NIMIR

Our reference: 1203-NRL-PSX-09-2025

September 24, 2025

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

Subject: Notice of Annual General Meeting for the year ended June 30, 2025

Dear Sir,

Enclosed please find the notice of the 61th Annual General Meeting (AGM) of Nimir Resins Limited which will be published in Daily Times (English) and daily Asas (Urdu) on Thursday, September 25, 2025 in all over Pakistan issues.

Yours sincerely ,

For **Nimir Resins Limited**

Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary

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

Encl.: Notice of 61st of AGM (Annexure A & B)

Nimir Resins Limited

Head office: 122-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

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

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

NIMIR

Annexure - A

Notice of 61st Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 61st Annual General Meeting of Nimir Resins Limited (the "Company") shall be held on Wednesday, October 15, 2025 at 11:00 a.m. at 14.5 K.M. Lahore Sheikhupura Road, Lahore - Pakistan, as well as electronically through video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with Chairman's review, the reports of the Directors', Statement of Compliance (CCG) and Independent Auditors' reports' thereon.

   In accordance with the section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded for the following link and QR enabled code:

   https://nimir.com.pk/nrl/financial-reports/ QR Code:

2. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2026 and fix their remuneration. The members are hereby given the notice that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of retiring auditors M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co. – Chartered Accountants as auditors of the Company.

By Order of the Board

Lahore
September 25, 2025

Muhammad Inam-ur-Rahim
(Company Secretary)

Notes:

I. The share transfer books of the Company shall remain closed from October 09, 2025 to October 15, 2025 (both days inclusive). Transfers (Physical Shares) received in order at the office of the Company's shares registrar at the close of business on Wednesday, October 08, 2025 will be treated in time for purpose of determine the entitlements attend and vote at the AGM.

II. 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.

III. The corporate shareholders shall nominate someone to represent them at the AGM. 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.

Head office: 122-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

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

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

IV. 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. 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.

V. Shareholders (Physical) 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. www.corplink.com.pk

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 (Physical) 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.** Members/Shareholders (CDC) get it updated directly to their CDC participant (broker)/CDC Investor Account Services, as the case may be.

Kindly comply with the request, in case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above-mentioned SRO of SECP, the Company may be constrained to withhold dividends in the future. Shareholders are requested to promptly notify any change of address to the Company's Share Register (for Physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be.

Video Conference Facility

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017 the shareholders residing in other cities and holding at least 10% of the total paid up capital may demand the Company to provide the facility of video link for participation in the meeting. The demand for video-link facility shall be received at Shares Registrar address given hereinabove at least 7 days prior to the date of AGM.

Online Participation in AGM

In order to facilitate and for the safety and well-being of shareholders and the public at large, the Company in addition to convening a physical meeting has also arranged attendance of shareholders virtually through video link facility. Shareholder who are interested in attending the AGM proceedings online may send the below information along with valid copy of CNIC of both sides with the subject "Registration for Nimir Resins Limited AGM" at corporate@nimir.com.pk for their appointment and proxy's verification by or before Monday October 13, 2025 by 05:00 p.m.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Registered 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 10:55 a.m. at the date of AGM till the end of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of AGM at corporate@nimir.com.pk by or before Monday October 13, 2025 by 05:00 p.m.

Nimir Resins Limited

Head office: 122-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

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

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

NIMIR

Deposit of Physical Shares in to CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

Unclaimed Shares / Dividend Under Section 244 of the Companies Act, 2017

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates.

Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

In accordance to Section 223 and 237 of the Company Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 have been made available on the Company's website www.nimir.com.pk/nrl/financial_reports.html, in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Gift Distribution

It may be noted that no gift will be distributed in the general meeting. Shareholders are advised to take note of meeting etiquettes as prescribed in the Guidelines for professional conduct in General Meetings issued by SECP.

Proxy Form :

Proxy Form is enclosed and also available on the website of the company i.e. www.nimir.com.pk

Nimir Resins 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: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-13

Annexure – B

NIMIR

نمر ریزنز لمیٹڈ

اطلاع 61 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نمر ریزنز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 61 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 15 اکتوبر 2025، صبح 11:00 بجے بمقام 14.5 کلو میٹر لاہور شیخوپورہ روڈ، لاہور- پاکستان درج ذیل کاروبار کے لین دین کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک طور پر منعقد ہوگا۔

عام امور

1- 30 جون 2025 کو ختم سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات معہ چیئرمین کا جائزہ اور ان پر ڈائریکٹران اور آزاد آڈیٹران کی رپورٹس اور کمپلائنس (CCG) کی سٹیٹمنٹ کی وصولی، غور و خوض اور ان کی منظوری دینا۔

https://nimir.com.pk/nrl/financial-reports/

QR Code:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور SRO 389 (1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کئے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

2- 30 جون 2026 کو ختم سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔ ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز کرو حسین چوہدری اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور کمپنی کے آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی منظوری دی ہے۔

بحکم بورڈ

لاہور

25 ستمبر 2025۔

محمد انعام الرحیم

(کمپنی سیکرٹری)

نوٹس:

I- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 09 اکتوبر 2025 تا 15 اکتوبر 2025 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں (فزیکل شیئرز) بروز جمعہ 08 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں وصول ہونے والی AGM میں شرکت اور ووٹ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

II- 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 ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

III- کارپوریٹ حصص داران سالانہ اجلاس عام میں اپنی نمائندگی کیلئے کسی کو نامزد کریں گے۔ نامزدگیاں موثر ہونے کیلئے کمپنی کو اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

IV سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ (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 ملف کریں۔ 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۔

V- حصص داران (فزیکل) سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہوئی ہو فی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ہاں درج ذیل پتہ پر مطلع فرمائیں۔

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

فون: 042-35916714, 35916719,35839182 ، فیکس: 042-35869037 ، ویب سائٹ: www.corplink.com.pk

CNIC کا جمع کرانا (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) کے نوٹیفیکیشن، SRO 779(I)/2011 مورخہ 18 اگست 2011 کے حوالے سے ممبران/حصہ داران (فزیکل) 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 شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو براہ راست جلد از جلد ارسال کریں۔ ممبران/حصص داران (سی ڈی سی) براہ راست اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (بروکر)/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو اپ ڈیٹ کریں، جو بھی صورت ہو۔

براہ مہربانی درخواست پر عمل پیرا ہوں، کارآمد CNIC کی کاپی وصول نہ ہونے اور مذکورہ بالا SECP کے SRO پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کمپنی آئندہ ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل روکنے پر مجبور ہوگی۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہوئی ہو فی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار (برائے مادی شیئرز) یا اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/بروکر (برائے سی ڈی ایس شیئرز) جو بھی صورت ہو کو مطلع فرمائیں۔

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: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-13

NIMIR

ویڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی پروویژنز کی پیروی میں دیگر شہروں میں سکونتی اور کل پیڈ اپ کیپٹل کے کم از کم 10% کے مالک حصص داران کمپنی سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک سہولت کا مطالبہ شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتہ پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل وصول کیا جائے گا۔

AGM میں آن لائن شرکت:

بڑے پیمانے پر شیئر ہولڈرز اور عوام کی حفاظت اور بہبود کے لئے کمپنی نے فزیکل میٹنگ بلانے کے ساتھ ساتھ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے عملی طور پر شیئر ہولڈرز کی حاضری کا بھی اہتمام کیا ہے۔ شیئر ہولڈر جو AGM کی کارروائی میں آن لائن شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ذیل کی معلومات کے ساتھ دونوں اطراف کی CNIC کی درست کاپی کے ساتھ رجسٹریشن فارم نیمر ریسنز لمیٹڈ AGM کے موضوع کے ساتھ corporate@nimir.com.pk پر اپنی اپوائنٹمنٹ اور پراکسی کی تصدیق کے لئے بروز پیر 13 اکتوبر، 2025 بوقت 5:00 بجے تک یا اس سے پہلے بھیج سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے شیئر ہولڈرز کو کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے پاسورڈ سے محفوظ ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ مذکورہ لنک AGM کی تاریخ صبح 10:55 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک کھلا رہے گا۔ شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹم کے لئے اپنے تبصرے اور سوالات corporate@nimir.com.pk پر بروز پیر 13 اکتوبر، 2025، بوقت 5:00 بجے تک یا اس سے پہلے بھیج سکتے ہیں۔

مادی حصص کا سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ مندرج کمپنی کو اپنے مادی حصص کو کمیشن کی طرف سے بتائی گئی تاریخ سے مقررہ مدت کے اندر اندر لیکن اس ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017 سے چار سالوں سے زیادہ نہیں اور مجوزہ انداز میں بک انٹری شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہوگا۔ مادی حصص یافتگان کی اپنے مادی حصص سکرپ لیس فارم میں رکھنے کے لئے کسی بھی بروکرز کے پاس سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی کے پاس انویسٹر اکاؤنٹ کھولنے پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اس سے انہیں متعدد طریقوں سے سہولیات فراہم کی جائیں گی جس میں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت، جب وہ چاہیں، شامل ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق مادی حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعویدار حصص/ڈیویڈنڈ

کمپنی نے اس سے قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کی ہے جس کے تحت کمپنی نے حصص یافتگان سے رابطہ کیا کہ وہ قانون کے مطابق اپنے غیر دعویدار منافع اور غیر ڈیلیور شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کریں۔ شیئر ہولڈرز، جن کے ڈیویڈنڈ کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا گیا ہے اور/یا غیر ڈیلیور شدہ شیئر سرٹیفکیٹ کمپنی کے پاس دستیاب ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور/یا غیر ڈیلیور شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کرنے کے لیے کمپنی سے رجوع کریں۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی دستیابی

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور 237 کے مطابق، 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ www.nimir.com.pk/nrl/financial_reports.html پر سالانہ یا سہ ماہی مالیاتی بیانات کے علاوہ دستیاب کر دیا گیا ہے۔

تحائف کی تقسیم:

واضح رہے کہ جلسہ عام میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ SECP کی طرف سے جاری کردہ جنرل میٹنگ میں پیشہ وارانہ طرز عمل کے رہنما خطوط کے مطابق ملاقات کے آداب کو نوٹ کریں۔

پراکسی فارم:

پراکسی فارم منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.nimir.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

Nimir Resins 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: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-13