March 21, 2024

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

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

Dear Sir/Madam,

We refer to our notice in relation to Annual General Meeting of Engro Polymer & Chemicals Limited (the "**Company"**) posted on March 07, 2024.

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,

**KHAWAJA HAIDER ABBAS, ACA**
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 Polymer & Chemicals Limited
12th Floor, Ocean Tower, G-3, Block-9, Clifton, Khayaban-e-Iqbal, Karachi 75600, Pakistan.
UAN: 92 (21) 111-411-411 Fax: 92 (21) 35166865
www.engropolymer.com

42.9cm x 14.6cm (4 Column)

engro polymer & chemicals

# Engro Polymer & Chemicals Limited

Registered Office Address: 12th Floor, The Ocean Tower, G/3, Block 9, Clifton,
Khayaban-e-Iqbal, Karachi
Contact: +9221-111-211-211
www.engropolymer.com

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of Engro Polymer & Chemicals Limited being held on Thursday, March 28, 2024 at 2:30 p.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi 74800 and through video conferencing.

**Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:**

Business Address: The Chairman, Engro Polymer & Chemicals Limited, 8th Floor, The Harbor Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi
Attention: Company Secretary
Designated email address: agm.epcl@engro.com

| | |
|---|---|
| **Name of shareholder/joint shareholders** | |
| **Registered address of shareholder** | |
| **Number of shares held** | |
| **Folio number / Participant or Investor Account 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 agenda 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 Ordinary Resolution | No. of ordinary shares for which votes casted | I/We assent to the Ordinary Resolution (FOR) | I/We dissent to the Ordinary Resolution (AGAINST) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Agenda No. 4:** To approve the circulation of the Annual Report (audited financial statements, auditor's report, directors' report, chairman's review report, notice of shareholders' meeting) to the Members of the Company through weblink and QR enabled code, in accordance with Section 223(6) of the Act, read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.<br><br>**"RESOLVED THAT** Engro Polymer & Chemicals Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its annual report including annual audited financial statements, auditor's report, directors' report, chairman's review report, notice of shareholders' meeting and other reports contained therein to the Members of the Company through weblink and QR enabled code." | | | |

| S.No. | Nature and Description of Special Resolution(s) | No. of ordinary shares for which votes casted | I/We assent to the Special Resolution (FOR) | I/We dissent to the Special Resolution (AGAINST) |
|---|---|---|---|---|
| 2. | **Agenda No. 5:**<br><br>To consider and if deemed fit, pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 199 of the Act, read with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 (as may be amended), as recommended by the Board of Directors of the Company:<br><br>**"RESOLVED THAT,** approval of the members of Engro Polymer & Chemicals 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:<br><br>A. Approval for the Company to extend to its holding Company, Engro Corporation Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Five billion (PKR 5,000,000,000) 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 up to four consecutive periods of one year each;<br><br>B. Approval for the Company to extend to its associated company, Engro Fertilizers Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Five billion (PKR 5,000,000,000) 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 up to four consecutive periods of one year each;<br><br>**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." | | | |

Signature of Shareholder (s) / Proxy Holder / Authorized Signatory

Place:

Date:

**NOTES:**

1. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
2. A Copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Wednesday, March 27, 2024 uptill 3:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time will not be considered for voting.
4. The Signature on postal ballot should match the signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot paper has also been placed on the website of the Company at https://www.engropolymer.com/. Members and Shareholders may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.
7. M/s. A. F. Ferguson & Co. is appointed as Scrutinizer under Regulation 11(1) (b) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for Agenda No. 5 of the AGM Notice.

   M/s. A. F. Ferguson & Co. is the statutory auditor of Engro Polymer & Chemicals Limited and has necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.

40cm x 14.6cm (4 Column)

# Engro Polymer & Chemicals Limited


آفس کا رجسٹرڈ پتہ: 12 ویں منزل، دی اوشن ٹاور، G/3 بلاک 9 کلفٹن، خیابانِ اقبال، کراچی۔

Contact: +9221-111-211-211

https://www.engropolymer.com/


اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے منعقد سالانہ اجلاسِ عام میں ہونے والے پول برائے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر جمعرات، جو کہ 28 جو کہ مارچ، 2024 کو دوپہر 2:30 بجے، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ، نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل ہسپتال، کراچی۔ 74800 میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور جس کا انتظام وڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی کیا گیا ہے۔

**چیئرمین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں:**

**بزنس کا پتہ:** چیئرمین، اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ، 8 ویں منزل، دی ہاربر فرنٹ بلڈنگ، HC-3، مرین ڈرائیو، بلاک 4 کلفٹن، کراچی۔

**توجہ فر برائے:** کمپنی سیکریٹری

**نامزد کردہ ای میل ایڈریس:** agm.epcl@engro.com

| | |
|---|---|
| حصص دار/مشترکہ حصص داران کا نام | |
| حصص دار کا رجسٹرڈ پتہ | |
| شیئرز کی تعداد | |
| فولیو نمبر/امیدوار یا انویسٹر کا اکاؤنٹ نمبر | |
| قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر (فوٹو کاپی کے ساتھ) | |
| اضافی معلومات اور کاغذات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ ہونے کی صورت میں) | |

میں/ہم مندرجہ ذیل ایجنڈے کے سلسلے میں اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور درج ذیل باکس کے مناسب آپشن پر ٹک (v) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلافِ رائے کا اظہار کرتا ہوں۔

| نمبر | عام قرارداد کی نوعیت اور تفصیل | عام شیئرز کی تعداد، جن کے لیے ووٹ دیا گیا ہے | میں/ہم عام قرارداد سے متفق ہیں (کے لیے) | میں/ہم عام قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) |
|---|---|---|---|---|
| 1۔ | **ایجنڈا نمبر۔4:** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے مطابق S.R.O. 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور حصص داران کی میٹنگ کا نوٹس) کے سرکولیشن کی منظوری۔<br><br>**"منظور کیا گیا کہ اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ (کمپنی) اپنی سالانہ رپورٹ بذریعہ ویب لنک اور QR فعال کوڈ برائے سرکولیشن کی مجاز ہے، جس میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، حصص داران کی میٹنگ کا نوٹس اور دیگر رپورٹس شامل ہیں۔"** | | | |

| نمبر | خصوصی قرارداد کی نوعیت اور تفصیل | عام شیئرز کی تعداد، جن کے لیے ووٹ دیا گیا ہے | میں/ہم خصوصی قرارداد سے متفق ہیں (کے لیے) | میں/ہم خصوصی قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) |
|---|---|---|---|---|
| 2۔ | **ایجنڈا نمبر۔5:**<br>غور کرنے کے لیے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) 2017 کی ریگولیشنز کے مطابق ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کیا جائے۔<br><br>**"منظور کیا گیا کہ اینگر پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو درج ذیل امور کے لیے خصوصی قرارداد کے ذریعے (کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت) کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) 2017 کی ریگولیشنز کے ساتھ منظوری دی جائے۔**<br><br>A۔ Arms Length Basis پر کمپنی کو اپنی متعلقہ کمپنی، اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ تک توسیع دینے کے لیے ایک گردشی لائن آف کریڈٹ کی صورت میں انٹر کمپنی قرضے کی منظوری پانچ بلین (5,000,000,000 روپے) کی مجموعی رقم میں جو کہ دیگر چیزوں کے علاوہ، قرضوں، ایڈوانسز اور/یا کسی بھی قسم کی سکیورٹیز پر مشتمل ہے (بشمول بغیر کسی حد کی ضمانتیں، سرکاری سکیورٹیز، نقد رقم، درج/غیر درج شدہ سکیورٹیز وغیرہ۔) جو خصوصی قرارداد کی تاریخ کے ایک سال بعد تک فعال رہے گی، جس کی کمپنی کی جانب سے چار مرتبہ مسلسل ایک سال سے زائد عرصہ میں تجدید کی جاسکتی ہے۔<br><br>B۔ Arms Length Basis پر کمپنی کو اپنی متعلقہ کمپنی، اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ تک توسیع دینے کے لیے ایک گردشی لائن آف کریڈٹ کی صورت میں انٹر کمپنی قرضے کی منظوری پانچ بلین (5,000,000,000 روپے) کی مجموعی رقم میں جو کہ دیگر چیزوں کے علاوہ، قرضوں، ایڈوانسز اور/یا کسی بھی قسم کی س سکیورٹیز پر مشتمل ہے (بشمول بغیر کسی حد کی ضمانتیں، سرکاری سکیورٹیز، نقد رقم، درج/غیر درج شدہ سکیورٹیز وغیرہ۔) جو خصوصی قرارداد کی تاریخ کے ایک سال بعد تک فعال رہے گی، جس کی کمپنی کی جانب سے چار مرتبہ مسلسل ایک سال سے زائد عرصہ میں تجدید کی جاسکتی ہے۔<br><br>**مزید منظور کیا گیا** کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور/یا کمپنی سیکرٹری، کوئی بھی دو مشترکہ طور پر قانونی، کارپوریٹ اور رسمی طریقہ کار کو پورا کرنے کے لیے، تمام اقدامات، اعمال اور چیزیں کرنے، مذکورہ قرارداد کے مقصد کو مکمل طور پر پورا کرنے کے لیے اس جانب سے ضروری سمجھے جانے والے تمام ضروری دستاویزات/ریٹرن فائل کرنے کے مجاز ہیں۔" | | | |

**حصص دار (حصص داران)/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط**

**جگہ:**

**تاریخ:**

**نوٹس:**

1۔ درست طریقے سے پر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو مندرجہ بالا پوسٹل یا ای میل ایڈریس پر بھجوایا جائے۔

2۔ قومی شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ بھجوائی جائے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارمز میٹنگ کے چیئرمین کو بروز بدھ، 27 مارچ، 2024 کو 3 بجے یا اس سے قبل پہنچ جانے چاہیے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر کیے ہوئے دستخط قومی شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونا ضروری ہے۔

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

6۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://www.engropolymer.com/ پر بھی موجود ہے۔ ممبران اور حصص داران بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل/فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

7۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ریگولیشن (b)(1)11 سے مشروط سالانہ اجلاسِ عام کے ایجنڈا نمبر 5 کے تحت میسرز۔ اے۔ ایف۔ فرگوسن اینڈ کمپنی کو اسکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ میسرز۔ اے۔ ایف۔ فرگوسن اینڈ کمپنی اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے قانونی آڈیٹر ہیں اور ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کا خاص تجربہ رکھتے ہیں۔