

Our reference: 8616-NICL-PSX-12-2018

December 07, 2018

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

Subject: Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the notice of Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Nimir Industrial Chemicals Limited. Please note that, the same will be published in issues of daily Business Recorder (English) and daily Nawa-e-Waqt (Urdu) Karachi, Lahore and Islamabad, on Saturday, December 08, 2018.

Yours faithfully,

For **Nimir Industrial Chemicals Limited**



Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary

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

Encl.: Notice of EOGM – Election of Directors

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 Saturday, December 29, 2018 at 11:00 a.m., at Sultan Grand Hotel & Restaurant, Lahore – Faisalabad By-pass, near Housing Colony, Sheikhpura 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, 2018. The following are the names of retiring Directors who shall be eligible for the re-election:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) Mr. Abdul Jalil Jamil | 5) Mr. Aamir Jamil. |
| 2) Mr. M. Saeed-uz-Zaman | 6) Mr. Imran Afzal. |
| 3) Mr. M. Yahya Khan. | 7) Mr. Saqib Raza. |
| 4) Mr. Javed Saleem Arif. | 8) Sheikh Amar Hameed." |

By Order of the Board

Sheikhpura
December 08, 2018

Muhammad Inam-ur-Rahim
(Company Secretary)

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 17, 2018 to December 28, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's shares registrar at the close of business on Saturday, December 15, 2018 will be treated in time for purpose of determine 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.
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. Video Conference Facility

Pursuant to the provisions of the Section 132(2) of 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 (ten) 10 days prior to the date of EOGM.

10. Voting Through Postal Ballot

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the members may exercise their right of vote through postal ballot. 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

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نمرائٹسٹرل کیمیکلز لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز ہفتہ 29 دسمبر 2018ء صبح 11:00 بجے بمقام سلطان گرینڈ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ، لاہور۔ فیصل آباد بانی پاس نزد ہاؤسنگ کالونی، شیخوپورہ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت 31 دسمبر 2018ء 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 عبدالجلیل جمیل	۵۔ جناب عامر جمیل
۲۔ جناب ایم سعید الزمان	۶۔ جناب عمران افضل
۳۔ جناب ایم یحییٰ خان	۷۔ جناب ثاقب رضا
۴۔ جناب جاوید سلیم عارف	۸۔ شیخ عامر حمید

شیخوپورہ:

08 دسمبر 2018ء

محمد انعام الرحیم (کمپنی سیکرٹری)
محکم بورڈ

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۔

نوٹ:-

- 1۔ کمپنی کی حصص منقولی کتابیں 17 دسمبر 2018ء تا 28 دسمبر 2018ء (شمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منٹھلیاں ہفتہ 15 دسمبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں وصول ہونے والی EOGM میں شرکت اور ووٹ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہوگی۔
- 2۔ 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 اور وہی۔ 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 تا نکلہ موثر ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرار دفتر پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
- 3۔ 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۔
- 4۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان (CDC) کا کوئی انفرادی تنظیم اور، اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق لازماً اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیشن 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۔
- 5۔ کارپوریٹ حصص داران EOGM 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۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان بورڈ قرار داد اختیار نامہ مع نمونہ دستخط (اگر یہ کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پہلے مہیا نہیں کئے گئے) اپنے ہمراہ لانا چاہیے۔
- 6۔ کمپنی کے تمام حصص داران جو سی ڈی سی پراسکریپس صورت میں حصص رکھتے ہیں سے درخواست ہے کہ اپنے سی ڈی سی پارٹیشن (بروکرز) سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو براہ 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۔
- 7۔ تمام سی ڈی سی حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہونی الفور براہ راست اپنے سی ڈی سی پارٹیشن (بروکرز) سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو مطلع فرمائیں۔ مادی حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہونی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔
- 8۔ میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈنگل آر کیڈ، 1-K (کرشل)، ماڈل ٹاؤن، لاہور
فون: 35839182، 35916717، 042-35916714، فیکس: 042-35869037، ویب سائٹ: www.corplink.com.pk
- 9۔ CNIC کا جمع کرانا (لازمی)
سیکرٹری اینڈ ایگزیکٹو کمیشن پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن، SRO 779(I)/2011 مورخہ 18 اگست 2011ء کے حوالہ سے ممبران احصہ 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 شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو براہ راست جلد از جلد ارسال کریں۔
- 10۔ وڈیو کانفرنس سہولت
کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 132 کی پروویژن کی پیروی میں شہر میں سکوتی اور کل پیڈ اپ کیشنل کے کم از کم 10% کے مالک حصص داران کمپنی سے اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت مہیا کرنے کے لئے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وڈیو لنک سہولت کا مطالبہ درج بالا شیئرز رجسٹرار کے پتہ پر EOGM کے تاریخ سے کم از کم دس (10) یوم قبل وصول کیا جائے گا۔
- 11۔ وونگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ
کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق، ارکان پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کی کاپی کے ہمراہ ارسال کیا جا رہا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ: www.nimir.com.pk پر رکھا جا رہا ہے۔
- 12۔ EOGM کانٹریکٹ کمپنی کی ویب سائٹ: www.nimir.com.pk پر رکھا جا رہا ہے۔