September 5, 2025

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

Dear Sir,

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING (PRE-PUBLICATION)

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned notice to the shareholders of Pakistan Refinery Limited, prior to its publication in newspapers.

The appended notice will be published in newspapers namely Business Recorder [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] on Monday, September 8, 2025.

Thanking you.

Yours truly,
For PAKISTAN REFINERY LIMITED

Shehrzad Aminullah
Company Secretary

PRL
PAKISTAN REFINERY LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-fifth (65th) Annual General Meeting of Pakistan Refinery Limited will be held on Monday, September 29, 2025 at 11:00 hours at the premises of the Company situated at Korangi Creek Road, Karachi as well as through video-link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and approve the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Reports of the Board and the Auditors thereon.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company can be accessed through the following weblink and QR enabled code:

   http://www.prl.com.pk/downloads/PRLannualreport2025.pdf

2. To appoint Company's Auditors for the year ending June 30, 2026 and to fix their remuneration.

ANY OTHER BUSINESS

3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Shehrzad Aminullah
Company Secretary

Karachi:
Date: September 08, 2025

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 23, 2025 to Monday, September 29, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order by the Shares Registrar of the Company, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi up to the close of business on Monday, September 22, 2025 will be treated in time for attending the AGM.

2. Electronic Transmission of Annual Report

In compliance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the Company has electronically transmitted the Annual Report 2025 through weblink, QR enabled code and through email to Members whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited. However, in cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM along with the QR enabled code/ weblink to download the Annual Report 2025 (containing the financial statements), have been dispatched.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2025, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/ Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

3. Participation in the AGM Proceedings via Physical Presence or Through Video Link Facility

A Member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her Participant's ID Number and CDC Account/Sub-account Number along with Original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the Meeting.

In order to attend the Meeting through video-link facility, the Members are requested to get themselves registered not later than 72 hours before the Meeting by providing the following information to the contact detailed state at the bottom of this Note. In case of the information sent through courier, the same should be received at the Company's Office by September 26, 2025.

Full Name	CNIC No.	Folio/CDS No.	Email Address	Cell No.

A copy of CNIC will be required with the above-mentioned information. The video-link for the Meeting will be sent to the Members on their provided email addresses enabling them to attend the Meeting on the given date and time. The login facility will remain open from 10:30 am till the end of the Meeting. In case of any suggestions or comments for the agenda items, the Members may send the same at the email address mentioned below:

Pakistan Refinery Limited
P.O. Box 4612, Korangi Creek Road, Karachi - 75190.
Telephone: +92 21 35092636 (Direct) / +92 21 35122131-40 (Ext: 216)
WhatsApp: +92 3080930461, Email: companysecretarial@prl.com.pk

4. Submission of Valid CNIC (Mandatory)

Individual Members who have not yet submitted a copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are once again requested to send a copy of their valid CNIC at the earliest directly to the office of the Share Registrar of the Company, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi ("Share Registrar Office"). Corporate Members are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC or NTN (as the case may be), the Company would be unable to comply with the requirements of the Companies Act, 2017 and SROs issued thereunder.

5. Requirements for Appointing Proxies

A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another Member as his/her Proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf through video-link. The instrument appointing the Proxy, as per the format available at the Company's website, must be received at the Registered Office of the Company i.e. (PAKISTAN REFINERY LIMITED, Korangi Creek Road, P.O. Box 4612, Karachi - 75190) not less than 48 hours (excluding holidays) before the time of holding the Meeting.

For Appointing Proxies

i) In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
ii) The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
iii) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
iv) In case of a Corporate Entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the Nominee shall be submitted along with the Proxy Form (unless it has been provided earlier) to the Company.
v) The Proxy shall produce his/her original CNIC or original valid passport at the time of the Meeting.

6. Updation of Shareholder Addresses/Email and Cell Numbers

The Members are requested to notify the Company if there is any change in their addresses or other particulars immediately; in case of physical shares, to the Company/Share Registrar and for CDC shares, to the respective Central Depository System (CDS) Participants.

Further, to comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone number incorporated/ updated in their physical folio or CDC Account.

7. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has issued Letter No. CSD/ED/Misc./ 2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing their attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires them to replace shares issued by them in physical form with shares in the Book-Entry Form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the Shareholders who still hold shares in Physical form are requested to convert their shares into the Book-Entry Form.

8. Proxy Form

A Proxy Form is enclosed and is also available on the Company's Website.

Press Ads AGM 54x3 Col

PRL

PAKISTAN REFINERY LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کا 65واں سالانہ اجلاسِ عام بروز پیر، 29 ستمبر 2025 صبح 11 بجے، کمپنی کی حدود میں، کورنگی کریک روڈ، کراچی اور/ یا ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے درجِ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1۔ 30 جون 2025 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات اور اس کے ساتھ بورڈ اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کی تعمیل میں اور ایس آر او 2023/(1)389 بتاریخ 21 مارچ 2023 میں دی گئی اجازت کے مطابق QR کے حامل کوڈ اور درج ذیل ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے:

http://www.prl.com.pk/downloads/PRLannualreport2025.pdf

2۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

دیگر امور

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے امور پر غور۔

حسب الحکم بورڈ

شہزادا مین اللہ

کمپنی سیکریٹری

کراچی:

8 ستمبر 2025

نوٹس:

1۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس منگل 23 ستمبر 2025 تا 29 ستمبر 2025 (بشمول دونوں دِن) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو 22 ستمبر 2025 کاروباری دن کے اختتام کار تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز بروقت تصور ہوں گی۔

2۔ سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کی تعمیل، اور SRO 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2025 الیکٹرانک طور پر ویب لنک، QR کے حامل کوڈ اور ای میل کے ذریعے ان ممبران کو بھیج دی ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس ای میل ایڈریس دستیاب نہ ہونے کی صورت میں، سالانہ رپورٹ 2025 (مالیاتی گوشواروں پر مشتمل) کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کے حامل کوڈ/ ویب لنک کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کے نوٹسز کی پرنٹ شدہ کاپیاں بھیج دی گئی ہیں۔

مذکورہ بالا کے باوجود، کسی بھی ممبر کو اس کی درخواست پر، کمپنی سالانہ رپورٹ 2025 کی ہارڈ کاپیاں، اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پر، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر مفت فراہم کرے گی۔ مزید براں، فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے ممبران یا بک انٹری فارم میں شیئرز والے متعلقہ پارٹسپنٹ/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (فعال CNIC کی کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

3۔ فزیکل موجودگی یا ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت

وہ ممبران جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہیں، انہیں لازمی طور پر اپنے پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ نمبر اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے وقت لانا ہوگا۔

ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ خود کو رجسٹر کروانے کے لیے اجلاس سے کم از کم 72 گھنٹے قبل نوٹ نمبر 3 کے آخر میں دیئے گئے رابطے کی تفصیل پر مبنی درج ذیل معلومات فراہم کریں؛ کوریئر کے ذریعے بھیجی گئی معلومات کی صورت میں، یہ معلومات کمپنی کے آفس میں 26 ستمبر 2025 تک پہنچ جانی چاہیے:

پورا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو / CDS نمبر	ای میل ایڈریس	فون نمبر

مذکورہ بالا معلومات کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی بھی مطلوب ہوگی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک ممبران کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا تاکہ وہ بتائی گئی تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کرسکیں۔ لاگ ان کی سہولت صبح 10:30 بجے سے اجلاس کے اختتام تک جاری رہے گی۔ ایجنڈا آئٹمز پر تجاویز اور مشورہ جات دینے کی صورت میں ممبران کو درج ذیل پتے پر ایسی تجاویز اور مشورہ جات بھیجنے ہوں گے:

پاکستان ریفائنری لمیٹڈ

پی او باکس: 4612، کورنگی کریک روڈ، کراچی 75190

فون: 35092636 21 92+ (ڈائریکٹ) 40-35122131 21 92+ (ایکسٹینشن 216)

واٹس ایپ: 3080930461 92+، ای میل: companysecretarial@prl.com.pk

4۔ فعال CNIC جمع کرانا (لازمی)

وہ انفرادی ممبران جنہوں نے اپنے موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل ابھی تک کمپنی میں جمع نہیں کروائی ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ سی این آئی سی کی نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی (''شیئر رجسٹرار آفس'') کو جمع کرائیں۔ کارپوریٹ ممبران سے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اور فولیو نمبر جمع کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ مؤثر سی این آئی سی یا این ٹی این کی عدم وصولی کی صورت میں، کمپنی، کمپنیز ایکٹ 2017 اور اسی ضمن میں جاری کردہ ایس آر اوز پر عمل درآمد کے قابل نہیں ہوگی۔

5۔ پراکسیز کے تقرر کے لیے لوازمات

اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا ممبر کسی اور ممبر کو اپنی جگہ پراکسی مقرر کرتے ہوئے اسے اجلاس میں وڈیو لنک کے ذریعے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا مجاز بنا سکتا ہے۔ طریقہ کار کے مطابق پراکسی دستاویزات کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں جو اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (پاکستان ریفائنری لمیٹڈ پی او باکس 4612، کورنگی کریک روڈ، کراچی 75190) میں جمع کرانا ضروری ہے۔

پراکسی کے تقرر کے لیے

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ شدہ ہوں، وہ مطلوبہ بالا کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہوں گے جن کے نام، ایڈریس اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں جمع کرانی ہوں گی۔

iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی کاپی نامزد فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہیں کیئے گئے) کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانے ہوں گے۔

v) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل فعال پاسپورٹ لانا ہوگا۔

6۔ شیئر ہولڈرز کے ایڈریس/ دیگر کوائف کو اپ ڈیٹ کرنا

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے ایڈریس یا دیگر کوائف میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کو مطلع کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، کمپنی / شیئر رجسٹرار، اور سی ڈی ایس شیئرز کے لیے متعلقہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) پارٹیسپنس کو مطلع کریں۔

علاوہ ازیں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشن 2024 کے ریگولیشن 47 کی تعمیل میں، تمام CDC اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل فولیو یا CDC اکاؤنٹ میں اپنے تازہ ترین ای میل ایڈریس اور فون نمبر کا اندراج یقینی بنائیں۔

7۔ فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں منتقلی

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 جاری کردہ بتاریخ 26 مارچ 2021، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 پر عمل درآمد کی طرف توجہ دلائی ہے جس میں تمام موجودہ کمپنیوں کو اپنے فزیکل فارم میں جاری کردہ تمام شیئرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے، اس پر عمل درآمد ایکٹ کے نافذ ہونے کی تاریخ سے چار سال کے اندر مکمل کرنا لازم ہے۔

مذکورہ بالا سیکشن 72 پر مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

8۔ پراکسی فارم

پراکسی فارم منسلک کیا گیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

Press Ads AGM 54x3 Col