

SHAFFI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

23-Km, Multan Road Mohlanwal, Lahore Tel: (042) 111-111-666, 37540336-7,
Fax: (042) 37540335, E.mail: shaffichechemical@diamondfoam.com

REF: # SCIL/CS/015-3

Dated: 24-03-2026

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

Subject:- NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2027 OF ELECTION OF DIRECTORS

Dear Sir,

We are enclosed herewith copy of our advertisements published in "Nawa-e-Waqt" and "Business Recorder" of 24th March, 2026. In respect this of notice, members are hereby informed that the following persons have filed with Diamond Industries Limited ("Company") notices of their intention to offer themselves for election of directors at the upcoming Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday March 31, 2026 at 10:00 a.m.

1. Mr. Iftikhar Shaffi
2. Mrs. Seema Iftikhar
3. Mr. Nazir Ahmad
4. Mr. Muhammad Sameer
5. Mr. Hashim Aslam Butt
6. Mr. Imran Kabir
7. Mr. Mohib Hussain

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,
For SHAFFI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

ZAFER AHMED
Company Secretary

Encl. As above

ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the shareholders of the Company are hereby informed that the following persons have filed with the company notices of their intention to contest the election of directors in the forthcoming Extraordinary General Meeting scheduled to be held on Tuesday March 31, 2026 at Registered Office of the company situated at Plot No. 2, Gadoon Amazal, Industrial Estate, Swabi, Khyber-Pakhtoonkhwa.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. MR. IFTIKHAR SHAFFI | 2. MR. NAZIR AHMAD |
| 3. MR. IMRAN KABIR | 4. MR. MUHAMMAD SAMEER |
| 5. MR. HASHIMASLAMBUTT | 6. MR. MOHIB HUSSAIN |
| 7. MRS. SEEMA IFTIKHAR | |

Since the number of persons who have offered themselves for election to be elected is not more than the number of Directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above named persons shall be deemed to have been elected as directors of the company for the next term of three years in the forthcoming Extraordinary General Meeting.

BY ORDER OF THE BOARD

ZAHOOR AHMAD
Company Secretary

Lahore: 24-03-2026

روزنامہ نوائے وقت لاہور (پ) 24 مارچ 2026ء

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(4) کے تحت کمپنی کے حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے پاس آئندہ منصفہ ہونے والے غیر معمولی جنرل اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کے نوٹس جمع کروائے ہیں۔ یہ اجلاس بروز منگل 31 مارچ 2026 کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع پلاٹ نمبر 2، گڈون امازلی انڈسٹریل اسٹیٹ، سوابی، خیبر پختونخوا میں منعقد ہوگا۔

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1- مسز افتخار شفیع | 2- مسز نذیر احمد |
| 3- مسز عمران کبیر | 4- مسز محمد میر |
| 5- مسز ہاشم اسلم بوت | 6- مسز محبت حسین |
| 7- مسز سہما افتخار | |

چونکہ انتخاب کے لیے آجے آپ کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے مذکورہ بالا افراد کو آئندہ منصفہ ہونے والے غیر معمولی جنرل اجلاس میں آئندہ تین سال کی مدت کے لیے بطور کمپنی کے ڈائریکٹرز منتخب تصور کیا جائے گا۔

حکم پورڈ

ظہور احمد

کمپنی سیکریٹری

لاہور: 24 مارچ 2026