



**PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED**

Date: April 3, 2024

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting of Philip Morris (Pakistan) Limited**

Dear Sir,

Please find attached the copy of the Notice of Annual General Meeting of Philip Morris (Pakistan) Limited scheduled to be held on Friday, April 26, 2024 at 11:00 a.m. at the Pakistan Stock Exchange Auditorium Stock Exchange Building, Pakistan Stock Exchange Road, Karachi and online via video link.

The Notice will be published in an English and Urdu newspaper on April 4, 2024.

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 OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 55th Annual General Meeting ("AGM") of **PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED** ("the Company") will be held on **Friday, April 26, 2024 at 11:00 a.m.** at the Pakistan Stock Exchange Auditorium, Stock Exchange Building, Pakistan Stock Exchange Road, Karachi. To ensure maximum participation by the shareholders a video link for attending the meeting online will also be provided.

The shareholders can download the application /software through <https://zoom.us/download> and login via video-link by giving their email ID and password to participate in the AGM proceedings to transact the following business: (for details please see the notes below).

ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider, and adopt the audited financial statements for the year ended December 31, 2023 together with the Directors' and Auditor's Report thereon.
- To appoint the External Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2024.

The retiring auditor M/s. A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants has given consent to act as Auditor of the Company for the year ending December 31, 2024

OTHER BUSINESS

- To discuss any other matter with the permission of the Chair.

By Order of the Board

SANA ENAIT HASHMI
Company Secretary

Karachi: April 3, 2024

NOTES:

1. Participation in the Annual General Meeting in person or online via video link.

To ensure maximum participation from the members, online arrangements are also being made.

The shareholders interested in attending the AGM in person or online via video link are requested to register themselves by providing the following information via email at Companysecretary.pmpk@pmi.com at least 48 hours before the AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/ CDC Account No	Cell Number	Email Address

The Company reserves the right to refuse entry to any shareholder who has not pre-registered for physical attendance.

The shareholders can also provide their comments/suggestions along with attendance for the proposed agenda items of the AGM on the email Companysecretary.pmpk@pmi.com 24 hours before the meeting.

2. Weblink and QR Enabled Code to access the Annual Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2023.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023, has allowed the listed companies to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report, and directors' report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink. The Company in its Extra Ordinary General Meeting held on October 26, 2023 sought approval from the shareholders to circulate the annual audited financial statements through QR-enabled code and weblink. The web link and the QR code to download the annual audited financial statements for the year ended December 31, 2023 is as follows:

<http://philipmorriskarachi.com.pk>



3. Closure of Shares Transfer Books.

The share transfer books of the Company will remain closed from April 19, 2024 to April 26, 2024 (both days inclusive). Transfer received in order at the Office of the Company's share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited., CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400 up to April 18, 2024 will be considered in time to be eligible to attend the meeting.

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

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ فلپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ (”کمپنی“) 55^{واں} سالانہ اجلاس عام (”AGM“) ہر 26 اپریل 2024 کو صبح 11:00 بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج آڈیو ریکارڈنگ اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔ شیئر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن ریٹنگ میں شرکت کے لیے ایک ویڈیو لنک بھی فراہم کیا جائے گا۔

شیئر ہولڈرز <https://zoom.us/download> کے ذریعے آن لائن اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا آئی ڈی اور پاس ورڈ دے کر مندرجہ ذیل کاروباری لین وین کے لیے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ (تعمیرات کے لیے براہ کرم نیچے نوٹس دیکھیں)۔

عمومی امور:

- 1- ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کے ساتھ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنا، منظور کرنا اور اپنانا۔
- 2- بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لین کے معاوضے کا تین کرنا۔ ریٹرنز ہونے والے آڈیٹرز سے ذمہ ایف فرم کن ایڈ کینی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔

دیگر امور:

- 3- جیٹری کی اجازت سے کسی دیگر معاملے پر غور کرنا۔

تکمیل پورڈ

شامیت ہاشمی
کمپنی سیکریٹری

کراچی، 3 اپریل 2024

نوٹس:

- 1- ویڈیو لنک کے ذریعے ذاتی طور پر یا آن لائن سالانہ اجلاس عام میں شرکت۔
- ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن اطلاعات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ذاتی طور پر یا آن لائن سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے Companysecretary.pmpk@pml.com پر آئی میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے غور کرنا ضروری ہے۔

شیئر ہولڈر کا نام	کمپنی کی آڈیو ویڈیو شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	آئی ایم ایس ایڈریس

کمپنی کسی بھی شیئر ہولڈر کو اطلاع سے انکار کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے جس نے پہلے سے ذاتی طور پر معافی کے لیے امداد مانگی نہیں کروایا ہو۔

شیئر ہولڈرز ریٹنگ سے 24 گھنٹے پہلے آئی میل [Companysecretary.pml.com](mailto:Companysecretary.pmpk@pml.com) پر سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آڈیٹرز کے لیے معافی کے ساتھ اپنے تبصرے پیش کر سکتے ہیں۔

- 2- 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات تک رسائی کے لیے www.pml.com اور QR فعال کوڈ۔



سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے 2023/1) S.R.O. 389(1) مورچہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیاں کو سالانہ ریٹنگ اور نتائج اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات) اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ کمپنی نے 26 اکتوبر 2023 کو مندرجہ ذیل غیر معمولی اجلاس عام میں QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ترسیل کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز سے عمومی طلب کی تھی۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو آڈیٹرز کے لیے ویب لنک اور QR کوڈ درج ذیل ہے:

<http://philipmorrispakistan.com.pk>

3. حصص کی منتقلی کی کتب کی بندش

کمپنی کی حصص کی منتقلی کے کھاتے 19 اپریل 2024 سے 26 اپریل 2024 تک (دو دنوں دن سمیت) بند رہیں گے۔ وہ مکمل کھاتے جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ڈی ایچ ای شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، پاک مینی، ایم ایس ایم سی ایچ ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو 18 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام دن کے اختتام سے قبل موصول ہوں گے وہی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت نمودار کئے جائیں گے۔

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>