engro corp

March 22, 2023

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

Dear Sir/Madam,

Subject: **PUBLICATION OF POSTAL BALLOT AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING**

We refer to our notice in relation to Annual General Meeting posted on March 7, 2023 of Engro Corporation Limited (the "**Company**").

Please find enclosed a copy of the ballot paper, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, published today nationwide in two newspapers, namely "Business Recorder" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu) for information of the shareholders.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, the electronic voting facility will be available to eligible members of the Company in line with applicable law.

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

Yours Sincerely,

SHOMAILA LOAN
Company Secretary

Encls: as above.

cc: Director/HOD,
Surveillance, Supervision and Enforcement Department,
Securities and Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.

Engro Corporation Limited
8th Floor, The Harbor Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi 75600, Pakistan.
T 00 92 (21) 35297501-10 F 00 92 (21) 35810663
engro.com

43cm x 4Column

engro corp

ENGRO CORPORATION LIMITED

Registered Office Address: 8th Floor, The Harbour Front Building,
HC-3 Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi
Contact: +9221-111-211-211
Website: www.engro.com

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of Engro Corporation Limited being held on Thursday, March 30, 2023 at 2:30 p.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi 74800.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:
Business Address: The Chairman, Engro Corporation Limited, 8th Floor, The Harbour Front Building, HC-3 Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi, Attention: Company Secretary
Designated email address: agm.ecorp@engro.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number	
CNIC number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

S. No.	Nature and Description of Special Resolution	I/We assent to the Special Resolution (FOR)	I/We dissent to the Special Resolution (AGAINST)
1.	**RESOLVED THAT,** approval of the members of Engro Corporation Limited (the **"Company"**) is hereby accorded by way of special resolution (in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 read with Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017) for the following acts by the Company: (a) Approval for the Company to extend to its subsidiary, Engro Fertilizers Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Twelve billion (PKR 12,000,000,000), comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution, which may be renewed by the Company for upto four consecutive periods of one year each; (b) Approval for the Company to extend to its subsidiary, Engro Polymer & Chemicals Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Seven billion (PKR 7,000,000,000) comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution; which may be renewed by the Company for upto four consecutive periods of one year each; (c) Approval for the Company to extend to its subsidiary, Engro Elengy Terminal (Private) Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Four billion (PKR 4,000,000,000), comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution, which may be renewed by the Company for upto four consecutive periods of one year each; (d) Approval for the Company to extend to its subsidiary, Engro Powergen Qadirpur Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Two billion (PKR 2,000,000,000), comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution, which may be renewed by the Company for upto four consecutive periods of one year each; (e) Approval for the Company to extend to its subsidiary, Engro Vopak Terminal Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Two billion (PKR 2,000,000,000), comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution, which may be renewed by the Company for upto four consecutive periods of one year each; (f) Approval for the Company to extend to its subsidiary, Engro Enfrashare (Private) Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Two billion (PKR 2,000,000,000), comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution, which may be renewed by the Company for upto four consecutive periods of one year each; **FURTHER RESOLVED THAT,** the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and/or Company Secretary of the Company be and are hereby authorized, any two jointly, to do all acts, deeds and things, take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters ancillary thereto to fully achieve the object of the aforesaid resolutions."		

NOTES:
1. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Wednesday, March 29, 2023. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. M/s. A. F. Ferguson & Co. is appointed as Scrutinizer under Regulation 11(1) (b) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. M/s. A.F. Ferguson & Co. is the statutory auditor of Engro Corporation Limited and has necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.

Signature of shareholder (s)

Place:

Date:

43cm x 4Column

engro corp

اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس کا پتہ: آٹھویں منزل، دی ہاربر فرنٹ بلڈنگ، HC-3، میرین ڈرائیو، بلاک۔4، کلفٹن، کراچی۔

رابطہ: 211-211-111-9221+

ویب سائٹ: www.engro.com

بیلٹ پیپر، ووٹنگ کے لیے بذریعہ پول جو اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں ہوگا۔ یہ سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 2:30 بجے، مورخہ 30 مارچ 2023 کو کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ واقع نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل اسپتال، کراچی-74800 میں منعقد ہوگا۔

چیئرمین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: چیئرمین، اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ آٹھویں منزل، دی ہاربر فرنٹ بلڈنگ، HC-3، میرین ڈرائیو، بلاک۔4، کلفٹن، کراچی۔

اٹینشن: کمپنی سیکریٹری نامزد ای میل ایڈریس: agm.ecorp@engro.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ	
شیئرز کی تعداد	
فولیو نمبر	
سی این آئی سی نمبر (کاپی منسلک کرنا ہوگا)	
اضافی معلومات اور اینکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں صحیح کا نشان (✔) لگا کر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/کرتے ہیں (مناسب سمجھیں تو حذف کریں):

نمبر شمار	خاص قرارداد کی نوعیت اور تفصیلات	میں/ہم قرارداد پر رضامند ہوں/ہیں (FOR)	مجھے/ہمیں قرارداد پر اختلاف ہے (Against)
1.	**منظور کیا گیا کہ** کمپنی کے مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لیے اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ (**"کمپنی"**) کے ممبران کی منظوری خصوصی قرارداد کے ذریعے دی جائے (بمطابق، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 جسے کمپنیز (منسلکہ کمپنیز یا منسلکہ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز 2017 (جیسا کہ ترمیم کیا گیا ہو) کے ساتھ پڑھا جائے)۔ A۔ کمپنی کو اپنی ذیلی کمپنی، اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، ایک انٹر کمپنی قرضہ جو کہ مجموعی طور پر بارہ ارب روپے (12,000,000,000 روپے) تک ہے، جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قرضے، ایڈوانسز اور/یا سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکیورٹیز، نقد رقم، درج/غیر فہرست شدہ سیکیورٹیز وغیرہ) Arm's length basis پر ایک ریولونگ لائن آف کریڈٹ کی شکل میں جو خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے درست ہوسکتی ہے جو ہر ایک سال کے مسلسل چار ادوار تک کمپنی کی طرف سے توسیع کی جاسکتی ہے؛ B۔ کمپنی کو اپنی ذیلی کمپنی، اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، ایک انٹر کمپنی قرضہ جو کہ مجموعی طور پر سات ارب روپے (7,000,000,000 روپے) تک ہے، جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قرضے، ایڈوانسز اور/یا سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکیورٹیز، نقد رقم، درج/غیر فہرست شدہ سیکیورٹیز وغیرہ) Arm's length basis پر ایک ریولونگ لائن آف کریڈٹ کی شکل میں جو خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے درست ہوسکتی ہے جو ہر ایک سال کے مسلسل چار ادوار تک کمپنی کی طرف سے توسیع کی جاسکتی ہے؛ C۔ کمپنی کو اپنی ذیلی کمپنی، اینگرو وانجی ٹرمینل (پرائیویٹ) لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، ایک انٹر کمپنی قرضہ جو کہ مجموعی طور پر چار ارب روپے (4,000,000,000 روپے) تک ہے، جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قرضے، ایڈوانسز اور/یا سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکیورٹیز، نقد رقم، درج/غیر فہرست شدہ سیکیورٹیز وغیرہ) Arm's length basis پر ایک ریولونگ لائن آف کریڈٹ کی شکل میں جو خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے درست ہوسکتی ہے جو ہر ایک سال کے مسلسل چار ادوار تک کمپنی کی طرف سے توسیع کی جاسکتی ہے؛ D۔ کمپنی کو اپنی ذیلی کمپنی، اینگرو پاور جن قادر پور لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، ایک انٹر کمپنی قرضہ جو کہ مجموعی طور پر دو ارب روپے (2,000,000,000 روپے) تک ہے، جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قرضے، ایڈوانسز اور/یا سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکیورٹیز، نقد رقم، درج/غیر فہرست شدہ سیکیورٹیز وغیرہ) Arm's length basis پر ایک ریولونگ لائن آف کریڈٹ کی شکل میں جو خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے درست ہوسکتی ہے جو ہر ایک سال کے مسلسل چار ادوار تک کمپنی کی طرف سے توسیع کی جاسکتی ہے؛ E۔ کمپنی کو اپنی ذیلی کمپنی، اینگرو ووپیک ٹرمینل لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، ایک انٹر کمپنی قرضہ جو کہ مجموعی طور پر دو ارب روپے (2,000,000,000 روپے) تک ہے، جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قرضے، ایڈوانسز اور/یا سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکیورٹیز، نقد رقم، درج/غیر فہرست شدہ سیکیورٹیز وغیرہ) Arm's length basis پر ایک ریولونگ لائن آف کریڈٹ کی شکل میں جو خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے درست ہوسکتی ہے جو ہر ایک سال کے مسلسل چار ادوار تک کمپنی کی طرف سے توسیع کی جاسکتی ہے؛ F۔ کمپنی کو اپنی ذیلی کمپنی، اینگرو انفراشیئر (پرائیویٹ) لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، ایک انٹر کمپنی قرضہ جو کہ مجموعی طور پر دو ارب روپے (2,000,000,000 روپے) تک ہے، جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قرضے، ایڈوانسز اور/یا سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکیورٹیز، نقد رقم، درج/غیر فہرست شدہ سیکیورٹیز وغیرہ) Arm's length basis پر ایک ریولونگ لائن آف کریڈٹ کی شکل میں جو خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے درست ہوسکتی ہے جو ہر ایک سال کے مسلسل چار ادوار تک کمپنی کی طرف سے توسیع کی جاسکتی ہے؛ **مزید منظور کیا گیا کہ** کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور/یا کمپنی سیکرٹری قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کار کو پورا کرنے کے لیے، کوئی دو مشترکہ، تمام ایکٹس، کارروائیوں کو کرنے، کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے کا مجاز ہے۔ مذکورہ قراردادوں کے مقصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے اس کی جانب سے ضروری سمجھے جانے والے تمام ضروری دستاویزات/ریٹرن فائل کریں۔		

نوٹس:

1۔ درست طریقے سے بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے۔

2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم بدھ، 29 مارچ 2023 کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 11(1)(b) کے تحت سکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ کا قانونی آڈیٹر ہے اور اس کے پاس ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کے لیے ضروری علم اور تجربہ ہے۔

شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کے دستخط

مقام

تاریخ