Estd. 1860
MURREE BREWERY CO.LTD.
ISO 9001, 14001, HACCP & OHSAS CERTIFIED COMPANY

Murree Brewery 1860 150 2010 YEARS

FORM-17

July 1, 2020

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on July 24, 2020 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,
Murree Brewery Company Limited

MURREE BREWERY CO. LTD. NATIONAL PARK ROAD, RAWALPINDI.

Ch. Waqar A. Kahloon
Company Secretary

Encl: as above

MURREE BREWERY CO.LTD.
National Park Road. P.O. Box #13, Rawalpindi, Pakistan.
Phone: (92-51) 5567041-7. Fax: (92-51) 5584420, 5529084, 5567188.
E-mail: murbr@cyber.net.pk, murreebrewery@cyber.net.pk
www.murreebrewery.com

ISO 9001 : 2008 HACCP CERTIFIED OHSAS ISO 14001 : 2004

Estd. 1860

MURREE BREWERY COMPANY LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting

Friday, July 24, 2020 at 10:00 am

3-National Park Road, Rawalpindi.

Ph: 051-5567041-7

Email: general.meetings@murreebrewery.com

Website: www.murreebrewery.com

MURREE BREWERY COMPANY LIMITED
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Murree Brewery Company Limited will be held on Friday, July 24, 2020 at 10:00 a.m. at its registered office, 3-National Park Road, Rawalpindi, to transact the following business:

To elect eight (08) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 for the next term of three (03) years commencing from July 27, 2020. Following are the names of the retiring directors who are eligible for re-election:

1. Mr. Khurram Muzaffar
2. Mr. Isphanyar M. Bhandara
3. Ch. Mueen Afzal
4. Mr. Aamir H. Shirazi
5. Mrs. Goshi M. Bhandara
6. Lt. Gen. (Retd.) Zarrar Azim
7. Prof. Khalid Aziz Mirza
8. Mr. Shahbaz Haider Agha

A statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act 2017 relating to the election of Directors is annexed with the Notice of EOGM circulated to the shareholders.

BY ORDER OF THE BOARD

Rawalpindi, July 1, 2020

Ch. Waqar A. Kahloon
Company Secretary

NOTES:

1. The Company has placed the Notice of EOGM along with form of proxy (in English and Urdu languages) on its website: www.murreebrewery.com

2. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from July 18, 2020 to July 24, 2020 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Physical transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar "CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi" by the close of business on July 17, 2020 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

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

(a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
(b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act 2017;
(c) Consent to act as director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act 2017.

(d) A detailed profile along with his/her office address as required under SECP's SRO 1196(1)/2019 dated October 03, 2019.
(e) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) and National Tax Number (NTN);
(f) A declaration that:
- He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of The Companies Act 2017 and any other applicable laws/regulations.
- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited.

(g) The persons contesting as independent directors shall submit a declaration that he/she qualified the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and that their names are listed on the data bank referred to in Section 166 (1) of the Companies Act, 2017.
(h) The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the appointment/election of directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable regulations and ensure compliance with the same in letter and spirit.

4. A member entitled to attend and vote at the meeting, may appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on behalf of him/her. A proxy must be member of the Company. Forms duly stamped with, signed and witnessed by two persons, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting. The Notice of EOGM served on the shareholders is accompanied by the Proxy Form in English and Urdu languages.

5. Any member, entitled to attend and vote at the meeting, must bring his/her original CNIC or original passport to prove his/her identity and the proxy shall produce his/her original CNIC or original passport. 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.

6. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following 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 along with Participant ID number and the account number 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.

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.

7. In view of the instructions of the Government / SECP in light of escalating number of Coronavirus Pandemic cases, the shareholders are requested to consolidate their attendance by proxies to avoid large gatherings. The shareholders can email the Company at email: general.meetings@murreebrewery.com or WhatsApp at 0331-5880900 their comments / suggestions, if any. The Company shall ensure that comments/suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.

8. Members are requested to submit an attested photocopy of their valid Computerized National Identity Cards (CNICs) as per SECP's direction, if not provided earlier.

9. Members are requested to promptly notify any change in their address.

10. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 ('Regulations'), for the purpose of election of directors, subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, shareholders will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

11. For any query/information, Members may contact the Company at registered office address mentioned above. Members may also visit website of the Company www.murreebrewery.com for notices/information.

12. Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017 and Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 issued by the SECP, if the Company receives demand of members residing in a city who hold 10% or more shareholding of total paid-up capital to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility, please fill the following form and submit to the registered address of the Company at least seven (07) days before the date of the meeting.

I/ We, ______________of ________, being a member of Murree Brewery Company Limited, holder of ________ Ordinary Shares as per Registered Folio No. / CDC A/C No. / Sub A/c No.________ hereby opts for video conference facility at _____.

____

Signature of member

STATEMENT MADE UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS

Section 166 of the Companies Act 2017 as amended vide the Companies (Amendment) Ordinance, 2020 provides that the statement of material facts annexed to the notice of the general meeting called for election of directors shall indicate the justification for selecting the individual as a candidate for election as independent director. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

No directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election for directorship.

PROXY FORM

[Section 137 of the Companies Act, 2017]

MURREE BREWERY COMPANY LIMITED

3-National Park Road, Rawalpindi

Estd. 1860

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Company Secretary
Murree Brewery Company Limited
3-National Park Road, Rawalpindi.

I / We________________________________s/o or d/o ____________________r/o _______________ being a member of **Murree Brewery Company Limited** and holder of _____________ ordinary shares as per registered Folio / CDC Participant ID #. ___________________ and CDC Sub Account # / CDC Investor Account ID # ______________________________hereby appoint Mr./Mrs. _______________ s/o or d/o____________________ CNIC# ___________________ r/o ________________ having registered Folio / CDC Participant ID #. ___________________________ and CDC Sub Account # / CDC Investor Account ID # ______________________________as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held at 10:00 a.m. on **Friday, 24th July, 2020** at Registered Office, 3-National Park Road, Rawalpindi or at any adjournment thereof.

Affix Rs. 5/- Revenue Stamp

____

Signature of Member
(Signature should agree with the specimen registered with the Company).

Dated this _____ day of July, 2020

Witnesses:

1)- Signature : ____________________
Name : ____________________
Address : ____________________
____
CNIC or Passport # ____________________

2)- Signature : ____________________
Name : ____________________
Address : ____________________
____
CNIC or Passport # ____________________

Important notes:

1. No person shall act as proxy unless he himself is member of the Company, except that a corporate entity may appoint a person who is not a member. Non-natural members must furnish board resolution / power of attorney with specimen signatures of proxy along with the proxy form.
2. Attested copies of the CNIC or the Passport of the member and the proxy shall be furnished with the proxy form. The proxy shall produce original CNIC or original passport at the time of the meeting.
3. Proxies in order to be effective must be received by the Company, Murree Brewery Company Limited., 3-National Park Road, Rawalpindi not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting.
4. CDC Shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).
5. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ مری بروری کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز جمعہ، بتاریخ **24** جولائی، **2020**ء بوقت صبح **10:00** بجے اس کے رجسٹرڈ آفس بمقام 3- نیشنل پارک روڈ راولپنڈی میں درج ذیل اُمور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت 27 جولائی، 2020 سے شروع ہونے والی تین سال کی آئندہ مدّت کیلئے بورڈ کی جانب سے مقرّر کردہ آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے درج ذیل ڈائریکٹرز خود کو انتخاب کیلئے پیش کرنے کے اہل ہیں:

1- جناب خرم مظفر

2- جناب اسفن یار ایم بھنڈارا

3- چوہدری معین افضل

4- جناب عامر ایچ شیرازی

5- مسز گوشی ایم بھنڈارا

6- لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) ضرار عظیم

7- پروفیسر خالد عزیز مرزا

8- جناب شہباز حیدر آغا

ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کرنے والے اہم حقائق والا گوشوارہ بھی منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

چوہدری وقار اے کاہلوں
کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی، **01** جولائی، **2020**

نوٹس

1- کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع پراکسی فارم کے ساتھ (انگلش اور اردو زبان میں) مری بروری کی ویب سائٹ www.murreebrewery.com پر دستیاب ہے۔

2- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب **18** جولائی، **2020**ء تا **24** جولائی، **2020**ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی اور کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار دفتر واقع سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایس ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی پر 17 جولائی، 2020ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیات اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کے لئے بروقت تصور کی جائے گی۔

3- کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخابات کے مقابلے کا خواہاں ہو، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، لازماً درج ذیل دستاویزات اور معلومات کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس پر EOGM کی تاریخ سے چودہ دن سے پہلے فراہم کردے:

(i) اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی شرکت کنندہ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔

(ii) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت، اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کرنا۔

(iii) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت، فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

(iv) کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کے لئے ایک تفصیلی پروفائل اپنے دفتر کے پتے کے ساتھ ایس ای سی پی کے ایس آر او 2019/(1)1196 مورخہ 03 اکتوبر، 2019 کے تحت درکار ہے

(v) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ کاپی اور نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این)

(vi) ایک اقرار نامہ کہ:

- وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 153 اور دیگر قابل اطلاق قواعد وضوابط کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہیں۔
- وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیز میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام نہیں دے رہا۔
- وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی واقفیت رکھتا ہے۔

(vii) انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کا چناؤ کمپینز ایکٹ 2017 کی مقرر کردہ ضروریات کے تحت ہوگا۔ کمپینز ایکٹ 2017 اور اس سے مطابقت رکھتے قواعد وضوابط کے تحت انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لینے والے افراد کو ایک اقرار نامہ جمع کروانا ہوگا کہ وہ کمپینز ایکٹ 2017 اور اس کے ساتھ جاری کردہ قوانین وضوابط کے تحت اعلان کردہ انڈیپینڈنس کے معیار کے اہل ہیں اور یہ کہ کمپینز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 166 کے تحت ان کے نام ڈیٹا بینک پر درج ہیں۔

(viii) امیدواروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹر کی تقرری /انتخاب سے متعلق تمام متعلقہ دفعات/مطالبات کو پڑھیں جیسا کہ کمپینز ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپینز کے (کوڈ آف گورننس) ریگولیشنز 2019 میں مذکور ہے، دیگر قابل اطلاق ریگولیشنز کی تعمیل کو بھی یقینی بنائیں۔

-4 ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا وہ کسی اور ممبر کو اپنے نمائندے کے طور پر مقرر کر سکتا ہے تا کہ وہ اس کی جگہ شریک ہو اور ووٹ ڈالے۔ پراکسی کمپنی کا رکن ہونا چاہیے۔ فارم پر واضح طور پر دو گواہان کے مہر شدہ دستخط ہوں جو جائز العمل ہونے کی صورت میں لازماً اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروانا ضروری ہوگا۔ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں پراکسی فارم شیئر ہولڈرز (حصص یافتگان) کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

-5 ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا، وہ بطور شناخت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ ہمراہ ضرور لائے گا اور پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ رکھنا ہوگا کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (مختار نامہ) پیش کرنے کی ضرورت ہوگی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں ہیں)۔

-6 ایسے مستفید ہونے والے حصص کے مالکان جنہوں نے اپنے شیئرز (حصص) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے نام پر رجسٹرڈ کروائے ہیں ان کی پراکسیز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مرتب کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(A) اجلاس میں شرکت کے لئے

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کے رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اَپ لوڈ کردی گئی ہیں کو شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مع شناخت کنندہ کے آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر انھیں اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (مختار نامہ) نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں ہیں)۔

(B) پراکسیز (نمائندوں) کی تقرری کے لئے

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اَپ لوڈ کر دی گئی ہیں اُنھیں مذکورہ بالا درکار شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم کا دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی (نائب) کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنا ہوں گی۔

(iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں دستخط نمونے کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (مختار نامہ) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو فراہم کرنا ہوگی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں ہیں)۔

-7 وبائی مرض کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت اور SECP کی ہدایات کے مطابق، شیئر ہولڈرز سے گذارش ہے کہ وہ بڑے تعداد میں اکٹھے ہونے سے بچنے کے لئے پراکسی کے ذریعے اپنی حاضری ممکن بنا سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے تبصرے اور تجاویز کمپنی کی ای میل general.meetings@murreebrewery.com پر یا 0331-5880900 پر واٹس ایپ کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شیئر ہولڈرز کے تبصرے اور تجاویز اجلاس میں پڑھے جائیں گے اور ان کے جوابات کو اجلاس کے منٹس کا حصہ بنایا جائے گا۔

-8 ممبران سے گزارش ہے کہ SECP کے ہدایت نامے کے مطابق اگر اپنے جائز العمل قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل پہلے فراہم نہیں کی گئی تو اب فراہم کریں۔

-9 ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دیئے گئے پتوں میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے بروقت آگاہ کریں۔

-10 کمپینز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے اور کمپینز ایکٹ 2017 کی شق 143 اور 144 سے مطابقت رکھتے ہوئے شیئر ہولڈرز کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے مذکورہ ضوابط میں وضع کردہ تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

-11 کسی بھی قسم کے سوالات یا معلومات کے لئے ممبرز مذکورہ بالا رجسٹرڈ آفس ایڈریس پر کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبران نوٹس یا معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.murreebrewery.com بھی دیکھ سکتے ہیں۔

-12 SECP کے 21 مئی، 2014 کو جاری کردہ 2014 کے سرکلر نمبر 10 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (2)132 کے مطابق ممبرز جو کسی اور شہر میں رہتے ہیں اور کل اداشدہ شیئر کیپٹل کے کم سے کم 10% کے حامل ہیں کمپنی سے اجلاس میں شرکت کیلئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 دن قبل ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی فراہمی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اگر اُس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔اس سہولت کے لئے برائے مہربانی درج ذیل فارم کو پُر کریں اور اجلاس کی تاریخ سے 07 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔

میں/ہم .... با پتہ .... مری بروری کمپنی لمیٹڈ کا ممبر(ز) ہونے کے ناطے .... عمومی شیئرز کا حامل بمطابق رجسٹر فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر .... ویڈیو کانفرس کی سہولت حاصل کرنے کا انتخاب کرتا/کرتی ہوں جو کہ .... مقام پر ہو۔

ممبر کے دستخط

خودمختار ڈائریکٹرز کی تقرری کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (3)166 سے مطابقت رکھتے ہوئے گوشوارے

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 حقائق کا گوشوارہ فراہم کرتا ہے جو اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے جس کا مقصد ڈائریکٹرز کے انتخابات کروانا ہے،ترمیم شدہ کمپنیز (امنڈمنٹ) آرڈیننس 2020 میں یہ ہدایت کی گئی ہے جو منتخب امیدوار کو بطور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت انڈیپینڈنٹ ہونے کے طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیرانتظام انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں بھی درج ہیں۔مزید یہ کہ ان کا انتخاب ان کے پاس موجود مطلوبہ تجربے،علم، مہارت اور قابلیت کو دیکھ کر کیا جائے گا۔

کمپنی کے بطور شیئر ہولڈرز ہونے کے علاوہ مذکورہ بالا امور میں کسی بھی ڈائریکٹرز کی بلاواسطہ یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے اور یہ کہ وہ ڈائریکٹرشپ کے لئے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔

پراکسی فارم

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 137

مری بروری کمپنی لمیٹڈ

3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی

غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکریٹری

مری بروری کمپنی لمیٹڈ

3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی

میں/ہم...ولد......................................رہائش..................................... ....مری بروری کمپنی لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے

....عمومی شیئرز کا حامل بمطابق رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی پارٹسپنٹ آئی ڈی نمبر..اور سی ڈی سی سب اکاؤنٹ

نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ آئی ڈی نمبر... بذریعہ

ہذا محترم/محترمہ...........................ولد.................................رہائش...............................کا تقرر کرتا ہوں جس کا رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی پارٹسپنٹ آئی ڈی

نمبر............................اور سی ڈی سی سب اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ آئی ڈی نمبر..ہے۔ میرے/ہمارے پروکسی

کو 24 جولائی، 2020 کو رجسٹرڈ آفس 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام یا کسی التواء کی صورت میں میری/ہماری جانب سے شرکت کرنے، عمل کرنے اور ہماری طرف سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔

پانچ روپے کی مالیت کے ریونیو ٹکٹ پر دستخط

ممبر کے دستخط

دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ نمونے جیسے ہونے چاہیے بتاریخ..................جولائی، 2020

گواہان:

1. دستخط: .... 2. دستخط: ....

نام: .... نام: ....

پتہ: .... پتہ: ....

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر: .... کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر: ....

اہم نوٹس:

1- کوئی بھی شخص اس وقت تک پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود کمپنی کا ممبر نہ ہو، سوائے اس کے کہ ایک کارپوریٹ ادارہ ایسے شخص کی تقرری کر سکتا ہے جو ممبر نہیں ہے۔ ممبر نہ ہونے کی صورت میں ان کو پراکسی فارم کے ساتھ، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (مختار نامہ) کی نقل کے ساتھ پراکسی کی نقل پر دستخط پیش کرنا ہوں گے۔

2- ممبر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرے گا۔ اجلاس کے وقت پراکسی کو اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ ظاہر کرنا ہوگا۔

3- باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل مری بروری کمپنی لمیٹڈ، 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی پر موصول ہو جانے چاہیں۔

4- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کی پراکسیز سے ہر ایک سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی کمپنی میں جمع کروانے سے پہلے پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں (اصل CNIC / پاسپورٹ اجلاس کے طریقہ کار کے لئے ضروری ہے)۔

5- کاروباری ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (مختار نامہ)، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل بھی جمع کروانی ہوگی۔