

Our reference: 1169-NRL-PSX-12-2025

December 08, 2025

The Managing Director  
Pakistan Stock Exchange Limited,  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road.,  
Karachi.  
Tel: 021 111 001 122

**Subject: Notice of Extra-Ordinary General Meeting – Elections of Directors**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the notice of Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Nimir Resins Limited which is scheduled to held on Tuesday, December 30, 2025.

Please note that, the same will be published in issues of daily Times (English) and daily Asas (Urdu) at Karachi, Lahore and Rawalpindi / Islamabad, on Tuesday, December 09, 2025.

Yours faithfully,

For **Nimir Resins Limited**



Muhammad Inam-ur-Rahim  
Company Secretary



c.c: Corplink (Pvt.) Limited – Shares Registrar

Encl.: Notice of EOGM – Election of Directors

## Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of Nimir Resins Limited (the "Company") will be held on Tuesday, December 30, 2025 at 11:00 a.m., at ICAP Auditorium, West Wood Colony, Tokar Niaz Baig, Lahore to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

- To elect Seven (07) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors of the Company under Section 159 of the Companies Act, 2017 for the term of three (03) years commencing from December 31, 2025. The following are the names of retiring Directors who shall be eligible for the re-election:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) Mr. Khalid Mumtaz Qazi     | 5) Mr. Osman Hameed       |
| 2) Sheikh Amar Hameed         | 6) Mr. Pervaiz Ahmad Khan |
| 3) Mr. Khalid Siddiq Tirmizey | 7) Mrs. Nazia Qureshi     |
| 4) Mr. Muhammad Yahya Khan    |                           |

By Order of the Board

Lahore  
December 09, 2025

Muhammad Inam-ur-Rahim  
(Company Secretary)

Statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the election of directors is annexed to the notice of the meeting sent to members.

### Notes:

- The share transfer books of the Company shall remain closed from December 17, 2025 to December 30, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's shares registrar at the close of business on Tuesday, December 16, 2025 will be treated in time for purpose of determine the entitlements to attend and vote at the EOGM. The address of Company's Share is as under:

#### M/s Corplink (Pvt.) Limited

Wings Arcade, 1-K (Commercial), Model Town, Lahore.

Tel: 042 35916714, 35916719, 35839182.

[www.corplink.com.pk](http://www.corplink.com.pk) e-mail: [shares@corplink.com.pk](mailto:shares@corplink.com.pk)

- A member eligible to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company and shall produce his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of meeting. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not later than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with Notice of the meeting.
- If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
- Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

**Nimir Resins Limited**

Page 2 of 8



## A. For Attending the Meeting

- a) In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
- b) In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

## B. For Appointing Proxies

- a) In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
  - b) The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
  - c) Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - d) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
  - e) In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
5. Representatives of corporate members should bring the, Board resolution/power of attorney with specimen signature at the meeting for identification unless it had been provided earlier to the Company.
  6. All CDC members are requested to immediately notify change in address, if any directly to their CDC participant (brokers)/CDC Investor Account Services. Physical members are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, at the address given hereinabove.
  7. The members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are required to send the same at the earliest directly of the Company's Share Registrar at the address given hereinabove.

## 8. Video Link Facility

The Company has also made arrangement for members' attendance at the meeting through Video-link facility as per directive of the SECP circular 4 of 2021 dated February 15, 2021 for the shareholders.

To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / Passport / certified copy of board resolution/power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for Nimir Resins Limited EOGM" through [corporate@nimir.com.pk](mailto:corporate@nimir.com.pk) by or before 05:00 p.m. on Friday, December 26, 2025.

Name of Member	CNIC Passport Number	No.	CDC Account No. / Folio No.	Cell Number.	Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The login facility will remain open from start of the meeting i.e. 11:00 a.m. till its proceedings are concluded.

## Nimir Resins Limited

## 9. Election of Directors:

The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 31, 2025. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the EOGM for the next term of three years. The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

Any person who seeks to contest the election to the office of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office the following documents and information, not later than 14 days before the date of EOGM:

- a. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election as Director in term of Section 159(3) of the Companies Act, 2017. Consent to act as Director as prescribed in 'Appendix to Form-9' under section 167 of the Companies Act, 2017 and as prescribed in the Companies Regulations, 2024.
- b. His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
- c. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
- d. A detailed profile along with his/her office address as required under SECP's SRO 1196(1) 2019 dated 03 October 2019.
- e. An attested copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport;
- f. A Declaration under regulation 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ("Regulations").
- g. Declaration by Independent Director under regulation 6(3) of the (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
- h. Declaration that he/she is not ineligible to become a director in terms of Section 153 of the Act or any other applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Circular or directive issued by the SECP, in this regard;
- i. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018.

Election of a foreign director shall be further subject to security clearance by the Ministry of Interior for which a draft undertaking would be required which may be collected from the registered office of the Company during business hours before the last date for filing of for contesting election of directors.

Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 and 166 (1) of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act.

All the candidates are requested to read the relevant provisions of the Companies Act, 2017, the Securities Act, 2015, the Memorandum and Articles of Association of Nimir Resins Limited, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and all other applicable laws/ rules/ regulations/ codes etc.; and ensure compliance with the requirements in letter and spirit.

The final list of contesting Directors will be circulated not later than 7 (seven) days before the date of the scheduled Extra Ordinary General Meeting, in terms of Section 159(4).

## 10. Voting Through E-Voting & Postal Ballot

In case of election of directors, members will be allowed to exercise their right of vote subject to meeting the requirement of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("Regulation").

### **Nimir Resins Limited**



## E-voting

The facilities will be shared through email with those Members of the Company who have their valid CNIC number, cell numbers and email address available in the register of Members of the Company within due course. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. E-Voting lines will start from December 27, 2025, 09:00 a.m. and shall close on December 29, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

## Postal Ballot

In accordance with Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 latest amendments notified through SRO 2192(1)2022 dated December 05, 2022 SECP has directed all listed companies to arrange for postal ballot /e-voting for the purpose of polling on Special Business /elections of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017. Accordingly, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on at 122-B, New Muslim Town, Lahore or email [corporate@nimir.com.pk](mailto:corporate@nimir.com.pk) one day before the Extraordinary General Meeting i.e. on December 29, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Ballot paper for voting through post is attached herewith

## **11. Scrutinizer**

M/s Abdul Rahman & Co., Chartered Accountants, A QCR rated firm ("Firm") is appointed as scrutinizer under Regulation 11(1)(b) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. The firm, a member firm of the PwC network, has been assigned satisfactory rating under the Quality Control Review program of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan.

## **12. Proxy Form & Postal Ballot Papers:**

Proxy Form & Postal Ballot Papers are enclosed and also available on the website of the company i.e. [www.nimir.com.pk](http://www.nimir.com.pk)

## **13. Placement of EOGM Notice on the website:**

The notice of EOGM has been placed on Company's website: [www.nimir.com.pk](http://www.nimir.com.pk)

## **14. Gift Distribution**

In pursuance of Section 185(1) of the Companies Act, 2017, and S.R.O.452(I)/2025 dated March 17, 2025, no gifts will be distributed at the general meeting.

## **Statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017.**

This explanatory statement sets out the material facts pertaining to the businesses to be transacted at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, December 30, 2025.

In compliance of Section 166(3) of the Companies Act, 2017, for an independent director, consent papers will be accepted from those persons who meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and after observing relevant requirements of rules/regulations issued thereunder including availability of their names on the data bank of independent directors maintained by the PICG duly notified by SECP.

## **Nimir Resins Limited**

Further, the Company while selecting independent directors shall exercise its due diligence and shall also assess respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of candidates. The Company shall ensure that independent directors are elected in the same manner as other directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.

Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 and 166(1) of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act.

The present directors of the Company have no interest in the above business except their eligibility for the reelection as director of the Company.

## نمبر ریز لیمیٹڈ

### اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

## NIMIR

بذریعہ اس بلاغ کیا جاتا ہے کہ نمبر ریز لیمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز شنبات 30 دسمبر 2025، صبح 11:00 بجے، نظام آئی سی سی (ICAP) آن لائن، پورے پاکستان میں، ہوا جائے گی۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔  
 کمپنی کیلئے 2017 تا 2025 کے لیے 31 دسمبر 2025 سے شروع ہونے والے تین (3) سالوں کی مدت کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 یکدم ہونے والے اکثریت کے کام پورے ذیل ہیں۔

1۔ جناب نادمہ مستان شاہی	5۔ جناب عثمان مہید
2۔ شیخ مرید	6۔ جناب پرویز احمد خان
3۔ جناب نادمہ صدیق قرمانی	7۔ محترمہ سہیلہ بیگم
4۔ جناب محمد عتیق خان	

تقریر  
 محمد انعام الرحمن  
 (کمپنی کے ذریعہ)

2025-09-09

ڈائریکٹرز کے اجلاس کی بات کمپنی کیلئے 2017 تا 2025 کے لیے 31 دسمبر 2025 سے شروع ہونے والے تین (3) سالوں کی مدت کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔

### نوٹس:

- 1۔ کمپنی کی مجلس انتظامیہ 17 ستمبر 2025، 30 ستمبر 2025 (قبول ہوا ایم) بندر میں کی۔ ہائی منیجنگ برادرز 16 دسمبر 2025 کو کاروبار کے اہلکاروں کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔  
 فون نمبر: 042 35916714, 35916719, 35839182 Email: shares@corplink.com.pk www.corplink.com.pk
- 2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لیے ہائی منیجنگ برادرز 16 دسمبر 2025 کو کاروبار کے اہلکاروں کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- 3۔ آئینہ رائج ایڈس سے تعلق رکھنے والے تمام اہلکاروں کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- 4۔ جنرل بورڈ کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔

### A۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

- a۔ بصورت فراہم کردہ وقت اور سب اوقات ہولڈرز کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- b۔ بصورت فراہم کردہ وقت اور سب اوقات ہولڈرز کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- c۔ بصورت فراہم کردہ وقت اور سب اوقات ہولڈرز کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- d۔ بصورت فراہم کردہ وقت اور سب اوقات ہولڈرز کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- e۔ بصورت فراہم کردہ وقت اور سب اوقات ہولڈرز کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- 5۔ کارپوریٹ بورڈ کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- 6۔ تمام اہلکاروں کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- 7۔ جنرل بورڈ کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔
- 8۔ ایگزیکٹو بورڈ کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔

کمپنی نے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔

رجسٹرڈ کارنامہ	CNIC/پاورٹ نمبر	CDC/کارنامہ نمبر	مجلس نمبر	ای میل ایڈریس

شرکتہ کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 EOGM میں شرکت اور ووٹ کے حقوق کے لیے منصف ہوگا جس میں کمپنی کے پورے آف ڈائریکٹرز کے اجلاس (7) مقرر کیے گئے ہیں۔  
 نمبر ریز لیمیٹڈ (ایس ایچ این ڈی سی) کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔

### 9۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب:

### Nimir Resins Limited



