Publication
Daily
Business Recorder
June 15, 2020
All Cities of Pakistan (Combined)

PUBLICATION

PUBLICATION

FEROZSONS
LABORATORIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ('EOGM') of the members of **Ferozsons Laboratories Limited** (the "Company") will be held on Monday, July 06, 2020, at 11:00 A.M., through video-link (as permitted by the Securities and Exchange Commission of Pakistan).

The EOGM is being held to transact the following business:

Ordinary business

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on October 25, 2019.
2. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years. The following retiring directors are eligible to offer themselves for election:
   1. Mrs. Akhter Khalid Waheed
   2. Mr. Osman Khalid Waheed
   3. Mrs. Amna Piracha Khan
   4. Mrs. Munize Azhar Peracha
   5. Mr. Nihal Cassim
   6. Mr. Shahid Anwar
   7. Mr. Arshad Saeed Husain

   A Statement of Material Facts as required under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 concerning the manner of selection of Independent Directors is annexed to the notice of meeting circulated to the members of the Company.

   Any person who seeks to contest election of Directors must file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 not later than 14 days before the date of the EOGM.
3. To transact any other business of the Company with the permission of Chair.

Rawalpindi
June 15, 2020

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

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM through video-link, the Company will observe the quorum provisions and will comply with all the regulatory requirements.

Notes:

1. Electronic Notice of EOGM:

In line with the relaxation allowed by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Circular No. 10 of 2020 and prevailing COVID-19 pandemic, the Company will be unable to send the copies of Notice of EOGM (the 'Notice') through post to its members. However, the Notice along with the Form of Proxy are available on the Company's website https://www.ferozsons-labs.com, which have also been sent to the PSX via PUCAR system.

In the event of any difficulty in accessing the Notice or the Form of Proxy, members can contact the Company by emailing at cs@ferozsons-labs.com. The Company will also send a copy of the Notice and Form of Proxy via email to those members who have provided their email addresses to the Share Registrar of the Company (CorpTec Associates (Pvt.) Limited).

2. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will now remain closed from June 30, 2020 to July 06, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar, CorpTec Associates (Pvt) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore, by the close of business on June 29, 2020 will be considered in time, to entitle the transferees to attend the EOGM.

3. Participation in the EOGM

Members whose names are appearing in the Register of Members as of close of business on June 29, 2020, are entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. In case of individuals, a proxy must be a Member of the Company.

Copy of the Form of Proxy may be downloaded from the Company's website: https://www.ferozsons-labs.com.

An Form of Proxy and the Power of Attorney or any other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy/CTC of such power or authority, must be valid and submitted through email on cs@ferozsons-labs.com not less than 48 hours before the time of holding EOGM.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and immediately notify changes in the registered address to our Shares Registrar, CorpTec Associates (Pvt.) Ltd.

4. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Account Holders

A. For Attending the EOGM:

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by sharing a copy of his/her CNIC/SNIC or passport through email (as mentioned in the notes) at least 48 hours before the time of holding EOGM.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be shared through email at cs@ferozsons-labs.com(unless it has been provided earlier) at least 48 hours before the time of holding EOGM.

B. For Appointing Proxies:

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall share the Form of Proxy as per the above requirement.

(ii) The Form of Proxy shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC/SNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Copies of CNIC/SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Form of Proxy through email (as mentioned in the notes).

(iv) The proxy shall share a copy of his/her CNIC/SNIC or passport through email (as mentioned in the notes).

(v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with Form of Proxy to the Company through email (as mentioned in the notes).

5. Attendance of EOGM through video-link.

As permitted by SECP and in the interest of the Company's shareholders, directors and employees, the EOGM will be held virtually via video-link.

A. To attend the EOGM through the video-link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at cs@ferozsons-labs.com at least 48 hours before the time of holding EOGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number /CDC Account No.	Cell Number	Email Address

B. Members who are registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video-link by the Company via email.

C. The login facility will remain open from 10:45 a.m. till the end of the EOGM.

Statement of material facts under section 166 (3) of the Companies Act, 2017, is being circulated to the shareholders alongwith the Notice of Meeting.

فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبرز کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بتاریخ 6 جولائی 2020، بروز سوموار، صبح 11:00 بجے وڈیو لنک (جس کی اجازت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دی ہے) کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

EOGM درج ذیل معاملات نمٹانے کیلئے منعقد کیا جارہا ہے:

معمول کے معاملات:

1۔ 25 اکتوبر 2019 کو منعقد کردہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ تین سال کے عرصے کیلئے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، یہ تعداد بورڈ نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت طے کی ہے۔

درج ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہورہے ہیں اور دوبارہ خود کو الیکشن کیلئے پیش کرسکتے ہیں:

1۔ مسز اختر خالد وحید
2۔ مسٹر عثمان خالد وحید
3۔ مسز آمنہ پراچہ خان
4۔ مسز منیزہ اظہر پراچہ
5۔ مسٹر نہال قاسم
6۔ مسٹر شاہد انور
7۔ مسٹر ارشد سعید حسین

کمپنی کے ممبرز کو بھجوائے گئے نوٹس کے ساتھ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت درکار، آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے بارے میں اہم حقائق کا اعلان نامہ لف کردیا گیا ہے۔

کوئی شخص ڈائریکٹرز کا الیکشن لڑنا چاہے تو، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت، EOGM کی تاریخ سے کم ازکم 14 دن پہلے نوٹس دے کہ وہ ڈائریکٹر منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرتا ہے۔

3۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دوسرے معاملے کو نمٹانا۔

بحکم بورڈ

راولپنڈی
15 جون 2020ء

سید غوث الدین سیف ۔ کمپنی سیکرٹری

شرکت کیلئے ہدایات نیچے نوٹس میں دی گئی ہیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے EOGM منعقد کرتے ہوئے کمپنی کورم (اجلاس منعقد کرنے کیلئے شریک ممبرز کی کم ازکم تعداد) کی دفعات پر اور تمام قانونی تقاضوں پر عمل کرے گی۔

نوٹس:

1۔ EOGM کا الیکٹرانک نوٹس

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 10 آف 2020 کے تحت دی گئی رعایت اور COVID-19 کی موجودہ عالمی وبا کو مدنظر رکھتے ہوئے، کمپنی اپنے ممبرز کو EOGM کے نوٹس (نوٹس) کی کاپیاں بذریعہ ڈاک نہیں بھجوا سکے گی۔

تاہم نوٹس اور پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://www.ferozsons-labs.com پر دستیاب ہیں اور PUCAR سسٹم کے تحت پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی بھجوائے جاچکے ہیں۔

نوٹس اور پراکسی فارم تک رسائی میں کسی دشواری کی صورت میں ممبرز ای میل cs@ferozsons-labs.com کے ذریعے کمپنی سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ کمپنی ایسے ممبرز کو نوٹس اور پراکسی فارم بذریعہ ای میل بھی بھجوادے گی جنھوں نے اپنے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار (کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ) کو فراہم کررکھے ہیں۔

2۔ شیئر منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر منتقلی کی کتابیں 30 جون 2020 سے لے کر 6 جولائی 2020 (دونوں شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E، جوہر ٹاؤن لاہور، کو 29 جون 2020 تک کاروباری اوقات میں موصول ہونے والی منتقلی کی باضابطہ درخواستیں EOGM میں منتقل الیہ کی شرکت کیلئے تسلیم کی جائیں گی۔

3۔ EOGM میں سرکت

ایسے ممبرز EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہونگے جن کے نام 29 جون 2020 کے کاروباری اوقات کے اختتام پر ممبرز کے رجسٹر میں درج ہونگے۔ کوئی بھی ممبر جو EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی اور کو اپنی جگہ شریک ہونے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ افراد کی صورت میں، مقرر کردہ پراکسی کو بھی کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔

پراکسی فارم کی کاپی کی ویب سائٹ https://www.ferozsons-labs.com سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

پراکسی فارم، اور مختار نامہ یا دیگر دستاویز جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں، یا اس مختار نامہ یا دستاویز کی نوٹری تصدیق شدہ کاپی یا CTC، کو درست ہونا چاہئے اور EOGM کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے ای میل cs@ferozsons-labs.com پر وصول ہوجانا چاہئے۔

ممبر سے درخواست ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کردیں (اگر پہلے نہیں فراہم کی گئی) اور رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں بھی فوراً انھیں آگاہ کریں۔

4۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں اکاؤنٹ رکھنے والوں کیلئے ہدایت

A) اجلاس میں شرکت کیلئے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد اور/ یا ایسے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، ایسے افراد اپنی شناخت کروانے کیلئے EOGM کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے اپنے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی ایک کاپی ای میل (جو نوٹس میں بتائی گئی ہے) پر بھجوائیں گے۔

ii. کارپویٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ بمع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ EOGM کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے ای میل cs@ferozsons-labs.com پر بھجوائیں گے (اگر پہلے نہیں فراہم کیا گیا)۔

B) پراکسی مقرر کرنے کیلئے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد اور/ یا ایسے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، ایسے افراد پراکسی فارم مندرجہ بالا ضابطے کے مطابق جمع کروائیں گے۔

ii. پراکسی فارم کے 2 گواہ ہونے چاہئے جن کے نام، پتے CNIC/SNIC نمبر پراکسی فارم پر درج ہونے چاہئے۔

iii. پراکسی فارم کے ساتھ اصل مالک اور پراکسی فرد کے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بھی ای میل (جو نوٹس میں بتائی گئی ہے) پر بھجوانا ہوگی۔

iv. کارپویٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمع دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ (اگر پہلے مہیا نہیں کیا گیا) ای میل پر (جو نوٹس میں بتائی گئی ہے) کمپنی کو بھجوائیں گے۔

5۔ وڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت

SECP کی اجازت کے مطابق اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ملازمین کے مفاد کی خاطر، EOGM وڈیو لنک کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔

a) وڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کیلئے ممبرز سے درخواست ہے کہ EOGM کے وقت سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے cs@ferozsons-labs.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات بھجوا کر اپنی رجسٹریشن کروائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

b) اوپر بتائے گئے قواعد کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد، ایسے ممبرز جو رجسٹرڈ ہوں گے انھیں کمپنی ای میل کے ذریعے ایک وڈیو لنک بھیجے گی۔

c) لاگ ان کرنے کی سہولت 10:45 AM سے لے کر EOGM کے اختتام تک میسر رہے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت اسٹیٹمنٹ نوٹس کے ہمراہ حصص یافتگان کو ای میل کیا جارہا ہے