IMPERIAL LIMITED NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Imperial Limited will be held on December 31, 2022 at 10:00 a.m. at Ismail Aiwan-e-Science Building, 205-Ferozepur Road, Lahore to transact the

To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 28, 2022.

2. To elect seven directors as fixed by the Board of Directors under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from December 31, 2022. The names of retiring directors are as under: Mr. Wagar Ibn Zahoor Bandey

- Mr. Naveed M. Sheikh Mr. Ibrahim Naveed Sheikh
- Mr. Muhammad Tariq
- Mr. Shahzad ullah Khan

Mr. Nalam Faiz

Mrs. Fakhra Chaudhry

3. Any other business with the permission of Chairman.

Lahore

December 10, 2022

By Order of the Board Company Secretary

Statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the election of directors is annexed to the notice of the meeting sent to members.

1. Pursuant to the instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) facility of online meeting through Zoom Platform is also available for shareholders to attend/participate in Extra Ordinary General Meeting to avoid the public gathering in order to protect the health of valued shareholders' and their well-being. To attend the Extra Ordinary General Meeting through video link, members and proxies are requested to register their particulars such as Name, CNIC Humber, Folio/CDC Account Muniber, Cell Number and eMail Address by sending an e-mail at cs@imperiallimited.co at earliest but not later than 48 hours before the Meeting time with legible copy of valid CNIC/Passport

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received in time as mentioned above. The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions, related to the agenda items of the Extra Ordinary General Meeting on the above-mentioned e-mail address.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 23, 2022 to December 31, 2022 (both

3. Any member whether majority shareholder or a minority shareholder being eligible seeks to contest election shall file his/her intention with the company not later than fourteen days before the date of election the following documents:

Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

 Consent to Act as director on Form-28 required under Section 167 of the Companies Act, 2017 along-with copy of CNIC, passport, NTN

 A detailed profile of the Candidate including his office address as required under SECP's 5RO 1196(1)/2019 dated October 03, 2019

- A declaration confirming that:

He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations;

- Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house;
- His/her name is borne in the register of national tax payers (except where he/she is a non-resident);

-He/she has not been convicted by a court of competent jurisdiction as defaulter in payment of any loan to a banking company, a development financial institution or a non-banking financial institution.

He/she is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously

-He/she is aware of the duties, liabilities and powers of Director under the Companies Act, 2017, the Securities Act, 2015, Code of Corporate Governance, Regulations 2019, Memorandum and Articles of Association of the Company and all other applicable laws/rules/regulations/codes etc.

4. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy, in order to be effective, must be received at the registered office of the Company duly filled and signed not later than 48 hours before the meeting.

The members or the proxy holder(s) are requested to bring their Folio / Account details (participant ID and sub-account) and original CNIC for identification purpose at the time of meeting. In case of corporate entity, Board of Director's Resolution or power of attorney with specimen signatures of the nominee should be produced if not submitted earlier.

Members can exercise their right to demand a poll subject to provisions of section 143, 144 and 145 of the Companies Act, 2017 and the applicable clauses of the "Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018".

7. Members can also avail facility of video-link at their hometown. In this case members holding in aggregate 10%

or more shareholding, residing at a geographical location may request the Company not later than 07 days prior to the date of general meeting to arrange video-link facility. On receipt of such request the Company will arrange video conference facility for such member or group of members. To avail video-link facility kindly send the request on below format duly filled in to the Company at its Registered Office:

	The state of the s	o to the company	at its negisteri	TO DHILE.			
1/We,	01	f	, being a	member	of Imperial	Limited	holder e
	Ordinary Share(s) as	per Registered Fo	lio / CDC A/c	#		ereby opt	
conference facility	ai					med, ope	in viac

Signature of Member".

8. Members are again requezsted:

a) to notify the change of address immediately, if any.

b) to provide the copies of their valid CNIC's If not provided earlier.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts pertaining to the requirements of Section 166(3) of the Companies Act, 2017 regarding manner of selection of independent directors.

The board of directors have fixed the number of directors to be elected as seven (07) for the term of three years commencing from December 31, 2022

The Company is required to have two independent directors on its board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the company shall ensure that Independent Directors are elected in accordance with the procedures for election of Directors laid down in Section 159 of The Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

Following Additional documents are to be submitted by candidates intending to contest election of directors as Independent Director.

- Declaration by Independent Director(s) under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance)
- Undertaking on Non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-Regulations(1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.

Daily Times

#doilytimes.com.pk

Founded by Shaheed Salmaan Taseer

30.00 Vol NIX No 311 16 Page

Karachi Edition

Your Right to Know

#dailylimes.com.pk

Daily Times

(a) /DailyTimesPak

#dailytimes.com.pk

روز نامداوصاف، لا بور، بفته، 10 دُمبر، 2022 و معمولي إحلاس عا بنر دیونوٹس فراعظتی کیا جاتا ہے کہا جس کے کمیل سے مصمی داران کا فررهو داران کا فررهو داران کا فرره داران کا کا فرره داران کا فرره داران کا فرره داران کا کا فرره داران کا کاره داران کا فرره داران کا کاره داران کا کاره داران کاره (1) كيل بالان اولان عام منت روي 128 كار 2022 كارور كار يُل روي (2) كينيزا ك 2017 كي دفيه (159 كي تحت يورد آف دار يكرز كالرف بيت تعين كرده مات دائر يكروكا 2022-11- 21 يدة تعين مال كياست ك ليداعجا بات كرياب -していいのかにこうだらいというとかから 13 My 20 75 きょうなりなりでき きゃかり محترم وقارائن تليور بإنذب محترم فتراوان فالنا じんかんかしょう يحز المح ليق - じってはしらかいりでニニンシリングから(3) 318 E. المن المرال 2022 - 10 2022 کمپینز ایک 2017 کی دفید(3) 166 کے تحت دائر یکٹرز کے انتخاب کے سلنے میں رفیادی مخالق کا بیان فرش بڑا ممبران کو ادسال کرد کیا ہے۔ (1) سکیورٹیرا بینز انجیجی آئے۔ یاکتان (ایس) کی بایاب کے مطابق موزنسس دادان کی صف اور اور کا اجتاع ہے سیتے کے لیے آن لائن زم کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شریک احاضر وور نے کی محولت مسر ے۔ ولم ہولک کے وربعے فیرسمول اجلاس عام عن شریک ہونے کے لیے مران اور پاکس سے درخواسے کی جاتی ہے کہ اپنے کو انکٹ نام مشافتی کا دو قبر، فرایوا کی وی کا کا وقت فیروان اور پاکس سے درخواسے کی جاتی ہے کہ اپنے کا انکٹ نام مشافتی کا دو قبر، فرایوا کی وی کا کا وقت فیروان اور پاکس سے درخواسے کی جاتے ہے۔ الماران cs@imperiallimited.co اور دائن الرود و تواقف موسول بوث پرديد يونت اورلاگ ان كي بهوات ان تعمل داران كون وي جائي كي جن كي اين اثرام كردومعلو مات دائت پرموسول بول كي حصص داران کي بزيد موسول ان کي جائي كون واقتي كون اقتيار د نجيرهمول اجلاب عام حك امور مصطلق فرايم كروه اي تمل اليريس برارسال كرين-(2) كين صم على كما ية 23 وير 2022 مع 131 ير 2022 (شول بردواية) يعدي ك- كينزا كند2017 كى دفس(3) 159 كائسة البدائية كالإدار كالإنكش كيلي الكهاد كي تشاكل كالمستاني كالاكالي المستاني المستاني كالمالية المستاني كالمستاني كالمستان كالمستان كالمستاني كالمستان كالمستاني كالمستان كالمستان كالمستان كالمستان كالمستان كالمستان كالمستاني كالمستان كالمست • SRO1196(1)2019 مرفدواكور 2019 كالك موراتي والكال موراتي والمالك م ● ایک ندویان ملی جوشد یل کرتا ہو۔ • عن قال الله ق قالون اور المواليد ك عال التي كال الريازية ك في عال الله المال الله - ションカインナン しょくじんことのないいいかいいいかんしゃしんしんかんとしんからんからん عرق بقل فل دونده سكد عز على دوئ بدارا سائ فرغرى كالمدين • يم كى قاتل دارد دانتها ركودت سے يتك كك توني دو دايون و تال اختيات اين جيكنگ فائل ادارد سيقرض كى بدم ادايكى كى بنام يا بلود ايندا اين ايز كان اين اين دارد ا شن مات سد ياده اسليد كميتيان الل بيك والتدايلودة الريكر فدات الجاميل وعدبات • يركينز اكد 2017 ويكي وفيز اكد 2015 وكوة قد كان يوريت كوش الركاليش 2019 وكان كريم ولا مرار وكان قد الدول المراك والمرار كان والموار كان الموار المراك والمراك والمراكم والمركم والمراكم والمركم والمركم والمركم و سر المراق المراق المراق المراق المراقب المراقب المراقب المراق المراقب (6) مراز کیٹرو کے 2017 رکیٹر (یک طف) رکیٹر 2018ء کے تفاض کے تھے کے کا 144,143 کے خااطوں کے مطابق ہوئل جات کے در میں اس میں ان کا میں اس میں ان کیٹر اس میں ان کیٹر اس میں کا کا استعمال کرنے کے لیا کا (7) تمبران اسے عاق علی و پر یکا توٹس میرات ہے می سندیر سے ہی جاں ارکان معران آئی وال کے بیٹر انفر میران اسے ماق عرب 10% قیصد ہے نہا وہسم واران میں کا مواس میران اسے ایم سے آل ویڈ پر انک کی موات کی در قوارت بھے کردا سے ہیں۔ در قوارت بذائے مومول ہوئے کے بعد کھڑ مع وزمیران کے لیے دیئے کا تفوش کی موات میں کرے گیا۔ میں ملسط بھی ہمائے معد بدائے معد دورا کی معدد وراثی معدد و عام حصص اور دجز و فولوفير CDC) كاؤلاف قبر _ بحثيث ركن المهريل لمنطيذ ما لك عن ولي يوكا غراس مواست التياركر تا ما بها مواسد ويتخطاركن (8) كيران ع يكرد فواست كى جاتى ب كدا (الف)ائے یوش تبدیل سے فری اور پرملل کریں، آگر کوئی ہے۔ (ب) اع الم الم كالروك المراك الربيط و كالربيط و كالربط و كالربيط و كالربط و كالربيط و كالربيط و كالربط و كالربيط و كالربط و كالربط و كال كيزاك 2017 كرند(3) 166 كاتسان عالى كاليان بيان كين الكرار كالمورد (3) 166 كي قدر الكرار كالكرار والمرارك المرارك يروة ف الريكروي باب عمر مال كرمت كريا المرضين كرومات والريكروكا الحاب كياجات كالحرب كاطاق 31 وكر 2022 عاما السيكينيون كوة آف كار يوري شاكر تشر 2019 كرفت كون كاروي و آوادة الريكيز و بوري جاسين اب كان الريكيز كالتي و كان اوا الريكيز و كان المرابي المريد و المورد المريد و المرابي المريد و المريد و المريد و المرابي المريد و المر طريف ك معلى والداواد كالخروس يوكونني والمركز والمركز والمراج والمراج والمراج والمراج بالمراج والمراج والمرت والمراج والمرت والمرت والمراج والمرت والم خود منتار والريكترة كيطور مروا تريكترة كالمتحاب لزيرة كي خواص مند أميد دار دن كودرن والياساني ومتاويز التدميح كروانامول ك. لىندگىنى (كوتاف كارپورىك كوش) دىگەنىن 2019 كىڭ 3/6) ئىقت آ داددار ئىلىنكا قراماس. خیرندانی استام میچری با تراوکردا کرده (آزاد و از یکٹرز طریق ادرا تھا ب) ریکولیٹن 2018 کے شاجلہ 4 کے ذیل شوال یک تفاضل کو یورا کرتا ہے۔



سندھ کی پیجال

قسم هے قلم کی اور جو کچھ لکھتے هیں ،القرآن ساكة إيثاراه وكمات يحويفان فللآلية كراجي لأنفل يأتدن أوكاك يبتشان والألخ وخالا يباأرأونوا اعلاصحافتي اوصافيكا علميرواره يلد: 14 إخترة بالإنفار 1444 س15 × 2022 × 2022 سال 100 سال 100 أيود 2020 سال 100 (20

SATURDAY, DECEMBER 10, 2022