

Estd.  1860

**MURREE BREWERY CO.LTD.**

ISO 9001, 14001, HACCP & OHSAS CERTIFIED COMPANY



July 14, 2023

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

**SUBJECT: Notice of Election of Directors U/s 159(4) of the Companies Act, 2017 and Ballot Papers.**

Dear Sir,

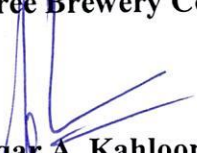
Please refer to Notice of Extraordinary General Meeting dated June 26, 2023 scheduled to be held on July 24, 2023.

We are enclosing herewith Notice of Election of Directors under section 159(4) of the Companies Act, 2017 and the ballot papers under the provisions of the Companies (Postal ballot) Regulations, 2018.

The said notice and ballot papers will also be published in the newspapers nationwide as required under the relevant laws.

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

Yours Sincerely,  
for **Murree Brewery Company Limited**

  
**Ch. Waqar A. Kahloon**  
Company Secretary

Encl: As above.

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

**MURREE BREWERY CO.LTD.**

National Park Road. P.O. Box #13, Rawalpindi, Pakistan.  
Phone: (92-51) 5567041-7. Fax: (92-51) 5584420, 5529084, 5567188.  
E-mail: murbr@cyber.net.pk, murreebrewery@cyber.net.pk  
www.murreebrewery.com







## MURREE BREWERY COMPANY LIMITED

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

The members of Murree Brewery Company Limited (the 'Company') are hereby notified that in pursuance of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company the notices of their intention to offer themselves for election as director at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, July 24, 2023, at 10:00 a.m. at 3-National Park Road, Rawalpindi.

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Ch. Mueen Afzal           | 2. Mr. Isphanyar M. Bhandara |
| 3. Mr. Aamir Hussain Shirazi | 4. Mrs. Goshi M. Bhandara    |
| 5. Prof. Khalid Aziz Mirza   | 6. Mr. Shahbaz Haider Agha   |
| 7. Mr. Pervaiz Akhtar        |                              |

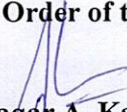
Since the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of directors as fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above named persons shall be deemed to have been elected as Directors of the Company for the next term of three years commencing from July 27, 2023.

### PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its upcoming Extraordinary General Meeting to be held on July 24, 2023, at 10:00 a.m.

For the convenience of the members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at [www.murreebrewery.com](http://www.murreebrewery.com) for download.

By the Order of the Board

  
Ch. Wagar A. Kahloon  
Company Secretary

Rawalpindi  
July 14, 2023

#### Procedure for E-Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of Friday, July 21, 2023.
- The web address, login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from July 19, 2023 and shall close on July 23, 2023 at 05:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

#### Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 3-National Park Road, Rawalpindi or email at [general.meetings@murreebrewery.com](mailto:general.meetings@murreebrewery.com) one day before the Extraordinary General Meeting on July 23, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.





## MURREE BREWERY COMPANY LIMITED

### POSTAL BALLOT PAPER

For poll/voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on  
Monday, July 24, 2023, at 10:00 a.m. at 3-National Park Road, Rawalpindi

Folio /CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	

#### **Resolution for Agenda No. 2:**

To consider and if deemed appropriate, approve the circulation of Company's annual audited financial statements through QR enabled code and weblink as part of notice for annual general meeting and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

**"Resolved** that the consent & approval of the members of Murree Brewery Company Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate of annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink as part of the notice of annual general meeting."

**"Further Resolved** that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken any action as may be necessary, incidental or consequential to give effect to this resolution."

#### **Instruction for Poll**

1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
  2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected".
- I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot b conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below

Resolution	I / We assent the Resolution (FOR)	I / We assent the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda No. 2		

#### **NOTES:**

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman at registered office of the Company, 3-National Park Road, Rawalpindi.
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before July 23, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, Authorization Letter etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member. Ballot Paper form has also been placed on the website of the company at [www.murreebrewery.com](http://www.murreebrewery.com).

Shareholder / Proxy holder Signature / Authorized Signatory  
(in case of corporate entity, please affix Company / Stamp)

Date: \_\_\_\_\_





### کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت نوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس مری بروری کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت درج ذیل افراد نے بروز پیر، بتاریخ 24 جولائی، 2023ء بوقت صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں بطور امیدوار پیش کرنے کے ارادے کے نوٹس جمع کرائے ہیں:

1. چوہدری معین افضل
2. جناب اسفین یار ایم جھنڈارا
3. جناب عامر حسین شیرازی
4. مسز گوپی ایم جھنڈارا
5. پروفیسر خالد عزیز مرزا
6. جناب شہباز حیدر آغا
7. جناب پرویز اختر

چونکہ انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے لہذا مندرجہ بالا افراد کو 27 جولائی، 2023ء سے شروع ہونے والی اگلی تین سال کی مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب سمجھا جائے گا۔

### خصوصی کاروبار پر الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا طریقہ کار

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں درج ہدایات اور شرائط کے مطابق کمپنی کے ممبران کو 24 جولائی، 2023ء بوقت صبح 10 بجے کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ ممبران کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ [www.murreebrewery.com](http://www.murreebrewery.com) پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لئے دستیاب ہے۔

راولپنڈی  
14 جولائی 2023ء

بحکم بورڈ  
چوہدری وقار اللہ کابلوی  
کمپنی سیکریٹری

### ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

- (a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کی جانیں گی جن کے بروز جمعہ، بتاریخ 21 جولائی 2023ء کے کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درست شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس دستیاب ہوں گے۔
- (b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات کے حوالے سے ممبران کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹر اور سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو سیکورٹی کوڈ سے آگاہ کیا جائے گا۔
- (c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت، الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے یقینی بنائی جائے گی۔
- (d) ای ووٹنگ لائنیں 19 جولائی 2023ء سے شروع ہوں گی اور 23 جولائی 2023ء کو شام 5 بجے پر بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ممبر کی طرف سے ایک بار قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، ووٹ کو بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

### پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کے ساتھ مکمل پر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر 23 جولائی 2023ء کو غیر معمولی اجلاس عام سے ایک دن قبل کاروباری اوقات کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی پر اجلاس کے چیئرمین تک بذریعہ ڈاک یا ای میل [general.meetings@murreebrewery.com](mailto:general.meetings@murreebrewery.com) پر پہنچیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کا شناختی کارڈ پر دستخط کے ساتھ مماثلت ہونا ضروری ہے۔





مری برویری کمپنی لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

برائے 24 جولائی 2023ء بروز پیر بوقت صبح 10 بجے بمقام 3۔ نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے پول اووننگ بذریعہ پوسٹ۔

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئرز کی تعداد	
CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (فوٹو کا پی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (فوٹو کا پی منسلک کریں)	
ایجنڈا نمبر 2 کی قرارداد:	
<p>ممبران سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر فعال کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی سرکولیشن کی منظوری دینا اور مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے عام قرارداد کے طور پر منظور کرنا:</p> <p>"قرار پایا کہ مری برویری کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی رضامندی اور منظوری حاصل کی جاتی ہے اور کمپنی کو اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"</p> <p>"مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکریٹری اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام اقدامات، اور ضروری کارروائی کرنے یا اس پر عملدرآمد کرنے کا مجاز ہے۔"</p>	
پولنگ کے لئے ہدایات	
1- براہ کرم متعلقہ ہاکس کوٹک (✓) کر کے اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔	
2- اگر دونوں خانوں کو (✓) کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے تو، آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔	
میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل مناسب ہاکس میں تک (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں۔	
قرارداد	میں/ہم قرارداد کی (حمایت میں) منظوری دیتے ہیں
میں/ہم قرارداد کے (اختلاف) میں منظوری دیتے ہیں	
ایجنڈا نمبر 2 کی قرارداد	
نوٹس:	
<p>1. باقاعدہ طور پر پُر کیا ہوا بیلٹ پیپر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 3۔ نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں چیز مین کو بھیجا جائے۔</p> <p>2. شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جانی چاہئے۔</p> <p>3. بیلٹ پیپر کو کاروباری اوقات کے اندر یا اس سے پہلے چیز مین تک لازمی پہنچانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لئے قابل غور تصور نہیں کیا جائے گا۔</p> <p>4. بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ/پاسپورٹ پر دستخط کے ساتھ مماثلت ہونا لازمی ہے۔</p> <p>5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹیلیٹڈ، اور وریشن پول پیپر، مسترد کر دیا جائے گا۔</p> <p>6. ایک ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی، اتھارٹی لیٹر وغیرہ شامل ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی ہاڈی کارپوریٹ وغیرہ ہونے کی صورت میں تمام دستاویزات تفصل جزل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ <a href="http://www.murreebrewery.com">www.murreebrewery.com</a> پر بھی موجود ہے۔</p>	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخط کنندہ	
(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)	

مورخہ: -----