Estd. 1860

MURREE BREWERY CO.LTD.

ISO 9001, 14001, HACCP & OHSAS CERTIFIED COMPANY

Murree Brewery 165 YEARS 1860 2025

July 15, 2026

The Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.

Subject: **NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS U/S 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 AND BALLOT PAPERS PUBLISHED IN THE NEWSPAPERS.**

Dear Sir,

Please find attached the Notice of Election of Directors under section 159(4) of the Companies Act, 2017 and the ballot papers published in English and Urdu newspapers nationwide on July 15, 2026.

Yours Sincerely,

for **Murree Brewery Company Limited**

Ch. Waqar A. Kahloon
Company Secretary

Encl: As above.

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

MURREE BREWERY CO.LTD.
National Park Road, Rawalpindi, Pakistan.
Phone: (92-51) 5567041-7. Fax: (92-51) 5584420
E-mail: murbr@murreebrewery.com, murree.brewery@murreebrewery.com
www.murreebrewery.com

ISO 9001 : 2008 HACCP CERTIFIED OHSAS ISO 14001 : 2004

BUSINESS RECORDER

Islamabad, Wednesday 15 July 2026, 29 Muharram 1448

Estd. 1860 MURREE BREWERY Company Limited

MURREE BREWERY COMPANY LIMITED

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

The members of Murree Brewery Company Limited (the 'Company') are hereby notified that in pursuance of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company the notices of their intention to offer themselves for election as Director at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company to be held on Wednesday, July 22, 2026, at 10:00 a.m. at 3-National Park Road, Rawalpindi:

1. Ch. Mueen Afzal
2. Mr. Isphanyar M. Bhandara
3. Mr. Aamir Hussain Shirazi
4. Mrs. Goshi M. Bhandara
5. Mr. Pervaiz Akhtar
6. Mrs. Khalida Habib
7. Khawaja Amanullah Askari
8. Mr. Zane Isphanyar Bhandara
9. Mr. Muhammad Ahmad

As the number of persons who have offered themselves to be elected is more than the number of directors fixed i.e. eight (08) by the Board of Directors under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017. Therefore, election of directors will be held in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 and any other Rules and Regulations thereunder at the Extraordinary General Meeting of the Company.

The profiles of above mentioned named candidates have been posted on the website of the Company i.e. wwww.murreebrewery.com.

Rawalpindi
July 14, 2026

BY ORDER OF THE BOARD
Ch. Waqar A. Kahloon
Company Secretary

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

FOR ELECTION OF DIRECTORS TO BE HELD ON WEDNESDAY, JULY 22, 2026, AT 10:00 A.M. AT 3-NATIONAL PARK ROAD, RAWALPINDI (Website: www.murreebrewery.com)

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: Email: secretary@murreebrewery.com, Address: 3-National Park Road, Rawalpindi

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio / CDC A/c No.	
Number of shares held	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In caseof representative of body corporate, corporation and Federal Government).	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the Election of Directors through Postal Ballot paper as follows:

To elect eight (08) directors as fixed by the Board of Directors in accordance with section 159(1) of the Companies Act, 2017, for the next term of three years commencing from July 27, 2026.

Sr.no.	Name of directors/candidates	No. Of Ordinary Shares, Used For Voting In Favor Of The Director	Number Of Votes (Number Of Voting Shares X Number Of Director To Be Elected)
1.	Ch. Mueen Afzal		
2.	Mr. Isphanyar M. Bhandara		
3.	Mr. Aamir Hussain Shirazi		
4.	Mrs. Goshi M. Bhandara		
5.	Mr. Pervaiz Akhtar		
6.	Mrs. Khalida Habib		
7.	Khawaja Amanullah Askari		
8.	Mr. Zane Isphanyar Bhandara		
9.	Mr. Muhammad Ahmad		
		Total	

Dated:

Place:

Signature of Shareholder / Proxy holder Signature / Authorized Signatory

NOTES:

I. Appointment of Scruitinzer:

In accordance with Regulation No. 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Company has appointed M/s. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, a QCR rated Audit Firm, to act as the Scrutinizer of the Company for Election of Directors and to undertake other responsibilities as defined in Regulation No. 11A.

II. Procedure For Postal Ballot Voting And E-Voting For Election Of Directors:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (amended from time to time), shareholders of the Company are hereby provided the facility of e-voting and voting through Postal Ballot in the Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, July 22, 2026, at 10:00 a.m. at 3-National Park Road, Rawalpindi.

1. Every shareholder(s) shall have the number of votes which is equivalent to the product of the number of voting share(s) held by him/her and the number of directors to be elected.
2. A shareholder/proxy holder may give all his/her votes to a single candidate or divide them between more than one of the candidates in such a manner as he/she may choose. However, the number of votes cast must not exceed the number of votes available to the shareholder.
3. If a shareholder cast votes more than the number of votes available to him/her then entire votes shall be considered rejected and shall not be counted for the purpose of the election of directors.

A. Procedure For Postal Ballot Voting:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman, Murree Brewery Company Limited, 3-National Park Road, Rawalpindi, or Ballot Paper may be sent to secretary@murreebrewery.com.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal Ballot Paper.
3. Postal Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before Tuesday, July 21, 2026, during Business hours till 5:00 p.m. or by email at secretary@murreebrewery.com (last date of receiving Postal Ballot). Any Postal Ballot received after this date and time will not be considered for voting.
4. Signature on Postal Ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten Ballot Paper will be rejected.
6. In case of any dispute on voting, the Chairman of the meeting shall be the final authority to decide the matter, based on consultation with the Share Registrar and appointed Scrutinizer.
7. In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government, Postal Ballot must be accompanied with a copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, Authorization Letter etc. as applicable, in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017. In case of foreign body corporate etc., all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
8. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company (www.murreebrewery.com).
9. Members may download the Ballot Paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

B. Procedure For E-Voting:

1. Details of the e-voting facility will be communicated by CDC Share Registrar Services Limited through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business hours i.e. Wednesday, July 15, 2026.
2. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
3. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
4. E-Voting lines will start from Friday, July 17, 2026, and shall close on Tuesday, July 21, 2026, at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote is cast by Members for election of directors, he / she shall not be allowed to change its cast vote(s) subsequently.

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

روزنامہ دنیا

روزنامہ دنیا، اسلام آباد بدھ، 15 جولائی 2026ء

مری بروری کمپنی لمیٹڈ

Estd. 1860
MURREE BREWERY
Company Limited

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت نوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس مری بروری کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت درج ذیل افراد نے بروز بدھ، بتاریخ 22 جولائی، 2026ء بوقت صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 3۔ نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے بطور امیدوار پیش کرنے کے ارادے کے نوٹس جمع کرائے ہیں:

1. چوہدری معین افضل
2. جناب اسفندیار ایم بھنڈارا
3. جناب عامر حسین شیرازی
4. محترمہ گوشی ایم بھنڈارا
5. جناب پرویز اختر
6. محترمہ خالدہ حبیب
7. خواجہ امان اللہ عسکری
8. جناب زین اسفندیار بھنڈارا
9. جناب محمد احمد

چونکہ انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد یعنی آٹھ (08) سے زیادہ ہے لہٰذا ڈائریکٹرز کے انتخابات کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات اور اس کے تحت کسی بھی دیگر قواعد وضوابط کے مطابق منعقد کیے جائیں گے۔ مذکورہ بالا امیدواروں کی پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.murreebrewery.com پر شائع کر دی گئی ہیں۔

بحکم بورڈ
چوہدری وقار اے کاہلوں
کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی
14 جولائی 2026ء

بیلٹ پیپر

ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ 22 جولائی 2026 بروز بدھ صبح 10:00 بجے، 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں ہو گی۔

چیئرمین کا نامزد ای میل ایڈریس جہاں بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے: secretary@murreebrewery.com،
پتہ: 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی (ویب سائٹ: www.murreebrewery.com)

شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
موجودہ شیئرز کی تعداد	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں)	

میں / ہم ذیل میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں اپنا / ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہیں:
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ آٹھ (08) ڈائریکٹرز کو 27 جولائی 2026 سے شروع ہونے والی تین سال کی اگلی مدت کے لیے منتخب کرنا۔

نمبر شمار	امیدواروں کے نام	عام شیئرز کی تعداد، جو امیدوار کے حق میں ووٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ شیئرز کی تعداد X منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد)
1.	چوہدری معین افضل		
2.	جناب اسفندیار ایم بھنڈارا		
3.	جناب عامر حسین شیرازی		
4.	محترمہ گوشی ایم بھنڈارا		
5.	جناب پرویز اختر		
6.	محترمہ خالدہ حبیب		
7.	خواجہ امان اللہ عسکری		
8.	جناب زین اسفندیار بھنڈارا		
9.	جناب محمد احمد		
		ٹوٹل	

دستخط شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر / مجاز کنندہ: ____________

تاریخ: ____________

مقام: ____________

نوٹ:

I. اسکروٹنائزر کی تقرری:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ نمبر 11 کے مطابق، کمپنی نے میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم کو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لیے اسکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا ہے جو ضابطہ نمبر 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں انجام دے گی۔

II. ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ اور ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) کے قواعد 2018 (وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ) کے مطابق کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ بروز بدھ 22 جولائی 2026 صبح 10:00 بجے، 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں ای۔ ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔

1. ہر شیئر ہولڈر (شیئر ہولڈرز) کے پاس ووٹوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے جو کہ اس کے پاس موجود ووٹنگ شیئرز کی تعداد اور منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے برابر ہو۔

2. ایک شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر اپنے تمام ووٹ کسی ایک امیدوار کو دے سکتا / سکتی ہے یا انہیں ایک سے زیادہ امیدواروں کے درمیان اس طرح تقسیم کر سکتا / سکتی ہے جسے وہ منتخب کرنا چاہے۔ تاہم، ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد شیئر ہولڈر کے لیے دستیاب ووٹوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

3. اگر کوئی شیئر ہولڈر دستیاب ووٹوں کی تعداد سے زیادہ ووٹ دیتا / دیتی ہے تو ساری ووٹوں کو مسترد تصور کیا جائے گا اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔

A. پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار:

1. درست طریقے پر بھرے ہوئے پوسٹل بیلٹ کو چیئرمین مری بروری کمپنی لمیٹڈ، 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی کو بھیجا جائے، یا بیلٹ پیپر secretary@murreebrewery.com پر بھیجا جائے۔

2. پوسٹل بیلٹ پیپر کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔

3. پوسٹل بیلٹ پیپر 21 جولائی 2026 بروز منگل (پوسٹل بیلٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ) کو یا اس سے قبل اجلاس کے چیئرمین تک، کاروباری اوقات کے دوران شام 5 بجے تک یا secretary@murreebrewery.com پر ای میل کے ذریعے پہنچنا چاہیے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

4. پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط کے ساتھ ملنا چاہیے۔

5. نامکمل، بغیر دستخط، غلط، خراب، پھٹے، مسخ شدہ، اوور رائٹ شدہ بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

6. ووٹنگ پر کسی تنازعہ کی صورت میں اجلاس کے چیئرمین کو شیئر رجسٹرار اور مقرر کردہ اسکروٹنائزر کے ساتھ مشاورت کی بنیاد پر کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنے کا حتمی اختیار ہوگا۔

7. باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ، بورڈ ریزولوشن، پاور آف اٹارنی، اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 138 یا 139 کے مطابق، غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونی چاہیں جن کا دائرہ اختیار ممبر پر ہو۔

8. بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.murreebrewery.com پر بھی دستیاب ہے۔

9. اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

B. ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

1. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ذریعے کمپنی کے ان ممبروں کو ایک ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں کاروباری اوقات کے اختتام یعنی 15 جولائی 2026 بروز بدھ تک دستیاب ہونگے۔

2. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ، اراکین کو ای میل کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ویب پورٹل (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گے۔

3. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی توثیق کے ذریعے کی جائے گی۔

4. ای ووٹنگ لائنیں بروز جمعہ، 17 جولائی 2026 سے شروع ہوں گی اور بروز منگل، 21 جولائی 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب اراکین نے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے ووٹ ڈال دیا تو انہیں بعد میں اپنے ڈالے گئے ووٹ میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

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