



NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirty-First (31st) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Macpac Films Limited (the Company) will be held on **Tuesday, October 27, 2026 at 10:30 A.M.** at Ashreitech, 2nd Floor, NASTP, Shahrach-e-Faisal, Near Faisal Base, 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, 2026, together with the Chairman's Review Report, Report of the Directors and the Auditor's Report thereon.

<https://www.macpacfilms.com>



2. To appoint Auditors for the year 2026-27 and to fix their remuneration. The present auditors, M/s KPMG Taseer Hadi & Co., being eligible, have offered themselves for re-appointment.
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aquil A. Khan'.

Aquil A. Khan
Company Secretary

Karachi: October 5, 2026

NOTES:

1. Notice of Book Closure

The share transfer books of the Company will remain closed from **October 20, 2026 to October 27, 2026** (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 Shahrach-e-Faisal, Karachi-74400, by the close of business on **October 19, 2026**, will be considered in time for the determination of the entitlement 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 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 19, 2026**.
- iii. The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on email: company.secretary@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. Circulation / Transmission of Annual Audited Financial Statements 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, 2026, 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 2026 is also being sent electronically to members via email whose email addresses are available with CDC Share Registrar Services.

- iii. Any shareholder requiring a printed copy of the Annual Report 2026 shall be provided with a copy free of cost within seven working days of receipt of such request.

5. 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.

6. 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.

7. Unclaimed Dividends / Shares

- i. Shareholders 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 Shahra-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.

IMPORTANT:

SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO CARRY THEIR ORIGINAL COMPUTERISED NATIONAL IDENTITY CARD (CNIC) WHICH IS A SECURITY REQUIREMENT FOR ACCESS TO THE MEETING VENUE.

اکیسواں (31واں) سالانہ عام اجلاس کانوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ میک پیک فلمز لمیٹڈ کے حصص داران کا اکیسواں (31واں) سالانہ عام اجلاس (AGM) منگل، 27 اکتوبر 2026 کو صبح 10:30 بجے عشری ٹیک، دوسری منزل، این اے ایس ٹی بی (ناسٹپ)، شاہراہ فیصل، نزد فیصل بیس، کراچی میں، نیز ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے، درج ذیل امور پر غور و خوض کیا جائے گا:

عمومی امور

1. کمپنی کے مالی سال جو 30 جون 2026 کو ختم ہوا کے آڈٹ شدہ حسابات کے ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ (سالانہ رپورٹ 2026) وصول کرنا، غور کرنا اور منظور کرنا



<https://www.macpacfilms.com>

2. سال 2026-27 کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، اہل ہونے کے ناطے، دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کر چکے ہیں۔
3. کسی بھی دیگر ایسے کاروبار کی انجام دہی جو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں چیئرمین کی اجازت سے کیا جاسکتا ہو۔

بحکم بورڈ



عقیل اے۔ خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 05 اکتوبر، 2026

نوٹس:

1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 20 اکتوبر 2026 سے 27 اکتوبر 2026 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے دفتر میں 19 اکتوبر 2026 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک ترتیب کے مطابق موصول ہونے والی منتقلیاں، حصص داران کے حتمی نقد منافع کے استحقاق کے تعین اور اجلاس میں شرکت ووٹ دینے کے لیے بروقت تصورات کی جائیں گی۔

2. ویڈیولنک سہولت کے ذریعے اے جی ایم کی کارروائی میں شرکت

- بالمشافہ اجلاس کے علاوہ کمپنی دور دراز سے شرکت کے لیے ویڈیولنک سہولت بھی فراہم کرے گی۔ اس سہولت کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کے خواہشمند حصص داران / پراکسیز سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کمپنی کے ساتھ cdcsr@cdcsrsl.com پر خود کو رجسٹر کرائیں۔:

حصہ دار کا نام	کمپنی کا نام	فولیو / CDC نمبر	شناختی کارڈ (CNIC) نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل پتہ
	میک پیک فلمز لمیٹڈ				

i. ویڈیولنک اور لاگ ان اسناد ان حصص داران / پراکسی کو شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جن میں بالاتمام معلومات شامل ہوں، کاروباری اوقات کے اختتام تک 19 اکتوبر 2026 کو دیے گئے ای میل پتے پر موصول ہو جائیں گی۔

ii. حصص داران AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنی آراء اور سوالات ای میل company.secretary@macpacfilms.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

3. پراکسی کی تقرری اور AGM میں شرکت

- 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 کمپنی کا ممبر ہونا لازم ہے۔
- پراکسی مقرر کرنے کا آلہ، باقاعدہ دستخط شدہ صورت میں، AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا جانا چاہیے۔ ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ شیئر ہولڈر کے کمپیوٹر انزڈ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ (CNIC) کی مصدقہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کا آلہ کمپنی کی ویب سائٹ (<https://www.macpacfilms.com>) پر دستیاب ہے۔
- فزیکل حصص کے مالکان اور وہ حصص جو سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے نام پر رجسٹرڈ ہیں اور / یا ان کے نمائندے، میننگ میں بذات خود شرکت کے وقت شناخت کے لیے اپنا اصل قابل اعتبار کمپیوٹر انزڈ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ (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، میننگ کے وقت پیش کرنا ہوں گے (جب تک کہ یہ پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

4. سالانہ رپورٹ 2026 اور نوٹس آف میننگ کی ترسیل / نشر و اشاعت

- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کی دفعات اور SECP کے 2023/389(1) SRO مؤرخہ 21 مارچ 2023 کے تحت 16 اکتوبر 2023 کو منعقدہ عام اجلاس میں حاصل کردہ حصص داران کی منظوری کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں جن تک اوپر مذکورہ QR کوڈ / ویب لنک کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
- یہ اے جی ایم نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق حصص داران کو بذریعہ ڈاک / کوریئر بھیجا جا رہا ہے۔ سالانہ رپورٹ 2026 بھی ان حصص داران کو ای میل کے ذریعے الیکٹرانک طور پر ارسال کی جا رہی ہے جن کے ای میل پتے سی ڈی سی یا شیئر رجسٹر کے پاس موجود ہیں۔
- جو بھی شیئر ہولڈر سالانہ رپورٹ 2026 کی طباعتی نقل کا متقاضی ہو گا، اسے ایسی درخواست موصول ہونے کے ساتھ کاروباری دنوں کے اندر بلا معاوضہ ایک نقل فراہم کی جائے گی۔

5. فزیکل شیئرز کو بک-اینٹری فارم میں تبدیل کرنا

- i. کمپنیز ایکٹ کے دفعہ 72 اور SECP کے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021 کے تحت جاری کردہ ہدایت کے مطابق، تمام فہرست شدہ کمپنیاں اپنے اُن 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 بک-اینٹری فارم میں تبدیل کریں۔
- ii. مذکورہ ضرورت کے پیش نظر کمپنی کے حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک-اینٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئرز کو بک-اینٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص داران کو سہولت ہوگی، مثلاً فوری خرید و فروخت کے لیے دستیاب مارکیٹ، ضیاع 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 کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

6. فزیکل حصص داران کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز 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 موبائل / ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل 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۔

7. غیر دعویٰ 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. کمپنیز 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 کر دیے جائیں گے۔

اہم نوٹ:

شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اپنے ساتھ لائیں، جو کہ اجلاس گاہ (میننگ کی جگہ) میں داخلے کے لیے سیکورٹی کی لازمی شرط ہے