



Head Office: 17 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 75350, Pakistan. Tel: +92 21 34311170-77, 34370056-68 Fax: +92 21 34541094

Ref: IIL/24-25/

September 30, 2024

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

Dear Sir,

Subject: Publication of Postal Ballot & Provision of Electronic Voting

Dear Sir,

In continuation to our notice of the Annual General Meeting of the Company published on dated: September 18, 2024 scheduled to be held on Wednesday October 09, 2024 at 12:00 noon, we are pleased to enclose herewith a copy of newspaper publication of the ballot paper in two newspapers, namely "Business Recorder (English)" and "Nawa-i-Waqt (Urdu)" and uploaded the same on the Company's website as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018.

Further, in compliance with the Regulation 4 of the Companies (Postal) Ballot Regulation 2018, the electronic voting facility will also be available to eligible members of the Company in line with applicable law.

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

Regards,

FOR ISMAIL INDUSTRIES LIMITED

Ghulam Farooq Company Secretary

Encl: As above

CC: The Director Enforcement, Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad.







ISMAIL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office Address: 17-Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi Tel: +92 21 34311170-77 Fax: +92 21 34541094

Ballot Paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of Ismail Industries Limited "Company" on Wednesday October 09, 2024 at 12:00 not at Hotel One, 164, B.C.H.S Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Contact Detail of Chairman, where ballot paper may be sent:
Business Address: The Chairman, Ismail Industries Limited, 17-Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, Attention: Company Secretary Designated email address: secretarialcompliance@ismailindustries.com

Name of Shareholder/joint shareholder	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number	
CNIC Number (Copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of	
body corporate, corporation and Federal Government.)	

1/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Agenda No.	Nature and Description of Special Resolution	I/We assent to the Special Resolution (FOR)	I/We dissent to the Special Resolution (AGAINST)
5.	To ratify and approve transactions conducted with Related Parties for the year ended June 30, 2024 by passing the following special resolution with or without modification:		,
	"RESOLVED THAT transaction carried out in normal course of business with Related Parties during the year ended June 30, 2024 as disclosed in the note no. 45 of the unconsolidated financial statements be and are hereby ratified and approved."		
6.	To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with Related Parties for the financial year ending June 30, 2025, by passing the following special resolutions with or without modification:		
	"RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2025."		
	"FURTHER RESOLVED THAT these transactions as approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting of the Company for their formal ratification/approval."		
7.	To consider and if deemed fit, to pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 199 of the Companies Act, 2017 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:		
	"RESOLVED THAT approval of the members of 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:		
Α.	Approval for the Company to enhance the quantum of long-term equity investment in its subsidiary company M/s Ismail Resin (Private) Limited as approved by the shareholders in Annual General Meeting of the Company held on October 26, 2022 from Rs. 3,000,000,000/- (Rupees: Three billion) to Rs. 3,937,500,000/- (Rupees: Three billion nine hundred thirty-seven million five hundred thousand). The enhancement of Rs. 937,500,000/- (Rupees: Nine hundred thirty-seven million five hundred thousand) is being proposed specifically for setting-up a Recycle Polyester Resin (rPET Resin) manufacturing facility		(12.77 to 11.00 to 12.00 to 1
В.	Approval for the Company to renew an intercompany loan extended to its subsidiary, M/s Ismail Resin (Private) Limited, as approved by the shareholders in Annual General Meeting of the Company held on October 23, 2023 aggregate amount of Rs. 8,000,000,000 (Rupees: Eight billion), for a period of further one year as per approved terms and conditions.		
C.	Approval for the Company to provide further amount of financial assistance and Cross Corporate Guarantee up to Rs.16,500,000,000 (Rupees: Sixteen billion five hundred million) to the lenders of its subsidiary M/s. Ismail Resin (Private) Limited.		
D.	Approval for the Company to renew an intercompany loan extended to its subsidiary, M/s. Hudson Pharma (Private) Limited, as approved by the shareholders in Annual General Meeting of the Company held on October 23, 2023 aggregate amount of Rs. 1,500,000,000 (Rupees: One billion five hundred million), for a period of further one year as per approved terms and conditions.		
E.	Approval for the Company to renew an intercompany loan extended to its associate, M/s. Innovita Nutrition (Private) Limited, as approved by the shareholders in Annual General Meeting of the Company held on October 23, 2023 aggregate amount of Rs. 1,000,000,000 (Rupees: One billion), for a period of further one year as per approved terms and conditions		
F.	Approval for the long-term equity investment by the Company to establish / set-up a subsidiary of the Company M/s. Bisconni Middle East Manufacturing LLC (the LLC) in Abu Dhabi, UAE, with an aggregate amount up to PKR equivalent to US \$ 10,000,000 (USD: Ten million), with shareholding up to 100% based on approval from competent authorities. The LLC shall be involved in the activities of "Chocolate, Sugar Confectionery & Dry Bakery Products Manufacturing" or similar activities approved by the Abu Dhabi Economic Department. The investment is proposed to expand the business footprints of the Company outside Pakistan.		
	"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer / Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to execute and deliver all necessary deeds, agreements, declarations, undertakings, documents and take any and/or all actions to implement and give effect to above resolutions and to complete any or all required corporate and necessary legal formalities for the purpose of implementation of above resolutions."		

- Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.

 Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

 Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Tuesday October 08, 2024. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.

 Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).

 In case of representative Body Corporate and Corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Atterney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form. In case of foreign body corporate, all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.

 Ballot paper is also been placed on the website of the Company www.ismailindustries.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy as published in newspaper.

2	ni	Was Colonial Colonia Colonial Colonial





ISMAIL INDUSTRIES LIMITED

La titel William	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	يُّلِي فِي الرَّبِينِ الْمِنِينِ الرَّبِينِ الرَبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الْمِنْ أَلِيلِينِ الْمِنْ	ès ta
あたびいん。MCB.C	.H.S: 164:0からま、12:00	مشر پر لمينده " کلون) کا مال در اجاس ما دونگ بذر رجیدا اگر کا ویک پیچ س کاانستان مورد. 600 کوبر 2024 بدور دروه پر (کمار ایک اقتصادت جهان ویک مین کیجها جاسک ہے:	
secretarialcompli	ance/arismailindustries o	ئەربايلەن ئىنىلەت ، جېل جەندىغىچىچە ئىنىلەپ. قان يۇنىزىمىنا مائىل دارىمۇر خەلدىد 17- يۇندىدا ۋاپ ئەن ئايرادالىل دىن قانىيە ئامۇرىكان ئارى ئامۇراكى ئىل ياغەرلى	ارتا ن- ساغرا
		إفتان احترك يشر مولدز كانام	
		ag by the	
		العمل كي تقداد	225.5
		(CLA)	ويوبر
) قبر (كالي شكك بو)	
white and it is now	FRINGKIN EZ E	علوبات اورانگلاژرز (کار پوریت اداره ،کار پوریش اوروقائی عمومت کیفها نند سیکی معروب ش) درجه ذیل قر مرداد واس کے مطبقه می ایومل حال سیک ورسے اینا کرمان وجت استعمال کررہے ہیں اور ڈیل میں دیے کے مطلق	اجردن
241.07.25 2.07. J. C. 2.07.7	2002(1)20224	ر مرد المرد ال والمقاف من كم كما:	
شرابم فسوى قراردادول س	شرابم ضوى قراردادول ير	قرارداد كاوجينات	ينذا
اختاف رحي (ظاف)	رضامتدی دیے ہیں۔(منظور)		بر
		30 عن 2024 كوفتر بعد المسال كيك معلقة فريقول سكرما تديك كي فين دين فاؤ تكل او منظور كيك ورق و من صوحي فر دواد و تيم يا وتيم منظور كرية:	5.
		" قرب الماكن 30 من 2014 كوفتم اور ين والمي سال كودوان متحافظ في المي سائد كاروبات معمول كرمالاتي كي مح ينتون وين جيها كوفير متقد بالمائن صابات كاو من فير 45 من دون بهاوداس كي قد يشق اور تقووى وي كل ب-"	
		من عرد آف والريكرز كورد جون 2025 كوفتر مون دال بالى سال كيله متعلة فريقون كرماهم لين دين ك	6.
		متكوري دين كيليد درية ولي خصوصي قراد دادون كوتر يم إلحارتهم متكوركرة	
Property of the second		"قرار بالكركيل كي بردة أف داد يكرز كرد و بون 2025 كرفتم برف وال بال سال كيان عناد فريول كرماته	
		حرية قرام يا ياكد بورة كدة ريد متحدوشده ال لين وين كاليشر بولارة كي جانب متحدوشره مجما جائ كا او مين سرة تعدد سالا خاجلاس عام عن ان كي بالسابلة، يشن متحدور كيليشيز بولارز كيده بروق كم جائد كان	
		سالا قد الولال عام مل ال في ما الولاد على السوري عليه مو الولاد مده وروى الوطاع = - كونز المحد ، 2017 كيكن 199 ساته يوسين كونز (الهوى لعد كمينول بالهوى لعد الفريكان في سرمايا كادى)	7.
		ر گلاشور 2017 (بیدا کرتم کی جائل ب) کے قد ، بیدا کر گل کے ورد آف دائر کلز نے تجریح کیا ہے۔ مندرجہ	"
		دُيل قصوصي قرار دادون رخور وتوش كر عادرا كرمناسب مجها جائة وتهم بالحاقة مهم ، اضاف، مذف منظوري وينا:	
		قرار بالم كم كينزا يك . 2017 كيكش 199 ما تو يوسي كمينز (اليوى الدكينيون باليوى الطالف يكتكوش مرايد	
		کارٹی) م گل میر 2017 سمین کی جانب سے دری والی کاموں کیلئے کمٹی کے اما کین کی معوری ضوسی قرارداد کے	
		ور سے دی جات ہے: کمانی کی ویل مجمع اعمر و اسائل ریزان (پرائے ہے) لمجلد شر طرفی مدتی الحر بار کاری کے تم میں اشاف کی	
		مان و ی بول سرر المان رو الا را المان مام مورد ، 20 الورد مان المان مار مورد ، 20 الورد مان مرا من المان كالم مطور كان جائ وبيا كريكن كمالان المان عام مورد ، 26 الورد كالمؤرد كان المان المان كالمان كالمان مرا	A
		المورون في على المورون في من من من المورون في المورون في المورون في المورون في المورون في المورون في المورون ا المدى أو 1,000,000 دورون في المورون في المورو	
		تين ارب نوموسيتيس طين يا في لا كدروب) كيا جائے گا۔ /937,500,000 و (مرف نوموسيتيس طين يا في لا كو	
		روب) كايداخا فر فاص فوريدى سائل بالوسوريان (PET رينان) كي موفير ك بوات قام كرت ك يك	
		-414628	
		كلى كوال ك و في اوار عصر زاما يل دين (يا يُون) المينذ كون عن ديد كانتر كان قرض كاقد يدك لي	В.
		مظوری جیدا که مظور شده شرائط و فسوالها کے مطابق حریدالک سال کی مدت کے لیے 23 آئز پر 2023 کوسٹھ آئی کئی کے	
		سالا شاجال عام مصحص يافتكان ئى 8,000,000,000 دەپ (مىرف تۇخدارىبددىيە) كى جموق رقم كى مھورى دى تىخى-	
		دى دا- كىنى كون كى دادار يعمر داما عمل ريزي (بائين) لموند كرفر في ديد كان 16,500,000,000 در يا	C.
		على وال عدد كالالا مستروات على وي وي الي يا يك مولا عدد كالدي في الدول 16,500,000,000 وي	-
7775		كُلُّلُ السِيرَ وَ فِي اوار ، بيسرز بدُس فارما (يراكوين) لمولاً كافر الهم كردها غروه في قرش كوتيد يدى منظوري وجيها كمه كان	D.
		كسالات مام اجاس عن 123 كتر 2023 كالصعى بافتان كى جاب عد متحور كما الياف تهديد شدوق على جموى رقم	
		1.500,000,000 يو (ايك ارب يا في سولمين رو يومرف) بوكي ، اوريد مريد كيك سال ك لييد منظور شدوشرا ما و	
		شوابد كافت قال تيديدوك-	
		كينى اسية اليوى ايت يمرز الويناغدارش (يائويت) المطلة كفراهم كرده اغدوني قرش كوتيد يد كامتلوري، جيها كوتميني	E.
		كسالاندمام اجان عن 23 اكور 2023 كوهس وفيكان كى جاب عد مقوركيا كيا قد تجديد شدور في كيمول وقم	
		1,000,000,000 روپ (ایک ارب دو په مرف) بوگی ۱۰۱ور په تر پهایک سال کے لیے منظور شده اثر اطاد خواج کے ا	
		قت قاش قد مادی - کلی این و فی دار میدرد استونی فی فی ل این میدونی کار این داران این کاروشی UAE می قام کرد.	F
		من بي در يا دار يستروسه و مدن ايت مي مرجع اين در اين اين داري اين داويو على المراد اين مرجع المراد المراد المر كي لي هو المدني المراد يك رايد كي مرادي كي مطوري وي واقع بي مي مراد يكاري كي در المراد المراد المراد المراد ا	
		المراق ا	
		طرف ع معودی ماصل اور ایل ایل کا انها تعید ، شوار کیند ق اور فقل بیکری معنومات کی تیاری ایا او تعیان اقتدادی افد	
		ک جانب سے متطور شدہ مشاببہ سرگرمیوں شی طوث ہوگی۔ فدکرو سربای کاری کیٹی کاروبار کی پاکستان سے بابر توسیق	
		-2867826	
		"مريد قرار يا كريكن كي بيف المريكة أيراكن عريزى تدم خروى كامون، معاجدن، اطانات، الفريكتون	
EL Park	- 172	وستاوج الد وانهام ديد اور قرائم كرئے كياور فراور فرادور والا والدون و عافد كرنے الدون و عافد كرئے كيا وقتى عى	
		اور الام الله المات كرف كي ليادر فارد الدون في نقاة كم مقد كيا يا كيام مطلوب كار يوريد اور مروري	
		الافي شابلون يحميل عاظران ولور پريازين"	ثن:
		ورست طريق = مجرا موايوعلى وطب يتير شن كوند كوروايوعل يااي سل الدركس يركيها بال	1.
		- CNIC 3 LL CONIC 3 LL CONIC	2.
一日三日日日 はない	له دالا كوفي بحق يوشل بطات ووتلك كيلية	يوشل بيات قارم ملك 100 كور 2024 كوياس في اجلاس كي يميز نان كان كان كان ما أي ساس ناري كي بعد وسول بو	3.
		ي على بلت يرد هذا CNIC يرد هذا عدم الله وعلها سيا	4.
		ويحمل بغيرو الالاشدود غلط منط شدود بيشا وواسط شدود فرياد والعما وواحلت يحيرمستر وكروياجات كا	5.
CARD CNIC CONST	ا مل اطلاق ہو، پاشل دیات کے ساتھ	المائده باذي كار يوريث اوركار يوريش في صورت عن مستخيرا مك 2017 كي دفعات 138 يا139 ك مطابق وجيها كرة	6.
ی کار پوریث فی صورت میں اتمام	الله الله الله الله الله الله الله الله	ساتھ، بیرڈ کی قرار داد بیادر آف اٹارٹی کی قصد میں شدہ کا لی کے ساتھ ہونا چاہے۔اگرچہ یہ پہلے ہی پاکسی قارم کے سات مرحد در مناکہ سورا میں میں ایک اس بیٹر میں شدہ میں میں میں میں افغان کے اس	
53/ Hills - 25/2 4 11	ar and felicina a char	ومتاه زات کافولل چزل آف یا کستان سے تھے دلی شدہ وادیکا از ی بے پیچم پروائز دانشیار دکھتا ہو۔ وطرف پیچھ محل کی ویب سمائٹ www.ismailindustries.com.pk پر کی آدیز ان کیا گیا ہے بھران ویب سائٹ۔	7.
אוטייטיובאנטיטיוף	IN ET HUMBERS	وي و دون ي يا چېران د په www.ismailmdustries.com.pk	1.
	·t.r	ين بول الماري	