



**PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED**

Date: October 19, 2023

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

Subject: **Election of Directors-Intimation of Interest**

Dear Sir,

Please find attached the copy of Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 to be published in English and Urdu Newspapers on October 20, 2023.

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

Yours Sincerely,

Sana Enait Hashmi
Company Secretary

Philip Morris (Pakistan) Limited

Office 4 & 5, 5th floor, Corporate Office Block, Dolmen City, Plot HC-3, Block 4, Clifton Karachi | Tel: +92 21- 3520 9600 - 01
Fax: +92 21- 3529 4350 | <http://philipmorrispakistan.com.pk>



**PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED**



**PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED**

NOTICE-ELECTIONS OF DIRECTORS

NOTICE IS HEREBY GIVEN to the Members of **PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED** ("the Company") that pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017 following members have filed with the Company the notice of intention to offer themselves to contest the election of Directors of the Company in the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) scheduled to be held on **Thursday, October 26, 2023 at 10:30 a.m.** at the Pakistan Stock Exchange Auditorium, 3rd Floor, Pakistan Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | Mr. Roman Yazbeck | Executive Director |
| 2. | Mr. Muhammad Zeeshan | Executive Director |
| 3. | Ms. Auttaphon Nok | Female Director- Non-Executive |
| 4. | Ms. Nadia Waris | Female Director- Non-Executive |
| 5. | Mr. Mirza Rehan Baig | Independent Director |
| 6. | Mr. Junaid Iqbal | Independent Director |
| 7. | Mr. Sarfaraz Ahmed Rehman | Independent Director |

As the number of persons who have offered themselves for elections is equal to the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above-named candidates shall be deemed to have been elected un-opposed at the said EOGM for the next term of three (3) years commencing from October 29, 2023.

A statement of material facts as required under Section 166(3) is attached with the Notice.

SANA ENAIT HASHMI

Company Secretary

Karachi: Thursday, October 19, 2023

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. While selecting the Independent Directors core competencies, qualifications, diversified work experience, skills set, and knowledge of the individuals was considered.

The profiles of the above-mentioned individuals have been placed on the Company's website <http://philipmorriskarachi.com.pk>

Philip Morris (Pakistan) Limited

Office 4 & 5, 5th floor, Corporate Office Block, Dolmen City, Plot HC-3, Block 4, Clifton Karachi | Tel: +92 21- 3520 9600 - 01

Fax: +92 21- 3529 4350 | <http://philipmorriskarachi.com.pk>



PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED



PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED

ڈائریکٹرز کے انتخاب کا نوٹس

بذریعہ ہذا، فلپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ ("کمپنی") کے ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق (3) 159 کے تحت درج ذیل ارکان نے خود کو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے پیش کیا ہے جس کے لیے غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات، 26 اکتوبر، 2023ء بوقت 10:30 بجے صبح، پاکستان ایکنگسٹریڈیو ریم، تیسری منزل، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا:

1-	جناب رومن یاز بیک	ایگزیکٹو ڈائریکٹر
2-	جناب محمد ذیشان	ایگزیکٹو ڈائریکٹر
3-	محترمہ اوٹافون نوک	خاتون ڈائریکٹر - نان ایگزیکٹو
4-	محترمہ نادیا وارث	خاتون ڈائریکٹر - نان ایگزیکٹو
5-	مرزا ریحان بیگ	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر
6-	جناب جنید اقبال	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر
7-	جناب سرفراز احمد رحمان	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر

خود کو انتخابات کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد کے برابر ہے، لہذا مذکورہ بالا امیدواروں کو غیر معمولی اجلاس عام میں، آئندہ تین (03) سال کی مدت کے لیے بلا مقابلہ منتخب تصور کیا جائے گا جس کا آغاز 29 اکتوبر، 2023ء سے ہوگا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق 166 (3) کے تحت ٹھوس حقائق کے بارے میں بیان بھی اس نوٹس کے ہمراہ منسلک ہے۔

ثنا عنایت ہاشمی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: جمعرات، 19 اکتوبر، 2023ء

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق 166 (3) کے تحت حقائق کے بارے میں بیان

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کے تحت کمپنی کو اپنے بورڈ میں انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کی تقرری ضروری ہے۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے موقع پر امیدواروں کی بنیادی اہلیت، تعلیمی قابلیت، متنوع کام کا تجربہ، اسکلز سیٹ اور دانش مندی پر بھی غور کیا گیا۔

مذکورہ بالا افراد کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ <http://philipmorrispakistan.com.pk> فراہم کر دیئے گئے ہیں۔

Philip Morris (Pakistan) Limited

Office 4 & 5, 5th floor, Corporate Office Block, Dolmen City, Plot HC-3, Block 4, Clifton Karachi | Tel: +92 21- 3520 9600 - 01

Fax: +92 21- 3529 4350 | <http://philipmorrispakistan.com.pk>