Punjab Oil Mills Limited

ELECTION OF DIRECTORS
NOTICE UNDER SECTION 159 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the members are hereby notified that the following persons have filed notice of their intention with Punjab Oil Mills Limited (the Company) to offer themselves for election of Directors of the Company at the forthcoming Extraordinary General Meeting of the Company, scheduled to be held on Monday, December 29, 2025, at 11:00 AM, at Plot No. 26-28, Industrial Triangle, Kahuta Road, Islamabad, the Registered Office of the Company.

1. Mr. Tahir Jahangir
2. Mr. Usman Ilahi Malik
3. Mr. Jillani Jahangir
4. Mrs. Munizae Jahangir
5. Miss Mehr-un-Nisa
6. Mr. Furqan Anwar Batla
7. Mr. Saif Ali Rastgar
8. Mr. Ahmed Aqeel

The profiles of the above-named persons have been placed on the Company's website, www.punjaboilmills.com. Any candidate may withdraw his/her notice to contest the Election of Director on or before the date of the EOGM. As the number of persons who have offered themselves to be elected exceeds the number of Directors fixed as Seven (7) by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Election of Directors will be held in accordance with the provisions of Section 159(5) of the Companies Act, 2017, at the aforesaid Extraordinary General Meeting of the Company.

Place: Islamabad
Dated: December 21, 2025.

By order of the Board
Company Secretary

PROCEDURE FOR E-VOTING AND POSTAL BALLOT VOTING FOR ELECTION OF DIRECTORS

Shareholders of the Company are hereby provided with the facility to vote in person, through e-voting, and through Postal Ballot in the Extraordinary General Meeting. The Procedure of Election of Directors has already been circulated in Notice of EOGM on December 08, 2025.

POML
NOURISHING LIVES

18cm x 3 Cols.

پنجاب آئل ملز لمیٹڈ

ڈائریکٹران کا اِنتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (4)159 کے تحت

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت بذریعہ ہذا تمام معزز اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے پنجاب آئل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے پاس بطور ''ڈائریکٹر'' انتخاب میں دلچسپی لیتے ہوئے نوٹس جمع کرایا ہے۔ انتخاب کا عمل کمپنی کے آئندہ غیر معمولی اجلاسِ عام میں ہوگا، جو بروز پیر، 29 دسمبر 2025، صبح 11:00 بجے، پلاٹ نمبر 26-28، انڈسٹریل ٹرائینگل، کہوٹہ روڈ، اسلام آباد، (کمپنی کے رجسٹرڈ آفس) میں منعقد کیا جائے گا۔

1۔ مسٹر طاہر جہانگیر
2۔ مسٹر عثمان الٰہی ملک
3۔ مسٹر جیلانی جہانگیر
4۔ مسز منیزا جہانگیر
5۔ مس مہر النسا
6۔ مسٹر فرقان انور بٹلہ
7۔ مسٹر سیف علی رستگار
8۔ مسٹر احمد عقیل

مندرجہ بالا نامزد افراد کے کوائف کمپنی کی ویب سائٹ www.punjaboilmills.com پر دستیاب ہیں۔ امیدوار غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) کی تاریخ تک یا اس سے قبل انتخاب ڈائریکٹر میں حصہ لینے سے دستبردار ہونے کا اپنا نوٹس واپس لے سکتے ہیں۔ چونکہ انتخاب کے لیے پیش ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد سات (7) سے زیادہ ہے، اس لیے کمپنی کے مذکورہ غیر معمولی اجلاسِ عام میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (5)159 کی دفعات کے مطابق ڈائریکٹروں کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔

مقام: اسلام آباد
بتاریخ: 21 دسمبر 2025

بورڈ کے حکم سے
کمپنی سیکرٹری

ڈائریکٹروں کے انتخاب کے لیے ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو غیر معمولی اجلاسِ عام میں بالمشافہ ووٹنگ، ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ڈائریکٹروں کے انتخاب کا طریقہ کار پہلے ہی 8 دسمبر 2025 کو جاری کردہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس میں درج ہے۔

POML
NOURISHING LIVES

18cm x 3 Cols.