Estd. 1860

MURREE BREWERY CO.LTD.

ISO 9001, 14001, HACCP & OHSAS CERTIFIED COMPANY

Murree Brewery 165 YEARS 1860 2025

FORM-17

July 01, 2026

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

Subject: **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

This is to announce that the Company intends to hold its Extraordinary General Meeting to be held on July 22, 2026 at Rawalpindi at 10:00 a.m. The Notice of Meeting is attached for information.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 16, 2026 to July 22, 2026 (both days inclusive).

Please note that transfer received at the "CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi" at the close of business on July 15, 2026 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

Yours Sincerely,

for **Murree Brewery Company Limited**

Ch. Waqar A. Kahloon
Company Secretary

Encl: As above.

Cc: Executive Director / HOD
Offsite-II Department, Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

Estd. 1860

MURREE BREWERY COMPANY LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Murree Brewery Company Limited will be held on Wednesday, July 22, 2026 at 10:00 a.m. at its registered office, 3-National Park Road, Rawalpindi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect eight (08) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for the next term of three (03) years commencing from July 27, 2026. Following are the names of the retiring directors:

   i. Ch. Mueen Afzal
   ii. Mr. Isphanyar M. Bhandara
   iii. Mr. Aamir Hussain Shirazi
   iv. Mrs. Goshi M. Bhandara
   v. Prof. Khalid Aziz Mirza
   vi. Mr. Shahbaz Haider Agha
   vii. Mr. Pervaiz Akhtar

The statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017, is annexed with the Notice of EOGM circulated to the shareholders.

BY ORDER OF THE BOARD

Ch. Waqar A. Kahloon
Company Secretary

Rawalpindi
July 01, 2026

NOTES:

1. **Electronic Availability of EOGM Notice:**
   The Company has placed the Notice of EOGM along with form of proxy (in English and Urdu languages) on its website: www.murreebrewery.com.

2. **Closure of Share Transfer Books:**
   The Members' Register and Shares Transfer Books of the Company will remain closed from July 16, 2026, to July 22, 2026 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Physical transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar "CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi" by the close of business on July 15, 2026 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

Estd. 1860

3. **Participation in the EOGM through Video-link**:

The Company has arranged the facility for attending the meeting through video link. To attend the meeting through video link, the members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / passport with the subject **"Registration for Murree Brewery Company Limited EOGM"** through email at general.meetings@murreebrewery.com on or before July 20, 2026:

Name of member	CNIC 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 are provided to the Company. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

4. **Election of Directors:**

Any member who seeks to contest the election of directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Registered Office located at 3-National Park Road, Rawalpindi a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director along with the following documents and information not later than fourteen days before the date of the EOGM:

(a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
(b) Consent to act as director under Section 167 of the Companies Act, 2017 on the prescribed form Appendix to Form 9.
(c) A detailed profile along with his/her office address as required under SECP's SRO 1196(1)/2019 dated 03 October, 2019.
(d) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number (NTN);
(e) Detail of other offices / positions held;
(f) A declaration confirming that:
- He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws/regulations.
- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the applicable laws, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited.

(g) The persons contesting as independent directors shall submit a declaration that he/she qualified the criteria of eligibility and independence stipulated under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and that their names are listed on the data bank referred to in Section 166(1) of the Companies Act, 2017.

(h) The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the election of directors, as stipulated in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable regulations and ensure compliance with the same in letter and spirit.

5. **Right to Appoint Proxy:**
A member entitled to attend and vote at the meeting, may appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on behalf of him/her. A proxy must be member of the Company. Forms duly stamped, signed and witnessed by two persons, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting. The Notice of EOGM served on the shareholders is accompanied by the Proxy Form in English and Urdu languages.

6. 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:

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 along with Participant ID number and the account number 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.

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.

7. **Submission of Valid CNIC Copy:**
Members are requested to submit an attested photocopy of their valid Computerized National Identity Cards (CNICs) as per SECP's direction, if not provided earlier.

8. **Change of Address:**
Members are requested to promptly notify any change of address to the Company's Share Registrar "CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi".

9. **Postal Ballot / E-Voting:**
The Company will provide the facility of electronic voting and voting by postal ballot if the number of members who offer themselves to be elected will be more than the number of elected directors fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017.

10. **Appointment of Scrutinizer:**
Under Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board has appointed KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants (a QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the election of Directors to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in the aforesaid regulations.

11. **Prohibition on Gifts Distribution:**
As directed by the SECP vide its notification S.R.O. 452(I)/2025 dated 17-03-2025, read with Section 185 of the Act, no gifts will be distributed among the shareholders at the meeting.

12. **Unclaimed Dividend and Share Certificates:**
The Company has already uploaded an updated list of shareholders on its website (https://www.murreebrewery.com) whose dividends or share certificates are available with the Company which have remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable.

Therefore, shareholders, who have not collected their dividend or shares certificates so far, are requested to contact Company's Share Registrar "CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi to claim dividend or share certificates.

13. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form:**
The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into script-less/book entry form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange.

14. **Zakat Declarations:**
The members of the Company are required to submit Declaration for Zakat exemption in terms of Zakat and Ushr Ordinance, 1980 to the Company.

Note: In case of any contradiction between English and Urdu text of the EOGM Notice, English text should be recognized as correct.

****

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017:

The term of office of the retiring directors will expire on July 26, 2026. The Board of Directors of the Company will be re-constituted for the next term of three years by electing eight (8) directors in the Extraordinary General Meeting to be held on July 22, 2026.

Estd. 1860

Section 166 of the Companies Act, 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for election of directors shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

No directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they may be eligible to contest the election for directors.

مری بروری کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مری بروری کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) مورخہ 22 جولائی 2026ء بروز بدھ صبح 10 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 3-نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور کی انجام دہی کی جائے گی:

عمومی امور

1- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 (1) کے مطابق 27 جولائی 2026 سے شروع ہونے والی تین (03) سال کی اگلی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے آٹھ (08) ڈائریکٹرز کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

i - چوہدری معین افضل

ii - جناب اسفنیار ایم بھنڈارا

iii - جناب عامر حسین شیرازی

iv - مسز گوشی ایم بھنڈارا

v - پروفیسر خالد عزیز مرزا

vi - جناب شہباز حیدر آغا

vii - جناب پرویز اختر

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 (3) کے تحت عمومی امور سے متعلق بیان کو شیئر ہولڈرز کو جاری کردہ EOGM کے نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

چوہدری وقار اے کاہلوں

کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی

01 جولائی 2026ء

نوٹس

1-EOGM نوٹس کی الیکٹرانک دستیابی:

کمپنی نے EOGM کا نوٹس پراکسی فارم کے ساتھ (انگریزی اور اردو زبانوں میں) اپنی ویب سائٹ www.murreebrewery.com پر مہیا کر دیا ہے۔

2- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس اور ممبر رجسٹر 16 جولائی 2026 سے 22 جولائی 2026 (دونوں دن بشمول) تک بند رہیں گی اور اس عرصے کے دوران رجسٹریشن کے لیے حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر "سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی" میں مورخہ 15 جولائی 2026ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد سے بروقت تصور کیا جائے گا۔

3-ویڈیولنک کے ذریعے EOGM میں شرکت:

کمپنی نے ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ممبران اوران کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ مورخہ 20 جولائی 2026 یا اس سے پہلے general.meetings@murreebrewery.com پرای میل کے ذریعے "مری بروری کمپنی لمیٹڈ EOGM کے لئے رجسٹریشن" کے موضوع کے ساتھ شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی درست کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں:

ممبرکانام	قومی شناختی کارڈنمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیونمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ اراکین کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیولنک فراہم کیا جائے گا جو کمپنی کو فراہم کیا گیا ہے۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

4-ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر ہوں یا کوئی اور صورت ہو، EOGM کی تاریخ سے چودہ دن پہلے مندرجہ ذیل دستاویزات اور معلومات کے ساتھ 3-نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس جمع کرائیں گے:

(a) امیدوار کا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی شرکاء نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

(b) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت فارم 9 کے ساتھ مقرر کردہ فارم پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی۔

(c) 03 اکتوبر 2019 کو ایس ای سی پی کے ایس آر او 1196(1)/2019 کے تحت اپنے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(d) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)/ پاسپورٹ اور قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) کی تصدیق شدہ کاپی۔

(e) دیگر اداروں/عہدوں کی تفصیلات۔

(f) ایک بیان حلفی جس میں اس بات کی تصدیق کی جائے کہ:

* وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 153 اور کسی بھی دیگر قابل اطلاق قوانین/ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہیں۔
* وہ بیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں جس میں متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہوں۔
* وہ قابل اطلاق قوانین، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہیں۔

(g) آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لڑنے والے افراد کو ایک بیان حلفی جمع کرانا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق اہلیت اور آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور ان کے نام کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(1) میں ذکر کردہ ڈیٹا بینک میں درج ہیں۔

(h) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلقہ دفعات/ ہدایات کو پڑھیں اور ان کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

5- پراکسی مقرر کرنے کا حق:

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کوئی رکن کسی دوسرے رکن کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے جو اس کی طرف سے شرکت کرے، گفتگو کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔ دو افراد کی جانب سے دستخط شدہ اور گواہی والے فارم کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔ شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے EOGM کے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم بھی مہیا کیا گیا ہے۔

6- جن ممبران نے سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("سی ڈی سی") میں اپنے حصص جمع کرائے ہیں انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کے لئے

(a) انفرادی فرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت شرکاء کے شناختی کارڈ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

(b) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد کے نمونے کے دستخط ہوں گے (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پراکسیوں کی تقرری کے لئے

(a) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(b) پراکسی فارم کو دو افراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(c) شناختی کارڈ یا فائدہ مند مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

(d) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(e) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک کہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

7- درست شناختی کارڈ کاپی جمع کرانا:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی جمع کرائیں، اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی۔

8- ایڈریس کی تبدیلی:

ممبران سے گزارش ہے کہ ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار "سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

9- پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت اگر امیدواروں کی تعداد بطور ڈائریکٹرز انتخاب کے لئے بورڈ کی مقرر کردہ تعداد کے مقابلے زیادہ ہوئی تو اس صورت میں کمپنی اپنے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔

10- سکروٹنائزر کی تقرری:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 11 کے تحت، بورڈ نے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (ایک QCR ریٹیڈ آڈٹ فرم) کو میٹنگ میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کے سکروٹنائزر کے طور پر کام کرنے اور دیگر ذمہ داریاں سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے جیسا کہ مذکورہ ضوابط میں

بیان کیا گیا ہے۔

11- تحائف کی تقسیم پر پابندی:

ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق اپنے نوٹیفکیشن بحوالہ S.R.O.452(1)/2025 مورخہ 17-03-2025 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے تحت، اجلاس میں شیئر ہولڈرز میں کسی بھی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

12- غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹ:

کمپنی نے اپنی ویب سائٹ (https://www.murreebrewery.com) پر شیئر ہولڈرز کی تازہ ترین فہرست پہلے ہی اپ لوڈ کر دی تھی جن کے منافع یا شیئر سرٹیفکیٹ کمپنی کے پاس دستیاب ہیں جو ان کے واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک لاوارث یا بغیر ادائیگی کے رہے ہیں۔

لہذا جن شیئر ہولڈرز نے اب تک اپنے ڈیویڈنڈ یا شیئرز سرٹیفکیٹ وصول نہیں کیے ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار "سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی سے ڈیویڈنڈ یا شیئر سرٹیفکیٹ کا دعوی کرنے کے لیے رابطہ کریں۔

13- فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس/ بک انٹری فارم میں رکھ سکیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ چاہیں، کیونکہ سٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

14- زکوٰۃ کا بیان حلفی:

کمپنی کے ممبران زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے تحت زکوٰۃ سے استثنیٰ کا بیان حلفی کمپنی کو جمع کرادیں۔

نوٹ: EOGM نوٹس کے اردو اور انگریزی اشتہارات کی عبارت میں کسی تضاد کی صورت میں انگریزی اشتہار کی عبارت کو درست تصور کیا جائے۔

****

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان:

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 26 جولائی 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 22 جولائی 2026 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں آٹھ (8) ڈائریکٹرز کو منتخب کر کے تین سال کی اگلی مدت کے لیے دوبارہ تشکیل دیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 166 یہ بیان کرتا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے EOGM کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان میں یہ وضاحت شامل ہونا ضروری ہے کہ کسی شخص کو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کرنے کی کیا وجوہات اور جواز ہیں۔ لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت آزادی کے لیے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک پر درج ہیں۔

کوئی بھی ڈائریکٹر مذکورہ کاروبار میں بالواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی نہیں رکھتا ہے ماسوائے بطور کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے اور یہ کہ وہ ڈائریکٹرز کے الیکشن لڑنے کے لئے اہل ہیں۔

PROXY FORM

[Section 137 of the Companies Act, 2017]

MURREE BREWERY COMPANY LIMITED

3-National Park Road, Rawalpindi

Estd. 1860

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Company Secretary
Murree Brewery Company Limited
3-National Park Road, Rawalpindi.

I / We ____________________ S/o, D/o, W/o ____________________ R/o ____________ being a member of **Murree Brewery Company Limited** and holder of ____________ ordinary shares as per registered Folio / CDC Participant ID #. ____________________ and CDC Sub Account # / CDC Investor Account ID # ____________________ hereby appoint Mr./Mrs.____________________ s/o, d/o, w/o ____________________ CNIC# ____________________ R/o ____________ having registered Folio / CDC Participant ID #. ____________________ and CDC Sub Account # / CDC Investor Account ID # ______________ as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held at 10:00 a.m. on **Wednesday, 22nd July, 2026** at Registered Office, 3-National Park Road, Rawalpindi or at any adjournment thereof.

Affix Rs. 50/-
Revenue Stamp

____
Signature of Member
(Signature should agree with the specimen registered with the Company).

Dated this ____ day of July, 2026

Witnesses:

1)-		2)-	
Signature :	____________	Signature :	____________
Name :	____________	Name :	____________
Address :	____________	Address :	____________
	____________		____________
CNIC or Passport #	____________	CNIC or Passport #	____________

Important notes:

1. No person shall act as proxy unless he himself is member of the Company, except that a corporate entity may appoint a person who is not a member. Non-natural members must furnish board resolution / power of attorney with specimen signatures of proxy along with the proxy form.

2. Attested copies of the CNIC or the Passport of the member and the proxy shall be furnished with the proxy form. The proxy shall produce original CNIC or original passport at the time of the meeting.

3. Proxies in order to be effective must be received by the Company, Murree Brewery Company Limited., 3-National Park Road, Rawalpindi not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting.

4. CDC Shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).

5. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

پراکسی فارم

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 137

مری بروری کمپنی لمیٹڈ

3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی

غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکریٹری

مری بروری کمپنی لمیٹڈ

3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی

میں/ہم.............................ولد.............................رہائشی.............................مری بروری کمپنی لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے.............................عمومی شیئرز کا حامل بمطابق رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی پارٹسپنٹ آئی ڈی نمبر.............................اور سی ڈی سی سب اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ آئی ڈی نمبر.............................بذریعہ ہٰذا محترم/محترمہ.............................

ولد.............................رہائشی.............................کا تقرر کرتا ہوں جس کا رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی پارٹسپنٹ آئی ڈی نمبر.............................اور سی ڈی سی سب اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ آئی ڈی نمبر.............................میرے/ ہمارے پراکسی کو 22 جولائی، 2026ء بروز بدھ بوقت 10 بجے صبح کو رجسٹرڈ آفس 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام یا کسی التواء کی صورت میں میری/ ہماری جانب سے شرکت کرنے عمل کرنے اور ہماری طرف سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔

ممبر کے دستخط.............................

پچاس روپے کی مالیت کا ریونیو ٹکٹ

دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ نمونے جیسے ہونے چاہیے۔

بتاریخ ....جولائی، 2026

گواہان:

1۔ دستخط:----------------------------	2۔ دستخط:----------------------------
نام:----------------------------	نام:----------------------------
پتہ:----------------------------	پتہ:----------------------------
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر:----------------	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر:----------------

اہم نوٹس:

1- کوئی بھی شخص اس وقت تک پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود کمپنی کا ممبر نہ ہو، سوائے اس کے کہ ایک کارپوریٹ ادارہ ایسے شخص کی تقرری کر سکتا ہے جو ممبر نہیں ہے۔ ممبر نہ ہونے کی صورت میں ان کو پراکسی فارم کے ساتھ، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (مختار نامہ) کی نقل کے ساتھ پراکسی کی نقل پر دستخط پیش کرنا ہوں گے۔

2- ممبر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرے گا۔ اجلاس کے وقت پراکسی کو اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ ظاہر کرنا ہوگا۔

3- باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے (چھٹی والے دنوں کو چھوڑ کر) قبل مری بروری کمپنی لمیٹڈ، 3-نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی پر موصول ہو جانے چاہیے۔

4- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کی پراکسیز سے ہر ایک سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی کمپنی میں جمع کروانے سے پہلے پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں (اصل CNIC / پاسپورٹ اجلاس کے طریقہ کار کے لئے ضروری ہے)۔

5- کاروباری ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (مختار نامہ)، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل بھی جمع کروانی ہوگی۔