



Cherat Packaging Limited
A Ghulam Faruque Group Company

Infinite Opportunities Sustainable Tomorrow



NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of Cherat Packaging Limited will be held on Thursday, October 8, 2026 at 11:30 a.m. at the Registered Office of the Company at Betani Arcade, Jamrud Road, Peshawar, as well as through video link conferencing facility to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2026 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
2. To consider and approve the payment of final cash dividend @ 30% (Rs. 3.00/- per share). This is in addition to an interim cash dividend @10% (Re.1.00 per share) already paid to the shareholders for the financial year ended June 30, 2026 as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint Auditors Grant Thornton Anjum Rahman - Chartered Accountants for the year 2026-27 and to fix their remuneration.
4. To elect nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors u/s 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of three (3) years commencing from October 24, 2026. The names of retiring Directors are (1) Mr. Akbarali Pesnani (2) Mr. Amer Faruque (3) Mr. Aslam Faruque (4) Mr. Shehryar Faruque (5) Mr. Arif Faruque (6) Mr. Ali H. Shirazi (7) Mr. Abid Vazir (8) Mr. Sher Afzal Khan Mazari and (9) Ms. Maleeha Humayun Bangash.
5. To transact any other business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and approve the following resolution as Special Resolution:
 - a) **"RESOLVED** that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 35 of the Financial Statements during the year ended June 30, 2026, be and are hereby ratified and approved."
 - b) **"FURTHER RESOLVED** that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to enter and approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending June 30, 2027."

The statement(s) under section 134 & 166 of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business and election of Directors are attached with the notice.

By Order of the Board of Directors

Asim H. Akhund

Company Secretary

Karachi: August 18, 2026

The Annual Audited Financial Statements of the Company together with the reports and documents required under Companies Act, 2017, have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code:

Weblink: <https://gfg.com.pk/cpl/financial-information/>

QR Code



Notes:

- 1. The register of members of the Company will be closed from Thursday, October 1, 2026 to Thursday, October 8, 2026 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share Registrar of the Company, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Wednesday, September 30, 2026 will be treated in time for the above entitlement.
- 2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by at the Company's Head Office, Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi, 48 hours before the meeting. Proxy Form may also downloaded from the Company's websit i.e. www.gfg.com.pk.
- 3. The AGM proceedings will also be held via video through ZOOM application (a video link conferencing facility). Shareholders interested to participate in the meeting are requested to email required information with subject "Registration for Cherat Packaging Limited AGM" along with a valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at cdcsr@cdcsrsl.com. Shareholders are advised to mention their full details in the following manner:

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company	CNIC Number	Folio / CDC A/c No.	Email Address	Mobile Phone No.
	Cherat Packaging Ltd.				

- 4. Video link details and login credentials will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.
- 5. Members will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.
- 6. Members of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification.
- 7. Members of physical shares are requested to notify any change in their addresses to the Company's Share Registrar. Whereas, shareholders of CDC Accounts are requested to immediately notify any change in their addresses to their respective CDC Participant / Broker / CDC Investor Account Services.
- 8. According to Section 119 of the Companies Act, 2017, and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone numbers, occupation, etc. to CDC Share Registrar Services Limited immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

9. Members of physical shares who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
10. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP. Shareholders having physical shareholding are accordingly required to open their account with investors account services of CDC or sub account with any of the brokers and convert their physical shares in book entry form. This will facilitate the shareholder in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.
11. Shareholders are hereby reminded that Section 242 of the Companies Act, 2017, provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company CDC Share Registrar Services Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at <https://eservices.cdcaccess.com.pk>.
12. In compliance of Section 244 of the Companies Act, 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who by any reason could not collect their remaining unclaimed dividend/shares are advised to contact the Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
13. The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the SECP has directed all listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under section 159 of the Companies Act, 2017.

Accordingly, the members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post, subject the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, for the special business and election of directors, (if required) in the AGM to be held on Thursday, October 8, 2026 at 11:30 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Procedure for E – Voting:

14. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on September 30, 2026.

The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

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

E-Voting lines will start from October 4, 2026 and shall close on October 7, 2026 at 5:00 p.m. Shareholders can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he / she shall not be allowed to change it, subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman through post on the Company's address, 3rd Floor Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi or email at agmcpl@gfg.com.pk one day before the AGM i.e. on October 7, 2026, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.

For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.gfg.com.pk for the purpose of being downloaded.

15. In pursuance of directive issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, no gifts will be distributed at the meeting.
16. Shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Notice of the AGM shall be circulated to members at their registered email addresses provided to the Company, in accordance with applicable laws. Shareholders of the Company are requested to give their consent to our Share Registrar to update the record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholders, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (7) days of receipt of such written request.
17. All shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR website and, if required, take necessary actions for inclusion of their name in the ATL. In case a person's name does not appear in the ATL the applicable tax rate will be increased by the hundred percent.
18. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.

19. Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participant, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the CDC Share Registrar Services Limited. The Shareholders while sending NTN or NTN Certificate, as the case may be, must quote the Company name and their respective folio number.
20. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to CDC Share Registrar Services Limited by the first day of Book Closure.
21. To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit Zakat Declaration (Form CZ-50) or its attested photocopy to CDC Share Registrar Services Limited, in order to avoid deduction of Zakat on all future dividends, at the earliest.
22. Any member who intends to contest the election for the office of the Directors shall file with the Company at its Head Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting following documents:
 - a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of Director as an Independent Directors, Female Directors and Other Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017;
 - b) Consent to act as director on signed appendix to Form 9, duly completed and signed by the candidate along with copy of valid CNIC;
 - c) Detailed profile (including other directorship, if any) along with official address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of the AGM;
 - d) Declaration/undertaking in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.
 - e) Declaration/undertaking by an Independent Director under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, on non-judicial stamp paper, confirming that he/she meets the requirements under Section 166 of the Companies Act, 2017; and
 - f) The candidates are required to read the relevant provisions/requirements relating to the appointment/election of directors, as mentioned in the Companies Act, 2017, and the Listed Companies (Code of Corporate Governance Regulations), 2019, and ensure compliance with the same in letter and spirit.
23. The current term of the Company's Board of Directors will expire on October 24, 2026. In accordance with SECP Circular No. 01 of 2026 dated January 08, 2026, companies are permitted to hold the election of directors at the AGM where the election becomes due within thirty (30) days after the AGM. Furthermore, as provided in Paragraph 4 of SECP Circular No. 7 of 2025 dated March 13, 2025, the effective date of appointment of the newly elected directors shall remain the actual due date, i.e., October 24, 2026.

24. If the number of members who offer themselves is not more than the number of Directors to be elected, such members will be elected unopposed without the voting process.
25. The final list of contesting Directors will be published in newspaper not later than seven (7) days before the date of the AGM, in terms of section 159 (4) of the Companies Act, 2017. Further, the website of the Company will also be updated with the required information.
26. In case of election of directors, if required, then schedule and procedure of postal ballot/electronic voting along with Postal Ballot for election of directors shall be published in newspaper and also placed on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk seven (7) days before the meeting.

Scrutinizer

27. In accordance with the Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Company has appointed UHY Hassan Naeem & Co, Chartered Accountants, having rating Quality Control Review Program (QCR) of Institute of Chartered Accountants of Pakistan as audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the election of Directors to be held in the general meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

Statement Under Section 166 of the Companies Act, 2017 - Regarding Independent Directors

Independent Directors shall be selected in accordance with the applicable criteria set out for independence under section 166 of the Companies Act, 2017, and the Companies (Manners and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Further, the Regulations issued there under and their names should be listed on the databank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. However, the candidate shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. No directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the company, and they can contest the election of directors subject to the eligibility criteria.

Statements Under Section 134 of the Companies Act, 2017

Related Party Transactions

The statement sets out material facts concerning "Special Business" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, October 8, 2026. The approval of the Members of the Company will be sought for:

During the financial year ended June 30, 2026, the Company carried out transactions with its associated companies and related parties in accordance with its policies and applicable laws and regulation. Related party transactions require shareholders' approval under sections 207 and 208 of the Companies Act, 2017. Such transactions are being placed before the shareholders for their approval through special resolution proposed to be passed in the Annual General Meeting.

The shareholders are requested to ratify the transactions which have been disclosed in Note no. 35 of the Financial Statements for the year ended June 30, 2026 and further to authorize the Board of Directors to conduct transactions with related parties or associated companies for the year ending June 30, 2027.

Party wise breakup of transactions as disclosed in Note no. 35 of the Financial Statements for the year ended June 30, 2026 is given below:

Name of Related Party	Nature of Transaction	Amount (Rs. in '000)
Atlas Asset Management Limited	Services Received	345
Atlas Insurance Limited	Insurance Premium	8,552
Atlas Insurance Limited	Dividend Paid	13,556
Cherat Cement Company Limited	Sales of Packing Material	2,461,211
Cherat Cement Company Limited	Dividend Paid	10,820
Cherat Cement Company Limited	Dividend Received	29,302
Cherat Cement Company Limited	Purchase of Goods	2,381
Directors	Meeting Fees	5,400
Directors, CEO & their spouse(s)	Dividend Paid	6,896
Employees Provident & Gratuity Fund	Contribution to Fund	71,131
Employees Provident & Gratuity Fund	Dividend Paid	249
Faruque (Pvt.) Limited	Services Received	20,167
Faruque (Pvt.) Limited	Dividend Paid	15,097
Fauji Cement Company Limited	Sale of Packing Material	113,124
Greaves Airconditioning (Pvt.) Limited	Services Received	469
Greaves Airconditioning (Pvt.) Limited	Purchase of Goods	260
Greaves Airconditioning (Pvt.) Limited	Purchase of Fixed Assets	5,697
Greaves FZE	Purchase of Fixed Assets	79,488
Greaves Pakistan (Pvt.) Limited	Services Received	259
Greaves Pakistan (Pvt.) Limited	Dividend Paid	7,398
Greaves Pakistan (Pvt.) Limited	Purchase of Goods	135
Greaves Pakistan (Pvt.) Limited	Purchase of Fixed Assets	140,499
Jubilee General Insurance Company Limited	Insurance Premium	50,421
Key Management Personnel	Remuneration	604,947
Management Association of Pakistan	Services Received	80
Mirpurkhas Sugar Mills Limited	Sale of Packing Material	59,849
Mirpurkhas Sugar Mills Limited	Dividend Paid	7,313
Mirpurkhas Sugar Mills Limited	Purchase of Goods	7,012
National Foods Limited	Sale of Packing Materials	703,900
Pakistan Cables Limited	Purchase of Goods	13,781
Unicol Limited	Sale of Packing Material	42,093
Zensoft (Pvt.) Limited	Software Consultancy Charges	31,581

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their Shareholding as mentioned in the pattern of shareholding.

STATUS OF INVESTMENT IN CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED

The Company in its Extraordinary General Meeting held on April 21, 2026, had obtained the approval of its shareholders for an investment in its associated Company namely Cherat Cement Company Limited by way of equity investment to be made over a period of five (5) years up to Rs. 250 million by acquiring shares from the market. The Company has to date, made an investment of Rs.13 million approximately, against the approved amount.

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Thursday, October 8, 2026, at 11:30 a.m. at the Registered Office of the Company at Betani Arcade, Jamrud Road, Peshawar

UAN: +92 21 111-000-009 Website: www.gfg.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/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/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution for Agenda Item No. 6

- a) **"RESOLVED** that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 35 of the Financial Statements during the year ended June 30, 2026, be and are hereby ratified and approved."
- c) **"FURTHER RESOLVED** that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to enter and approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending June 30, 2027."

INSTRUCTIONS FOR POLL

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.

2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 6		

NOTES:

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at 3rd Floor, Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi or email at agmcpl@gfg.com.pk
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Wednesday, October 7, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.gfg.com.pk Members may download the ballot paper from the website.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date _____

پوسٹل بیلٹ پیج

جمرات، 8 اکتوبر، 2026 صبح 11:30 بجے کھپتی کے رجسٹرڈ آفس، چٹائی آرکیڈ، جمروڈ روڈ، پشاور، میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی جرنل کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے: یو ایس این: 92+21 111 000 009 ویب سائٹ: www.gfg.com.pk

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پاکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئرز کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کا پی شکلید کریں	
اضافی معلومات اور انکوائریز (کارپوریشن، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کا پی شکلید کریں)	

ایجنڈا کے اہم نمبر 6 کے لیے قرارداد

الف) "یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران فنانسلی ایسوسی ایشن کے نوٹ 35 میں ظاہر کردہ متعلقہ فریقین اور وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے کورس میں کیے جانے والے لین دین کی منظوری دی جاتی ہے اور ان کی توثیق کی جاتی ہے۔"

ب) "مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ فریقین اور وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے کورس میں کیے جانے والے تمام لین دین طے کریں اور ان کی منظوری دیں۔"

ہدایت برائے پل

- برائے مہربانی اپنے ووٹ کا اظہار متعلقہ باکس کے آگے تک (۷) کے نشان سے کریں
 - اگر دونوں باکس کے آگے تک (۷) نشان مارک کیا جاتا ہے تو آپ کا ووٹ منسوخ تصور کیا جائے گا
- میں / ہم مندرجہ بالا قرارداد کے حوالے سے اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب باکس میں تک (۷) کا نشان لگاتے ہیں۔

قرارداد	میں / ہم قرارداد سے متفق ہیں (حق میں ووٹ)	میں / ہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتے (خلاف میں ووٹ)
ایجنڈا کے آئٹم نمبر 6 کے لیے قرارداد		

نوٹس:

- مکمل طور پر پُر کیا گیا بیلٹ پیج جیتز میں کے نام، تیسری منزل، ماڈرن موٹرز پلاس، بیومنٹ روڈ، کراچی کے پتے پر ارسال کیا جائے یا درج ذیل ای میل پتے پر ارسال کیا جائے: agmcp1@gfg.com.pk
- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں) کی نقل لازماً شکلید کی جائے۔
- بیلٹ پیج 7 اکتوبر 2026 کو یا اس سے قبل دفتری ادھت کار کے دوران جیتز میں کو موصول ہو جانا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو دو شکلید کے لیے قابل قبول تصور نہیں کیا جائے گا۔
- بیلٹ پیج پر موجود دستخط، CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔
- ناکمل، بغیر دستخط، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، ناقص حالت میں، یا اور رائٹنگ شدہ پل پیج مسرد کر دیا جائے گا۔
- کسی ہڈی کارپوریشن، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیج فارم کے ساتھ جیتز میں CNIC کی نقل، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ نقل، مختار نامہ، اجازت نامہ وغیرہ، حسب اطلاق، پیچیز ایٹ، 2017ء کی دفعہ 138 یا 139 کے تقاضوں کے مطابق شکلید ہونا ضروری ہے۔
- بیلٹ پیج فارم، کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔ اراکین، کمپنی کی ویب سائٹ سے بیلٹ پیج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر / پاکسی ہولڈر کے دستخط / مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریشن اعلیٰ کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کی فنانشل اسپیپہس کے نوٹ نمبر 35 میں ظاہر کیے گئے لین دین کی فزق وار تفصیل درج ذیل ہے:

متعلقہ فزق کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (000 روپے میں)
اٹلس ایسٹ منیجمنٹ لمیٹڈ	موصول شدہ خدمات	345
اٹلس انشورنس لمیٹڈ	انشورنس پریمیم	8,552
اٹلس انشورنس لمیٹڈ	ادا شدہ منافع بہ قسم	13,556
چیراٹ سیسٹ کمپنی لمیٹڈ	پبلیک میسریل کی فروخت	2,461,211
چیراٹ سیسٹ کمپنی لمیٹڈ	ادا شدہ منافع بہ قسم	10,820
چیراٹ سیسٹ کمپنی لمیٹڈ	وصول شدہ منافع بہ قسم	29,302
چیراٹ سیسٹ کمپنی لمیٹڈ	اشیاء کی خریداری	2,381
ڈائریکٹرز	اجلاس کی فیس	5,400
ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ان کے شریک حیات	ادا شدہ منافع بہ قسم	6,896
ایمپلائز پروویڈنٹ اینڈ گریجویٹ فنڈ	فنڈ میں واجب الادا حصہ	71,131
ایمپلائز پروویڈنٹ اینڈ گریجویٹ فنڈ	ادا شدہ منافع بہ قسم	249
فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ	موصول شدہ خدمات	20,167
فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ادا شدہ منافع بہ قسم	15,097
فونی سیسٹ کمپنی لمیٹڈ	پبلیک میسریل کی فروخت	113,124
گریوز ایئرکنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	موصول شدہ خدمات	469
گریوز ایئرکنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	اشیاء کی خریداری	260
گریوز ایئرکنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	مستقل اثاثوں کی خریداری	5,697
گریوز ایف زیڈ ای	مستقل اثاثوں کی خریداری	79,488
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	موصول شدہ خدمات	259
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ادا شدہ منافع بہ قسم	7,398
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	اشیاء کی خریداری	135
گریوز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	مستقل اثاثوں کی خریداری	140,499
جوبلی جزل انشورنس کمپنی لمیٹڈ	انشورنس پریمیم	50,421
کلیدی انتظامی عہدیداران	معاوضہ	604,947
مینجمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان	موصول شدہ خدمات	80
میرپور خاص شوگر ملز لمیٹڈ	پبلیک میسریل کی فروخت	59,849
میرپور خاص شوگر ملز لمیٹڈ	ادا شدہ منافع بہ قسم	7,313
میرپور خاص شوگر ملز لمیٹڈ	اشیاء کی خریداری	7,012
نیشنل فوڈز لمیٹڈ	پبلیک میسریل کی فروخت	703,900
پاکستان بھربلز لمیٹڈ	اشیاء کی خریداری	13,781
یونیکول لمیٹڈ	پبلیک میسریل کی فروخت	42,093
زین سوف (پرائیویٹ) لمیٹڈ	سافٹ ویئر کسٹمنس کے اخراجات	31,581

مندرجہ بالا کاروبار میں ڈائریکٹرز براہ راست یا بالواسطہ طور پر کسی مفاد کے حامل نہیں ہیں، سوائے اس حد تک کہ ان کی شیئرز ہولڈنگ، شیئرز ہولڈنگ کے پیئرن میں درج ہے۔

چیراٹ سیسٹ کمپنی لمیٹڈ میں سرمایہ کاری کی صورتحال

کمپنی نے 21 اپریل 2026 کو منعقد ہونے والے اپنے غیر معمولی اجلاس عام میں اپنے شیئرز ہولڈرز سے اپنی منسلک کمپنی، یعنی چیراٹ سیسٹ کمپنی لمیٹڈ میں ایکیٹی سرمایہ کاری کی منظوری حاصل کی تھی۔ یہ سرمایہ کاری مارکیٹ سے شیئرز کے حصول کے ذریعے پانچ (5) سال کی مدت کے دوران، زیادہ سے زیادہ 250 ملین روپے تک کی جانی ہے۔ کمپنی نے اب تک منظور شدہ رقم کے مقابلے میں تقریباً 13 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔

(23) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی موجودہ مدت عہدہ 24 اکتوبر 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ SECP سرکلر نمبر 01 آف 2026 مورخہ 08 جنوری 2026 کے مطابق، کمپنیوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے انتخابات اس سالانہ اجلاس عام میں منعقد کر سکتی ہیں جس میں ڈائریکٹرز کا انتخاب واجب الادا ہو، بشرطیکہ یہ انتخاب AGM کے بعد تیس (30) دن کے اندر ہونا ہو۔ مزید برآں، SECP سرکلر نمبر 7 آف 2025 مورخہ 13 مارچ 2025 کے پیرا گراف 4 کے مطابق، نئے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تقرری کی مؤثر تاریخ ان کی اصل مقررہ تاریخ، یعنی 24 اکتوبر 2026 ہی رہے گی۔

(24) اگر بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے اراکین کی تعداد منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہ ہو، تو ایسے اراکین کو بلا مقابلہ، بغیر ووٹنگ کے عمل کے منتخب قرار دیا جائے گا۔

(25) مقابلے میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(4) کے تحت سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل اخبارات میں شائع کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی مطلوبہ معلومات فراہم کر کے اسے اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

(26) ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، اگر ضرورت پیش آئے، تو پوسٹل بیلٹ/الیکٹرانک ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار، بشمول ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پوسٹل بیلٹ، اجلاس سے سات (7) دن قبل اخبارات میں شائع کیا جائے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر بھی دستیاب کرایا جائے گا۔

نگران انتخاب (Scrutinizer)

(27) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی نے UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو، جو انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کے کوالٹی کنٹرول ریپو پور گرام (QCR) کے تحت ریٹنگ کی حامل آڈٹ فرم ہے، کمپنی کے اجلاس عام میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے نگران انتخاب (Scrutinizer) مقرر کیا ہے۔ مزید برآں، مذکورہ فرم ریگولیشنز کے ریگولیشن A11 میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں بھی انجام دے گی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کے تحت بیان - خود مختار ڈائریکٹرز کے حوالے سے

خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے تقرر اور انتخاب کے طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 کے تحت خود مختار ی سے متعلق مقرر کردہ قابل اطلاق معیار کے مطابق کیا جائے گا۔ مزید برآں، مذکورہ بالا ضوابط اور ان کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق، خود مختار ڈائریکٹرز کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام خود مختار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہونا ضروری ہے۔ تاہم، امیدوار کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کے تحت دیگر ڈائریکٹرز کے انتخاب کی طرح ہی کیا جائے گا۔ مذکورہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز ہیں، اور وہ اہلیت کے مقررہ معیار کو پورا کرنے کی صورت میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134 کے تحت اسپیشیالیسٹ

متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین

یہ اسٹیٹمنٹ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں، جو بروز جمعرات، 8 اکتوبر 2026ء کو منعقد ہوگا، پیش کیے جانے والے "خصوصی امور" سے متعلق اہم حقائق پر مشتمل ہے۔ کمپنی کے اراکین سے درج ذیل امور کی منظوری حاصل کی جائے گی:

30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران، کمپنی نے اپنی سپلائرز اور قابل اطلاق قوانین و ضوابط کے مطابق اپنی منسلک کمپنیز اور متعلقہ پارٹیز کے ساتھ لین دین کیے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 207 اور 208 کے تحت متعلقہ پارٹیز کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کے لیے شیئرز ہولڈرز کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ لین دین شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے لیے خصوصی قرارداد کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں پیش کیے جا رہے ہیں۔

شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی فنانسل اسپیشیالیسٹ کے نوٹ نمبر 35 میں ظاہر کیے گئے لین دین کی توثیق کریں، اور مزید یہ کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2027ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین یا منسلک کمپنیز کے ساتھ لین دین کرنے کا اختیار دیا جائے۔

16) شیئر ہولڈرز کے پاس سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور جنرل میٹنگ کا نوٹس ای میل کے ذریعے حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ قابل اطلاق قوانین کے مطابق، سالانہ اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کو فراہم کردہ اراکین کے رجسٹرڈ ای میل پتے پر ارسال کیا جائے گا۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اگر وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور اجلاس عام کا نوٹس ای میل کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار کو اپنی رضامندی دیں۔ تاہم، اگر شیئر ہولڈرز اس کے علاوہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی طلب کرتے ہیں، تو ایسی تحریری درخواست موصول ہونے کے سات (7) دنوں کے اندر یہ کاپی بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔

17) تمام شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں اپنا نام چیک کریں اور اگر ضرورت ہو تو اپنا نام ATL میں شامل کروانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اگر کسی شخص کا نام ATL میں موجود نہیں ہوگا تو قابل اطلاق ٹیکس کی شرح میں سو فیصد اضافہ کر دیا جائے گا۔

18) مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں، براہ کرم ATL پر ان کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے شیئر کی شرح کا تناسب بھی واضح

19) کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جن کے سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹس ہیں، انہیں اپنے متعلقہ شرکت کنندہ کے پاس اپنا قومی ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کرانا ہوگا، جبکہ فزیکل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنے این ٹی این (NTN) سرٹیفکیٹ کی نقل سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو ارسال کرنی ہوگی۔ شیئر ہولڈرز، جب این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹ ارسال کریں (جیسا بھی معاملہ ہو)، تو ان کے لیے کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فوئیو نمبر درج کرنا لازمی ہے۔

20) منافع تقسیم کی آمدنی پر وہ ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء صرف اسی صورت میں دیا جائے گا جب تک کہ پھلے دن تک درست ٹیکس اسٹیشن سرٹیفکیٹ کی نقل سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فراہم کر دی جائے۔

21) زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثناء دعویٰ کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ مستقبل کے تمام ڈیویڈنڈز پر زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ ڈیکریشن (فارم CZ-50) یا اس کی مصدقہ فوٹو کاپی جلد از جلد سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو جمع کروائیں۔

22) کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کے منصب کے لیے انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ سالانہ عام میٹنگ (AGM) کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے درج ذیل دستاویزات کمپنی کے ہیڈ آفس میں جمع کروائے گا:

a) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت بطور آزاد ڈائریکٹر، خاتون ڈائریکٹر اور دیگر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے اپنے ارادے کا نوٹس؛

b) فارم 9 کے دستخط شدہ ضمیمہ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی، جو امیدوار کی جانب سے مکمل اور دستخط شدہ ہو، اس کے ساتھ Valid CNIC کی نقل بھی منسلک ہو؛

c) سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کے لیے تفصیلی پروفائل (بشمول دیگر ڈائریکٹر شیئر، اگر کوئی ہوں) اور دفتری پتہ؛

d) لہڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط، 2019 کی ضروریات اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں طے شدہ اہلیت کے معیار کی تعمیل کے حوالے سے اعلان/حلف نامہ؛

e) لہڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ کار) ریگولیشنز، 2019، اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور تقرری کا طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018، کے تحت ایک آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر دیا گیا اقرار نامہ/حلف نامہ، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہو کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کے تحت مقرر کردہ تمام تقاضوں پر پورا اترتا/اترتی ہے؛ اور

f) امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لہڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط، 2019 میں مذکور ڈائریکٹرز کی تقرری/انتخاب سے متعلقہ دفعات/ضروریات کا مطالعہ کریں اور روح اور حرف بہ حرف ان کی تعمیل کو یقینی بنائیں؛

بروکر/شرکت کنندہ/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرایا جانا چاہیے۔ IBAN جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے تحت منافع کی ادائیگی روک لے گی۔ مزید برآں، کل منافع، ٹیکس/زکوٰۃ کی کوٹھی اور منافع کی خالص رقم سے متعلق معلومات سینٹرلائزڈ کمپنیز رجسٹر (CCDR) کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ لہذا، شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ CDC کے ای-سروسز پورٹل <https://eservices.cdcaccess.com.pk> پر خود کو رجسٹر کریں۔

(12) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، ایک بار جب کمپنی مقررہ ضابطے پورے کر لیتی ہے، تو کوئی بھی غیر دعویٰ شدہ منافع، ہر قسم (ڈیویڈنڈ) اور/یا شیئرز جو قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے یا اس کے بعد تین سال کی مدت تک بقیہ رہیں، انہیں وفاقی حکومت (منافع کی صورت میں) کے نام جمع کر دیا جائے گا یا ایس ای سی پی (فزیکل شیئرز کی صورت میں) کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنا بقیہ غیر دعویٰ شدہ منافع/شیئرز وصول نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع یا شیئرز (اگر کوئی ہوں) کے بارے میں معلومات حاصل کرنے یا انہیں وصول کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

(13) تمام اراکین کو اس نوٹس کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوبل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت ایس ای سی پی نے تمام لمیٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے زمرے میں آنے والے تمام امور پر اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق فراہم کریں، اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، اگر خود کو امیدوار کے طور پر پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو۔

کمپنی کے اراکین کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی شرائط کے تابع، جمعرات، 8 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار اور ڈائریکٹرز کے انتخاب (اگر ضرورت ہو) کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو مذکورہ بالا ضوابط میں موجود شرائط و ضوابط کے مطابق ہوگی۔

ای-ووٹنگ کا طریقہ کار:

(14) کمپنی کے ان شیئر ہولڈرز کو، جن کے درست شناختی کارڈ نمبرز، موبائل نمبرز اور ای میل ایڈریسز، 30 ستمبر 2026 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹر آف ممبران میں دستیاب ہوں گے، ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی۔

وسپ ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے بتائی جائیں گی۔ سہیوریٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو ارسال کیے جائیں گے۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کے خواہشمند شیئر ہولڈرز کی شناخت، الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ای ووٹنگ لائنز 4 اکتوبر 2026 سے شروع ہوں گی اور 7 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ شیئر ہولڈرز اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، متعلقہ شخص کو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوبل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

شیئر ہولڈرز کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مکمل طور پر پر کیا گیا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کے ساتھ، سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے یعنی 7 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کے دوران، ڈاک کے ذریعے کمپنی کے پتے: تیسری منزل، ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومنٹ روڈ، کراچی پر چیئرمین کو موصول ہو جائے یا ای میل ایڈریس agmcp1@gfg.com.pk پر بھیج دیا جائے۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط، شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

(15) سہیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کے تحت، میٹنگ میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

(2) سالانہ اجلاس عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ پر کسی کے موثر ہونے کے لیے تحریری شکل میں ہونا اور اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے ہیڈ آفس واقع ماڈرن موٹرز ہاؤس، بی مونت روڈ، کراچی میں موصول ہونا ضروری ہے۔ پر کسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں: www.gfg.com.pk

(3) سالانہ عام اجلاس (AGM) کی کارروائی زوم (ZOOM) ایپلی کیشن کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی (ویڈیو لنک کانفرمنسنگ کی سہولت)۔ اجلاس میں شرکت کے خواہش مند شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ مطلوبہ معلومات ای میل کے عنوان "Registration for Cherat Packaging Limited AGM" کے ساتھ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (Valid CNIC) کے دونوں اطراف کاپی ہسٹک کر کے cdcsr@cdcsrsl.com پر ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مکمل تفصیلات درج ذیل طریقے سے تحریر کریں:

شیئر ہولڈر/ای کی کا محل نام	کمپنی	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیڈ ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای میل ایڈریس	موبائل فون نمبر
چراٹ پیکجنگ لمیٹڈ					

(4) ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات، ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریسز پر بھیج دی جائیں گی تاکہ وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں۔

(5) ممبران شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لیے ضروری تمام تر کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد اپنے آلات (ڈیوائسز) کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات (کرڈ لنکٹر) صرف انہی ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای بیلز، تمام مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ، سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوں گی۔

(6) کمپنی کے وہ ممبران جن کے شیئرز سیزنل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) میں ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لیے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کے ID نمبر کے ساتھ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) ساتھ لائیں۔

(7) فزیکل شیئرز رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ جبکہ، CDC اکاؤنٹس کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں اپنے متعلقہ CDC پارٹنیشپٹ / بروکر / CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فوری مطلع کریں۔

(8) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیوں کے ضوابط 2024 کے ریگولیشن 47 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل پتہ، رابطہ کے لیے موبائل/ای میل فون نمبر، پیشہ وغیرہ فوری طور پر CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی زحمت سے بچا جاسکے۔

(9) فزیکل شیئرز رکھنے والے وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے معتبر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔

(10) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر لمیٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو SECP کی طرف سے بتائے گئے طریقے اور تاریخ سے بک انٹری (ڈیجیٹل) فارم میں تبدیل کرے۔ لہذا، فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ CDC کے انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس اپنا اکاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے پاس سب اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس سے شیئر ہولڈر کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول محفوظ کسڈی اور جب چاہے شیئرز کی فروخت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

(11) شیئر ہولڈرز کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 242 یہ فراہم کرتا ہے کہ لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں، کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ کوئی بھی نقد منافع، ہشتم، الیکٹرانک طریقے سے براہ راست شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں ادا کیا جانا چاہیے۔ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع حاصل کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.gfg.com.pk پر دستیاب ای-ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پر کریں اور فزیکل شیئرز کی صورت میں CNIC کی کاپی کے ساتھ مکمل دستخط شدہ فارم کمپنی کے رجسٹرار، CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھیجیں۔ اگر شیئرز CDC میں رکھے گئے ہیں، تو ای-ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ چیراٹ پیپیکب لمیٹڈ کا 37 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 8 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفینر، واقعہ بنانی آرکیڈ، ہرود روڈ، پشاور میں منعقد ہوگا۔ نیز مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے ویڈیو لنک کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے بھی شرکت کی جاسکے گی:

عمومی امور

- (1) 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ کھاتے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔
- (2) 30 فیصد (3.00 روپے فی شیئر) کے حتمی نقد منافع بہ قسمہ (Dividend) کی ادائیگی پر غور اور منظوری دینا۔ یہ اس عبوری نقد منافع بہ قسمہ، 10 فیصد (1.00 روپیہ فی شیئر) کے علاوہ ہے جو 30 جون 2026 کو ختم شدہ سال کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر شیئر ہولڈرز کو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔
- (3) سال 2026-27 کے لیے آڈیٹرز گرانٹ تھورمٹی انچم رحمان - چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
- (4) 24 اکتوبر 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ نو (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:
- (1) جناب اکبر علی پسانا (2) جناب عامر فاروق (3) جناب اسلم فاروق (4) جناب شہریار فاروق (5) جناب عارف فاروق (6) جناب علی ایچ شیرازی (7) جناب عابد وزیر (8) جناب شیر افضل خان مزاری اور (9) محترمہ ملیحہ حمایوں بنگش۔

5 خصوصی امور:

- (6) مندرجہ ذیل قرار دوا پر بطور خصوصی قرار داو، غور و خوض اور منظوری:
- a. "قرار پایا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 35 میں افشاء کردہ متعلقہ فریقوں اور منسلک کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کی جانے والی تمام لین دین کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"
- b. "مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے آنے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں اور منسلک کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دیں اور معاہدے کریں۔"
- مذکورہ بالا خصوصی امور اور ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 اور 166 کے تحت بیان نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عاصم ایچ آخوند
کمپنی سیکرٹری

کراچی: 18 اگست 2026

کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، دیگر رپورٹس اور دستاویزات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک/کیو آر کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



کیو آر کوڈ

ویب لنک <https://gfg.com.pk/cpl/financial-information/>

نوٹس:

- (1) کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعرات، 1 اکتوبر 2026 سے جمعرات، 8 اکتوبر 2026 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے اور اس دوران شیئرز کی منتقلیاں رجسٹرڈ نہیں ہوں گی۔ وہ تمام ترسیلات جو بدھ 30 ستمبر 2026 کو کاروباری وقت کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفینر، واقعہ سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں موصول ہوں گی، انہیں اجلاس میں شرکت کا اہل سمجھا جائے گا۔

37th Annual General Meeting

A Ghulam Faruque Group Company



of

being a member of **CHERAT PACKAGING LIMITED**, hereby appoint _____

_____ of _____ another member of the Company as my / our proxy to attend, speak & vote for me / us and on my / our behalf at the 37th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 8th October, 2026 at 11:30 a.m. at the Registered Office of the Company at Betani Arcade, Jamrud Road, Peshawar and at any adjournment thereof.

WITNESSES

1. Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC or

Passport No. _____

Signature of
Shareholder

Revenue
Stamp

WITNESSES

2. Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC or _____

Passport No. _____

(Signature should agree with the specimen signature registered with the Company)

Notes:

1. Instruments of Proxy will not be considered as valid unless deposited or received at the Company's Head Office at Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi - 75530 not later than 48 hours before the time of holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

2. CDC Shareholders, entitled to attend, speak and vote at this meeting, must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC) / Passports in original to prove his/her identity, and in case of Proxy, must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport.

3. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee should be attached with the proxy form.

Shares Held:

Folio No.	CDC Account No.	
	Participant I.D.	Account No.

CNIC No.					-							-	
----------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

_____ میں سہمی/مسماة _____ سکنہ _____

ضلع _____ بحیثیت ممبر جراث پیکجنگ لمیٹڈ، ممسی / مسماة _____

سکنہ _____ کو بطور معتقد (پراسی) مقرر کرتا/کرتی ہوں تاکہ وہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام (یا جو بھی صورت حال ہو) جو مورخہ 8 اکتوبر 2026 بروز جمعرات صبح 11:30 بجے بمقام رجسٹرڈ دفتر واقع پٹانی آرکیڈ، جرو روڈ، پشاور میں منعقد ہوگا، اس میں اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے، بولے اور ووٹ ڈالے۔

گولہان

1 دستخط

نام-

CNIC/یا سپورٹ نمبر۔

ریونیو
اسٹیمپ

دستخط شیر ہولڈر

(دستخط کمپنی میں درج نمونہ کے مطابق ہونے چاہئے)

2 دستخط

نام-

— 22 —

CNIC/یا سپورٹ نمبر

اہم نوٹ

۱۔ چرکاس کی دستاویز کو اس وقت تک کارآمد نہیں سمجھا جائے گا، جب تک وہ سکیپنی کے صدر دفتر، بمقام مارڈن مورنز ہاؤس، ہیڈوائٹ روڈ، کراچی۔ 75530 پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل تک جمع نہ کرا دی جائیں یا وصول نہ ہو جائیں اور اس پر باقاعدہ ممبر کی ہو، دستخط ہوں اور گواہوں کی تصدیق موجود ہو۔

۲۔ سی ڈی سی ٹھیس داران اجلاس ہذا میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اہل ہیں اور اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے صلیبی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ ساتھ لائیں اور ہر کسی کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی ساتھ لگائیں۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے دستخط پر کسی فارم کے ساتھ منسلک کرنے ہوں گے۔

مجموعی شیرز

رجسٹرڈ فوڈیٹ نمبر		کمیڈیٹی کا ڈسٹ نمبر
		شراتی نمبر
		اکاؤنٹ نمبر

کپیوٹر از دانش تخی کار و نمبر