



Tri-Pack Films Limited

A PACKAGES GROUP COMPANY



SEC/75/TRIPF

27 September 2024

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

Sub: Notice under Section 159 (4) Act, 2017 - Election of Directors (Post-Publication)

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned notices to shareholders of Tri-Pack Films Limited subsequent to publication today.

The appended notices have respectively been published in newspapers namely Business Recorder [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] today on Friday, 27 September 2024.

Yours Sincerely,

For TRI-PACK FILMS LIMITED



Iqra Sajjad

Company Secretary

Director

Company Law Division
Securities and Exchange Commission of
Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

Director

Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of
Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

Director

Securities Market Division
Securities and Exchange Commission of
Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

Executive Director/HOD

Offsite-II Department
Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad



Business Recorder Khi-Lhr-Isb



TRI-PACK FILMS LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), members of Tri-Pack Films Limited (the "Company") are hereby notified that the following persons have filed with the Company notice of their intention to offer themselves for election under Section 159(3) of the Act, as Directors of the Company at the Extraordinary General Meeting (EoGM) of the Company scheduled to be held on Friday, 04 October 2024 at 10:30 a.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Block 8 Clifton, Karachi and via Zoom.

The list of aforementioned individuals in respective categories and alphabetized by the last names appears below:

Category	Name of Candidate(s)	No. of Candidate(s)
Independent Director (Female)	Ms. Nermeen Towfiq Chinoy	1
Independent Director (Male)	Mr. Aamir Hussain Shirazi	1
Other Directors	Mr. Asghar Abbas Syed Babar Ali Syed Hyder Ali Mr. Khurram Raza Bakhtayari Mr. Asif Qadir	5

The profiles of the candidates are available on the Company's website www.tripack.com.pk

Both the candidates who have filed their intention in the category of Independent Directors have necessary experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Act and regulations issued thereunder. Furthermore, there has been no event necessitating a disclosure under Regulation 5 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

As the number of persons who have offered themselves for election in the requisite categories is not more than the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Act, the above-named candidates shall be deemed to have been elected at the said and forthcoming EoGM.

By Order of the Board

27 September 2024
Karachi

Iqra Sajjad
Company Secretary



**Nawa-i-Waqat
Khi-Lhr-Isb**



ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

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

کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (4) 159 کے مطابق ٹرائی پیک فلمز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے ایکٹ کے سیکشن (3) 159 کے تحت 14 اکتوبر 2024 بروز جمعہ، صبح 10:30 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، بلاک 8 کلنٹن، کراچی میں کمپنی کے مقرر کردہ غیر معمولی اجلاس عام (EoGM) میں اور بذریعہ زوم خود کو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں بطور امیدوار حصہ لینے کے لئے اپنے ارادے کے نوٹس جمع کرائے ہیں۔

متعلقہ زمروں میں مذکورہ بالا افراد کی فہرست بالفاظِ حروفِ تہجی ذیل میں موجود ہے:

کمپنی	امیدواروں کے نام	امیدواروں کی تعداد
آزاد ڈائریکٹرز (خاتون)	محترمہ زمین توفیق چنائے	1
آزاد ڈائریکٹرز (مرد)	محترم جناب عامر حسین شیرازی	1
دیگر ڈائریکٹرز	محترم جناب اصغر عباس سید بارعلی سید حیدر علی محترم جناب خرم رضا مختاری محترم جناب آصف قادر	5

امیدواروں کی پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.tripack.com.pk پر دستیاب ہے۔

دونوں امیدواروں نے آزاد ڈائریکٹرز کے عہدے کے لئے لڑنے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے جو کہ ایکٹ کی دفعہ 166 کے تقاضوں اور جاری کردہ ضابطوں کے مطابق ضروری تجربے، اہلیت، تنوع، مہارت اور قابلیت کے حامل ہیں۔ مزید برآں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جسے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ 5 کے تحت منکشف کرنا ضروری ہو۔

چونکہ مطلوبہ زمروں میں انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مندرجہ بالا افراد کو مذکورہ اور آنے والے غیر معمولی اجلاس عام (EoGM) میں منتخب ڈائریکٹرز تصور کیا جائے گا۔

محکم بورڈ

اقراء عباد

کمپنی سیکریٹری

27 ستمبر 2024

کراچی