



November 04, 2025

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi. 74000.

Burshane LPG (Pakistan) Limited
Suite 101, 1st Floor, Horizon Vista
Plot No. Commercial - 10, Block-4
Scheme No. 5, Clifton, Karachi - 75600
UAN + 92 (21) 111 111 BPL (275)
Tel + 92 (21) 3587 8356, 3530 9870 & 73
Fax + 92 (21) 3587 8353

Subject: NOTICE OF 59th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting to be held on Thursday, November 27, 2025 at 11:30 A.M. in Karachi, published in November 06, 2025 newspapers i.e., Nawa-e-Waqt & The Nation.

You are requested to kindly inform the members of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

For Burshane LPG (Pakistan) Limited



Daniyal Mughal
(Company Secretary)

Cc: The Director/HOD

Surveillance, Supervision and Enforcement Department,
Securities Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 63-Junnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

Registered in Pakistan No. 0002370 / K-213
Registered Office Suite 101, 1st Floor
Horizon Vista, Plot No. Commercial-10,
Block-4 Scheme No. 5,
Clifton, Karachi-75600

Regional Office South & Filling Plant
Adjacent to Pakistan Refinery Limited
Korangi Creek,
Karachi-75190
Tel + 92 (21) 3512 2861 - 2863
Fax + 92 (21) 3512 2864

Regional Office North
Plaza # 5, 1st Floor, Block J-1,
Sun Flower Housing Society,
M.A. Johar Town Scheme, Lahore.
Tel + 92 (42) 3531 1186 - 96

Filling Plant Faisalabad
Filling Plant, Near Railway Station
Abbaspur, Faisalabad.
UAN + 92 (41) 111 111 BPL (275)
Tel + 92 (41) 256 6436
Fax + 92 (41) 256 6437

Notice of 59th Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY given that the 59th Annual General Meeting (AGM) of Burshane LPG (Pakistan) Limited will be held on Thursday, November 27, 2025 at 11:30 A.M. at our Korangi Plant (KPI) adjacent to Pakistan Refinery Limited, Korangi Creek, Karachi and the transport facility will be arranged and depart on 10:15A.M. from our head office: Horizon vista, Block 4, Scheme no. 5, Clifton to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm minutes of the 58th Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2024.
2. To consider and approve the circulation of the Annual Audited Financial Statements together with Directors' Report and Auditors' Report thereon for the year ended June 30, 2025 to Members of the Company through QR enabled code and weblink, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide S.R.O. 389(0)/2023 dated March 21, 2023.
3. To appoint auditors of the Company for the financial year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company has recommended the name of retiring auditors M/s. Clarkson Hyde Saud Ansari & Co., Chartered Accountants, for their appointment as external auditors for the year ending June 30, 2026. The retiring auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending June 30, 2026.

By Order of the Board
(Daniyal Mughal)
Company Secretary

Karachi: November 04, 2025

Notes:

1. In accordance with the Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023 of the Securities & Exchange Commission, the Company has obtained Shareholders' approval in the 58th Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2024 to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Weblink. The Annual Report is available through following QR Code and Weblink.



<https://burshane.com/annual-report/>

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 21 to November 27, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No.C-32, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase-VII, Karachi by the close of business on November 21, 2025 will be considered in time for the determination of any entitlement, as recommended by the Board of Directors, attending the meeting and vote at the meeting.
3. In accordance with the provisions of the Companies Act, 2017, the Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2025 is available on the Company's website.

4. Shareholders interested in attending the AGM through the Zoom application are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary's office by providing the following details at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM (i.e., before 11:30 A.M. on November 25, 2025) through following means:

Mobile/WhatsApp: 0340 0377682

E-mail: companysecretary@burhsane.com

Shareholders are advised to mention Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, cell number and email ID for identification.

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the login credentials at their e-mail address. On the date of AGM, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone/computer devices.

Shareholders can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda item of the AGM by using the aforesaid means.

5. Appointment of Proxies and Attending AGM:

- i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- ii) A duly completed instrument of proxy to be valid must be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- iii) The instrument of proxy should be duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
- iv) CDC account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated 26, January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

For Attending the Meeting:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii) Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.

iii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per requirement notified by the Company.
- 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 the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) Corporate entities shall submit the Board of Directors resolution/Power of Attorney with specimen signature along with proxy form.

6. Change in Members Addresses:

Members are requested to notify any changes in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited.

7. Submission of Copies of Valid CNICs (mandatory):

Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.

8. Payment of Dividend through electronic mode (Mandatory):

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company, in case of physical shares.

In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker / participant / CDC account services.

9. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has issued a 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 in the Book Entry Form.

10. Unclaimed dividends & bonus shares:

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt) Ltd. to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

11. Prohibition on grant of gifts to Shareholders

The Company wishes to inform all shareholders that, in strict adherence to the directives issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), no gifts, giveaways, tokens, coupons, meals, or takeaway packages will be offered at or in connection with the upcoming Annual General Meeting (AGM). This policy is in accordance with SECP Circular No. 2 of 2018, dated February 9, 2018, which explicitly prohibits the distribution of any form of incentive to shareholders during general meetings. Furthermore, under Section 185 of the Companies Act, non-compliance with this directive constitutes an offense and may result in penalties. The Company also affirms its commitment to regulatory compliance as reinforced by S.R.O. 452(I)/2025, dated March 17, 2025, and appreciates shareholders' understanding and cooperation in upholding these governance standards.

انسٹھوین سالانہ عمومی اجلاس کا نوٹس

برشین ایں پی جی (پاکستان) میں 27 نومبر 2025 کو صبح 11:30 بھی پاکستان ریفارمنی میٹنگ، کرناگی کریک، کراچی سے متصل بمارے کورنگی بلانٹ (کے پی (1) میں منعقد ہوگا اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کا انتظام کیا جائے گا اور بمارے بیڈ اپنی سے صبح 15:10 بجے روانہ ہوگا: بورائز وسٹا، بلاک 4، اسکم نمبر 5، کلکشن مندرجہ ذیل کاروبار کرنے کے لئے:

عام کاروبار:

1. 28 اکتوبر، 2024 کو ملکہ بوئیں والی کہنی کی 58 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کی منش کی تصدیق کرنے کے لئے۔
 2. سیکورور فیفر ایونٹ ایکسپوینگ کمپنیشن اپنے ایکسپوینگ کمپنی کے 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائیکٹرز کی
 3. رپورٹ اور ایکٹریز کی رپورٹ کے ساتھ سالانہ اڈٹ شدہ ملکیتی گوشواروں کو کیوں اور کیوں کو افراد کو کیوں اور کیوں نہ کیوں
 3. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کہنی کے ایکٹریز مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔

4. کرسی کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار پر غور کرنا۔

بوروڈ کے حکم سے (دانیال مغل) کمپنی کے سیکرٹری

کراچی: 04 نومبر 2025



2. کمپنی کی شہری ترانسفر بکن 21 نومبر سے 27 نومبر 2025 (دونوں دن شمول) تک بند رہیں گی۔ پمارے شہری رجسٹریار، میسرز ٹی ایچ کے ایوسی ایش (پر انویٹ ملٹی، بلاٹ نمبر میں 32، جامی کمرشل اسٹریٹ۔ 2، قصیٰ ایچ اے، فیز 7، کراچی کی جانب سے 21 نومبر 2025 کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہوئے والی ترانسفر کو بورا اف ڈائریکٹر کی سفارشات کے مطابق کسی بھی حق کے تعین کے لئے بروقت غور کیا

3. کمپنی ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق، 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والی سال کے لئے سالانہ اکٹ شدہ مالیاتی بیانات پر مشتمل سالانہ رپورٹ کمپنی کی وہ سانٹ پر دستیاب ہے۔
4. زم ایلوں کیش کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کے خواہشمند شہری بولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل طریقوں سے یے جی ایم کے وقت سے 48 گھنٹے قبل (یعنی 25 نومبر 2025 کو درج ذیل تفصیلات فرمائیں کرکے کمپنی کیسٹری کے دفتر میں اپنا انداز کروائیں:
میں سے پہلے) 11:30 صبح

موبائل / واتس آپ: 0340 0377682
ایمیل: companysecretary@burhsane.com

شینبر پولٹرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تناخٹ کے لئے نام، شناختی کارڈ نمبر، فریلو/ سی کی اکاؤنٹ نمبر، سیل نمبر اور ای میں اپنی کا ذکر کریں۔ دلچسپی رکھنے کے لیے شینبر پولٹرز نے مذکورہ معلومات پر وصولی پر، کمپنی ان کے ای میں ایکریسٹس پر لگاں اس نام پیچے کیے۔ اے جی اکی انسان پیچے کیے۔ اے جی اکی تاریخ پر شینبر پولٹرز لاگ ان کرسکین گے اور اپنے اسماڑ فون / کمپیوٹر ٹیلوس اس کے لیے سیل نمبر اے جی کی رکارڈی میں حصہ سے سکن کیے۔ کمپیوٹر پولٹرز کے لیے اے جی ایک اسماڑ کے لیے سیل نمبر اے جی کی رکارڈی میں حصہ سے سکن کیے۔ شینبر پولٹرز مذکورہ نرخانے کا استعمال کرتے ہوئے اے جی اکی جوزہ ایجمنٹ ائم کے لئے اپنے تصریح / تجاویز بھی فریام کرسکتے ہیں۔

5. پر اکسیز کی تقریز اور اے جی ایم میں شرکت: (اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا رکن کسی دوسرے رکن کو اپنے پر اکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے جسے اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے ایسے حقوق حاصل ہوں گے جو کسی دکان کے مالک نے دینے کے لئے دیے گئے ہوں۔

(ii) پر اکسی میں درست یونی کے لئے مناسب طور پر مکمل شد دستاویز کو میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے رجسٹر ڈفتر میں جمع کروانا ضروری ہے۔ درست شناختی کارڈ یا ممبر اور پر اکسی کے پالیسپورٹ کی تصدیق شد کپیل پر اکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

(iii) پرکسی سٹاوفر پر دو افراد کا نام، پیدا، شناختی کارڈ نمبر اور سستھن کے ساتھ باقاعدہ سستھن میں اور گوبائی دی جائی گانے۔
 (iv) سس ای سی ایکاؤنٹ پولولر بولٹر کو سیکورٹی تیز ایڈیپکسٹیچ کیشن اف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے 26 جنوری 2000 کو چاری کرده سرکار نمبر 1 میں دی گئی بدایات پر عمل کرنا پوگا۔
 اچانک میں شرکت کے لئے۔

(۶) درد کے معاملے میں، اکاؤنٹ بولٹر یا نیلی اکاؤنٹ بولٹر اور / یا وہ شخص، جس کی سیکوریٹر ٹیفز گروپ اکاؤنٹ میں پیسے اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی بین، اجلامیں میں شرکت کے وظفے اپنا اصل مکملیت اور اپنی کاروباری کاروباری میں اپنی اپنی اسی سے پہلے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

(iii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ اف ڈائریکٹر کی قرارداد / بارو اف ٹارٹری جس میں نامزد کرنے نوٹس کے سختگیری بون گے (جب تک کہ ہب پیش فرایم نہ کیا گیا (ب) اجلas کے وقت پیش کی جائے گا۔

پر اکسی فارم کو افراز دیکھیں گے جن کے نام پر اور شانشناخت کارہ تمیر فارم پر درج ہوں گے۔

(v) **نامنځۍ کارکردا** کارکردا کی صدیق شنده کاپیل یا فالند افغان یا ملکان کے پاسپورت اور پر اکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائے گا۔

(vi) **پر اکسی میٹنگ** کے وقت اپنا اصل شناختن پر اصل پاسپورت پیش کرے گا۔

(vii) **کارپوریٹ ادارے** بورڈ اف ڈائیرکٹر کی فراراداً پور اف اف اڑانی کو پر اکسی فارم کے ساتھ نمونه دستخط کے ساتھ جمع کرائیں گے۔

6. ارکان کے پتوں میں تبدیلی: میران سے درخواست کی تباہی کے وابستے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کو فوری طور پر شیئر رجسٹر اٹی ایچ کے ایسوسی ایش (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

7. درست شاختی کاٹاں کی اکاپیں جمع کرنا (اڑامی):

جن میران نے اپنی تک اپنے درست شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کا اپنے فوپیو نمبر کے ساتھ جمع نہیں کرائی تھی، ان سے درخواست کی جاتی تھی کہ وہ جلد اسے براہ راست کمپنی کے شینر رجسٹر کو بھیج دیں۔

اپنے بینک اکاؤنٹ میں کارڈ کے سامنے اکاؤنٹ کا نام، مکانی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹریک اچارڈ ہریڈٹ مینڈیٹ پارم پر گھریں اور جسمانی حصہ کی صورت میں شناختی کارڈ کی کارڈ کے سامنے اکاؤنٹ کا نام، مکانی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹریک اچارڈ ہریڈٹ سروز کو جمع کرنا پوگا۔ اگر حصہ سی ڈی سی میں رکھے جائے تو الیکٹریک اچارڈ مینڈیٹ فارم پر راست شیئن پولٹر کے پورک / شرکاء / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروز کو جمع کرنا پوگا۔

۹. جمیعتی حصص کو سی ڈی سی اکاؤنٹ سی تینیل کرنا
سیکیورٹر ایکٹ، 2017 (ایکٹ) نے پاکستان (ایس ای پی) نے پاکستان کی طرف اسی توچہ میں اور کوئی جس کے تحت اپنی ایکٹ کے خلاف کوئی ایکٹ کے خلاف کی تاریخ سے زیادہ چار سال کی مدت کے اندر بک انتری فلم میں ان کے ذریعے جاری کر دے

حصص کو بک انتری فارم میں حصص کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت پوچی ہے۔ مذکورہ فہرست 72 کی شفون کی مکمل تعاملی کو بینی ڈائی اور بک انتری فارم میں حصص رکھنے کی سبولت سے فائدہ اٹھائے کے لئے، شیئر بولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اب بھی فزیکل فارم میں حصص رکھنے پر بک انتری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت پوچی ہے۔

کمپنی مام شیر، فیلپس، پوکارز، کنکارن، اسکیپریز اینٹ، اسکیپنچ، میکین اف پاکستان کی بیانات کی مکمل اور سخت تعیین کرتے ہوئے، ائندہ سالانہ جنرل اجلاس کے موقع پر با اس سے متعلق کسی بھی صورت میں کوئی تخفی، غفت، ترکون، کوپن، کمکان یا تیک اور پیچ یعنی ٹینیں کی جائی گا۔