

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Macpac Films Limited will be held on Friday, October 24, 2025 at 10:00 A.M. at Habitt Auditorium, Ground Floor, Main Shahra-e-Faisal, Karachi as well as through video conferencing facility to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To receive, consider, and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Chairman's Review Report, Report of the Directors and the Auditor's Report thereon ('Annual Report 2025').



<https://www.macpacfilms.com>

2. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, the final cash dividend at the rate of Rs 0.5 per share i.e., 5% for the year ended June 30, 2025.
3. To appoint Auditors for the year 2025-26 and to fix their remuneration. The present auditors, M/s KPMG Taseer Hadi & Co., being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Aquil A. Khan
Company Secretary

Karachi: October 2, 2025

NOTES:

1. Notice of Book Closure

The share transfer books of the Company will remain closed from October 17, 2025 to October 24, 2025 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74000, by the close of business on October 16, 2025, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to final cash dividend and to attend and vote at the AGM.

2. Participation in the AGM Proceedings via Video Link Facility

- i. In addition to in person attendance the Company shall also arrange for video link facility for remote attendance. The members/proxies interested to participate in the AGM through this facility, are requested to get themselves registered with the Company at cdcsr@cdcsrsl.com or WhatsApp Number: 0321-8200864 by providing the following details: –

Shareholder Name	Company Name	Folio/ CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address
	Macpac Films Limited				

- ii. Video-link and login credentials will be shared with the members/proxies whose emails containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on October 22, 2025.
- iii. The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on email: investors@macpacfilms.com.

3. Appointment of Proxy and participation in the AGM

- i. A member entitled to attend, speak, and vote at the AGM is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A proxy must be a member of the Company.
- ii. The instrument appointing proxy must be deposited at the Registered Office of the Company duly signed, not later than 48 hours before the time of the AGM. A member cannot appoint more than one proxy. An attested copy of the shareholder's Computerized National Identity Card (CNIC) must be attached with the Proxy form. The instrument appointing Proxy is available on the Company's website (<https://www.macpacfilms.com>)
- iii. Owners of the physical shares and of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, for identification purposes, at the time of attending the meeting in person. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).

4. Dividend Mandate/Submission of CNIC/NTN Number (Mandatory)

- i. Members are requested to provide copy of valid CNIC/NTN Certificate to their respective Participant/CDC Investor Account Services in case of Book-Entry Form, or to Company's Share Registrar in case of Physical Form, duly quoting thereon Company's name and respective folio numbers.
- ii. Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar if there is any change in their registered postal addresses.
- iii. Pursuant to Section 242 of the Companies Act, 2017 and Regulation No. 4 & 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, the Company shall be constrained to withhold the payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number (CNIC or National Tax Number) and/or bank account details of the shareholder or the authorized person.

- iv. Accordingly, the shareholders, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or NTN certificate, are once again requested to immediately submit the same to the Company's Share Registrar at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block – B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Those shareholders who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend bank mandate form duly filled to their participant/investor account services at the CDC. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number along with the authorized representative's CNIC copy.

5. Circulation / Transmission of Annual Report 2025 and Notice of Meeting

- i. In accordance with the provisions of Section 223 of the Companies Act, 2017, and the shareholders' approval obtained in the AGM held on October 16, 2023 pursuant to the SECP SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, are available on the Company's website which can be accessed by the using the QR Code/weblink as mentioned above.
- ii. This notice of AGM is also being circulated through post/courier to the members in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017. Annual Report 2025 is also being sent electronically to members via email whose email addresses are available with the CDC or the Share Registrar.
- iii. Any shareholder requiring a printed copy of the Annual Report 2025 shall be provided with a copy free of cost within seven working days of receipt of such request.

6. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

- i. Pursuant to Section 72 of the Companies Act and the directive issued by SECP vide its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, all listed companies are required to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares in Book-Entry-Form.
- ii. In view of the aforesaid requirement shareholders of the Company are requested to convert their physical shares into book-entry form as soon as possible. Conversion of shares into book-entry form would facilitate the shareholders i.e., readily available market for instant sale and purchase of shares, elimination of risk of loss and damage, easy and safe transfer and less formalities as compared to physical shares. Shareholders may contact the Share Registrar of the Company for assistance in the conversion of shares.

7. Mandatory Registration Details of Physical Shareholders

According to Section 119 of the Companies Act 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2025, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Main Shahra-e-Faisal, Karachi immediately, to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

8. Unclaimed Dividends / Shares

- i. Shareholder who by any reason could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.
- ii. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividends/shares remaining unclaimed for a period of three years or more, shall be deposited with the Federal Government/SECP.

9. Withholding tax on Dividend:

- i. In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001, will be deducted for 'filer' and 'non-filer' shareholders at 15% and 30% respectively. A 'filer' is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a 'non-filer' is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all members are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR's website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30% for non-filers. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrar / Transfer Agent CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), of the Company by the first day of book closure.
- ii. According to the clarification from the FBR, withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the 'Filer/ Non-Filer' status of the principal member as well as the status of the joint holder(s) based on their shareholding proportions. Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal member and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar / Transfer Agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 in writing. In case the required information is not provided to our Registrar it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal member and the joint holder(s).

10. Zakat Declaration (CZ-50):

Zakat will be deducted from the dividends at source under the Zakat & Usher Laws and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. Please submit your Zakat declarations under the Zakat and Usher Ordinance, 1980 & Rule 4 of the Zakat (Collection and Refund) Rules, 1981, in case you want to claim exemption, with your brokers or the Central Depository Company of Pakistan Limited (in case the shares are held in Book-Entry Form) or to Company's Share Registrar and Transfer Agent (in case the shares are held in Physical Form) at above mentioned address.

8. غیر ملکی شدہ ڈیویڈنڈ / شیئرز

- i. ایسے حصص داران جنہوں نے کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ / شیئرز، اگر کوئی ہوں، دعویٰ نہیں کیے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار، سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔
- ii. کینیڈا ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کے مطابق، مقررہ طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد، تین سال یا اس سے زیادہ عرصے تک غیر دعویٰ شدہ رہنے والے تمام ڈیویڈنڈ / شیئرز وفاقی حکومت / SECP کے پاس جمع کرا دیے جائیں گے۔

9. منافع پر دودھ دو لڈنگ ٹیکس

- i. انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے پہلے شیڈول کے حصہ سوم کی ڈیویڈنڈ 1 کے ساتھ پڑھی جانے والی دفعہ 150 کے مطابق، 'فائلر' اور 'نمان فائلر' حصص داران کے لیے بائیس تیس 15% اور 30% کی شرح سے کوئی کی جائے گی۔ فائلر وہ ٹیکس ادا کنندہ ہے جس کا نام ایف بی آر کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹو ٹیکس پیپرز لسٹ (ATL) میں شامل ہو، اور نمان فائلر فائلر کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے۔ کینیڈا فائلرز کے لیے 15% کی شرح سے ٹیکس روکنے کے قابل بنانے کے لیے تمام حصص داران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب تازہ ترین ATL میں موجود ہوں، بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر نمان فائلرز کے لیے 30% کی شرح سے ٹیکس کٹ جائے گا۔ منافع کی آمدنی پر دودھ دو لڈنگ ٹیکس سے استثناء صرف اسی صورت میں دیا جائے گا جب کتاب بندش کے پہلے دن تک کینیڈا کے شیئرز رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSR) کو قابل عمل ٹیکس استثنائی سرٹیفکیٹ کی نقل فراہم کر دی جائے۔
- ii. ایف بی آر کی وضاحت کے مطابق، مشنر کہ اکاؤنٹس کی صورت میں دودھ دو لڈنگ ٹیکس کا تعین علیحدہ طور پر کیا جائے گا، جو پرنسپل ممبر کے ساتھ ساتھ مشنر کہ ہولڈر / ہولڈرز کی 'فائلر / نمان فائلر' حیثیت اور ان کی حصص ملکیت کے تناسب کی بنیاد پر ہو گا۔ ایسے حصص داران جو مشنر کہ حصص داران کے ساتھ حصص رکھتے ہیں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے زیر ملکیت حصص کے حوالے سے پرنسپل ممبر اور مشنر کہ ہولڈر / ہولڈرز کے حصص ملکیت کے تناسب تحریری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ، سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSR)، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو فراہم کریں۔ اگر مطلوبہ معلومات ہمارے رجسٹرار کو فراہم نہ کی گئیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ حصص پرنسپل ممبر اور مشنر کہ ہولڈر / ہولڈرز کے درمیان برابر تناسب میں رکھے گئے ہیں۔

10. زکوٰۃ ڈیکلیریشن (CZ-50)

زکوٰۃ اور عشر کے قوانین کے تحت منافع (ڈیویڈنڈ) سے زکوٰۃ بیع پڑی منہما کی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرا دی جائے گی۔ اگر آپ استثنائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اپنے زکوٰۃ ڈیکلیریشنز زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 اور زکوٰۃ (وصولی اور واپسی) قواعد 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے بروکرز یا سنٹرل ڈپازٹری کینیڈا آف پاکستان لمیٹڈ (اگر حصص ہب اثرائی فارم میں ہوں) یا کینیڈا کے شیئرز رجسٹرار و ٹرانسفر ایجنٹ (اگر حصص فزیکل فارم میں ہوں) کو نوٹورہ بلاپتہ پر جمع کرانیں۔

iv. چنانچہ جن حصص داران نے ابھی تک اپنے درست NTN\CNIC سرٹیفکیٹ کی نقل جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ فوری طور پر وہی کینیڈا کے شیئرز رجسٹرار، سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر جمع کرائیں۔ وہ حصص داران جن کے شیئرز غیر مادی (Dematerialized) صورت میں ہیں، سے درخواست ہے کہ ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم مکمل پُر کر کے سی ڈی سی ہاؤس میں اپنے پارٹنیشن / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرائیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا پیش ٹیکس نمبر (NTN) اور فوری نمبر مجاز نمائندے کے CNIC کی نقل کے ساتھ فراہم کریں۔

5. سالانہ رپورٹ 2025 اور نوٹس آف میٹنگ کی ترمیم / نشر و اشاعت

- i. کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کی دفعات اور SECP کے 2023/389(1) SRO موزر خ 21 مارچ 2023 کے تحت 16 اکتوبر 2023 کو منعقدہ عام اجلاس میں حاصل کردہ حصص داران کی منظوری کے مطابق، کینیڈا 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آؤٹ شدہ مالی بیانات کینیڈا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں جن تک اوپر مذکورہ QR کوڈ / ویب لنک کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
- ii. یہ اسے جی ایم نوٹس کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق حصص داران کو بذریعہ ڈاک / کوریئر بھی بھیجا جا رہا ہے۔ سالانہ رپورٹ 2025 بھی ان حصص داران کو ای میل کے ذریعے الیکٹرانک طور پر ارسال کی جارہی ہے جن کے ای میل پتے سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔
- iii. جو بھی شیئرز ہولڈرز سالانہ رپورٹ 2025 کی طباعتی نقل کا مشتاقی ہو گا، اسے ایسی درخواست موصول ہونے کے ساتھ کاروباری دنوں کے اندر بلا معاوضہ ایک نقل فراہم کی جائے گی۔

6. فزیکل شیئرز کو تک - اینٹری فارم میں تبدیل کرنا

- i. کینیڈا ایکٹ کے دفعہ 72 اور SECP کے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 موزر خ 26 مارچ 2021 کے تحت جاری کردہ ہدایت کے مطابق، تمام فہرست شدہ کمپنیاں اپنے ان حصص داران کو، جو اب بھی فزیکل صورت میں شیئرز رکھتے ہیں، اس بات کی تلقین کرنے کی پابند ہیں کہ وہ اپنے شیئرز کو تک - اینٹری فارم میں تبدیل کریں۔
- ii. مذکورہ ضرورت کے پیش نظر کینیڈا کے حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد تک - اینٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئرز کو تک - اینٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص داران کو سہولت ہوگی، مثلاً فوری خرید و فروخت کے لیے دستیاب مارکیٹ، شیعاع اور نقصان کے خدشے کا خاتمہ، آسان اور محفوظ منتقلی، اور فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم تکلفات۔ حصص داران شیئرز کی تبدیلی میں معاونت کے لیے کینیڈا کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

7. فزیکل حصص داران کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات

کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کینیڈا ریگولیشنز 2025 کے ریگولیشن 47 کے مطابق، تمام فزیکل حصص داران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر، اینٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہماری شیئرز رجسٹرار، سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فوراً فراہم کریں، تاکہ قانون کی کسی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جاسکے۔

2. ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے اے بی ایم کی کارروائی میں شرکت

i. بالمشافہ اجلاس کے علاوہ کئی دور دراز سے شرکت کے لیے ویڈیو لنک سہولت بھی فراہم کرے گی۔ اس سہولت کے ذریعے اے بی ایم میں شرکت کے خواہشمند حصص داران / پراکسیز سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کئی کے ساتھ cdcsr@cdcsrsl.com پر یا واٹس ایپ نمبر: 8200864-0321 پر خود کو رجسٹر کرائیں:-

حصہ دار کا نام	کئی کا نام	فیلو / CDC نمبر	شناختی کارڈ (CNIC) نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل پتہ
	میک فلز لمیٹڈ				

- ii. ویڈیو لنک اور لاگ ان اسناد ان حصص داران / پراکسی کو شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جن میں بالاقامہ معلومات شامل ہوں، کاروباری اوقات کے اختتام تک 122 اکتوبر 2025 کو دیے گئے ای میل پتے پر موصول ہو جائیں گی۔
- iii. حصص داران AGM کے ایجنڈا آن لائن کے لیے اپنی آراء اور سوالات ای میل investors@macpacfilms.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

3. پراکسی کی تقرری اور AGM میں شرکت

- i. وہ ممبر جو AGM میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پراکسی کئی کا ممبر ہونا لازم ہے۔
- ii. پراکسی مقرر کرنے کا آلہ، باقاعدہ دستخط شدہ صورت میں، AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کئی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا جانا چاہیے۔ ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ شیئر ہولڈر کے کمپیوٹر انٹرنیٹ یا فزیکل آفس (CNIC) کی مصدقہ نقل پر پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کا آلہ کئی کی ویب سائٹ (<https://www.macpacfilms.com>) پر دستیاب ہے۔
- iii. فزیکل حصص کے مالکان اور وہ حصص جو سنٹرل ڈپازٹری کئی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام پر رجسٹرڈ ہیں / یا ان کے نمائندے، مینٹگ میں بذات خود شرکت کے وقت شناخت کے لیے اپنا اصل قابل اعتبار کمپیوٹر انٹرنیٹ یا فزیکل آفس (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / وکالت نامہ، نامزد شخص کے دستخطوں کے نمونے کے ساتھ، مینٹگ کے وقت پیش کرنا ہوں گے (جب تک کہ یہ پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

4. ڈیوڈنٹ میٹنگ / سی این آئی سی / این ٹی این نمبر کی جمع آوری (لازمی)

- i. حصص داران سے گزارش ہے کہ بک انٹری فارم کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹنر / ایگزیکٹو / انویسٹر اکاؤنٹ سرورسز کو، یا فزیکل فارم کی صورت میں کئی کے شیئر رجسٹرار کو، کئی کا نام اور متعلقہ فیلو نمبر درج کرتے ہوئے اپنے درست CNIC / NTN سرٹیفکیٹ کی نقل فراہم کریں۔
- ii. حصص داران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو کئی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔
- iii. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے دفعہ 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیوڈنٹ) ریگولیشنز، 2017 کے ضابطہ نمبر 4 اور 6 کے تحت، اگر شیئر ہولڈر یا ممبر کا شناختی نمبر (CNIC) یا فزیکل نمبر (نمبر) اور / یا ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات دستیاب نہ ہوں تو کئی حصص داران کو ڈیوڈنٹ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

تیسواں (30واں) سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ میک فلز لمیٹڈ کے حصص داران کا تیسواں (30واں) سالانہ عام اجلاس (AGM) جمعہ، 12 اکتوبر 2025 کو صبح 10 بجے میٹنگ ہال، گراؤنڈ فلور، مین ٹاور، فیصل، کراچی میں، نیز ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے، درج ذیل امور پر غور و خوض کیا جائے گا:

عمومی امور

1. کئی کے مالی سال 30 جون 2025 کو ختم ہوا کے آڈٹ شدہ حسابات کے ساتھ جینریشن کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ (سالانہ رپورٹ 2025) وصول کرنا، غور کرنا اور منظور کرنا۔



<https://www.macpacfilms.com>

2. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، حتمی کیش ڈیویڈنڈ فی شیئر 0.5 روپے یعنی 5% برائے سال ختم شدہ 30 جون 2025 کو منظور کرنے پر غور کیا جائے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اسے منظور کیا جائے۔
3. سال 2025-26 کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کئی، اہل ہونے کے ناطے، دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کر سکتے ہیں۔
4. کسی بھی دیگر ایگزیکٹو یا کاروباری انعام، سی ڈی جو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں جینریشن کی اجازت سے کیا جاسکتا ہو۔

محکم پورڈ

عقلم اے۔ خان

کئی سیکریٹری

کراچی: 12 اکتوبر، 2025

نوٹس:

1. شیئر ڈائنٹریکٹس کی بندش

کئی کی شیئر ڈائنٹریکٹس 17 اکتوبر 2025 سے 24 اکتوبر 2025 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین ٹاور، فیصل، کراچی-74400 کے دفتر میں 16 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک ترتیب کے مطابق موصول ہونے والی دستخطیوں، حصص داران کے حتمی نقد منافع کے استحقاق کے تعین اور اجلاس میں شرکت ووٹ دینے کے لیے بروقت تصوری جائیں گی۔