

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the members that the Annual General Meeting (the "AGM") of Citi Pharma Limited (the "Company") will be held on **Wednesday, October 28, 2026 at 12:30 p.m.** at the Company's Head Office situated at 588-Q, Johar Town, Lahore, to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the last Extra Ordinary General Meeting of the Company held on September 18, 2026.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company along with Consolidated Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2026 together with Auditors' Reports, Directors' Report and Chairman's Review Report thereon.

The Board of Directors has decided not to recommend any dividend for the year ended June 30, 2026, after considering the Company's profitability, cash generation, working-capital requirements, planned capital expenditure and future funding requirements.

3. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. The Board of Directors, upon the recommendation of the Audit Committee, has recommended M/s Aslam Malik & Co., Chartered Accountants, being eligible for re-appointment, at a fee to be mutually agreed, together with reimbursement of out-of-pocket expenses at actuals.
4. Any other business with the permission of the chair.

By the Order of the Board

Muhammad Rasheed Alam
Company Secretary

October 3, 2026
Lahore

Notes

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2026 to October 28, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s F.D Registrar Services (Pvt.) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi, at the close of business on October 21, 2026 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the AGM.

2. Participation in the AGM Proceeds via video conferencing facility:

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy, together with the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed, or a certified true copy thereof duly notarized, must be received at the Company's Head Office at 588-Q, Johar Town, Lahore, attention to the Company Secretary, not less than 48 hours before the time of the AGM.

Members are requested to bring their original CNIC or original passport for identification at the AGM. A corporate member shall provide its Board resolution or power of attorney, together with the specimen signature of its nominee, unless already provided to the Company.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

3. Participation through Video-Link Facility

Members interested in attending and participating in the AGM through video-link facility are requested to register with the Company by sending their request through email to corporate@citipharma.com.pk at least 48 hours before the time of the AGM, providing the following information:

- Name of Member
- CNIC / NTN No.
- Folio No. / CDC Investor Account No.
- Cell No.
- Email address

The video-link details and login credentials will be shared with members who have provided the required particulars. The login facility will be opened before the meeting to enable participants to complete the identification and verification process.

In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if members residing in a city other than the city where the AGM is held and holding at least ten percent of the total paid-up capital demand video-link facility at least seven days prior to the AGM, the Company will provide such facility in accordance with the applicable requirements.

4. Guidelines for CDC Account Holders

CDC Account Holders are requested to comply with the following requirements:

- For attending the AGM, an individual account holder, sub-account holder or person whose securities are in a group account shall authenticate his/her identity by producing the original CNIC or original passport.
- A representative of a corporate entity shall produce the Board resolution or power of attorney, together with the specimen signature of the nominee.
- For appointing a proxy, the proxy form shall be submitted in accordance with the applicable requirements.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers are stated on the form.
- Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the AGM.

5. Change of Address

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify the Company's Share Registrar of any change in their address. Members holding shares in electronic form should update their address with their respective Participant or CDC Investor Account Services.

6. Electronic Transmission of Notice and Annual Report

In accordance with the applicable SECP requirements, the Notice of AGM and the Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2026, including the audited financial statements and the reports thereon, will be transmitted electronically to those members whose email addresses are available with the Company/Share Registrar. The Notice of AGM and Annual Report will also be made available on the Company's website at www.citipharma.com.pk.

Members may request a hard copy of the Annual Report by submitting the prescribed request to the Company Secretary/ Share Registrar. The hard copy will be provided free of cost within the prescribed period.

7. Availability of Annual Report on Website

The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2026, is available on the Company's website at www.citipharma.com.pk. Members are encouraged to access the Annual Report through the website/QR-enabled link provided with the Notice.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Annual Report / AGM Notice

Scan the QR code to access the Annual Report and AGM-related information on the Company's website.

QR Code

**8. Unclaimed Dividend and Shares**

Shareholders who have unclaimed dividends or shares are advised to contact the Company's Share Registrar, M/s F.D Registrar Services (Pvt.) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi, to lodge their claims or obtain further information. Any unclaimed dividend or shares will be dealt with in accordance with Section 244 of the Companies Act, 2017 and the applicable regulations.

9. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

In compliance with Section 72 of the Companies Act, 2017, shareholders holding physical shares are requested to convert their shares into book-entry form through the Central Depository System. Members may contact the Company's Share Registrar for assistance in this regard.

10. Code of Conduct and Restriction on Gifts

Members are requested to comply with the applicable requirements governing the conduct of shareholders at general meetings, including confining their comments and discussions to the agenda items and the affairs of the Company and maintaining appropriate conduct at the meeting.

اطلاع سالانہ اجلاس عام

اطلاع سالانہ اجلاس عام سٹی فارما لمیٹڈ سٹی فارما لمیٹڈ

بذریعہ ہذا ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سٹی فارما لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام 28 اکتوبر 2026 بروز بدھ دوپہر 12:30 بجے بمقام Q-588 بلاک M.A. جوہر ٹاؤن، لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عام امور:

- 18- ستمبر 2026 کو منعقدہ گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے (بشمول مجموعی/کنسولیڈیٹڈ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے) اور ان پر آڈیٹرز کی رپورٹس، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کے جائزے کی رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی منافع بخشی، نقد رقم کی آمد (کیش جزییشن)، ورکنگ کیپٹل کی ضروریات، منصوبہ بند سرمایہ کاری اخراجات اور مستقبل میں فنڈنگ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کسی بھی قسم کے منافع حصص (ڈیویڈنڈ) کی سفارش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
- 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمٹی کی سفارش پر، دوبارہ تقرری کے اہل 'میسرز اسلم ملک اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام کی سفارش کی ہے؛ ان کی فیس باہمی رضامندی سے طے کی جائے گی اور اس کے علاوہ دفتری امور کے دوران ہونے والے اخراجات کی اصل لاگت کے مطابق ادائیگی کی جائے گی۔
- 4- صاحبِ صدک کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

05 اکتوبر 2026

حسب الحکم بورڈ

(محمد رشید عالم)

کمپنی سیکرٹری

لاہور

نوٹ:

1- سکتاؤں کی بندش:

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں، مورخہ 22-10-2026 تا 28-10-2026 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/ CDS ٹرانزیکشنز/ IDs، درست کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز، ایف ڈی رجسٹرار سرورسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ 17 ویں منزل، صائبر ٹیڈ ٹاور، A، ای آئی چند بکسر روڈ، کراچی میں 21 اکتوبر 2026ء کو وصول ہونیوالی اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور ہوگی۔

2- سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت اور پراکسی (Proxy) کی تقرری

وہ رکن جو سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، وہ اپنی جگہ شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کسی پراکسی (نمائندے) کو مقرر کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پراکسی کمپنی کا رکن ہو۔ پراکسی کی تقرری کا دستاویز، بمعہ مختار نامہ یا دیگر اختیار نامہ (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا اس کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے ہیڈ آفس (پتہ: Q-588، جوہر ٹاؤن، لاہور) میں کمپنی سیکریٹری کے نام موصول ہو جانی چاہیے۔

ارکان سے گزارش ہے کہ اجلاس میں شناخت کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ رکن کو اپنی بورڈ کی قرارداد یا مختار نامہ، بمعہ اپنے نامزد کردہ نمائندے کے دستخطوں کے نمونے (specimen signature) فراہم کرنا ہوں گے، بشرطیکہ یہ پہلے ہی کمپنی کو فراہم نہ کیے گئے ہوں۔

3- ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے شرکت

جو ارکان ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل corporate@citipharma.com.pk پر ای میل کے ذریعے اپنی درخواست بھیج کر کمپنی کے پاس رجسٹریشن کروائیں اور درج ذیل معلومات فراہم کریں:

رکن کا نام شناختی کارڈ (CNIC)/NTN نمبر فوٹیو نمبر/ CDC انویسٹر کاؤنٹ نمبر موبائل نمبر ای میل ایڈریس

ویڈیولنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ارکان کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جنہوں نے مطلوبہ تفصیلات فراہم کی ہیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس سے قبل کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء شناخت اور تصدیق کا عمل مکمل کر سکیں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 132 (2) کے مطابق، اگر ایسے ارکان جو اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں رہائش پذیر ہوں جہاں اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور جو کل ادا شدہ سرمائے کا کم از کم دس فیصد حصہ رکھتے ہوں، اجلاس سے کم از کم سات دن قبل ویڈیولنک کی سہولت کا مطالبہ کریں، تو کمپنی قابل اطلاق تقاضوں کے مطابق یہ سہولت فراہم کرے گی۔

4. سی ڈی سی (CDC) کاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات

سی ڈی سی کاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل تقاضوں کی تعمیل کریں:

• سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت کے لیے، انفرادی کاؤنٹ ہولڈر، سب کاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ کاؤنٹ میں موجود ہوں، اپنا اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

• کارپوریٹ ادارے کا نمائندہ بورڈ کی قرارداد یا مختار نامہ پیش کرے گا، جس کے ساتھ نامزد شخص کے نمونہ دستخط بھی منسلک ہوں۔

• پراکسی (proxy) مقرر کرنے کے لیے، پراکسی فارم متعلقہ تقاضوں کے مطابق جمع کرایا جائے گا۔

• پراکسی فارم کی تصدیق دوا لیے گواہوں کے ذریعے کی جائے گی جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔

اطلاع سالانہ اجلاس عام

• پراسی کو اجلاس (AGM) کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

5۔ پتے کی تبدیلی

جن اراکین کے پاس حصص (shares) فزیکل شکل میں موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔ جن اراکین کے پاس حصص الیکٹرانک شکل میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ پارٹنرپنٹ (Participant) یا 'سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز' (Investor Account Services CDC) کے پاس اپنا پتہ اپ ڈیٹ کروائیں۔

6۔ نوٹس اور سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک ترسیل

ایس ای سی پی (SECP) کے قابل اطلاق تقاضوں کے مطابق، سالانہ عام اجلاس (AGM) کا نوٹس اور 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور ان پرنٹی رپورٹس) ان اراکین کو الیکٹرانک طور پر بھیجی جائے گی جن کے ای میل پتے کمپنی/شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔ اے جی ایم کا نوٹس اور سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.citipharma.com.pk پر بھی دستیاب ہوں گے۔

اراکین کمپنی سیکرٹری/شیئر رجسٹرار کو مقررہ درخواست جمع کروا کر سالانہ رپورٹ کی بارڈ کا پی (کانغذی شکل) حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بارڈ کا پی مقررہ مدت کے اندر بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔

7۔ ویب سائٹ پر سالانہ رپورٹ کی دستیابی

30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.citipharma.com.pk پر دستیاب ہے۔ اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ویب سائٹ یا نوٹس کے ساتھ فراہم کردہ QR-enabled لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ تک رسائی حاصل کریں۔



سالانہ رپورٹ/اے جی ایم نوٹس

کمپنی کی ویب سائٹ پر سالانہ رپورٹ اور اے جی ایم سے متعلقہ معلومات تک رسائی کے لیے QR کوڈ آئیکن کریں۔ QR کوڈ

8۔ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور حصص

جن شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ یا حصص کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا گیا، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے جمع کروانے یا مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (انڈیریس: 17 ویں منزل، سانما ٹریڈ ٹاور-اے، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی) سے رابطہ کریں۔ کسی بھی غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا حصص کے معاملے کیلینڈر ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 اور قابل اطلاق ضوابط کے مطابق نمنایا جائے گا۔

9۔ فزیکل شیئرز کی بک ٹری شکل میں منتقلی

کیلینڈر ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی تعمیل میں، فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو 'سینٹرل ڈپازٹری سسٹم' کے ذریعے بک-انٹری شکل میں منتقل کروالیں۔ اراکین اس سلسلے میں رہنمائی یا مدد کے لیے کمپنی کے 'شیئر رجسٹرار' سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

10۔ ضابطہ اخلاق اور تحائف کی ممانعت

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جنرل مینٹلز میں شیئر ہولڈرز کے طرز عمل سے متعلقہ اصولوں کی پاسداری کریں، بشمول اس بات کے کہ وہ اپنی گفتگو اور تیروں کو ایجنڈے کے نکات اور کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں اور اجلاس کے دوران مناسب رویہ اختیار کریں۔

کیلینڈر ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 اور 17 مارچ 2025 (I) S.R.O. 452/2025 کی تعمیل میں، سالانہ جنرل مینٹنگ (AGM) کے موقع پر شیئر ہولڈرز میں کسی بھی قسم یا انداز میں کوئی تحفہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

PROXY OF FORM

The Secretary
Citi Pharma Limited
588 Q, Johar Town, Lahore

I/We, _____ of _____

shareholder of Citi Pharma Limited, holding _____ ordinary share(s) as per Register

Folio No. / CDC Account No. _____ hereby appoint

_____ of _____ holding CNIC/Passport

No. _____ or failing him/her hereby appoint

_____ of _____ holding CNIC/Passport No.

_____ as my/our proxy, to attend and vote for me/us and on my/our behalf
at the Annual General Meeting of the Company, to be held on Wednesday, October 28, 2026 at
12:30 p.m. and/or any adjournment thereof.

Signed this ____ day of ____ 2026

Witness 1:

Signature: _____

Name: _____

CNIC#: _____

Address: _____

[Signature should agree with the
specimen signature registered with the
Company]

Witness 2:

Signature: _____

Name: _____

CNIC#: _____

Address: _____

Signature of Member(s)

Shareholder's Folio No.:

and/or CDC Participant I.D. No.:

and Sub-Account No.:

Shareholder's CNIC #:

Note:

1. The member is requested:

i) To sign in the given box in the same style of signature as is registered with the Company.

ii) To write down his/her/their folio number.

111) Attach an attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card/Passport/Board Resolution and the copy of CNIC of the proxy, with this proxy form before submission.

2. In order to be valid, this proxy must be received at the registered office of the Company at least 48 hours before the time fixed for the meeting, duly completed in all respects.

3. CDS Shareholders or their proxies should bring their original computerized national Identity card or passport along with the Participant's ID Number and their Account Number to facilitate their Identification. Detailed procedure is given in the notes to the notice of AGM.