

Our reference: 1167-NRL-PSX-12-2022

December 17, 2022

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

Subject: Election of Directors - Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

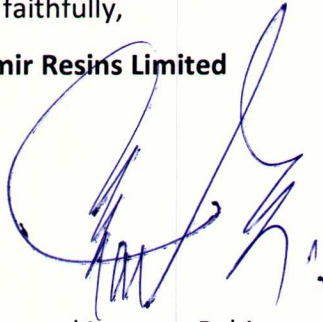
Dear Sir,

Please find enclosed herewith, the copies of the notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 of the Nimir Resins Limited. The same will be published in issues of daily The Nation (English) and daily Asas (Urdu) at Karachi, Lahore and Rawalpindi/Islamabad, on Monday, December 19, 2022.

Please communicate the information to TRE Certificate holders of the Exchange, accordingly.

Yours faithfully,

For **Nimir Resins Limited**



Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary



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

Annexure - 1

ELECTION OF DIRECTORS

The shareholders of the Nimir Resins Limited (the "Company") are hereby notified that pursuant to the Section 159(4) of the Companies Act, 2017, following persons have filed their intention to offer themselves for election as Directors of the Company in the Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of the Company, which is scheduled to be held on Friday, December 30, 2022 at 10:30 A.M. at 122-B, New Muslim Town, Lahore:

1. Mr. Khalid Mumtaz Qazi
2. Sheikh Amar Hameed
3. Mr. Osman Hameed
4. Mr. Muhammad Yahya Khan
5. Mr. Pervaiz Ahmad Khan
6. Mr. Khalid Siddiq Tirmizey
7. Mrs. Nazia Qureshi

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of elected directors fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above named Seven (7) persons shall be deemed to have been elected as Directors of the Company at the forthcoming EOGM of the Company.

On behalf of the Board

Lahore
December 19, 2022

Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary



NIMIR

نمیر ریزینز لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

بذریعہ بذراثر ریزولوشن لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی ایک 2017 کی دفعہ (4) 159 کی پیروی میں، درج ذیل افراد نے بروز جمعہ، 30 دسمبر 2022ء صبح 10:30 بجے بمقام B-122، نیو مسلم ٹاؤن، لاہور پر منعقد ہونے والے اجلاس کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے اپنے اظہارِ انوس جمع کرائے ہیں:

- ۱۔ جناب خالد ممتاز قاضی
- ۲۔ شیخ عامر حمید
- ۳۔ جناب عثمان حمید
- ۴۔ جناب محمد یحییٰ خان
- ۵۔ جناب پرویز احمد خان
- ۶۔ جناب خالد صدیق ترمذی
- ۷۔ محترمہ نازیہ قریشی

اگرچہ افراد کی تعداد جنہوں نے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں منتخب ہونے کے لئے خود کو پیش کیا ہے، ڈائریکٹرز کی مقررہ کردہ تعداد بذریعہ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت سات (7) سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مذکورہ بالا سات (7) امیدواران کمپنی کی آئندہ EOGM میں منتخب تصور کئے جائیں گے۔

بمقام بورڈ (محمد انعام الرحیم)

کمپنی سیکریٹری

لاہور

19 دسمبر 2022ء