

National Refinery Limited

PABX : 35064977-79
35064981-86
UAN : 111-675-675
website : www.nrlpak.com

7-B, Korangi Industrial Zone, Korangi. P.O. Box: 8228, Karachi-74900 - Pakistan

Ref: 11/1024

October 11, 2024

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI
Telephone: 111-001-122

Dear Sir,

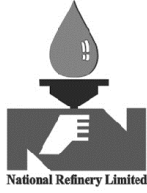
Subject: ELECTION OF DIRECTORS

In compliance with the Section 159(4) read with sub-regulation 10 of Regulation 7A of Listed Companies "Code of Corporate Governance" Regulations, 2019, attached is the notice to be published in the **Daily Dawn and the Roznama Jang** newspapers on October 12, 2024.

You may inform the TRE Certificate holders accordingly.

Regards,

Barduddin Khan
Company Secretary
Telephone No. 0213-5061544



NATIONAL REFINERY LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

Members of National Refinery Limited are hereby notified that pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (“the Act”) and sub-regulation 10 of Regulation 7A of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019 (“the Regulation”), the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election at the 61st Annual General Meeting to be held on **Monday, October 21, 2024 at 02:00 p.m. at Marriot Hotel, Karachi** and also through electronic means:

For Election under “Other Directors Category”

1. Mr. Laith G. Pharaon
2. Mr. Wael G. Pharaon
3. Mr. Shuaib Anwar Malik
4. Mr. Abdus Sattar

For Election under “Independent Directors Category”

1. Mr. Tariq Iqbal Khan
2. Mr. Shamim Ahmad Khan
3. Mr. Khondamir Nusratkhujaev

For Election under “Female Directors Category”

No nomination received under this category.

The Board of Directors had fixed the number of directors to be elected in the upcoming AGM to Seven (07).

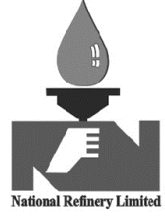
Pursuant to Section 159(3) of the Act and sub-regulation 08 of Regulation 7A of the Code, the Company has received four (04) intentions for the “Other Directors Category”, three (03) intentions under the “Independent Directors Category” while, no intention was received under the “Female Directors Category”. Since the number of persons who have offered themselves to be elected are not more than the number of Directors fixed by the Board, therefore, the above named persons shall be deemed to be elected un-opposed as Directors of the Company at the said Annual General Meeting of the Company for a period of three years commencing from October 21, 2024.

- Detailed profile of the above candidates are available at the Company’s website URL <http://www.nrlpak.com/ProfileOfCandidates.aspx>
- The Independent Directors have been chosen from the data bank on the basis of their experience, qualifications, diversity, skills, company’s business knowledge and according to the requirement of Section 166 of the Act and the regulations issued thereunder.

By Order of the Board

Karachi: October 12, 2024

Badruddin Khan
Company Secretary



نیشنل ریفائنری لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

نیشنل ریفائنری لمیٹڈ کے ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (4) 159 اور لسٹڈ کمپنیوں کے ضابطہ 7A کے ذیلی ضابطہ 10 (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن، 2019 ("ضابطہ") کے تحت، بروز پیر، مورخہ 21 اکتوبر 2024 کو دوپہر 02:00 بجے، میریٹ ہوٹل، کراچی میں اور الیکٹرانک ذرائع سے بھی منعقد ہونے والے 61 ویں سالانہ اجلاس عام میں، درج ذیل افراد نے، اپنے آپ کو انتخاب میں حصہ لینے کے لیے ارادے کا نوٹس کمپنی کو جمع کروائے ہیں:

"دیگر ڈائریکٹرز کی کمیٹیگری" کے تحت الیکشن کے لیے:

- 1- جناب لیث جی فرعون
- 2- جناب وائل جی فرعون
- 3- جناب شعیب انور ملک
- 4- جناب عبدالستار

"آزاد ڈائریکٹرز کی کمیٹیگری" کے تحت الیکشن کے لیے:

- 1- جناب طارق اقبال خان
- 2- جناب شمیم احمد خان
- 3- جناب خوند امیر نصرت خوجانیو

"خواتین ڈائریکٹرز کی کمیٹیگری" کے تحت الیکشن کے لیے:

اس زمرے کے تحت کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آئندہ سالانہ اجلاس عام سے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (07) مقرر کر دی ہے۔

ایکٹ کے سیکشن (3) 159 اور ریگولیشن کے ضابطہ 7A کے ذیلی ضابطہ 08 کے تحت، کمپنی کو "دیگر ڈائریکٹرز کمیٹیگری" کے لیے چار (04)، "آزاد ڈائریکٹرز کمیٹیگری" کے تحت تین (03) ارادے کے نوٹس موصول ہوئے ہیں، جبکہ "خواتین ڈائریکٹرز کمیٹیگری" کے تحت کوئی بھی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ چونکہ جن افراد نے خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے ان کی تعداد بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے مذکورہ بالا افراد کو متذکرہ سالانہ اجلاس عام میں 21 اکتوبر 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کے لئے، کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر بلا مقابلہ منتخب تصور کیا جائے گا۔

☆ امیدواروں کا تفصیلی پروفائل کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.nrlpak.com/ProfileOfCandidates.aspx> پر دستیاب ہے۔

☆ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ڈیٹا بینک سے ان کے تجربے، قابلیت، ہمہ گیریت، مہارت، کمپنی کے کاروباری علم اور ایکٹ کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کی ضروریات کے مطابق کیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ
بدرالدین خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 12 اکتوبر 2024