NIMIR

Our reference: 8731-NICL-PSX-12-2021

December 08, 2021

Form - 17

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road, Karachi.
Tel: 021 111 001 122

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting Under Section 159 of The Companies Act, 2017 – Election of Directors

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of Nimir Industrial Chemicals Limited (the "Company") scheduled on Thursday, December 30, 2021.

Please note that, the same will be published in issued of daily Observer Pakistan (English) and daily Asas (Urdu) at Karachi, Lahore and Rawalpindi/Islamabad, on Thursday, December 09, 2021.

Moreover, please note that statement of material facts under section 166 (3) of the Companies Act, 2017, is being provided along with notice of EOGM being sent through courier to the shareholders of the Company.

You may inform the TRE certificate holders of the Exchange accordingly.

Thanks & Regards,

Yours faithfully,

For **Nimir Industrial Chemicals Limited**

Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary

C.C: Corplink (Pvt.) Limited – Shares Registrar

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.8 km, Sheikhupura-Faisalabad Road, Bhikhi, Dist. Sheikhupura, Pakistan.
Tel: +92 301 8221151, +92 301 8483950

Annexure – A

Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of Nimir Industrial Chemicals Limited (the "Company") will be held on Thursday, December 30, 2021 at 11:00 a.m., at Sultan Grand Hotel & Restaurant, Lahore – Faisalabad By-pass, near Housing Colony, Sheikhupura to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To elect Seven (07) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors of the Company under Section 159 of the Companies Act, 2017 for the term of three (03) years commencing from December 31, 2021. The following are the names of retiring Directors who shall be eligible for the re-election:

  1) Mr. M. Saeed-uz-Zaman
  2) Mr. Khalid Mumtaz Qazi
  3) Mr. Umar Iqbal
  4) Mr. Javed Saleem Arif
  5) Mr. Tariq Ahmad Khan
  6) Mr. Muhammad Iqbal
  7) Ms. Parveen Akhter Malik

By Order of the Board

Sheikhupura
December 09, 2021

Muhammad Inam-ur-Rahim
(Company Secretary)

The statement of material facts under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 in respect of the election of directors is annexed to the notice of the meeting sent to the members.

Notes:

1. The share transfer books of the Company shall remain closed from December 20, 2021 to December 30, 2021 (both days inclusive). Physical transfers received in order at the office of the Company's Shares Registrar at the close of business on Friday, December 17, 2021 will be treated in time for the purpose of determination of the entitlements to attend and vote at the EOGM.

2. A member eligible to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company and shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of meeting. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting.

3. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

4. Any individual beneficial owner of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or passport, Account and participants' I.D numbers to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport.

5. The corporate shareholders shall nominate someone to represent them at the EOGM. The nominations, in order to be effective must be received by the Company not later than forty-eight (48) hours before time of holding the meeting. Representatives of corporate members should bring the, Board resolution/power of attorney with specimen signature (unless it had been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

Nimir Industrial Chemicals Limited

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.8 km, Sheikhupura-Faisalabad Road, Bhikhi, Dist. Sheikhupura, Pakistan.
Tel: +92 301 8221151, +92 301 8483950

6. All Shareholders of the Company who holds shares in scrip-less form on CDC are requested to submit/send valid copies of CNIC and NTN Certificate(s) directly to their CDC participant (brokers)/CDC Investor Account Services. Physical Shareholders who had not yet submitted the valid copies of CNIC and NTN Certificate(s) are requested to send the copies of the same to the Company's Shares Registrar.

7. All CDC Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any directly to their CDC participant (brokers)/CDC Investor Account Services. Physical Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, at the following address:

M/s Corplink (Pvt.) Limited
Wings Arcade, 1-K (Commercial), Model Town, Lahore.
Tel: 042 35916714, 35916719, 35839182. Fax: 042 35869037.
www.corplink.com.pk

8. **Submission of CNIC - (Mandatory)**
With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 779(I)/2011, dated August 18, 2011, the Members/Shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are required to send the same at the earliest directly of the Company's Share Registrar, **M/s Corplink (Pvt.) Limited.**

9. Due to COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No. 5 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through it notice Ref. PSX/N-372 dated March 19, 2020 had advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large.

Shareholders interested to participate in the EOGM are requested to share below information at corporate@nimir.com.pk for their appointment and proxy's verification by or before 05:00 p.m. on Friday, December 24, 2021.

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

Shareholders who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will be open from 11:00 am at the date of EOGM till the end of the meeting.

10. **Voting Through Postal Ballot**
In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the facility of voting will be provided through postal ballot provided the number of candidates is more than the number of directors to be elected. Ballot paper is being sent along with the copy of this notice and has been placed on Company's website: www.nimir.com.pk

11. **Placement of EOGM Notice on the website**
The notice of EOGM has been placed on Company's website: www.nimir.com.pk

Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017.

Election of Directors:
The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 31, 2021. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the EOGM for the next term of three years.

The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

Annexure - B

NIMIR

نمر انڈسٹریل کیمیکلز لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نمر انڈسٹریل کیمیکلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز جمعرات 30 دسمبر 2021ء صبح 11:00 بجے بمقام سلطان گرینڈ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ، لاہور- فیصل آباد بائی پاس نزد ہاؤسنگ کالونی، شیخوپورہ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت 31 دسمبر 2021 سے شروع ہونے والے تین (3) سالوں کی مدت کے لئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹران کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ اس مقررہ تعداد کے مطابق ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہونگے:

۱۔ جناب ایم سعید الزمان
۲۔ جناب خالد ممتاز قاضی
۳۔ جناب عمر اقبال
۴۔ جناب جاوید سلیم عارف
۵۔ جناب طارق احمد خان
۶۔ جناب محمد اقبال
۷۔ محترمہ پروین اختر ملک

شیخوپورہ

09 دسمبر 2021ء

بحکم بورڈ

محمد انعام الرحیم

(کمپنی سیکرٹری)

ڈائریکٹرز کے انتخاب کی بابت کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا بیان نوٹس اجلاس کے ہمراہ ارکان کو ارسال کیا گیا ہے۔

نوٹس:-

۱۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 20 دسمبر 2021 تا 30 دسمبر 2021 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں بروز جمعہ 17 دسمبر 2021 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں وصول ہونے والی EOGM میں شرکت اور ووٹ کے استحقاق کے تعین کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

۲۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرنے کا مستحق ہوگا/ہوگی۔ پراکسی کو لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے اور اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ، اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہوگا۔ پراکسیاں تاکہ موثر ہوسکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔

۳۔ اگر ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور ایک سے زیادہ پراکسی کے آلات کمپنی کے ہاں جمع کراتا ہے تو پراکسی کے ایسے تمام آلات غیر کارآمد تصور ہونگے۔

۴۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان (CDC) کا کوئی انفرادی بینیفشل اونر، اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق لازماً اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبرز اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے لازماً ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل لازماً لف کریں۔

۵۔ کارپوریٹ حصص داران EOGM میں اپنی نمائندگی کیلئے کسی کو نامزد کریں گے۔ نامزدگیاں مؤثر ہونے کیلئے کمپنی کو اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان بورڈ قرارداد/ مختار نامہ معہ نمونہ دستخط (اگر یہ کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پہلے مہیا نہیں کئے گئے) اپنے ہمراہ لانا چاہیے۔

۶۔ کمپنی کے تمام حصص داران جو سی ڈی سی پر سکرپ لیس صورت میں حصص رکھتے ہیں سے درخواست ہے کہ اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (بروکرز)/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہِ راست کارآمد CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی نقول جمع/ ارسال کریں۔ مادی حصص داران جنہوں نے ابھی تک CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی کارآمد نقول جمع نہیں کرائیں سے درخواست ہے کہ یہ نقول شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں۔

۷۔ تمام سی ڈی سی حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہوئی الفور براہِ راست اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (بروکرز)/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو مطلع فرمائیں۔ مادی حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہوئی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، 1-K (کمرشل)، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: 042-35916714,35916717,35839182 فیکس: 042-35869037، ویب سائٹ: www.corplink.com.pk

۸۔ **CNIC کا جمع کرانا (لازمی)**

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن، SRO 779(I)/2011 مورخہ 18 اگست 2011 کے حوالہ سے ممبران/ حصہ داران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی کے ہاں جمع نہیں کرائی سے درخواست ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو براہِ راست جلد از جلد ارسال کریں۔

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4
www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk
Factory: 14.8 km, Sheikhupura-Faisalabad Road, Bhikhi, Dist. Sheikhupura, Pakistan.
Tel: +92 301 8221151, +92 301 8483950

۹۔ کوویڈ19کے حالات کی وجہ سے، حکومت نے ایک مقام پر بڑے عوامی اجتماعات کو معطل کیا ہے۔اس کے علاوہ، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان(SECP) نے مورخہ 17 مارچ2020کو جاری کردہ اپنے سرکلر نمبر 5 کی شرائط میں اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) نے اپنے نوٹس ریفرنس PSX/N-372 مورخہ 19مارچ 2020 کے ذریعے کمپنیوں کو حصص داران اور عوام الناس کی حفاظت اور بھلائی کی خاطر اجلاس عام کی اپنی معمول کی منصوبہ بندی تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔

AGM میں شرکت کے خواہشمند حصص داران سے التماس ہے کہ اپنی تقرری اور پراکسی کے توثیق کے لئے درج ذیل معلومات corporate@nimir.com.pk پر مورخہ 24 دسمبر 2021 بروز جمعہ کو شام 05:00 بجے یا قبل تک پہنچائیں۔

نام حصص دار	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

حصص داران جو مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق ضروری توثیق کے بعد رجسٹرڈ ہوں گے کو کمپنی ای میل کے ذریعے پاسورڈ پروٹیکٹڈ وڈیو لنک فراہم کرے گی۔ مذکورہ لنک EOGM کی تاریخ کو صبح 11:00 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلے گا۔

۱۰۔ **ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ**

امیدواران کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے لہٰذا کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، مہیا شدہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کی کاپی کے ہمراہ ارسال کیا جارہا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ: www.nimir.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔

۱۱۔ **EOGM کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ موجود ہے**

EOGM کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ: www.nimir.com.pk پر رکھا جارہا ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹر کے دفتر کی مدت 31 دسمبر، 2021 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (1) 159 کی شرائط میں، ڈائریکٹر نے تین سالوں کی اگلی مدت کے لئے EOGM میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹروں کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

Nimir Industrial Chemicals Limited

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.8 km, Sheikhupura-Faisalabad Road, Bhikhi, Dist. Sheikhupura, Pakistan.
Tel: +92 301 8221151, +92 301 8483950