PROXY

FOLIO NO./

CDC A/C NO. ________________

I/We ____

of ______________________________ District __________________________ being a

member of HIGHNOON LABORATORIES LIMITED and

holder of ________________________________ ordinary shares, entitled to vote hereby appoint

Mr.____________________ of ____________________________________ or failing him

Mr.______________________________ of ____________________________________

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held at REGISTERED OFFICE, 17.5 K.M. MULTAN ROAD, LAHORE on APRIL 29, 2024 at 11:00 a.m. and at any adjournment thereof.

As witness under my/our hand(s) this____________________day of__________________ 2024.

Witness:

____
(Member's Signature)

01____________________

02____________________

Affix Revenue Stamp of Rs.5/-

Date:__________________

Place:__________________

Note:

1. This Form of Proxy duly completed in all respects, in order to be effective, must be submitted, at the Company's Registered Office at 17.5 K.M., Multan Road, Lahore not less than 48 hours before the time of holding the meeting. A Proxy must be a member of the company. Signature should agree with the specimen registered with the Company
2. The Proxy Form should be signed by two witnesses, mentioning their name address and CNIC number. Attested copy of the CNIC or the passport of beneficial owner and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. Proxy shall produce his original CNIC or passport at the time of the meeting.
3. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along-with proxy to the Company.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE STAMP

The Company Secretary
HIGHNOON LABORATORIES LIMITED
17.5 Kilometer, Multan Road,
Lahore - 53700, Pakistan

پراکسی فارم

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________________

میں/ہم____________________ از ____________________ ڈسٹرکٹ ____________

بحثیت ممبر ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ اور حامل ____________ عمومی حصص کے مالکان ہیں۔ جناب ____________________

از ________ یا ان کی عدم دستیابی کی صورت میں جناب ____________ از ________ کو کمپنی کے

سالانہ اجلاس عام جو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں اپریل 29، 2024 بوقت صبح 11:00 بجے ہے
میں شرکت کرنے حق رائے دہی استعمال کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ہمارا بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

میں/ہم بروز ________ بتاریخ ________ کو اپنے دستخط/مہر کے ساتھ اس امر کی تصدیق کرتا/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔

دستخط ممبر ____________________

گواہان 1____________________

پانچ روپے کی ریوینیوٹکٹ پر دستخط

2 ____________________

تاریخ: ____________________

جگہ: ____________________

اہم نکات۔

۱۔ باضابطہ مکمل شدہ اور دستخط کردہ یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہیئے۔

۲۔ پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ہمراہ ہونا چاہیئے جن کے نام پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔ پراکسی فارم کے ساتھ حصص داران اور پراکسی (نمائندہ) کی تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی بھیجنا لازم ہے۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاورآف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کئے جائیں (اگر وہ پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

صحیح ڈاک ٹکٹ چسپاں کریں

کمپنی سیکریٹری

ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ

۱۷.۵ کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور۔ ۵۳۷۰۰، پاکستان

HIGHNOON LABORATORIES LIMITED
17.5 KMs, Multan Road, Laore (www.highnoon-labs.com)

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited to be held on Monday, April 29, 2024 at the Company's Registered Office: 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore,

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: corporate.affairs@highnoon.com,pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/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, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Special Resolutions
5. To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions/arrangements conducted, in terms of Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification: **RESOLVED** that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended 31 December 2023, as disclosed in note 46 of the unconsolidated financial statements of the Company for the said period and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed. **FURTHER RESOLVED** that the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods and material with different related parties to the extent deemed fit and/or approved by the Board of Directors. The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions there may be interested directors. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company, including under Section 207 and/or 208 of the

Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.

FURTHER RESOLVED that the related party transactions, for the period ending December 31st, 2024, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation.

FURTHER RESOLVED that Dr. Adeel Abbas Haideri, the Chief Executive of the Company or such other person delegated by him and / or Mr. Ashfaq Alidina, Chief Financial Officer, and / or Ms. Mahnoor Ather, Company Secretary (the "Authorized Officers"), be and is hereby empowered and authorized to undertake, execute and implement all the decisions in respect of the said issuance and to take and do and/or cause to be taken or done any/all necessary acts, deeds and things, and to take any or all necessary actions which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution, including signing and execution of documents and agreements and to complete all necessary legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolution.

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	Special Resolution as per Agenda # 5 (as given above)			

Special Resolutions

6. To consider and approve to circulate the Annual Report of the Company to the members through QR enabled code and weblink which will be intimated to the shareholders through notice of the meeting in accordance with S.R.O 389 (I)/2023 dated March 22, 2023 issued by the SECP.

RESOLVED that the circulation of Annual Report of the Company to the members through QR enabled code and weblink in accordance with S.R.O 389 (I)/2023 dated March 22, 2023, be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED that the Authorized Officers be and are hereby empowered and authorized to undertake, execute and implement all the decisions in respect of the said issuance and to take and do and/or cause to be taken or done any/all necessary acts, deeds and things, and to take any or all necessary actions which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution, including signing and execution of documents and agreements and to complete all necessary legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolution.

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)

1	Special Resolution as per Agenda # 6 (as given above)			

____
Signature of shareholder(s)

Place: ________________
Date: ________________

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman (Mr. Tausif Ahmad Khan, 17.5 kms, Multan Road, Lahore) or through email at corporate.affairs@highnoon.com.pk
2. Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till 5.00 p.m. April 28, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.