MACPAC FILMS ltd.

Notice of 30th Annual General Meeting

Notice of the 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 Ltd.				

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 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.

10. زکوٰۃ ڈیکلیریشن (CZ-50)

زکوٰۃ اور عشر کے قوانین کے تحت منافع (ڈویڈنڈ) سے زکوٰۃ منبع پر ہی منہا کی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرا دی جائے گی۔ اگر آپ استثنیٰ کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو براہِ 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 کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (اگر حصص بک انٹری فارم میں ہوں) یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار و ٹرانسفر ایجنٹ (اگر حصص فزیکل فارم میں ہوں) کو مذکورہ بالا پتے پر جمع کرائیں۔

8. غیر دعوٰی شدہ ڈیویڈنڈ / شیئرز

i. ایسے حصص داران جنہوں نے کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ / شیئرز، اگر کوئی ہوں، دعوٰی نہیں کیے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، مین شاہراہِ 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 دعوٰی شدہ رہنے والے تمام ڈیویڈنڈ / شیئرز وفاقی حکومت / SECP کے پاس جمع کرا دیے جائیں گے۔

9. منافع پر ودہولڈنگ ٹیکس

i. انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے پہلے شیڈول کے حصہ سوم کی ڈویژن I کے ساتھ پڑھی جانے والی دفعہ 150 کے مطابق، 'فائلر' اور 'نان فائلر' حصص داران کے لیے بالترتیب 15% اور 30% کی شرح سے کٹوتی کی جائے گی۔ 'فائلر' وہ ٹیکس ادا کنندہ ہے جس کا نام ایف بی آر کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں شامل ہو، اور 'نان فائلر' فائلر کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے۔ کمپنی کو 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 ڈیوڈنڈ پر نان فائلرز کے لیے 30% کی شرح سے ٹیکس کٹ جائے گا۔ منافع کی آمدنی پر ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنا صرف اسی صورت میں دیا جائے گا جب کتاب بندش کے پہلے دن تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSR) کو قابلِ عمل ٹیکس استثنائی سرٹیفکیٹ کی نقل فراہم کر دی جائے۔

ii. ایف بی آر کی وضاحت کے مطابق، مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت میں ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین علیحدہ طور پر کیا جائے گا، جو پرنسپل ممبر کے ساتھ ساتھ مشترکہ ہولڈر / ہولڈرز کی 'فائلر / نان فائلر' حیثیت اور ان کی حصصِ ملکیت کے تناسب کی بنیاد پر ہوگا۔ ایسے حصص داران جو مشترکہ حصص داران کے ساتھ حصص رکھتے ہیں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے زیرِ ملکیت حصص کے حوالے سے پرنسپل ممبر اور مشترکہ ہولڈر / ہولڈرز کے حصصِ ملکیت کے تناسب تحریری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSR)، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ 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 مشترکہ ہولڈر / ہولڈرز کے درمیان برابر تناسب میں رکھے گئے ہیں۔

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

i. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کی دفعات اور SECP کے 2023/(1)SRO 389 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 2025 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 جا سکتی ہے۔

ii. یہ اے جی ایم نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق حصص داران کو بذریعہ ڈاک/کورئیر بھی بھیجا جا رہا ہے۔ سالانہ رپورٹ 2025 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 رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔

iii. جو بھی شیئر ہولڈر سالانہ رپورٹ 2025 کی طباعتی نقل کا متقاضی ہوگا، اسے ایسی درخواست موصول ہونے کے سات کاروباری دنوں کے اندر بلا معاوضہ ایک نقل فراہم کی جائے گی۔

6. فزیکل شیئرز کو بُک-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 بُک-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 بُک-اینٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئرز کو بُک-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 شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

7 .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 شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر 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 جا سکے۔

ii. 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 کمپیوٹرائزڈ 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.macpac-films.com) پر دستیاب ہے۔

iii. 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، میٹنگ میں بذاتِ خود شرکت کے وقت شناخت کے لیے اپنا اصل قابلِ اعتبار کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹیٹی 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، میٹنگ کے وقت پیش کرنا ہوں گے (جب تک کہ یہ پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

4. ڈیوڈنڈ مینڈیٹ / 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 پارٹیسپنٹ/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو، یا فزیکل فارم کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو، کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبرز 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 کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

iii. کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیوڈنڈ) ریگولیشنز، 2017 کے ضابطہ نمبر 4 اور 6 کے تحت، اگر شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کا شناختی نمبر (CNIC یا نیشنل ٹیکس نمبر) اور/یا بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دستیاب نہ ہوں تو کمپنی حصص داران کو ڈیوڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

iv. چنانچہ جن حصص داران نے ابھی تک اپنے درست CNIC یا NTN سرٹیفکیٹ کی نقل جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ فوری طور پر وہی کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ 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 میں اپنے پارٹیسپنٹ/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرائیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اور فولیو نمبر مجاز نمائندے کے CNIC کی نقل کے ساتھ فراہم کریں۔

نوٹس:

1. شیئر ٹرانسفر بُکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بُکس 17 اکتوبر 2025 سے 24 اکتوبر 2025 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی74400- کے دفتر میں 16 اکتوبر 2025 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 و ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

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

i. بالمشافہ اجلاس کے علاوہ کمپنی دور دراز سے شرکت کے لیے ویڈیو لنک 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 یا واٹس ایپ نمبر: 0321-8200864 پر خود کو رجسٹر کرائیں:-

شیئر ہولڈر کا نام	کمپنی کا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس
	میک پیک فلمز لمیٹڈ				

i. ویڈیو لنک اور لاگ اِن اسناد اُن حصص داران/پراکسی کو شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جن میں بالا تمام معلومات شامل ہوں، کاروباری اوقات کے اختتام تک 22 اکتوبر 2025 کو دیے گئے ای میل پتے پر موصول ہو جائیں گی۔

ii. حصص داران AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنی آرا اور سوالات ای میل investors@macpac-films.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 کمپنی کا ممبر ہونا لازم ہے۔

تیسواں (30واں) سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

بذریعہ ہٰذانوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ میک پیک فلمز لمیٹڈ کے حصص داران کا تیسواں (30واں) سالانہ عام اجلاس (’AGM‘) جمعہ ، 24 اکتوبر 2025 کو صبح 10 بجے ہیبٹ آڈیٹوریم، گراؤنڈ فلور، مین شارعِ فیصل، کراچی میں، نیز ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے، درج ذیل امور پر غوروخوض کیا جائے گا:

عمومی امور

1. کمپنی کے مالی سال جو 30 جون 2025 کو ختم ہوا کے آڈٹ شدہ حسابات کے ساتھ چیئرمین 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 تاثیرہادی اینڈ کمپنی ، اہل ہونے کے ناطے، دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کر چکے ہیں۔

4. کسی بھی دیگر ایسے کاروبار کی انجام دہی جو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں چیئرمین کی اجازت سے کیا جا سکتا ہو۔

بحکم بورڈ

عقیل اے۔ خان
کمپنی سیکریٹر

کراچی: 2 اکتوبر، 2025

PROXY FORM

MACPAC FILMS LIMITED
30TH Annual General Meeting

I/We, ___________________________ of _________________ ,being member (s) of Macpac Films Limited, holding __________________ ordinary shares, hereby appoint ________ of ___________ or failing him/her ___________ of ____________, who is/are also member(s) of Macpac Films Limited, as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at 30th Annual General Meeting of the company to be held at 10:00 AM on October 24, 2025 at Habitt Auditorium, Ground Floor, Main Shahra-e-Faisal, Karachi-Pakistan, and at any adjournment thereof.

Witness my/our hand (s) this ________ day of __________, 2025
Signed by the said ____

Witnesses:

1. Signature _____________________
   Name ________________________
   Address: ______________________
   CNIC or Passport No. ___________

2. Signature ____________________
   Name _______________________
   Address _____________________
   CNIC or Passport No.___________

Folio/CDC Account No.

Signature on revenue
Stamp of Rs. 5/-

Note:

1. This Proxy Form must be deposited at the Company's share registrar office as soon as possible but not later than 48 hours before time of holding of meeting. Failing to do so would render the Proxy Form invalid.

2. No person shall act as a proxy unless he/she is a member of the Company.

MACPAC FILMS ltd.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

MACPAC FILMS LIMITED

Registrar:

Central Depository Company of Pakistan,
Share Registrar Department, CDC
House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main
Shahra-e-Faisal, Karachi-74400

Fold : Here

Fold : Here

پراکسی فارم

میک پیک فلمز لمیٹڈ

تیسواں (30واں) سالانہ عام اجلاس

میں / ہم، ____________________ ولد / دختر ________________، جو میک پیک فلمز لمیٹڈ کے رکن / ارکان ہوں، اور ____________ عام حصص کا حامل / حاملان ہوں، اس کے ذریعے ___________ ولد / دختر ____________ یا ان کی عدم موجودگی میں ___________ ولد / دختر ____________، جو میک پیک فلمز لمیٹڈ کے رکن / ارکان بھی ہیں، کو اپنے / اپنی عدم موجودگی میں اپنا / اپنے پراکسی مقرر کرتا / کرتے ہیں تاکہ وہ میری / ہماری جانب سے کمپنی کے 30ویں سالانہ عام اجلاس میں، جو **24 اکتوبر 2025** کو صبح 10 بجے، **ہیبیٹ آڈیٹوریم، گراؤنڈ فلور، مین شارعِ فیصل، کراچی، پاکستان** میں منعقد ہوگا، اور اس کی کسی بھی ملتوی نشست میں شرکت کریں اور میری / ہماری جانب سے رائے دہی کریں۔

گواہ رہے کہ میں / ہم نے اس ________ دن __________، 2025 کو دستخط کیے

مندرجہ ذیل کے دستخط ______________________________

گواہان:

1. دستخط ____________________
نام ____________________
پتہ ____________________
شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر ____________

2. دستخط ____________________
نام ____________________
پتہ ____________________
شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر ____________

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

ریونیو پر دستخط

50روپے کا اسٹامپ

نوٹ:

1) یہ پراکسی فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں حتی الامکان جلد از جلد لیکن اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔ اس کی عدم تعمیل کی صورت میں پراکسی فارم کالعدم سمجھا جائے گا۔

2) کسی غیر ممبر کو پراکسی کے طور پر نامزد نہیں کیا جاسکتا ہے۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

MACPAC FILMS ltd.

MACPAC FILMS LIMITED

Registrar:

Central Depository Company of Pakistan,
Share Registrar Department, CDC
House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main
Shahra-e-Faisal, Karachi-74400

Fold : Here

Fold : Here