

Our reference: 8681-NICL-PSX-09-2020

September 29, 2020

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road.,
Karachi.

Tel: 021 111 001 122

Subject: Notice of Annual General Meeting for the year ended June 30, 2020

Dear Sir,

Enclosed please find the notice of the 27th Annual General Meeting (AGM) of Nimir Industrial Chemicals Limited which will be published in daily Observer Pakistan (English) and daily Asas (Urdu) on Thursday, October 1, 2020 in all over Pakistan issues.

Yours faithfully,

For Nimir Industrial Chemicals Limited

Muhammad Inam-ur-Rahim Company Secretary

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

Encl.: Notice of 27th of AGM (Annexure A & B)

Website: www.nimir.com.pk



Notice of 27th Annual General Meeting

Annexure - A

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of Nimir Industrial Chemicals Limited (the "Company") will be held on Thursday, October 22, 2020 at 11:00 a.m., at Qaser-e-Sultan, Lahore – Faisalabad By-pass, near Housing colony, Sheikhupura to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- 1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements (Standalone & Consolidate) of the Company for the year ended June 30, 2020 together with Chairman's review, the reports of the Directors', Statement of Compliance (CCG) and Independent Auditors' reports thereon.
- 2. To approve the payment of final cash dividend of Rs. 1.5 per share (i.e. 15%) in addition to the interim dividend of Rs. 1.5 per share, in total Rs. 3.0 per share (i.e. 30%) cash dividend for the year ended June 30, 2020.
- 3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. The members are hereby given the notice that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of retiring auditors M/s EY Ford Rhodes Chartered Accountants as auditors of the Company.

By Order of the Board

Sheikhupura October 1, 2020 Muhammad Inam-ur-Rahim (Company Secretary)

Notes:

I. Due to COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No. 5 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through it notice Ref. PSX/N-372 dated March 19, 2020 had advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large.

Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at AGM through proxies.

Shareholders interested to participate in the AGM are requested to share below information at contact@nimir.com.pk for their appointment and proxy's verification by or before 05:00 p.m. on October 16, 2020.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Shareholders who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will be open from 09:50 am at the date of AGM till the end of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of AGM at contact@nimir.com.pk by or before October 16, 2020 by 05:00 p.m.

Website: www.nimir.com.pk



- II. The share transfer books of the Company shall remain closed from October 16, 2020 to October 22, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's shares registrar at the close of business on Thursday, October 15, 2020 will be treated in time for the purpose of entitlements of final cash dividend attend and to attend and vote at the AGM.
- III. A member eligible to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company and shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of meeting. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting.
- IV. The corporate shareholders shall nominate someone to represent them at the AGM. The nominations, in order to be effective must be received by the Company not later than forty eight (48) hours before time of holding the meeting.
- V. Any individual beneficial owner of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or passport, Account and participants' I.D numbers to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the, Board resolution/power of attorney with specimen signature (unless it had been provided earlier) along with the proxy form to the Company.
- VI. All shareholders who have not yet submitted the valid copies of CNIC and NTN Certificate(s) are requested to send the copies of the same to the Shares Registrar. Shareholders of the Company who holds shares in scrip-less form on CDC are requested to submit/send valid copies of CNIC and NTN Certificate(s) directly to their CDC participant (brokers)/CDC Investor Account Services.
- VII. Shareholders desiring to claim exemption from Zakat deduction may file their Declaration before the closing date of the books i.e., October 16, 2020, duly attested by Oath Commissioner on Stamp paper to Company's Share Registrar, otherwise Company shall have to deduct Zakat according to the Zakat and Ushr Ordinance, 1980; and Shareholders are also requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, at the following address:

M/s Corplink (Pvt.) Limited

Wings Arcade, 1-K (Commercial), Model Town, Lahore.

Tel: 042 35916714, 35916719, 35839182. Fax: 042 35869037.

www.corplink.com.pk

Submission of CNIC - (Mandatory)

With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 779(I)/2011, dated August 18, 2011, the Members/Shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are required to send the same at the earliest directly of the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited.

Kindly comply with the request, in case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above-mentioned SRO of SECP, the Company may be constrained to withhold dividends in the future.

Shareholders are requested to promptly notify any change of address to the Company's Share Register (for Physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be.

Website: www.nimir.com.pk

Tel: +92 56 3883001-7 Fax: +92 56 3883010



Deduction of withholding Income Tax / Zakat on the amount of Dividend

Pursuant of the provisions of Finance Act, 2020 effective from July 1, 2020, the deduction of income tax from the dividend payments shall be made on the bases of filer and non-filers as follows:

S. No.	Nature of shareholders	Rate of
	Nature of shareholders	deduction
1	Filers of Income Tax Return	15%
2	Non-Filers of Income Tax Return	30%

Shareholders seeking exemption from deduction of income tax or are eligible at a reduced rate are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence as the case may be. Shareholders desiring non-deduction of Zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of Zakat.

The shareholders who have joint shareholdings held by filers or Non-filers shall be dealt separately. If the shares are not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and deduction will be made accordingly.

Payment of Cash Dividend through Electronic Mode (IBAN format)

In accordance with the Section 242 of the Companies Act, 2017 cash dividend can only be paid through electronic mode directly into the respective bank account designated by the entitled Shareholders. Shareholders are requested to provide their bank account details (IBAN format) to our share registrar (for Physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be. The subject Form is available at Company's website i.e. www.nimir.com.pk. In case of unavailability of IBAN, the Company would be constrained to withhold dividend in accordance with the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

In accordance to Section 223 and 237 of the Company Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019 have been made available on the Company's website www.nimir.com.pk/nicl/financial_reports.html, in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Video Conference Facility

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017 the shareholders residing in other cities and holding at least 10% of the total paid up capital may demand the Company to provide the facility of video link for participation in the meeting. The demand for video-link facility shall be received at Shares Registrar address given hereinabove at least 7 days prior to the date of AGM.

Deposit of Physical Shares in to CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC subaccount with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

Website: www.nimir.com.pk

اطلاع 27وال سالاندا جلاس

(ممنى يكرري)

بذر يونوش بداعطيع كياجاتا بيك ترغراط عزيل يحيكز كميين (" ميين " كالا وال سالانداجاي عام بروز جعرات 22 وكوبر 2020 مين 11:00 بيتر بنفام تعبير خطال والاجور يُصل آباد بالي يأس مزد باؤستك كالونى فينو يرويرون في اسورك انجام وى كيف منعقد وكا-

نراط مويل كيمكاز لمين

- 1- 30 جن 2020 بعجير سال كيك كمن كرنظ وافي شده صابات معه جيز شهركا حاز دادران براز بكثران ادرآ فاراز كارنس ادر كما أنس (CCG) كالنيشندكي معولي فورون م اوران کی منگوری دینا۔
- 2- 30 جون 2020 مختصر سال ك لي محتى نقد منافي معسر 1.5 رو لي في شير (يين 15 فيد) مادو 1.5 رو لي في شير (يين 15 فيد) موري مناخ ، جرك الل 3.0 رو لي في شير (يعنى30 فصد)فقدمنا فع مصره اداكرين كي منظور كي ويار
- 3- 30 جون 2011 يخترسال كينية ألد فروكاتفر داوران ك صله مندمت كاليس كرناد اركان كوبذريد فرامطح كما جاناب كرة ف كمثل اور بروة أف الزيخر في تبدي وال أد فيز يمرز اى دا فى فوردار دودا ز- جارثر او كالونتكس كى بطورتينى كآنا ينز دو بار بقررى كى منظورى: ينا-100 فيؤيره محدانعام الرحيم

-2020 27/01

نوڻس:-

كوفة 19 ك مالات كان بديد بتوست في أيك مقام يديد عوالى اجماعات أمعل كياب، ال ك ملاده بيكور فيزايط أنتيج كيفن أف ياكتان (SECP) في مود 17 الر 2020 كو جارى كرده ايت سركرلبر 5 كاشرائد عى ادر باكستان اسلاك يحيين لموند (PSX) - قايية الأس ريغراس PSX/N-372 مودد 194 ق 2020 كدر يع كينول وصف ادران ادراما الناس كى حفاظت اور بعلائى كى خاطرا جلاس مام كى ايق عمول كى منصوبه يندى حبر بل كريف كى جايت كى سبيد

SECP کی بدایات برخورکرتے ہوئے مکون اس AGM کو دم شروریات کی قبل کولیٹی مذتے ہوئے صعص دادان کی کم از کم بادی انتریکشن کا اماد در کھتی ہا مداد کان سے درخواست کرتی ہے کہ AGM شيرة في حاضري اورود تك يراكسيز كذار بع كنسوليد يث كري-

AGM شرکت کے خواہ محمد تعصی داران سے التاس ہے کہا ہی تقربی اور یہ آئس کے لئے دری ذیل معلومات Contact@nimir.com.pk ہو کا اکتوبر 2020 کوشام 05:00 يكيال كل يكاني كي

ای کل ایڈر کس	مهاک فبر	ۇليۇنبراCDCاكاۋات قېر	CNIC 'بر	نام جمعی دار

صعص واران جومتدرجد بالاخروريات كم مطابق خرورى لا تلق ك بعدرجسرة ويول مي كوك كون ال ميل ك وريد باسرة بده يفقد ووي لك فراتام كرست كي - فدكوره لك AGM ك تاريخ كون 09:50 کے سابقان کے احتام مک کیلے قصص داران AGM کے ایجندا آگر کے لئے اپنی آزاء اور استشارات بھی Contact@nimir.com.pk کے ایجندا آگر 2020 کو یا تھی ثام 05:00 ع تك فرايم كريكة بن

- ال- مسمون كالمناس منتقل تناجي 16 كتر 2020 تا 22 أكتر 2020 (المول بردوايام) بهذرين كي مشتقال بروز جعراء 15 أكتر 2020 وكوكاروارك اعتمام بك ممني ك شيئر وجزارك وفتر می وصول مونے والی AGM می شركت اور دوك ك مقصد كے لئے ير وقت تصور يوكى -
- III اجلال بذا تعرفزك اورون و مينا كال مجرك و مكر كوفزك اورون و مينا كيلية إنال بي باكن قررك كالمستقى وكالايرك بها كن كواوراً منا تعربه الإسباء بالعمل كبيرا از اقوى شاخی کارد (CNIC) فیاسورے ماجلاس کو دقت میا کرنا ہوگا۔ پر اکیدان ان تقد موڑ ہوگئی کی جھٹر ڈوفتر پر اجلاس کا نعقادے کم اذکر 48 تحفظی الانساد مول ہوجائی جائیں۔
- ١٧- كاربوريت صعى داران سالات اجلاس عام عن الى العدى كيك كن كامروكري مع مامروكي المروكي الم المعالى الدما وسول بوماني عامين-
- ٧٠ مشرل ويباد ترق كنوبا أنتان لميند (CDC) كاكولَ افزادي تطفعل دور، اجاري بذا عن شركت اوروت دينه كاستق فادماً وبناصل CNIC بياسيورث ما كاؤث ادر بارتيسوت كا آني وي أميرز ا کیا شاخت بارت کرنے کیلے لاز ما امراہ ایس اور پراکی کی صورت عی اپنے CNIC کیا سیدرت کی مصدرت نقل از ما الس کریں۔ کارپوریت میران کے نمائندگان پروز قرارداد ای را را مدمور وعند (اگر یمنی کورائی فارم کے امراد پیلے سیافتل کے میں اسپ امرادالا تا جائے۔
- VI- تما مصل دادان دینیوں نے ایمی تک CNIC او NTN مرتبطیت کی کارآ مانق کی جو نسی کرائیں ہے درخواست ہے کہ بیافق ال جیم ترز درجل ادکوارسال کریں۔ کینی کے صمی دادان جو منفرل الميازوي كين ياكتان كملية (ى وى ي) برسكر يس مورت مي هعس ركعة بين = درخواست بكرابية ي بارفيوسك (يدوكرز) اي وي ان انويطرا كاونت مراسرة براوراست كارآيد NTN او NTN مرايكيث كانتول جع الرسال كريا-
- 2020 و تولي المنظام المرار ف كوار المنظم من وال الفي و بقر يقى منظم المنظم الم مے لل داخل کر سکتے ہیں، بصورت و گار کی فور کو و و مطر آرایشن 1980 کے مطابق اُل و و منها کرنا ہوگی اور حصین واران سے درخواست ہے کہ پید علی تھر کی اور کھی کے شیئر رہنزار ك بال درن وفي به يرمطلع فرمائي -

ميسرز كارب لنك (برائيويث) لميثذ وتزرّز بنه ١٠-١ (كرش)، ما ول ون الابور

ن 042-35818714,35918717,35839182:ايس 042-35889037نيب مائت 042-35889037

((d)) OF BY CNIC

سكور تيزايذا الميمين كعن باكتان (SECP) كي في عليش . SRO 779(1)/2011 مدود 18 اكت 2011 كع الديم بران الاحدواران جنبول سفا المح تك المين الزاقر في ثاني الم كارة (CNIC) كى ان مين سكر بان مين فيل كرائى ، دوخواست ب كد كمين كيشير دوجو إرسرز كارب لك (يرائع بيث العيدة كوراوداست جداز جلدارسال كرين-

يراه بر بانياس در قواست يكل ميراون الارآمة CNIC كى كاني دمول شاء ف اورفد كرده SRO & SECP يكل شكر كے كامورت جى كماني الارق اور كار كار الاركان وركان الاركان كار برجوره كار تصعن داران سے درخواست ب کند بعد محمد تبر لی اگر کوئی بونی الفور کمنی کے شیئر درخزار (برائے ادق شیئرز) ایسیے متعلقہ بارخیست ایر وکر (برائے کا ای ایسی شیئرز) جو محصورت دو مطلح فرائیں۔

وْيِهِ يَدْ كَارِمْ رِود مولدْ عُك المَنْكِس از وَه كَا وْيُدَاشْن

1

كم جولا في 2020 مدورٌ كالس ايك 2020 كي رويز وك يوري عن واليط يداوا يُقيس مدام فيس وي في من وري مان قاطر الدران فاطر كي بالإرك بالمستال

15%

ويوسمن كاشرح حصص وارك نوعيت 12

A は こしかしかり 30% أكل لكن ريثران ك مان فالمر

الكي كل وقد كالمن التناه اصل كرن كرف الشدر إلى الرس كالمان عدالمان عدالمان عدالمان عدالمان عدالمان والمكس من المان عداله المرس المناه خوا بشندهم دارون سے بیمی التاس بے کدر کو ، کی تان ایکشن کے لئے کار آ مدا یکشن جع کرائی۔

تصعبي داران جرقا مكرز يانان قامكرز يملكنتي جوانك شيئز مولاتك ركيته بين سه الگ الگ مؤكر كياجائ كارتصص قامل مختبي فيهي بين توبرا يك اكانت وولد ركتصص كيمساوي متاسب كاما لك فرش كراياجائ كااور بالترتيب ويدكشن كاجائ كى-

نقرة يويد بند كادا يكى بذريد برتى طريقد (IBAN فارميث)

کھیزا یک 2017 کے سیکن 242 کے مطابق نقد وی فی بلستی تھے میں داران کے مشوب کروہ متعقد بیک اکا دن میں فقد براہ راست برتی طریقہ کے دریے ادا کیا جاسکتا ہے۔ عسم داران ے اتبان بے کرائی بیک اکا وف تعیدات (IBAN فارمیت) وزر شیم روزار (برائ مادی حصل) یا این مطلقه باری بود اور ارائ ی فق ایس حصل اکو جوامی مورت يون كاكير ين إند قارم كان ك ريب ماك ين www.nimir.com.pk وسوب بد BAN كي مدم وسوالي كامورت على ، كان كانز (اعزى وان آف الاليفيان) ر كم ليعنو 2017 كم هابق ويد يدروك يضي جيور يوكي

تمپنی کی دیب سائٹ پرآ ڈٹ شدہ مالیاتی صابات کی دستیا بی

سمنی ایک 2017 سے میں 222 در 237 کے مطابق 30 ہون، 2020 کوئم ہونے وائے سال کے لئے سمنی کا ایک شاہد مالی سایات اور اس کے ملاوہ مجیلے سانوں کے لئے سالان اور سابق مالی صابات کمین کی دیا سات www.nimir.com.pknicl/financial_reports.html پرستان کرد ہے گئے تیاب

وذيوكا نغرنس سيولت

الينز ايك 2017 كى يرويزى يروى من ويكرشرون من سكوتي اوركل بيذ السيمينل عركم الأم 10% ما الك صعى داران كين الدام من والاكافون عرار يعاش كالمراك عن والاكتاب سيلت فرائم كرن كامطال كرسكة ين وفي لك موات كامطال فدروالية بشروعز الكاموان فادخ عرادم المراقل ومول كيامات كال

مادى فقص كاى دى كاكاؤن مين ديازك

گہنوا مک 2017 كيكڻ 27 كسطائق، برايك موجود مندرج كهن كوات بادئ صمل أكيش كارف سے مثاني جوزت سے اعدادر يحون اس ايك سے تا واجن 30 مل 2017 = جارسالوں سے در اور اور انداز مل کا اعزی عل میں تبدیل کرنا ضروری ہوگا۔ اوق صعی افتان کی این مادی صعی سرب لیس فادم میں رکھنے کے لئے کی محل کرنے بال تا وی ی سیدا کاؤٹ یا براہ راست کا فی کا کے بال ان بسلم اکاؤٹ کو لئے پر دوسلم افزال کی گئے ہے، اس سے انجین متعدد فراہوں سے مولیات فراہم کی جا کی باکس میں متحق واقع فی اور مسلم کی فرد مست جب وو چاہیں، شال ہیں، کیکھ پاکتان اساک المجھنے کے موجود وقو الدے مطابق ادی حص کی توارت کی اجازت کی سب