NIMIR

Our reference: 8791-NICL-PSX-12-2024

December 06, 2024

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 Pakistan Observer (English) and daily Asas (Urdu) Karachi, Lahore and Islamabad, on Monday, December 09, 2024.

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 Annex – 1 & 2

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

Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM" or "meeting") of Nimir Industrial Chemicals Limited (the "Company") will be held on Monday, December 30, 2024 at 11:00 a.m., at Sultan Grand Hotel & Restaurant, Lahore – Faisalabad By-pass, near Housing Colony, Sheikhupura 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, 2024. The following are the names of retiring Directors:

1) Mr. M. Saeed-uz-Zaman
2) Mr. Aamir Jamil
3) Mr. Imran Afzal
4) Mr. Javed Saleem Arif
5) Mrs. Humaira Shazia
6) Mr. Saqib Anjum
7) Ms. Parveen Akhter Malik

By Order of the Board

Muhammad Inam-ur-Rahim
(Company Secretary)

Sheikhupura
December 09, 2024

The statement of material facts under Section166 (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 23, 2024 to December 30, 2024 (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 20, 2024 will be treated in time for the purpose of determination of the entitlements to attend and vote at the EOGM. The address of Company's Share is as under:

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

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 for holding the meeting. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with Notice of 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. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   A. **For Attending the Meeting**

      a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
      b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of 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: 14.8 km, Sheikhupura-Faisalabad Road, Bhikhi, Dist. Sheikhupura, Pakistan.
Tel: +92 301 8221151, +92 301 8483950

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

5. Representatives of corporate members should bring the, Board resolution/power of attorney with specimen signature at the meeting for identification unless it had been provided earlier to the Company.

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

7. The members 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 at the address given hereinabove.

8. **Video link Facility**

The Company has also made arrangement for members' attendance at the meeting through Video-link facility as per directive of the SECP circular 4 of 2021 dated February 15, 2021 for the shareholders.

To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / Passport / certified copy of board resolution/power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for Nimir Industrial Chemicals Limited EOGM" through corporate@nimir.com.pk by or before 05:00 p.m. on December 27, 2024.

Name of Member	CNIC No. / Passport Number	CDC Account No. / Folio No.	Cell Number.	Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The login facility will remain open from start of the meeting i.e. 11:00 a.m. till its proceedings are concluded .

9. **Election of Directors:**

The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 31, 2024. 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.

Any person who seeks to contest the election to the office of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office the following documents and information, not later than 14 days before the date of EOGM:

a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election as Director in term of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, selecting any one category in which he/she intends to contest, in accordance with Regulation 7 & 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019.

The category of Directors and number of Directors to be elected in each category are as follows:

Director Category	Number of Directors / Composition
Independent	Three (3)
Other Directors	Three (3)
Female	One (1)

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

The Members in their discretion may cast vote to any candidate contesting election in each of the above categories. It must, however be noted that division of votes available to each category shall be in proportion to the number of seats of directors under such category.
If the number of members who offer themselves in each category is not more than the number of directors to be elected in each category, such members will be elected unopposed without the voting process.

b) Consent to act as Director as prescribed under Section 167 of the Companies Act, 2017.
c) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
d) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
e) A detailed profile along with his/her office address as required under SECP's SRO 1196(1) 2019 dated 03 October 2019.
f) An attested copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport;
g) A Declaration under regulation 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ("Regulations").
h) Declaration by Independent Director under regulation 6(3) of the Regulations;
i) Declaration that he/she is not ineligible to become a director in terms of Section 153 of the Act or any other applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Circular or directive issued by the SECP, in this regard;

Election of a foreign director shall be further subject to security clearance by the Ministry of Interior for which a draft undertaking would be required which may be collected from the registered office of the Company during business hours before the last date for filing of for contesting election of directors.

Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 and 166 (1) of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act.

The candidates for election are requested to read the relevant provisions of the Companies Act 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and ensure compliance with the requirements in letter and spirit.

10. <u>Voting Through E-Voting & Postal Ballot</u>

In case of election of any category of directors, members will be allowed to exercise their right of vote subject to meeting the requirement of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("Regulation").

<u>e-voting</u>

The facilities will be shared though email with those Members of the Company who have their valid CNIC number, cell numbers and email address available in the register of Members of the Company within due course. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. E-Voting lines will start from December 27, 2024, 09:00 a.m. and shall close on December 29, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

<u>Postal Ballot</u>

In accordance with Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 latest amendments notified through SRO 2192(1)2022 dated December 05, 2022 SECP has directed all listed companies to arrange for postal ballot /e-voting for the purpose of polling on Special Business /elections of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Accordingly shareholders will be allowed to exercised their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on at 122-B, New Muslim Town, Lahore or email corporate@nimir.com.pk one day before the Extraordinary General Meeting i.e. on December 29, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Ballot paper for voting through post is attached herewith

11. **Proxy Form & Postal Ballot Papers :**

Proxy Form & Postal Ballot Papers are enclosed and also available on the website of the company i.e. www.nimir.com.pk

12. **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.

This explanatory statement sets out the material facts pertaining to the businesses to be transacted at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on Thursday, December 30, 2024.

In compliance of Section 166(3) of the Companies Act, 2017, for an independent director, consent papers will be accepted from those persons who meet int criteria set out for independence under Section 166 of the of the Companies Act, 2017 and after observing relevant requirements of rules/regulations issued thereunder including availability of their names on the data bank of independent directors maintained by the PICG duly notified by SECP. Further, the Company while selecting independent directors shall exercise its due diligence and shall also assess respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of candidates. The Company shall ensure that independent directors are elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.

Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 and 166(1) of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act.

The present directors of the Company have no interest in the above business except their eligibility for the reelection as director of the Company.

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

NIMIR

ANNEX – 2

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 پیر 30 دسمبر 2024 صبح 11:00 بجے بمقام سلطان گرینڈ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ، لاہور۔ فیصل آباد بائی پاس نزد باؤ منگ کالونی، شیخوپورہ پر، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت 31 دسمبر، 2024 سے شروع ہونے والے تین (3) سالوں کی مدت کے لئے منعقد ہوگا جس میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹران کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

۱۔ جناب ایم سعید الزمان	۵۔ محترمہ تمیرہ شازیہ
۲۔ جناب عامر جمیل	۶۔ جناب ثاقب انجم
۳۔ جناب عمران افضل	۷۔ محترمہ پروین اختر ملک
۴۔ جناب جاوید سلیم عارف	

شیخوپورہ

09 دسمبر 2024ء

بحکم بورڈ

محمد انعام الرحیم

(کمپنی سیکرٹری)

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

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 23 دسمبر 2024 تا 30 دسمبر 2024 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں بروز جمعہ 20 دسمبر 2024 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۔

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

فون نمبر 042 35916714, 35916719, 35839182 Email: shares@corplink.com.pk www.corplink.com.pk

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/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۔ موثر ہونے کے لئے پراکسی کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔ ہر پراکسی فارم اراکین کو اجلاس کے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو، دونوں زبانوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔

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- جن ممبران نے اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان (CDC) میں جمع کرائیں ہیں انہیں مزید ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) نے وضع کیا ہے۔

A- اجلاس میں شرکت کیلئے:

a- بصورت افراد اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ ہیں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

b- بصورت کارپوریٹ اینٹٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ نامزد کے نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔ (اگر پہلے مہیا نہیں کیا گیا)۔

B- پراکسیز تقرری کیلئے:

a- بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ ہیں کو بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

b- دو حضرات، جن کے نام پتہ و شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہیں تصدیق شدہ ہونے چاہیں۔

c- بینفیشل اونرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگی۔

d- پراکسی کو اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہوگا۔

e- بصورت کارپوریٹ اینٹٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ نامزد کے نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگا۔ (اگر پہلے مہیا نہیں کیا گیا)۔

5- کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو میٹنگ میں بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کو شناخت کے لئے نمونہ دستخط کے ساتھ لانا چاہیے جب تک یہ کمپنی کو پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

6- تمام حصص داران سے درخواست ہے کہ ان کے اپنے پتہ میں تبدیلی ہو تو فی الفور سی ڈی سی سے شریک، بروکر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز اور فزیکل اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی اطلاع، اگر کوئی ہو، فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

7- جن حصص داران 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 کو براہ راست جلد از جلد ارسال کریں۔

8- ویڈیو لنک کی سہولت:

کمپنی نے شیئر ہولڈرز کے لئے 15 فروری، 2021 کے ایس ای سی پی سرکلر 4 آف 2021 کی ہدایت کے مطابق ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے میٹنگ میں اراکین کی حاضری کا اہتمام بھی کیا ہے۔

ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لئے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ CNIC / پاسپورٹ، بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی یا پاور آف اٹارنی کی کاپی فراہم کر کے اپنے آپ کو نمر انڈسٹریل کیمیکل لمیٹڈ، EOGM کے ای میل پتہ corporate@nimir.com.pk پر 27 دسمبر، 2024 کو شام 5:00 بجے، یا اس سے پہلے رجسٹر کرے۔

رکن کا نام	CNIC/پاسپورٹ نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر یا فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر ہونے والے ممبران کو کمپنی کی طرف سے ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس پر کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے یعنی 11:00 بجے تک کھلی رہے گی جب تک کہ اس کی کاروائی مکمل نہیں ہو جاتی۔

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

9- **ڈائریکٹرز کا انتخاب:**

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کے دفتر کی مدت 31 دسمبر، 2024 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 159(1) کی شرائط میں، ڈائریکٹرز 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۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے لئے الیکشن لڑنا چاہتا ہے چاہے وہ، ریٹائرڈ ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں وہ EOGM کی تاریخ سے 14 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل دستاویزات اور معلومات فائل کرے۔

a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشن، 2019، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹر الیکشن کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، ضابطہ 7 اور 7A کے مطابق، کسی ایک زمرے کا انتخاب کرے جس میں وہ الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔

ڈائریکٹر کا زمرہ اور زمرے میں لڑنے والے ڈائریکٹرز کی تعداد درج ذیل ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز	3 (تین)
دیگر ڈائریکٹرز	3 (تین)
خاتون ڈائریکٹر	1 (ایک)

ممبران اپنی صوابدید پر مندرجہ بالا زمروں میں سے ہر ایک میں الیکشن لڑنے والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ تاہم یہ واضح رہے کہ ہر زمرے کے لئے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی۔

اگر زمرے میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے ممبران کی تعداد، ہر زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے تو ایسے ممبران ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔

b) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

c) اس کا/کی فولیو نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔

d) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا نوٹس۔

e) SECP کے SRO نمبر 2019 ،(1)1196 مورخہ 03 اکتوبر، 2019 کے تحت اس کے دفتر کے پتے کے تحت ایک تفصیلی پروفائل۔

f) درست قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

g) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشن، 2019، کے ضابطے 3 کے تحت ایک اعلامیہ۔

h) ریگولیشن کے ضابطے 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلان۔

i) یا اعلان کے وہ ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت یا اس سلسلے میں SECP کی طرف سے جاری کردہ ایکٹ، رولز، ریگولیشنز، سرکلر اور ہدایات کی کسی اور قابل اطلاق دفعات کے مطابق ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔

غیر ملکی ڈائریکٹر کا انتخاب مزید وزارت داخلہ کی جانب سے سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط ہوگا جس کے لئے ایک ڈرافٹ انڈرٹیکنگ درکار ہوگا جو کہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے کاروباری اوقات کے دوران جمع کیا جا سکتا ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 اور 166(1) کے تحت عمل میں لایا جائیگا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166(2) کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے۔

انتخابی امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشن، 2019 سے متعلق دفعات کو پڑھیں اور اس کے تقاضوں کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنائیں۔

10- **ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ:**

ڈائریکٹر کے کسی بھی زمرے کے انتخاب کی صورت میں اراکین کو ای۔ ووٹنگ (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (ضابطے) کی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ مشروط اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ای ووٹنگ:

ای ووٹنگ کی سہولت کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنا درست CNIC، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس مقررہ وقت کے اندر کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ای ووٹنگ لائنیں 27 دسمبر 2024 صبح 9:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 29 دسمبر، 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت ووٹ ڈال سکتے ہیں ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ:

کمپنیز (پوسٹ بیلٹ) ریگولیشن، 2018، کی تازہ ترین ترامیم کے مطابق SRO نمبر 2022 (1)2192 مورخہ 05 دسمبر، 2022 کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت SECP نے تمام درج ذیل کمپنیوں کو ہدایات کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار پر پولنگ کے مقصد کے لئے پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ کا بندوبست کریں۔ ڈائریکٹرز کے انتخابات، اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد سے زیادہ ہے۔

اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 122-B نیو مسلم ٹاؤن، لاہور یا ای میل corporate@nimir.com.pk پر EOGM سے ایک دن پہلے، 29 دسمبر 2024 کو پہنچ جانا چاہئے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔ پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر اس کے ساتھ منسلک ہے۔

11- **پراکسی فارم اور پوسٹل بیلٹ پیپر:**

پراکسی فارم اور پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.nimir.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

12- **ویب سائٹ پر EOGM نوٹس کی جگہ کا تعین:**

EOGM کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.nimir.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان:

یہ وضاحتی بیان جمعرات، 30 دسمبر، 2024 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی غیر معمولی اجلاس عام میں کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کی تعمیل میں، ایک آزاد ڈائریکٹر کے لئے، ان افراد سے رضامندی کے کاغذات قبول کئے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کے تحت آزادی کے لئے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتے ہیں اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے تحت جاری کردہ قواعد وضوابط کی متعلقہ ضروریات بشمول آزاد کے ڈیٹا بینک پر ان کے ناموں کی دستیابی پی آئی سی جی کے زیر انتظام ڈائریکٹرز کو ایس ای سی پی کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ مزید، کمپنی آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کرتے وقت اپنی مستعدی سے کام کرے گی اور امیدواروں کی متعلقہ اہلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا بھی جائزہ لے گی۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائیگی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اسی طرح کیا جائے جس طرح کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 اور 166(1) کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166(2) کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر اور ان کی اہلیت کے مطابق دوبارہ انتخاب کے لئے۔

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