



PAKISTAN REFINERY LIMITED ELECTION OF DIRECTORS

Notice is hereby given to the Members of Pakistan Refinery Limited (the "Company") pursuant to the provision of Section 159(4) of the Companies Acts, 2017 that the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves to contest the Election of Directors of the Company in the Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Wednesday, September 27, 2023 at 10:00 a.m. at the premises of the Company situated at Korangi Creek Road, Karachi and virtually via video link:

1. Ms. Tara Uzra Dawood (Female Director Category)
2. Mr. Mohammad Abdul Aleem (Independent Director Category)
3. Mr. Muhammad Zubair (Independent Director Category)
4. Mr. Tariq Kirmani (Independent Director Category)
5. Mr. Aftab Husain (Other Directors Category)
6. Mr. Mohsin Ali Mangi (Other Directors Category)
7. Mrs. Rushna Fawad (Other Directors Category)
8. Syed Jehangir Ali Shah (Other Directors Category)
9. Syed Muhammad Taha (Other Directors Category)
10. Mr. Zafar Ul Islam Usmani (Other Directors Category)

The profiles of the above-mentioned persons have been placed on the website of the Company www.prl.com.pk. The Independent Directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and the regulations issued thereunder.

Since, the number of persons who have filed notices of their intention is not more than the Number fixed by the Board of Directors (i.e. Ten) under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, all the above named persons shall be deemed to be elected as Directors of the Company in the forthcoming Annual General Meeting, for the next term of three (3) years commencing from October 8, 2023.

Shehrzad Aminullah
Company Secretary

Karachi:
Date: September 20, 2023

Ballot Paper for Voting Through Post on Special Resolution PAKISTAN REFINERY LIMITED

Registered Office Address: Pakistan Refinery Limited, Korangi Creek Road, Karachi.
Contact: +92 21 35092631 Website: www.prl.com.pk

For poll to be held at the Annual General Meeting of Pakistan Refinery Limited on Wednesday, 27 September 2023, at 10:00 a.m. at the premises of the Company situated at Korangi Creek Road, Karachi as well as through video-link facility to transact the following business:

Contact Details of Chairman, where the Ballot Paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Pakistan Refinery Limited at Company's Registered Office as above.

Attention: Company Secretary Designated email address: companysecretarial@prl.com.pk

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address of Shareholder(s)	
Number of Shares held	
Folio Number / CDC Account	
CNIC No./Passport No (in case of a Foreigner, copy to be attached)	
Additional information and enclosures (Incase of Representative of Body Corporate, Corporation and/or Federal Government)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Business Resolution through Postal Ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick mark in the appropriate box below:

S. No.	Nature and Description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	To consider and approve the circulation of the Annual Audited Financial Statements (including Balance Sheet, Profit and Loss Account, Auditors' Report, Directors' Report and other Reports contained therein) to Members of the Company through QR enabled code and weblink, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide S.R.O. 389(1)/2023 dated 21 March 2023.			

Signature of Shareholder(s)

Place

Date

NOTES:

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at the above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the Postal Ballot Form.
3. Postal Ballot Forms should reach the Chairman of the Meeting on or before September 26, 2023 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any Postal Ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on Postal Ballot should match the Signature on CNIC/Passport (in case of a Foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of a Representative of Body Corporate and Corporation, Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC of the Authorized Person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form. In case of a Foreign Body Corporate, all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the Member.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.prl.com.pk. Members may download the Ballot Paper from the website or use Original/Photocopy published in Newspapers.

پاکستان ریفاائنٹری لمیٹڈ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 میں، پاکستان ریفاائنٹری لمیٹڈ (کمپنی) کے سالانہ اجلاس عام (AGM) کے حوالے سے، ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر خود کو پیش کرنے سے متعلق اپنے نوٹس بجوائے ہیں، کمپنی کا سالانہ اجلاس بدھ، 27 ستمبر 2023 کو صبح 10 بجے کو رگی کریک روڈ پر موجود کمپنی کی حدود میں اور ویڈیو لنک ہولٹ کے ذریعے منعقد ہوگا:

- (1) محترمہ تارا نذر اداؤد (خاتون ڈائریکٹر منیجر)
- (2) جناب محمد عبدالعظیم (آزاد ڈائریکٹر منیجر)
- (3) جناب محمد زبیر (آزاد ڈائریکٹر منیجر)
- (4) جناب طارق کرمانی (آزاد ڈائریکٹر منیجر)
- (5) جناب آفتاب حسین (ڈائریکٹر ڈیپٹی منیجر)
- (6) جناب محسن علی مگنی (ڈائریکٹر ڈیپٹی منیجر)
- (7) محترمہ رشتا نواز (ڈائریکٹر ڈیپٹی منیجر)
- (8) سید چہا نگیر علی شاہ (ڈائریکٹر ڈیپٹی منیجر)
- (9) سید محمد علی (ڈائریکٹر ڈیپٹی منیجر)
- (10) جناب ظفر الاسلام عثمانی (ڈائریکٹر ڈیپٹی منیجر)

مذکورہ بالا افراد کے پروفائل کمپنی کے ویب سائٹ www.prl.com.pk پر موجود ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور اس حوالے سے جاری کردہ ریگولیشنز کی تعمیل میں ان کے تجربے، اہلیت، مہارت اور معلومات کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے۔

چونکہ ڈائریکٹرز کے طور پر خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد پورے آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقررہ تعداد سے زائد نہیں ہے۔ اس لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کی تعمیل میں، آئندہ سالانہ اجلاس عام میں 8 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے مذکورہ بالا 10 افراد کے انتخاب کو عمل میں لایا جائے گا۔

حساب القلم پورڈ
شیر ذوالا مین اللہ
کمپنی سیکریٹری

کراچی، تاریخ: 20 ستمبر 2023

خصوصی قرارداد پر پوسٹ کے ذریعے دو منگ کے لیے بیٹ پیج

پاکستان ریفاائنٹری لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس ایڈریس: پاکستان ریفاائنٹری لمیٹڈ، گورنگی کریک روڈ، کراچی،
فون نمبر: 92 21 35092631، ویب سائٹ: www.prl.com.pk

بدھ 27 ستمبر 2023 کو صبح 10 بجے کو رگی کریک روڈ پر موجود کمپنی کی حدود اور ویڈیو لنک ہولٹ کے ذریعے منعقد ہونے والے پاکستان ریفاائنٹری لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ہونے والے انتخاب کے لیے درج ذیل امور کی انجام دہی ہوگی:

چیتز میں سے رابطہ کی تفصیل، جہاں بیٹ پیج بھیجے جاسکتے ہیں:

بزنس ایڈریس: چیتز میں، پاکستان ریفاائنٹری لمیٹڈ کا مذکورہ بالا رجسٹرڈ ایڈریس۔

توجہ: کمپنی سیکریٹری کا مخصوص ای میل ایڈریس: companysecretarial@prl.com.pk

شیر بولڈرز / جوائنٹ شیر بولڈرز کے نام	
شیر بولڈرز کار رجسٹرڈ ایڈریس	
شیرز کی تعداد	
فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ	
CNIC نمبر / پاسپورٹ نمبر (جیرو نکل شہری ہونے کی صورت میں، کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور مطابقت (کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور دفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ ہم درج ذیل خصوصی کاروباری قرارداد کے حوالے سے اپنے/ ہمارے ووٹ کا حق بیٹ پیج کے ذریعے درج ذیل کے مطابق تک مارک کی نشاندہی سے ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں:

سیریل نمبر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عمومی شیئری تعداد برائے کاسٹ شہرووت (رہنمائی)	میں/ ہم قرارداد پر رضامند ہیں/ ہم قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں (مخالف)
1-	سالانہ مالیاتی گوشواروں (بشمول بیلنس شیٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹ رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ دیگر متعلقہ رپورٹس) کمپنی کے نمبران کو OR کے حامل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجے جانے والے رپورٹس، جس کی اجازت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023 کے ایس آر اے 389(1) کے ذریعے دی گئی ہے۔		

شیر بولڈرز کے دستخط _____ جگہ _____ تاریخ _____

نوٹس:

- 1- ہاتھ دھو کر کھل کر بیٹ پیج چیتز میں، پاکستان ریفاائنٹری لمیٹڈ کو مذکورہ بالا پتے پر ای میل ایڈریس پر بھیجنا ہوگا۔
- 2- پتے پر بیٹ پیج کے ساتھ سی این آئی / پاسپورٹ کی کاپی منسلک کرنی ہوگی (غیر ملکی کی صورت میں)۔
- 3- پوسٹ بیٹ پیج فارم چیتز میں 26 ستمبر 2023ء کو (شام 6 بجے تک) یا اس سے قبل تک پہنچانا چاہیے، بعد ازاں موصول ہونے والے پوسٹ بیٹ پیج کو دیکھنے کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- 4- پتے پر بیٹ پیج کے جانے والے دستخطی این آئی / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) بھیجے ہونے چاہئیں۔
- 5- نام، پتہ، رجسٹرڈ کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور دفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں ہونے والے بیٹ پیج کو گورڈ کیا جائے گا۔
- 6- کارپوریٹ ادارے یا کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، ہاتھ دھو کر سالانہ اجلاس عام 2017 کے سیکشن 139 یا 138 کی تعمیل میں، پتے پر بیٹ پیج کے ساتھ لازمی طور پر چھانڈو کے سی این آئی کی کاپی، پورے قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف ایٹارنی، تصدیق شدہ اور رجسٹرڈ نمبر کارپوریٹ ادارے پر کسی فارم کے ساتھ جمع نہیں کرانے گئے۔ غیر ملکی ادارے کی صورت میں، ممبر کے تمام دستاویزات، پتے پر دفاقی اختیار کی بدولت کنسل برائے پاکستان کی جانب سے تصدیق ہونا لازمی ہے۔
- 7- بیٹ پیج کمپنی کے ویب سائٹ www.prl.com.pk پر موجود ہیں۔ ممبران ہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع کردہ اصل یا اس کی کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔