NIMIR

Our reference: 1160-NRL-PSX-10-2023

October 05, 2023

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road.,
Karachi.
Tel: 021 111 001 122

Subject: Notice of Annual General Meeting for the year ended June 30, 2023

Dear Sir,

Enclosed please find the notice of the 59th Annual General Meeting (AGM) of Nimir Resins Limited which will be published in daily Observer Pakistan (English) and daily Asas (Urdu) on Friday, October 06, 2023 in all over Pakistan issues.

Yours sincerely ,

For **Nimir Resins Limited**

Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary

c.c: Corplink (Pvt.) Limited – Shares Registrar

Encl.: Notice of 59th of AGM (Annexure A & B)

Nimir Resins Limited
Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4
www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk
Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

Annexure - A

Notice of 59th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of Nimir Resins Limited (the "Company") shall be held on Friday, October 27, 2023 at 10:30 a.m. at 122-B, New Muslim Town, Lahore, as well as electronically through video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with Chairman's review, the reports of the Directors', Statement of Compliance (CCG) and Independent Auditors' reports thereon.

2. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2024 and fix their remuneration. The members are hereby given the notice that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of retiring auditors M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co. – Chartered Accountants as auditors of the Company.

By Order of the Board

Lahore
October 06, 2023

Muhammad Inam-ur-Rahim
(Company Secretary)

Notes:

I. The share transfer books of the Company shall remain closed from October 21, 2023 to October 27, 2023 (both days inclusive). Transfers (Physical Shares) received in order at the office of the Company's shares registrar at the close of business on Friday, October 20, 2023 will be treated in time for purpose of determine the entitlements attend and vote at the AGM.

II. A member eligible to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company and shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of meeting. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the meeting.

III. The corporate shareholders shall nominate someone to represent them at the AGM. The nominations, in order to be effective must be received by the Company not later than forty-eight (48) hours before time of holding the meeting.

IV. Any individual beneficial owner of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or passport, Account and participants' I.D numbers to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the, Board resolution/power of attorney with specimen signature (unless it had been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

V. Shareholders (Physical) are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, at the following address:

M/s Corplink (Pvt.) Limited
Wings Arcade, 1-K (Commercial), Model Town, Lahore.
Tel : 042 35916714, 35916719, 35839182. Fax: 042 35869037. www.corplink.com.pk

Submission of CNIC - (Mandatory)

With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 779(I)/2011, dated August 18, 2011, the Members/Shareholders (Physical) who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are required to send the same at the earliest directly of the Company's Share Registrar, **M/s Corplink (Pvt.) Limited.** Members/Shareholders (CDC) get it updated directly to their CDC participant (broker)/CDC Investor Account Services, as the case may be.

Kindly comply with the request, in case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above-mentioned SRO of SECP, the Company may be constrained to withhold dividends in the future. Shareholders are requested to promptly notify any change of address to the Company's Share Register (for Physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be.

Video Conference Facility

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017 the shareholders residing in other cities and holding at least 10% of the total paid up capital may demand the Company to provide the facility of video link for participation in the meeting. The demand for video-link facility shall be received at Shares Registrar address given hereinabove at least 7 days prior to the date of AGM.

Deposit of Physical Shares in to CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

Unclaimed Shares / Dividend Under Section 244 of the Companies Act, 2017

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates.

Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

In accordance to Section 223 and 237 of the Company Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 have been made available on the Company's website www.nimir.com.pk/nrl/financial_reports.html, in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Circulation of Annual Audited Financial Statements to Shareholders Through Email/CD/USB/DVD or Any Other Media:

SECP through SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 and SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 has allowed the companies to circulate its Annual Audited Financial Statements to its members through Email/CD/DVD/USB/ or any other Electronic Media at their registered Addresses. The Company circulates its Annual Audited Financial Statements to its members through CD. However, shareholders who wish to receive the hard copy of Financial Statements shall have to write request and send it to the Company's registered address.

Proxy Form :

Proxy Form is enclosed and also available on the website of the company i.e. www.nimir.com.pk

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4
www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk
Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

Annexure – B

NIMIR

نمر ریزنز لمیٹڈ

اطلاع 59واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نمر ریزنز لمیٹڈ (دی "کمپنی") کا 59واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023ء صبح 10:30 بجے بمقام B-122، نیو مسلم ٹاؤن لاہور، درج ذیل کاروبار کے لین دین کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک طور پر منعقد ہوگا۔

عام امور

1- 30 جون 2023ء کو مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے نظرثانی شدہ مالی حسابات معہ چیئرمین کا جائزہ اوران پر ڈائریکٹران اور آزاد آڈیٹران کی رپورٹس اور کمپلائنس (CCG) کی سٹیٹمنٹ کی وصولی، غوروخوض اور ان کی منظوری دینا۔

2- 30 جون 2024ء کو مختتمہ سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اوران کے صلہ، خدمت کا تعین کرنا۔ ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز کرو حسین چوہدری اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور کمپنی کے آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی منظوری دی ہے۔

لاہور

06 اکتوبر 2023ء

بحکم بورڈ

محمد انعام الرحیم

(کمپنی سیکریٹری)

نوٹس:-

I- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 اکتوبر 2023 تا 27 اکتوبر 2023 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں (فزیکل شیئرز) بروز جمعہ 20 اکتوبر 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں وصول ہونے والی AGM میں شرکت اور ووٹ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

II- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرنے کا مستحق ہوگا/ہوگی۔ پراکسی کو لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے اور اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ، اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہوگا۔ پراکسیاں تاکہ موثر ہوسکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

III- کارپوریٹ حصص داران سالانہ اجلاس عام میں اپنی نمائندگی کیلئے کسی کو نامزد کریں گے۔ نامزدگیاں مؤثر ہونے کیلئے کمپنی کو اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

IV- سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ (CDC) کا کوئی انفرادی بینیفشل اونر، اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق لازماً اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبرز اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے لازماً ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل لازماً لف کریں۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان بورڈ قرارداد/مختارنامہ معہ نمونہ دستخط (اگر یہ کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پہلے مہیا نہیں کئے گئے) اپنے ہمراہ لانا چاہیے۔

V- تمام حصص داران جنہوں نے ابھی تک CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی کارآمد نقول جمع نہیں کرائیں سے درخواست ہے کہ یہ نقول شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں۔ کمپنی کے حصص داران جو سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) پر سکرپ لیس صورت میں حصص رکھتے ہیں سے درخواست ہے کہ اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ (بروکرز)/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست کارآمد CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی نقول جمع/ارسال کریں۔

حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہو فی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ہاں درج ذیل پتہ پر مطلع فرمائیں۔

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، k-1 (کمرشل)، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: 35839182, 35916717, 042-35916714، فیکس: 042-35869037، www.corplink.com.pk

CNIC کا جمع کرانا (لازمی)

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن، SRO 779(I)/2011 مورخہ 18 اگست 2011 کے حوالہ سے ممبران/حصہ داران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی کے ہاں جمع نہیں کرائی سے درخواست ہے کہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو براہ راست جلد از جلد ارسال کریں۔

براہ مہربانی درخواست پر عمل پیرا ہوں، کارآمد CNIC کی کاپی وصول نہ ہونے اور مذکورہ بالا SECP کے SRO پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کمپنی آئندہ ڈیویڈینڈ وارنٹس کی ترسیل روکنے پر مجبور ہوگی۔

حصص داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہو فی الفور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار (برائے مادی شیئرز) یا اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/بروکر (برائے سی ڈی ایس شیئرز) جو بھی صورت ہو کو مطلع فرمائیں۔

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14

وڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی پروویژنز کی پیروی میں دیگر شہروں میں سکونتی اور کل پیڈ اپ کیپٹل کے کم از کم 10% کے مالک حصص داران کمپنی سے اجلاس میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وڈیو لنک سہولت کا مطالبہ شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتہ پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل وصول کیا جائے گا۔

مادی حصص کا سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ مندرج کمپنی کو اپنے مادی حصص کو کمیشن کی طرف سے بتائی گئی تاریخ سے مقررہ مدت کے اندر اندر لیکن اس ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017 سے چار سالوں سے زیادہ نہیں اور مجوزہ انداز میں بُک انٹری شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہوگا۔ مادی حصص یافتگان کی اپنے مادی حصص سکرپ لیس فارم میں رکھنے کے لئے کسی بھی بروکرز کے ہاں سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی کے ہاں انویسٹر اکاؤنٹ کھولنے پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس سے انہیں متعدد طریقوں سے سہولیات فراہم کی جائیں گی، جس میں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت، جب وہ چاہیں، شامل ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق مادی حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعویدار حصص/ڈیویڈنڈ

کمپنی نے اس سے قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کی ہے جس کے تحت کمپنی نے حصص یافتگان سے رابطہ کیا کہ وہ قانون کے مطابق اپنے غیر دعویدار منافع اور غیر ڈیلیور شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کریں۔ شیئر ہولڈرز، جن کے ڈیویڈنڈ کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا گیا ہے اور/یا غیر ڈیلیور شدہ شیئر سرٹیفکیٹ کمپنی کے پاس دستیاب ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور/یا غیر ڈیلیور شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کرنے کے لیے کمپنی سے رجوع کریں۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی

کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 اور 237 کے مطابق، 30 جون، 2023 کو ختم والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات اور اس کے علاوہ پچھلے سالوں کے لئے سالانہ اور سہ ماہی مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.nimir.com.pknrl/financial_reports.html پر دستیاب کر دیئے گئے ہیں۔

ای میل/CD/USB/DVD یا کسی دوسرے میڈیا کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی منتقلی

SECP نے SRO 2014/(1)787 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور SRO 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ای میل/CD/DVD/USB یا کسی دیگر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجیں۔ کمپنی اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو سی ڈی کے ذریعے اپنے ممبران تک پہنچاتی ہے۔ تاہم، وہ شیئر ہولڈرز جو مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں تحریری درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجنی ہوگی۔

پراکسی فارم

پراکسی فارم الف ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.nimir.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

Nimir Resins Limited

Head office: 12-B, New Muslim Town, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 35926090-3, +92 42 35947700-4

www.nimir.com.pk
contact@nimir.com.pk

Factory: 14.5 km, Lahore-Sheikhupura Road, Lahore, Pakistan.
Tel: +92 42 37971512-14