



Shell Pakistan Limited

Shell House
6, Ch. Khaliqzaman Road
Karachi-75530
Tel +92 (21) 111 888 222
Fax: +92 (21) 3563 0110
P.O. Box 3901 Karachi
Email: generalpublicenquiries-pk@shell.com
Website: www.shell.com.pk

April 27, 2023

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building, Stock
Exchange Road, Karachi.

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS

We enclose the Notice of Election of Directors that has been published today i.e., Thursday, April 27, 2023 in the Dawn (English Newspaper) and the Nawa-i-Waqt (Urdu Newspaper).

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

Yours Sincerely,

Lalarukh Hussain-Shaikh
Company Secretary

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



Shell Pakistan Limited

ELECTION OF DIRECTORS

Members are hereby notified that in accordance with the provisions of Section 167(1) of the Companies Act, 2017 the following persons have filed with the Company, notice of their intention to offer themselves for election as Directors at the Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, May 04, 2023 at 10:30 a.m. at Marriott Hotel Karachi and virtually through video-conference facility at which 10 directors are to be elected:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Mr. Zain K. Hak | 6. Mr. John King Chong Lo |
| 2. Mr. Zaffar A. Khan | 7. Mr. Amir R. Paracha |
| 3. Mr. Rafi. H Basheer | 8. Mr. Zarrar Mahmud |
| 4. Mr. Parvez Ghias | 9. Ms. Madiha Khalid |
| 5. Mr. Badaruddin F. Vellani | 10. Mr. Imran R. Ibrahim |

Since the number of candidates who have offered themselves for election are equivalent to the number of Directors to be elected, therefore, pursuant to Section 159 (5) of the Companies Act, 2017, the above-mentioned candidates will be deemed to be elected at the AGM on May 04, 2023.

Karachi:
April 27, 2023

Lalarukh Hussain-Shaikh
Company Secretary

Shell House
6, Ch. Khaliqzaman Road
P.O. Box 3901
Karachi-75530



شیل پاکستان لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق (1) 167 کی دفعات کے مطابق درج ذیل 10 افراد نے کمپنی کے پاس سالانہ اجلاس عام میں خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں اپنی دلچسپی کا نوٹس بھی کمپنی کے پاس جمع کر دیا ہے۔ ان ڈائریکٹرز کا انتخاب جمعرات، 04 مئی، 2023ء کی صبح 10:30 بجے، میریٹ ہوٹل، کراچی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا جس کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔

6۔ جناب جان کنگ چوگ لو

7۔ جناب عامر آر پراچہ

8۔ جناب ضرار محمود

9۔ محترمہ مدیحہ خالد

10۔ جناب عمران آرا براہیم

1۔ جناب زین کے حق

2۔ جناب ظفر اے خان

3۔ جناب رفیع ایچ بشیر

4۔ جناب پرویز غیاث

5۔ جناب بدرالدین ایف ویلانی

چونکہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے امیدواروں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے مساوی ہے، اس لیے کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق (5) 159 کے مطابق، مذکورہ بالا امیدواروں کو جمعرات، 04 مئی، 2023ء کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں منتخب تصور کیا جائے گا۔

لالہ رخ حسین - شیخ

سیکرٹری

کراچی:

27 اپریل، 2023ء

شیل ہاؤس

6، چودھری خلیق الزماں روڈ

پی او باکس نمبر 3901، کراچی - 75530