



engro holdings

April 21, 2026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange
Stock Exchange Building
Karachi

**PUBLICATION OF POSTAL BALLOT AND
PROVISION OF ELECTRONIC VOTING**

Dear Sir/Madam,

We refer to the notice of Annual General Meeting of Engro Holdings Limited (the “Company”) posted on April 07, 2026.

Please find enclosed a copy of the ballot paper, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, published today nationwide in two newspapers, namely “Business Recorder” (English) and “Nawa-i-Waqt” (Urdu) for information of the shareholders.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, the electronic voting facility will be available to eligible members of the Company in line with applicable law.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Best Regards,

For and on behalf of
Engro Holdings Limited

Muhammad Amin
Company Secretary



Ballot paper for voting through post for the poll to be held at the 58th Annual General Meeting of Engro Holdings Limited, being held on Tuesday, April 28, 2026 at 11:00 a.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi 74800.

Contact Details of Chairman, where the ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Engro Holdings Limited, 19th Floor, The Harbour Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi.
 Attention: Company Secretary
 Designated Email Address: agm.ehl@engro.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder	
Number of shares held	
Folio number/Participant or Investor Account number	
CNIC number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following agenda through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

S.No.	Nature and Description of Special Resolution(s)	No. of ordinary shares for which votes casted	I/We assent to the Special Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Special Resolution(s) (AGAINST)
1.	<p>Agenda No.4: To consider and if deemed fit, pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 199 of the Companies Act, 2017 read with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 (as may be amended), as recommended by the Board of Directors of the Company:</p> <p>"RESOLVED THAT, approval of the members of Engro Holdings Limited ("the Company") be and is hereby accorded by way of special resolution in accordance with section 199 of the Companies Act, 2017 for the following acts by the Company:</p> <p>A. Approval for intercompany loan to its associated company, Dawood Lawrencepur Limited ("DLL"), an aggregate amount of up to PKR Seven billion (PKR 7,000,000,000) comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution.</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and/or Company Secretary of the Company be and are hereby authorized, any two jointly, to do all acts, deeds and things, take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters ancillary thereto to fully achieve the object of the aforesaid resolutions."</p>			
2.	<p>Agenda No.5: To consider and if deemed fit, to pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (as may be amended), for the purchase/buyback by the Company up to an aggregate number of 45,000,000 (Forty Five Million) issued ordinary shares of the Company, having face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, through the securities exchange at the spot/current price acceptable to the Company prevailing during the purchase period, as recommended by the Board of Directors of the Company:</p> <p>"RESOLVED THAT, subject to compliance with applicable laws, approval of the members of Engro Holdings Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, for the following acts by the Company:</p> <p>(a) purchase/buy-back of up to an aggregate number of 45,000,000 (Forty Five Million) issued and paid-up ordinary shares of the Company, having paid-up/face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten Only) each, representing approximately 3.73% of the total issued and paid-up ordinary shares of the Company (the "Purchase");</p> <p>(b) the Purchased shares to be cancelled by the Company;</p> <p>(c) the Purchase be commenced no later than 7 (seven) calendar days of the public announcement of the Purchase and to end no later than 180 (one hundred and eighty) days from the date of the special resolution, in each case in accordance with applicable law;</p> <p>(d) the Purchase to be conducted through the Pakistan Stock Exchange Limited in accordance with the applicable law, including the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (the "Regulations");</p> <p>(e) that the Company maintains sufficient funds in the designated clearing bank account(s) from time to time during the Purchase period for the timely settlements of the daily purchases;</p> <p>(f) that the Authorized Person(s) (including the Manager to the Offer) as appointed by the Board of Directors of the Company take all necessary, ancillary and incidental steps and to do or cause to be done all such acts, deeds and things that may be required for the purpose of carrying out and giving effect to the aforementioned resolutions, and for the purpose of implementing, procuring, and completing the Purchase; and</p> <p>(g) the aforesaid resolutions, as deemed appropriate and necessary, may be revised by the Authorized Person(s) in accordance with any amendments in applicable law, or as directed in writing by any Competent Authority, which revision shall then be deemed to be part of the resolutions without the need for the shareholders/members of the Company to pass fresh resolutions.</p>			

Signature of Shareholder(s)/Proxy Holder/Authorized Signatory

Place:

Date:

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman at above-mentioned postal or email address.
- A Copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Monday, April 27, 2026. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
- The Signature on the postal ballot should match the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, or overwritten ballot paper will be rejected.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company at <https://www.engro.com/investor-relations/shareholder-notices-announcements/>. Members and shareholders may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.
- M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, a QCR rated audit firm is appointed as Scrutinizer under Regulation 11(1) (b) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for Agenda items Number 4 & 5 of the AGM Notice. Details regarding the Scrutinizer's qualifications and experience are available on their website (<https://www.bdo.com.pk/en-gb/about/about-bdo-pakistan>).

ENGRO HOLDINGS LIMITED

(Formerly Dawood Hercules Corporation Limited)

19th Floor, The Harbour Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi 75600, Pakistan

UAN: 92 (21) 111-411-411 Fax: 92 (21) 35166865



ہیلت پیپر برائے اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ کے 58 ویں سالانہ اجلاس عام میں ہونے والی پبلنگ - ایاجلاس منگل، 28 اپریل 2026 کو صبح 11:00 بجے کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ (KSBL)، نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالتھال لیاقت نیشنل ہسپتال، کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔

چیز مین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں ہیلت پیپر بھیجے جاسکتے ہیں:
بزنس کا پتہ: چیز مین، اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ، 19 ویں منزل، دی ہاربر فرنٹ بلڈنگ، HC-3، میرین ڈرائیو، بلاک 4، گلشن، کراچی۔

توجہ برائے: کمپنی سیکریٹری
نامزد کردہ ای میل ایڈریس: aqm.ehl@engro.com

حصص دار کا نام/مشترکہ حصص داران
حصص دار کا رجسٹرڈ پتہ
شیرز کی تعداد
فولیو نمبر/امیدوار ماٹو نمبر کا اکاؤنٹ نمبر
قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر (فونو کا پی کے ساتھ)
اضافی معلومات اور کاغذات (بازی کار پورٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ ہونے کی صورت میں)

میں/ہم بذریعہ پوسٹ ہیلت درج ذیل ایجنڈا کے حوالے سے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے متعلقہ خانے میں (v) کا نشان لگا کر درج ذیل خصوصی قرارداد سے متفق یا مخالفت میں اپنی رائے کا اظہار کرتا/کرتے ہیں:

نمبر	خصوصی قرارداد کی ذمیت اور تفصیل	عام شیرز کی تعداد، جن کے لیے ووٹ دیا گیا ہے	میں/ہم خصوصی قرارداد سے متفق ہیں (کے لیے)	میں/ہم خصوصی قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
1-	<p>ایجنڈا نمبر 4: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز، 2017 (جیسا کہ ترمیمی کی جاسکتی ہے) میں سرمایہ کاری، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کردہ درج ذیل خصوصی قرارداد پر جو کراچی اور مناسیب جگہ پر ترمیم، اضافے یا حذف کرنے یا ان کے بغیر پاس کرنا: "قرارداد ایک اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی قیود میں کمپنی کے درج ذیل امور کی منظوری دیتے ہیں:</p> <p>(الف) کمپنی کو اپنی ایسوسی ایٹڈ کمپنی، ڈاؤنڈرائس پرائیویٹ (DLL) کے لیے قرض کی منظوری دینا؛ ایک انٹرنیشنل قرض مدت اب روپے 7,000,000,000 (سب کی مجموعی رقم میں تقریباً 10 لاکھ ڈالروں اور ایک سیٹل میں سیکورٹی (شامل حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکورٹیز، نقد رقم، درج ذیل غیر فرسٹ شدہ سیکورٹیز وغیرہ) پر مشتمل ہے جو arm's length کی بنیاد پر ہوگی، ایک سیکورٹی میں کرڈٹ کی شکل میں ہوگی، منظوری خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے ہوگی۔</p> <p>مزید ملے پائے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانس آفیسر اور ایک کمپنی سیکریٹری، کوئی بھی دوسرے طور پر تمام معاملات، اعمال اور امور انجام دینے، کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے کے باوجود ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کارپوریٹ اور پرمیٹ اور پرمیٹ اور پرمیٹ اور اس کی جانب سے ضروری کیے جانے والے تمام ضروری دستاویزات، اسی بات اور پرمیٹ اور پرمیٹ اور پرمیٹ اور اس کی قراردادوں کے متعلقہ مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے اس سے متعلقہ معاملات انجام دے سکتے ہیں۔"</p>			
2-	<p>ایجنڈا نمبر 5: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 88 اور سلاہ کمپنیز (اے بی آف شیرز) ریگولیشنز 2019 (تعمیر ترمیم کے ساتھ) کے تحت، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، کمپنی کی جانب سے مجموعی طور پر 45,000,000 (چھتیس لاکھ) جاری شدہ عبوری شیئرز، جن میں سے ہر ایک کی فیس 10 روپے ہے، کو ایک ریٹائرمنٹ کے ذریعے خریداری کی مدت کے دوران سرچارج اور کمپنی کے لیے قابل قبول موجودہ / اسپاٹ قیمت پر خریدنے / واپس لینے (Buy-back) کے لیے درج ذیل خصوصی قرارداد (یا قراردادیں) منع ترمیم، اضافہ یا حذف، منظور کرنے اور مناسیب جگہ کی صورت میں منظور کرنا: "قرارداد ایک اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ساتھ) کی قیود سے مشروط کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 88 اور سلاہ کمپنیز (اے بی آف شیرز) ریگولیشنز 2019 کے تحت، ایکٹیو ہولڈنگز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی جانب سے کمپنی کے درج ذیل اقدامات کی منظوری دی جاتی ہے:</p> <p>(الف) کمپنی کے جاری شدہ اور ادا شدہ عبوری طور پر 45,000,000 (چھتیس لاکھ) عبوری شیئرز کی خریداری، واپس لینا، جن کی فیس 10 روپے فی شیئر ہے، جو کمپنی کے کل جاری شدہ اور ادا شدہ عبوری شیئرز کا تقریباً 3.73% بنتے ہیں (نئے "خریداری" کہا جائے گا)؛</p> <p>(ب) خریدے گئے شیئرز کو کمپنی کی جانب سے منسوخ کر دیا جائے گا؛</p> <p>(ج) خریداری کا عمل خریداری کے عام اطلاع کے بعد (7 سات) دنوں کے اندر شروع کیا جائے گا اور خصوصی قرارداد کی تاریخ سے 180 (ایک سو اسی) دنوں کے اندر ختم کر دیا جائے گا، جو کہ مزید قانون کے مطابق ہوگا؛</p> <p>(د) خریداری یا اسٹاک اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے ذریعے موجودہ اہل ذمہ داروں کو سلاہ کمپنیز (اے بی آف شیرز) ریگولیشنز 2019 (شامل وقتاً فوقتاً ہونے والی ترمیم) کے تحت کی جائے گی؛</p> <p>(ه) کمپنی خریداری کی مدت کے دوران نامزد کردہ کیئرنگ ایگنٹ (یا اکاؤنٹس) میں ردائی کی بنیاد پر ہونے والی خریداریوں کی برداشت اور ایگنٹ (Settlement) کے لیے خاطر خواہ ہفت روزہ برقرار رکھے گی؛</p> <p>(و) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ہمارا فراد (شامل آفر کے لیے منتخب شیئرز) تمام ضروری، ذیلی اور ضمنی اقدامات اٹھائیں گے اور وہ تمام کام، دستاویزات اور افعال سرانجام دیں گے جو مذکورہ بالا قراردادوں پر عملدرآمد اور خریداری کے مکمل کرنے کے لیے مطلوب ہوں؛ اور</p> <p>(ز) مذکورہ بالا قراردادوں میں ضرورت اور مناسبت کے مطابق ہمارا فراد اور مزید قانون میں کسی بھی ترمیم یا کسی نیا یا ترمیمی کی ترقی کی ہدایت کی روشنی میں تبدیلی کی سکتے ہیں اور ایسی تبدیلی ان قراردادوں کا حصہ تصور کی جائے گی جس کے لیے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کو ذمہ دار ہونے سے روکنا ضروری قرار دیا گیا ہوگا۔"</p>			

حصص دار (حصص داران) / پراکسی ہولڈر / مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوٹس:

- 1- چیز مین کو مندرجہ بالا ایڈریس یا ای میل پر مکمل طور پر پُر شدہ پوسٹل ہیلت ارسال کیا جائے۔
- 2- شناختی کارڈ کی نقل ہیلت فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- 3- ہیلت فارم چیز مین کو پیر 27 اپریل 2026 تک موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے ہیلت قابل قبول نہیں ہوں گے۔
- 4- ہیلت پر دستخط شناختی کارڈ کے دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔
- 5- نامکمل، بغیر دستخط، غلطہ خراب شدہ، پھٹے ہوئے یا اور رائٹ ہیلت مسترد کر دیے جائیں گے۔

6- ہیلت بھیجیں اپنی کی ویب سائٹ: <https://www.engro.com/investor-relations/shareholder-notice-announcements/> پر بھی دستیاب ہے۔ اراکین اور شیئرز ہولڈرز کو ویب سائٹ سے ہیلت پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل فونو کا پی استعمال کر سکتے ہیں۔

7- میسرز BDO ابراہیم ایف بی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو کہ QCR ریگولیشنز آڈٹ فرم ہے، کو کمپنیز (پوسٹل ہیلت) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11(1)(b) کے تحت AGM نوٹس کے ایجنڈا نمبر 4 اور 5 کے لیے اسکرینڈا وغیرہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسکرینڈا وغیرہ کی اہلیت اور تجربے کی تفصیلات ان کی ویب سائٹ <https://www.bdo.com.pk/en-gb/about/about-bdo-pakistan> پر ملاحظہ فرمائیں۔

اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ (جو پہلے ڈاؤنڈرائس کارپوریشن لمیٹڈ تھی)

19th فلور، دی ہاربر فرنٹ بلڈنگ #3 HC، میرین ڈرائیو، بلاک 4، گلشن، کراچی 75600 پاکستان

فون نمبر: 021-35166865 | پوائے این: 111-411-411