Our reference: 1157-NRL-PSX-10-2022

October 05, 2022

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, 2022

Dear Sir,

Enclosed please find the notice of the 58th Annual General Meeting (AGM) of Nimir Resins Limited which will be published in daily Observer Pakistan (English) and daily Asas (Urdu) on Thursday, October 06, 2022 in all over Pakistan issues.

Yours sincerely ,

For **Nimir Resins Limited**

Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary

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

Encl.: Notice of 58th of AGM (Annexure A & B)

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

Annexure - A

Notice of 58th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting of Nimir Resins Limited (the "Company") shall be held on Thursday, October 27, 2022 at 10:30 a.m. at 122-B, New Muslim Town, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with Chairman's review, the reports of the Directors', Statement of Compliance (CCG) and Independent Auditors' reports thereon.

2. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2023 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 Crowe Hussain Chaudhury & Co. – Chartered Accountants as auditors of the Company.

By Order of the Board

Lahore
October 06, 2022

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 corporate@nimir.com.pk for their appointment and proxy's verification by or before Wednesday October 19, 2022 by 05:00 p.m.

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 10:25 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 corporate@nimir.com.pk by or before Wednesday October 19, 2022 by 05:00 p.m.

II. The share transfer books of the Company shall remain closed from October 21, 2022 to October 27, 2022 (both days inclusive). Transfers (Physical Shares) received in order at the office of the Company's shares registrar at the close of business on Thursday, October 20, 2022 will be treated in time for purpose of determine the entitlements attend and vote at the AGM.

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4
www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk
Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

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 are 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.

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.

Nimir Resins Limited

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

NIMIR

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 sub - account 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.

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, 2022 have been made available on the Company's website www.nimir.com.pk/nrl/financial_reports.html, in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Nimir Resins Limited

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

Annexure – B

NIMIR

نمر ریزنز لمیٹڈ

اطلاع 58واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نمر ریزنز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 58واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 27 اکتوبر 2022ء صبح 10:30 بجے بمقام B-122، نیو مسلم ٹاؤن لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1- 30 جون 2022ء کو مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ حسابات معہ چیئرمین کا جائزہ اوران پر ڈائریکٹران اور آزاد آڈیٹران کی رپورٹس اور کمپلائنس (CCG) کی سٹیٹمنٹ کی وصولی، غور وخوض اوران کی منظوری دینا۔

2- 30 جون 2023ء کو مختتمہ سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اوران کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔ ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز کروحسین چوہدری اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور کمپنی کے آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی منظوری دینا۔

بحکم بورڈ

محمد انعام الرحیم

(کمپنی سیکرٹری)

لاہور

06 اکتوبر 2022ء

نوٹس:-

I- کوویڈ19 کے حالات کی وجہ سے حکومت نے ایک مقام پر بڑے عوامی اجتماعات کو معطل کیا ہے۔ اس کے علاوہ، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے مورخہ 17 مارچ 2020 کو جاری کردہ اپنے سرکلر نمبر 5 کی شرائط میں اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) نے اپنے نوٹس ریفرنس PSX/N-372 مورخہ 19 مارچ 2020 کے ذریعے کمپنیوں کو حصص داران اور عوام الناس کی حفاظت اور بھلائی کی خاطر اجلاس عام کی اپنی معمول کی منصوبہ بندی تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔

SECP کی ہدایات پر غور کرتے ہوئے، کمپنی اس AGM کو تمام ضروریات کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے حصص داران کی کم ازکم مادی انٹریکشن کا ارادہ رکھتی ہے اور ارکان سے درخواست کرتی ہے کہ AGM میں اپنی حاضری اور ووٹنگ پراکسیز کے ذریعے کنسولیڈیٹ کریں۔

AGM میں شرکت کے خواہشمند حصص داران سے التماس ہے کہ اپنی تقرری اور پراکسی کے توثیق کے لئے درج ذیل معلومات corporate@nimir.com.pk پر بروز بدھ مورخہ 19 اکتوبر 2022 کو شام 05:00 بجے تاقبل تک پہنچا دیں۔

نام حصص دار	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

حصص داران جو مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق ضروری توثیق کے بعد رجسٹرڈ ہوں گے کو کمپنی ای میل کے ذریعے پاسورڈ پروٹیکٹڈ وڈیو لنک فراہم کرے گی۔ مذکورہ لنک AGM کی تاریخ کو صبح 09:50 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلے گا۔ حصص داران AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنی آراء اور استفسارات بھی corporate@nimir.com.pk پر بروز بدھ مورخہ 19 اکتوبر 2022 کو یا قبل شام 05:00 بجے تک فراہم کرسکتے ہیں۔

II- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 اکتوبر 2022 تا 27 اکتوبر 2022 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں بروز جمعرات 20 اکتوبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں وصول ہونے والی AGM میں شرکت اور ووٹ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

III- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرنے کا مستحق ہوگا/ہوگی۔ پراکسی کو لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے اور اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ، اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہوگا۔ پراکسیاں تاکہ موثر ہوسکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد سے کم ازکم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

IV- کارپوریٹ حصص داران سالانہ اجلاس عام میں اپنی نمائندگی کیلئے کسی کو نامزد کریں گے۔ نامزدگیاں موثر ہونے کیلئے کمپنی کو اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم ازکم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

V- سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ (CDC) کا کوئی انفرادی بینیفشل اونر، اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق لازماً اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبرز اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے لازماً ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل لازماً منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان بورڈ قرارداد/مختارنامہ معہ نمونہ دستخط (اگر یہ کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پہلے مہیا نہیں کئے گئے) اپنے ہمراہ لانا چاہیے۔

VI- تمام حصص داران جنہوں نے ابھی تک CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی کارآمد نقول جمع نہیں کرائیں سے درخواست ہے کہ یہ نقول شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں۔ کمپنی کے حصص داران جو سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) پر سکرپ لیس صورت میں حصص رکھتے ہیں سے درخواست ہے کہ اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (بروکرز)/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست کارآمد CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی نقول جمع/ارسال کریں۔

VII- حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہوئی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ہاں درج ذیل پتہ پر مطلع فرمائیں۔

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، k-1 (کمرشل)، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: 042-35916714, 35916717, 35839182، فیکس: 042-35869037، www.corplink.com.pk

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

CNIC کا جمع کرانا (لازمی)

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن ،SRO 779(I)/2011 مورخہ 18 اگست 2011 کے حوالہ سے ممبران / حصہ داران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی کے ہاں جمع نہیں کرائی سے درخواست ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو براہ راست جلد از جلد ارسال کریں۔

براہ مہربانی درخواست پر عمل پیرا ہوں، کارآمد CNIC کی کاپی وصول نہ ہونے اور مذکورہ بالا SECP کے SRO پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کمپنی آئندہ ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل روکنے پر مجبور ہوگی۔

حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہوئی فی الفور کمپنی کے شیئر رجسٹرار (برائے مادی شیئرز) یا اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ / بروکر (برائے سی ڈی ایس شیئرز) جو بھی صورت ہو کو مطلع فرمائیں۔

ویڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی پروویژنز کی پیروی میں دیگر شہروں میں سکونتی اور کل پیڈ اپ کیپٹل کے کم از کم 10% کے مالک حصص داران کمپنی سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے ویڈیولنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیولنک سہولت کا مطالبہ مذکورہ بالا پتہ پر شیئر رجسٹرار کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل وصول کیا جائے گا۔

مادی حصص کا سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ مندرج کمپنی کو اپنے مادی حصص کو کمیشن کی طرف سے بتائی گئی تاریخ سے مقررہ مدت کے اندر اندر لیکن اس ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017 سے چار سالوں سے زیادہ نہیں اور مجوزہ انداز میں بُک انٹری شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہوگا۔ مادی حصص یافتگان کی اپنے مادی حصص سکرپ لیس فارم میں رکھنے کے لئے کسی بھی بروکرز کے ہاں سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی کے ہاں انویسٹر اکاؤنٹ کھولنے پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس سے انھیں متعدد طریقوں سے سہولیات فراہم کی جائیں گی، جس میں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت، جب وہ چاہیں، شامل ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق مادی حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی

کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 اور 237 کے مطابق، 30 جون، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات اور اس کے علاوہ پچھلے سالوں کے لئے سالانہ اور سہ ماہی مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.nimir.com.pk /nrl/financial_reports.html پر دستیاب کر دیے گئے ہیں۔

Nimir Resins Limited

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14