



IMPERIAL LIMITED

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

Ref: IL-PSX/22/249

Dated: December 23, 2022

SUBJECT: ELECTION OF DIRECTORS - NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017


Dear Sir,

In accordance with the Clause 5.6.9(b) of the Rule Book of The Pakistan Stock Exchange, please find enclosed herewith a copy of Notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017 to be published in newspapers as on December 24, 2022 (Saturday).

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you,

Yours Truly,
For and on behalf of
Imperial Limited


Company Secretary

Encl: As Above

CC: Executive Director/HOD
Offsite-II Department, Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building,
Jinnah Avenue,
Blue Area,
ISLAMABAD.

IMPERIAL LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

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

The shareholders of Imperial Limited are hereby notified that in accordance with section 159(3) of the Companies Act, 2017 following persons have filed with Company notices of their intention to contest Election of Directors at the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on Saturday, December 31, 2022 at 10:00 am at Registered Office of the Company:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mr. Waqar Ibn Zahoor Bandey | 2. Mr. Naveed Mughis Sheikh |
| 3. Mr. Ibrahim Naveed Sheikh | 4. Mr. Muhammad Tariq |
| 5. Mr. Najam Faiz | 6. Mr. Shahzad ullah Khan |
| 7. Mrs. Fakhra Chaudhry | |

Since the number of contestants who have offered themselves to be elected as Director is not more than the number fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above named Seven (7) candidates shall be deemed to have been elected as Directors of the Company at the said EOGM for next term of three years.

Lahore:

December 24, 2022

By Order of the Board
Company Secretary

ڈائریکٹران کا انتخاب

امپیریل لمیٹڈ

نوٹس زیر دفعہ (4) 159 آف کمپنیز ایکٹ 2017

معزز حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت مندرجہ ذیل ممبران نے بروز ہفتہ مورخہ 31 دسمبر، 2022 بوقت 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں بطور ڈائریکٹران انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1- محترم وقار ابن ظہور بانڈے | 2- محترم نوید معیث شیخ | 3- محترم ابراہیم نوید شیخ | 4- محترم محمد طارق |
| 5- محترم نجم فیض | 6- محترم شہزاد ullah خان | 7- محترمہ فاخرہ چوہدری | |

کیونکہ ان امیدواران کی تعداد جنہوں نے بطور ڈائریکٹران انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں کمپنی کی مقرر کردہ تعداد کے مطابق ہے اس لیے مذکورہ غیر معمولی اجلاس عام میں اوپر دئے گئے نام کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1) 159 کے تحت آئندہ تین سالہ مدت کیلئے ڈائریکٹر تصور کیئے جائیں گے۔

بحکم بورڈ
کمپنی سیکرٹری

لاہور

24 دسمبر 2022