NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Punjab Oil Mills Limited (the "Company") will be held on Monday, December 29, 2025, at 11:00 A.M., at the Factory Premises, Plot Nos. 26-28, Industrial Triangle, Kahuta Road, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 28, 2025.
2. To elect seven (07) directors of the Company as fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three (3) years, commencing from December 29, 2025. The names of retiring directors, who are eligible for re-election, are as under:

1. Mr. Tahir Jahangir	2. Mr. Usman Ilahi Malik	3. Mr. Jillani Jahangir
4. Mrs. Munizae Jahangir	5. Miss. Mehruinsa Malik	6. Mr. Furqan Anwar Batla
7. Mr. Firasat Ali	8. Mr. Saif Ali Rastgar	

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Lahore
December 07, 2025.

Rana Shakeel Shaukat
Company Secretary

NOTES:

1. Book Closure

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 23, 2025, to December 29, 2025 (both days inclusive). Transfers / CDS transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wing Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, PABX No. (92-42) 35916714, or via Email at shares@corplink.com.pk, at the close of business on December 22, 2025, will be treated in time to attend and vote at the EOGM.

2. Election of Directors

The term of the office of the present Board of the Company will expire on December 29, 2025. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 the Board has fixed the number of directors at 07 (Seven) through a resolution passed in the meeting of the Board held on November 20, 2025, to be elected in the Extraordinary General Meeting of the Company for a period of next three (3) years. Any person who seeks to contest election to the office of director shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents at the registered office of the Company, not later than fourteen days (14) before the date of the Extraordinary General Meeting:

i. A notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors under Section 159 (3) of the Companies Act, 2017.

ii. Consent to act as a director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.

iii. Detailed profile along with his/her office address

iv. Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and the eligibility criteria, as set out in Section 153 of the Companies Act, 2017, to act as a director or an independent director of a listed Company:

v. Attested copy of valid CNIC and NTN.

Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017.

According to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017, independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Independent directors shall meet the criteria under Section 166 (2) of the said Act. The following additional documents are to be submitted by the candidates intending to consent election of directors as independent directors:

- Declaration by the independent director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
- Undertaking that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (7) days before the date of the Extraordinary General Meeting, in terms of Section 159(4). Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

3. Proxy

Members of the Company entitled to attend and vote at the Company meeting may appoint another member as their proxy to exercise their rights to attend, speak and vote at the meeting. The proxy form is available on the Company's website. The proxy form must be signed by the appointer or attorney duly authorised in writing, or if the appointer is a Company, it must be signed by an officer or attorney duly authorised. A Company may authorise an individual to act as its representative at the meeting by resolution of its board. The authorised individual shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Company he represents. The proxies must be lodged with the Company not later than forty-eight hours before the time for holding the EOGM. (Proxy Form is available on company's website).

4. Attendance

The members must reach the venue at least fifteen (15) minutes before the start of EOGM to ensure proper attendance and timely closure of the attendance sheet. A member or proxy shall authenticate his/her identity by showing the original CNIC/Passport at the time of attending the meeting.

5. Postal Ballot

According to companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of the election of directors, where the number of contestants is more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post in accordance with the requirements and procedure contained in clause 9 of the aforesaid regulations. (Ballot Paper is available on company's website).

6. Video Conference Facility

According to Section 134(1) (b) of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a specific city and collectively holding at least 10% of the total paid-up share capital may demand the Company to provide them the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for the video-link facility shall be received by the Company at least 7 days before the meeting date.

I/we ______________________ of ______________being members of Punjab Oil Mills Limited holder ____________________ Ordinary Shares(s) as per Registered Folio No / CDC Account No. _______ hereby opt for a video conference facility at [name of city] in respect of the Extraordinary General Meeting of the Company.

The Company will inform respective members regarding the venue of the video-link facility five days before the meeting, along with complete information necessary to enable them to access the facility.

7. Contact Information

The shareholders may contact the Company at cs@punjaboilmills.com

POML
NOURISHING LIVES

43cm x 4 Cols.

سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پنجاب آئل ملز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز پیر، 29 دسمبر 2025 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع پلاٹ نمبر 28-26 انڈسٹریل ٹرائی اینگل کہوٹہ روڈ، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1: 28 اکتوبر 2025 کو منعقدہ اراکین کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا

.2 کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا ہے، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت تین (3) سالہ مدت کے لیے مقرر کیا ہے، جو 29 دسمبر 2025 سے شروع ہوگی۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں اور وہ دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:

.1 مسٹر طاہر جہانگیر	.2 مسٹر عثمان الٰہی ملک	.3 جناب جیلانی جہانگیر
.4 مسز منیزے جہانگیر	.5 مس مہر النساء ملک	.6 جناب فرقان انور رطلا
.7 مسٹر فراست علی	.8 مسٹر سیف علی رنگار	

.3 صاحبِ صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا

بحکم بورڈ

رانا شکیل شوکت

(کمپنی سیکریٹری)

لاہور

07، دسمبر 2025

نوٹس:

1: کمپنی کے ارکان کا رجسٹر اور حصص کی منتقلی کی کتابیں 23 دسمبر 2025 تا 29 دسمبر 2025 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور اس ہر طرح کی منتقلی / سی ڈی ایس ٹرانزیکشن IDs ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز کارپ لنک (پرائیوٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور پی اے بی ایکس 35916714 (42-92) یا بذریعہ ای میل shares@corplink.com.pk 22 دسمبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیاں ڈیویڈنڈ، بونس شیئرز اور AGM میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور ہوں گی۔

2۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مدت کار 29 دسمبر 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ نے 20 نومبر 2025 کو منعقدہ اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (07) مقرر کی ہے، جنہیں کمپنی کے غیر معمولی اجلاس میں آئندہ تین (3) سال کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ جو شخص ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، اسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے درج ذیل دستاویزات جمع کرانا ضروری ہیں:

.i ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنی امیدوار بننے کا نوٹس، جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت درکار ہے۔

.ii کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی فارم 28۔

.iii مکمل پروفائل بمعہ دفتر کا پتہ۔

.iv اس بات کا اعلامیہ کہ امیدوار لسٹڈ کمپنیوں کے لیے کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2019 کی ضروریات اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 153 میں درج اہلیت کے معیار کے مطابق ڈائریکٹر یا آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے اہل ہیں۔

.v کارآمد قومی شناختی کارڈ اور این ٹی این کی تصدیق شدہ نقل۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت اسٹیٹمنٹ۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ڈائریکٹرز کے انتخاب کے اسی طریقہ کار کے تحت ہوگا جو دفعہ 159 میں بیان کیا گیا ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کو مذکورہ ایکٹ کی دفعہ (2) 166 میں دی گئی اہلیت پر پورا اترنا ضروری ہے۔

آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات بھی جمع کرانا ہوں گی:

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی کلاز (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیکلریشن۔
- یہ حلف نامہ کہ امیدوار کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشن 2018 کے ریگولیشن 4 کی ذیلی ریگولیشن (1) کی تمام شرائط پر پورا اترتا/اترتی ہے۔

غیر معمولی اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل الیکشن لڑنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی، جیسا کہ دفعہ (4)159 کے تحت ضروری ہے۔ مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ بھی متعلقہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کی جائے گی۔

3۔ پراکسی

کمپنی کے وہ اراکین جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہیں، وہ اپنا حق استعمال کرنے کے لیے کسی دوسرے رکن کو پراکسی مقرر کر سکتے ہیں تا کہ وہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ ڈال سکے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ پراکسی فارم لازمی طور پر نامزد کنندہ یا اس کے بااختیار اٹارنی کے دستخط شدہ ہونا چاہیے، اور اگر نامزد کنندہ کوئی کمپنی ہو تو فارم کمپنی کے بااختیار افسر یا اٹارنی کے دستخط شدہ ہونا ضروری ہے۔

ایک کمپنی اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور کردہ قرارداد کے ذریعے کسی فرد کو اجلاس میں اپنا نمائندہ مقرر کر سکتی ہے۔ مجاز نمائندہ کمپنی کی جانب سے وہ تمام اختیارات استعمال کر سکے گا جن کا وہ حقدار ہے۔ پراکسی فارم غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی میں جمع کرانا ضروری ہے۔ (پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔)

4۔ حاضری

اراکین کو چاہیے کہ وہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے آغاز سے کم از کم پندرہ منٹ پہلے مقام پر پہنچ جائیں تا کہ حاضری درست طریقے سے مکمل ہو سکے اور حاضری شیٹ بروقت بند کی جا سکے۔ ہر رکن یا پراکسی کو میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرانا ہوگی۔

5۔ پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اگر امیدواروں کی تعداد منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، یعنی ووٹنگ بذریعہ ڈاک کی جائے گی، جیسا کہ مذکورہ ریگولیشنز کی کلاز 9 میں طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ (بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔)

6۔ ویڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (b)(1) 134 کے تحت، وہ شیئر ہولڈرز جو کسی مخصوص شہر میں رہتے ہوں اور مجموعی طور پر کم از کم 10 فیصد ادا شدہ شیئر کیپیٹل کے مالک ہوں، کمپنی سے میٹنگ میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کے لیے درخواست میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے کمپنی کو موصول ہونی چاہیے۔

ہم/میں __________ ساکن __________، جو پنجاب آئل ملز لمیٹڈ کے ممبر ہیں اور رجسٹرڈ فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر __________ کے مطابق __________ عام شیئرز کے حامل ہیں، بذریعہ یہ تحریر ویڈیو کانفرنس سہولت کے انتخاب کا اظہار کرتا/کرتی ہوں، تا کہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں شہر کا نام کے ذریعے شرکت کی جا سکے۔

کمپنی میٹنگ سے پانچ دن قبل ویڈیو لنک کی سہولت کے مقام کے بارے میں متعلقہ اراکین کو مطلع کرے گی، نیز مکمل معلومات فراہم کرے گی تا کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔

7۔ معلومات کے لیے رابطہ

شیئر ہولڈرز کمپنی سے درج ذیل ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں:

cs@punjaboilmills.com

POML
NOURISHING LIVES

43cm x 4 Cols.