April 21, 2026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange
Stock Exchange Building
Karachi

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 ELECTION OF DIRECTORS

Dear Sir/Madam,

We enclose herewith the Notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017 that has been published today i.e., Tuesday, April 21, 2026 in the Business Recorder (English Newspaper) and the Nawa-i-Waqt (Urdu Newspaper).

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

engro holdings

Election Of Directors

Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Members of Engro Holdings Limited (the "Company") are hereby notified that, pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the following persons have filed with the Company, notices of their intention to offer themselves for election as directors at 58th Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, April 28, 2026, on 11:00 a.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi 74800.

Name

1. Mr. Hussain Dawood
2. Mr. Abdul Samad Dawood
3. Ms. Sabrina Dawood
4. Mr. Muhammed Amin
5. Mr. Isfandiyar Shaheen
6. Mr. Ahmed Ebrahim Hasham
7. Mr. Sohail Tai

As the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Act therefore, the above-mentioned candidates shall be deemed to have been elected at the said Annual General Meeting of the Company.

The Independent Directors have been chosen considering their expertise, qualifications, diversity, skills and knowledge, aligning with the criteria outlined in Section 166 of the Act, and the corresponding Regulations. The profiles of above-named candidates have been posted on the website of the Company:

https://www.engro.com/investor-relations/shareholder-notices-announcements/

By Order of the Board

Muhammad Amin
Company Secretary

Dated: April 21, 2026
Place: Karachi

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

engro holdings

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 159(4)
کے تحت اطلاع عام

اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ارکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 (''ایکٹ'') کی دفعہ (3)159 کے تحت درج ذیل افراد نے کمپنی کے پاس بروز منگل، 28 اپریل ، 2026 کو صبح 11:00 بجے، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ (کے ایس بی ایل)، واقع نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل اسپتال، کراچی میں منعقد ہونیوالے اٹھاون واں سالانہ اجلاسِ عام (''اے جی ایم'') میں ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے سے کمپنی کے پاس نوٹس جمع کرائے ہیں۔

نام

1۔ محترم حسین داؤد

2۔ محترم عبدالصمد داؤد

3۔ محترمہ سبرینا داؤد

4۔ محترم محمد امین

5۔ محترم اسفندیار شاہین

6۔ محترم احمد ابراہیم ہشام

7۔ محترم سہیل طائی

چونکہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد، ایکٹ کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا تمام اُمیدواروں کو مذکورہ سالانہ اجلاس عام میں منتخب تصور کیا جائے گا۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 166 کے تحت ان کی مہارت، تعلیم، قابلیت، صلاحیتوں اور علم کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، مذکورہ اُمیدواروں کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کر دیے گئے ہیں:

https://www.engro.com/investor-relations/shareholder-notices-announcements/

مؤرخہ: 21 اپریل، 2026

مقام: کراچی

حسب الحکم بورڈ

محمد امین

کمپنی سیکریٹری

اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ (جو پہلے داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ تھی)

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

فون نمبر: 021-35166865 یو اے این: 111-411-411