



PACKAGES LIMITED

Email: info@packages.com.pk
Website: www.packages.com.pk

SEC/41/PKGS

23 April 2025

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

SUB: BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST (POST-PUBLICATION)

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of the captioned notice to shareholders of Packages Limited subsequent to its publication.

The appended notice has respectively been published in newspapers, namely Business Recorder [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] on Wednesday, 23 April 2025.

Yours sincerely,

For **PACKAGES LIMITED**

Iqra Sajjad
Company Secretary



PACKAGES FOR EVERY PURPOSE



Head Office, Sales Office & Works :

SHAHRAH-E-ROOMI, P.O. AMER SIDHU, LAHORE - 54760, PAKISTAN PH : 35811541-46, 35811191-94 CABLE : PACKAGES LAHORE FAX : (042) 35811195

Registered Office & Regional Sales Office :

4TH FLOOR, THE FORUM, SUITE # 416-422, G-20, BLOCK 9, KHAYABAN-E-JAMI, CLIFTON, KARACHI-75600, PAKISTAN. PH : 35874047-49, 35378650-51, 35831618, 35833011 FAX: (021) 35860251

Regional Sales Office :

G. D. ARCADE, 2ND FLOOR, 73E FAZAL-UL-HAQ ROAD, BLUE AREA, ISLAMABAD-44000, PAKISTAN PH : 2348307-09, 2348306 FAX : (051) 2348310



PACKAGES LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING
THROUGH POST

For poll to be held for Special Business at the Annual General Meeting of Packages Limited on Wednesday, April 30, 2025 at 10:00 a.m. at ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Block 8 Clifton, Karachi as well as through electronic means/video-link facility.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Packages Limited, 4th Floor, The Forum, Suite No. 416-422, G-20, Block 9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi-75600.

Designated email address: chairman.generalmeetings@packages.com.pk

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered address of Shareholder(s)	
Number of Shares Held	
Folio Number/CDC Account	
CNIC No./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)	

INSTRUCTION FOR POLL
1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case both the FOR and AGAINST boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected".
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the below resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.

Sr. No.	Special Business: Nature and Description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which Vote cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	"RESOLVED THAT the authorization of Chief Financial Officer and the Company Secretary be and are hereby ratified on behalf of the Company to, in their discretion, singly create mortgage over the aforementioned property of the Company in favour of the lending institution(s) as security for the financing facilities availed by DIC, and sign and execute document(s) to confirm/evidence of such mortgage and give irrevocable instructions with regard thereto and to sign and execute any agreement, as may be required to do so and/or all security documents including memorandum(s) of deposit of title deed(s) and/or any other security documents that may be required at any time in connection with the proposed facilities and containing such terms and conditions as may be specified by lenders, as security for the proposed financing facilities." i. "FURTHER RESOLVED THAT all the acts, deeds and tasks as carried out by the CFO and/or the Company Secretary be and are hereby ratified and authorized to complete any or all necessary corporate, legal and regulatory compliances and formalities to give effect to the above." ii. "FURTHER RESOLVED THAT the approval of the shareholders be and is hereby accorded, as permitted in Regulation 6 of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017, that the above provision of security shall not lapse after 12 months and shall continue to be valid and effective till the time the limits are fully utilized."			

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above mentioned business or email address.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before April 29, 2025 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- In case of representative of Body Corporate and Corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign Body Corporate, all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- M/s. A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants (the 'Firm'), the External/Statutory Auditor's of the Company, has been appointed as Scrutinizer, who have the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company <https://www.packages.com.pk>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy as published in newspapers.

Signature of Shareholder(s)	Place	Date	Stamp in case of Corporate Shareholder
-----------------------------	-------	------	--

ووٹنگ کے لیے پوسٹ کے ذریعے بیلٹ پیپر

پیکیزجیز کا سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 30 اپریل، 2025 کو صبح 10 بجے بمقام ICAP آڈیٹوریم، چارڈاکاؤنٹینس ایونیو، بلاک 8، کلفٹن، کراچی کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک ذریعے (ایڈیو-لنک) بیلٹ کے ذریعے ہونے والے خصوصی امور کے پول کے لیے۔

چیز میں کے رابطے کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: ڈی جیز مین، پیکیزجیز، ڈی فورم، سوئیٹ نمبر 422-416، G-20، بلاک 9، خیابان جامی کلفٹن، کراچی۔ 75600

متنیں ای میل ایڈریس: chairman.generalmeetings@packages.com.pk

شیئر ہولڈر / اجرائیڈ ہولڈر کا نام
شیئر ہولڈر (ز) کا رجسٹرڈ پتہ
شیئرز کی تعداد
فولیو نمبر / CDCI کاؤنٹ
CNIC نمبر / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنی ہوگی)
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریٹشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

پول کے لیے ہدایات

- براہ مہربانی متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✓) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
- اگر اتفاقاً "اور" مخالفت، دونوں باکسوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا تو آپ کے بیلٹ پیپر کو "منسوخ" سمجھا جائے گا۔
- میں یہاں بیلٹ کے ذریعے مندرجہ ذیل قرار دادوں کے حوالے سے اپنا/ہمارا ووٹ دیتے ہوئے ذیل میں مناسب باکس پر چمک (مارک) کے ذریعے اپنی ہماری رضامندی یا مخالفت کا اظہار کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

سیریل نمبر	خصوصی امور: قرار دادوں کی تفصیل اور نوعیت	عوامی شیئرز کی تعداد جن کے لیے ووٹ دیا	میں / ہم قرار دادے متفق ہوں / ہیں (اتفاق)	میں / ہم قرار دادے اتفاق نہیں کرتا / کرتے (مخالفت)
1	قرار پایا ہے کہ چیف فنانس آفیسر اور کچھ دیگر شیئرز کی اختیار کو کمپنی کی جانب سے، ان کی صوابدید پر، غرض دینے والے ادارے (اداروں) کے متن میں کمپنی کی مذکورہ بالا جائیداد پر انفرادی طور پر DIC کی طرف سے حاصل کردہ مالیاتی سہولیات کے تحفظ کے طور پر برہنہ بنانے اور اس کی توثیق کی جائے گی اور دستخط کیے جائیں گے اور ایسے رہن کی تصدیق / ثبوت کے لیے دستاویزات (مستندات) پر عمل کر لیں اور اس کے حوالے سے ناقابل تلافی ہدایات دیں اور دستخط کریں اور کسی بھی معاہدے پر عملدرآمد کریں، جیسا کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہو اور / یا تمام حفاظتی دستاویزات بشمول ٹائٹل ڈیڈ اور / یا کسی بھی دوسرے سیکورٹی دستاویزات جو کہ مجوزہ سہولیات کے سلسلے میں کسی بھی وقت درکار ہوں اور ایسی شرائط و ضوابط پر مشتمل ہوں گے، مجوزہ سہولیات کے تحفظ کے طور پر۔"			
i.	"مزید قرار پایا گیا کہ CFO اور / یا کمپنی کے دیگر افسران کے ذریعے کیے گئے تمام اعمال، دس اور کاموں کی توثیق کی جائے گی اور ان کو "مزید قرار پایا گیا کہ" ایڈمنسٹریٹو اور ایسی ایڈمنسٹریٹو (ایڈمنسٹریٹو) کے ذریعے کیے گئے تمام اعمال، دس اور کاموں کی توثیق کی جائے گی اور ان کو اختیار دیا گیا ہے۔"			
ii.	"مزید قرار پایا گیا کہ شیئر ہولڈرز کی منظوری ہوگی اور اس کے ذریعے دی گئی ہے، جیسا کہ کمپنی کے ریگولیشن 6 میں اجازت دی گئی ہے (انویسٹمنٹ ان ایسی) ایڈمنسٹریٹو اور ایسی ایڈمنسٹریٹو (ایڈمنسٹریٹو) کے ذریعے کیے گئے تمام اعمال، دس اور کاموں کی توثیق کی جائے گی اور ان کو اختیار دیا گیا ہے۔"			

بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے تصریحات / طریقہ کار:

- باضابطہ طور پر مکمل کردہ اور دستخط شدہ اصل پول بیلٹ چیز میں کو اوپر بیان کردہ کاروباری ای میل ایڈریس پر بھیجا جانا چاہیے۔
- پول بیلٹ فام کی ساتھ CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
- پول بیلٹ فام 29 اپریل 2025 یا اس سے پہلے کاروباری اوقات کے دوران (یعنی شام 5 بجے تک) (اجلاس کے چیز میں تک پہنچ جانی چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پول بیلٹ ووٹنگ کے لیے کارآمد نہیں سمجھا جائے گا۔
- پول بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے نمائش ہونا چاہیے۔
- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط نسخہ، پھٹے ہوئے، جگہ سے ہلکے ہوئے، غرضت سے زیادہ تریر کردہ بیلٹ پیپر زمرہ زد کر دیے جائیں گے۔
- کارپوریٹ باڈی اور کارپوریٹیشن کے نمائندے کی صورت میں، پول بیلٹ کے ساتھ جازبی شخص کے CNIC کی کاپی منسوخ ہو کر ریڈریشن، پاور آف اٹارنی، یا اوتھرائزیشن لیٹر جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (ز) 138(139) کے تحت قابل اطلاق ہونی چاہیے اگر یہ پہلے ہی پراکسی فارم کے ساتھ نہیں کیے گئے ہوں غیر ملکی کارپوریٹ باڈی کی صورت میں تمام دستاویزات نوٹس جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے جن کا دائرہ اختیار ممبر پر ہو۔
- میسرز A.F. فرگن اینڈ کمپنی چارڈاکاؤنٹینس (FIRM)، کمپنی کے ایکٹرل / اسٹریکچرل آڈیٹر کو اسکروینڈز ریکارڈ کر گیا ہے، ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کے لیے ضروری علم اور تجربہ رکھتے ہیں۔
- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.packages.com.pk> پر دستیاب ہے۔ ممبر ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔