



September 14, 2026

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

Dear Sir,

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING (PRE – PUBLICATION)

In accordance with the Clause 5.6.9 (b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned Notice to Shareholders of Pakistan Refinery Limited, prior to its publication in newspapers.

The appended Notice will be published in newspapers namely Business Recorder [English] and Nawa-e-Waqt [Urdu] on Tuesday, September 15, 2026.

Thanking you.

Yours truly,
For PAKISTAN REFINERY LIMITED

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Shehrzad Aminullah', is written over a horizontal line.

Shehrzad Aminullah
Company Secretary



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-sixth (66th) Annual General Meeting of Pakistan Refinery Limited will be held on Wednesday, October 7, 2026 at 11:00 hours at the premises of the Company situated at Korangi Creek Road, Karachi as well as through video-link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and approve the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 together with the Reports of the Board and the Auditors thereon.
In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company can be accessed through the following weblink and QR enabled code:

<http://www.prl.com.pk/downloads/PRLannualreport2026.pdf>



2. To appoint Company's Auditors for the year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration.
3. To elect Ten (10) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their Meeting held on August 13, 2026 in accordance with the provisions of section 159(1) of the Companies Act 2017 for a period of three years commencing from October 8, 2026.

The retiring Directors are:

- 1) Mr. Tariq Kirmani

2) Mr. Aftab Husain

3) Mr. Jawwad Ahmed Cheema

4) Mr. Mohammad Abdul Aleem

5) Mr. Mohammad Zubair
- 6) Mr. Shahbaz Tahir Nadeem

7) Syed Jehangir Ali Shah

8) Ms. Tara Uzra Dawood

9) Mr. Zafar Abbas

10) Mr. Zafar UI Islam Usmani

ANY OTHER BUSINESS

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Shehrzad AminullahKarachi
Company SecretaryDate: September 15, 2026

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, October 1, 2026 to Wednesday, October 7, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by the Shares Registrar of the Company, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi up to the close of business on Wednesday, September 30, 2026 will be treated in time for attending the AGM.

2. Circulation of Notice through Email

Pursuant to S.R.O 452(I)/2025, a copy of this Notice has been sent to the members' registered e-mail addresses provided to the Company.

3. Electronic transmission of Annual Report:

In compliance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the Company has electronically transmitted the Annual Report 2025 through weblink, QR enabled code and through email to Members whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited. However, in cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM along-with the QR enabled code/weblink to download the Annual Report 2026 (containing the financial statements), have been dispatched. Annual Report 2026 shall also be available electronically on PUCARS of Pakistan Stock Exchange and the Company's website.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2026, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

4. Participation in the AGM proceedings via physical presence or through video link facility:

A Member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her Participant's ID Number and CDC Account/Sub-account Number along with Original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the Meeting.

In order to attend the Meeting through video-link facility, the Members are requested to get themselves registered not later than 72 hours before the Meeting by providing the following information to the contact details stated at the bottom of this Note. In case of the information sent through courier, the same should be received at the Company's Office by October 6, 2026:

Full Name	CNIC No.	Folio/CDS No.	Email Address	Cell No.

A copy of CNIC will be required with the abovementioned information. The video-link for the Meeting will be sent to the Members on their provided email addresses enabling them to attend the Meeting on the given date and time. The login facility will remain open from 10:30 am till the end of the Meeting. In case of any suggestions or comments for the agenda items, the Members may send the same at the email address mentioned below:

Pakistan Refinery Limited
P.O. Box 4612, Korangi Creek Road, Karachi - 75190.
Telephone: +92 21 35092631 (Direct) / +92 21 35122131-40 (Ext: 216)
WhatsApp: +92 3080930461, Email: companysecretarial@prl.com.pk

5. Submission of valid CNIC (Mandatory):

Individual Members who have not yet submitted a copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are once again requested to send a copy of their valid CNIC at the earliest directly to the office of the Share Registrar of the Company, FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi ("Share Registrar Office"). Corporate Members are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC or NTN (as the case may be), the Company would be unable to comply with the requirements of the Companies Act, 2017 and SROs issued thereunder.

6. Requirements for appointing Proxies

A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another Member as his/her Proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf through video-link. The instrument appointing the Proxy, as per the format available at the Company's website, must be received at the Registered Office of the Company i.e. (PAKISTAN REFINERY LIMITED, Korangi Creek Road, P.O. Box 4612, Karachi - 75190) not less than 48 hours (excluding holidays) before the time of holding the Meeting.

For appointing Proxies:

- i) In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
- ii) The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- iv) In case of a Corporate Entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the Nominee shall be submitted along with the Proxy Form (unless it has been provided earlier) to the Company.
- v) The Proxy shall produce his/her original CNIC or original valid passport at the time of the Meeting.

7. Updation of Shareholder Addresses/Email and Cell Numbers:

The Members are requested to notify the Company if there is any change in their addresses or other particulars immediately; in case of physical shares, to the Company/Share Registrar and for CDC shares, to the respective Central Depository

System (CDS) Participants.

Further, to comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all CDC and physical shareholders are requested to provide their email address and cell phone number incorporated/updated in their physical folio or CDC Account

8. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has issued Letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing their attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires them to replace shares issued by them in physical form with shares in the Book-Entry form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the Shareholders who still hold shares in Physical form are requested to convert their shares into the Book-Entry form.

9. Election of Directors

For Election of Directors, any person who seeks to contest the Election shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, send his/her the nomination for Election, duly signed by the Member or Members making the nomination or by their duly authorized representative, to the Company at its Registered Office, Pakistan Refinery Limited, P.O. Box 4612, Korangi Creek Road, Karachi - 75190, Pakistan, which should be received not less than fourteen (14) clear days before the date of the Meeting in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

10. Candidates for Directorship

Every nomination of a candidate for Election must be accompanied with the following documents:

Consent of the Candidate to act as Director in Form 9 (earlier form 28 and 29), duly completed and signed by the Candidate, as required by the Companies Act 2017;

Declaration of the Candidate for being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act 2017 to act as Director of a Listed Company;

Confirmation of the Candidate that he/she will, if elected, not be serving as Director in more than seven listed companies simultaneously, provided that his/her limit shall not include the directorship in listed subsidiary; and

A detailed Profile of the Candidate along with a copy of valid CNIC, Folio or CDC Account Number, Contact details and Address.

In case of an Independent Director, a declaration of the candidate as per the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

Potential candidates may contact the Company Secretary at companysecretarial@prl.com.pk for any queries or assistance on the above. The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of the said Meeting.

11. Right to cast vote and appointment of scrutinizer

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and read with Sections 143 and 144 of the Act, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. The Board of the Company has appointed KPMG Taseer Hadi and Company, a QCR-rated audit firm, to serve as the Scrutinizer for the election of Directors, in accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Details regarding the Scrutinizer's qualifications and experience are available on their website (<https://www.kpmg.com.pk>).

12. Procedure For E-Voting and Voting through Postal Ballot

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, the right to vote through electronic voting facility will be provided if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

Details of e-voting facility will be shared through 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 within due course.

E-Voting lines will start from October 1, 2026 at 5:00 PM and shall close on October 6, 2026 at 5:00 PM. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

The member may alternatively opt for voting through postal ballot which will be circulated to them. The postal ballot paper will also be available for download from the website of the Company at www.prl.com.pk

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the Meeting through post on the Company's registered address at P.O. Box 4612, Korangi Creek Road, Karachi - 75190 or email at companysecretarial@prl.com.pk one day before the AGM i.e., on October 6, 2026 by 5:00 PM.

A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

Once the vote is cast by a member/proxy holder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Members who have not exercised their right to vote earlier may cast their vote in person at the venue on the day of the Meeting through a ballot provided at the venue.

Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the decision of the Chairman of the Meeting shall be final.

13. Proxy Form

Proxy Form is available on the Company's Website.

14. Prohibition of Gifts

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018, dated February 9, 2018, and S.R.O.452(I)/2025 dated March 17, 2025 has strictly prohibited companies from offering or distributing gifts, incentives or any similar benefits (including but not limited to tokens, coupons, meals, or takeaway packages) to Members at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, 2017, any non-compliance with these directives constitutes a punishable offence, and companies found in violation may be subject to enforcement actions and penalties. In accordance with S.R.O 452(I)/2025, the members are informed that gifts will not be distributed at the meeting.

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

The Term of Office of the Retiring Directors will expire on October 7, 2026 and the Board of Directors of Pakistan Refinery Limited ("the Company") will be re-constituted for the next term of three years by electing ten (10) directors in Annual General Meeting to be held on October 7, 2026.

Section 166(3) of the Companies Act 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the Notice of the General Meeting called for the purpose of Election of Directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as Independent Director.

Pursuant to the above mentioned provision, Independent Directors will be elected through the process of election of directors as laid down under Section 159 of the Companies Act, 2017.

The Company will ensure that the Independent Directors to be elected 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. The Company while selecting Independent Directors shall assess respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the Candidate.

The Candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the Appointment/Election of Directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and ensure compliance with the same in letter and spirit.



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

۷) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل درست پاسپورٹ پیش کرے گا۔

7. شیئرز ہولڈر کے پتے/ای میل اور سیل نمبرز کی اپ ڈیٹیشن

ممبران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے بچوں یا دیگر تفصیلات میں کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔ فزیکل حصص کی صورت میں، کمپنی شیئرز رجسٹر اور سی ڈی سی حصص کے لیے، متعلقہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے شرکاء کو بھیجیں۔

مزید یہ کہ، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطے 47 کے مطلوبات کی تعمیل کرنے کے لیے، تمام سی ڈی سی اور فزیکل شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبر اپنے فزیکل فوئیو یا سی ڈی سی اکاؤنٹ میں شامل / اپ ڈیٹ کریں۔

8. سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز کی تبدیلی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے 26 مارچ 2021 کو لیٹر نمبر CSD/ED/Misc.

/640-639-2016 جاری کیا ہے جس میں تمام فہرست کمپنیوں کو مخاطب کر کے کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 72 کی فراہمی کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی گئی جس کے تحت انہیں اپنے فزیکل شیئرز کو ایکٹ کے نفاذی تاریخ سے چار سال کی مدت کے اندر تک انٹری شیئر کی شکل میں تبدیل کرنا ہوگا۔

مذکورہ دفعہ 72 کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے اور تک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی سہولت سے مستفید ہونے کے لیے، وہ شیئرز ہولڈرز جو ابھی بھی فزیکل فارم میں شیئرز رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو تک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

9. ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے، کوئی بھی شخص جو انکیشن میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نیا ہو دیگر، انکیشن کے لیے اپنی نامزدگی کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس، پاکستان ریفرنسز ریگولیشنز، پی او باکس نمبر 4612، کورنگی کریک روڈ، کراچی۔ 75190، پاکستان پر بھیجے گا، نامزدگی کی دستاویزات پر ممبران نامزدگی کرنے والے ممبران یا ان کے بااختیار نمائندے کے دستخط ہونا چاہئیں اور جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے مطابق اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے موصول ہونا چاہیے۔

10. ڈائریکٹرز شپ کے امیدوار

انکیشن کے لیے ہر امیدوار کی نامزدگی کے ساتھ درج ذیل دستاویزات کا ہونا ضروری ہے:

فارم 9) (جو پہلے فارم 28 اور 29 تھا) میں ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کے لیے امیدوار کی رضامندی، امیدوار کی طرف سے باقاعدہ مکمل کردہ اور دستخط شدہ جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت مطلوب ہے؛

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج کردہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کے لیے اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کے لیے امیدوار کا اعلان؛

امیدوار کی توثیق کہ وہ منتخب ہونے پر، سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بیک وقت ڈائریکٹرز کے طور پر خدمات انجام نہیں دے گا، البتہ اس حد میں ذیلی لسٹڈ کمپنی میں ڈائریکٹرز شپ شامل نہیں ہوگی۔ اور

امیدوار کی ایک تفصیلی پروفائل کے ساتھ درست CNIC، فوئیو یا CDC اکاؤنٹ نمبر، رابطے کی تفصیلات اور پتہ۔

ایک آزاد ڈائریکٹرز کی صورت میں، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق امیدوار کا اعلان۔

مکتہ امیدوار مذکورہ بالا پر کسی بھی سوال یا مدد کے لیے کمپنی سیکرٹری سے companysecretarial@prl.com.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن پہلے جاری کی جائے گی۔

11. ووٹ ڈالنے کا حق اور اسکر وٹائزر کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق اور ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے ساتھ پڑھا جائے، ممبران کو پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹ کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ کمپنی کے بورڈ نے KPMG ٹاٹیر ہادی اینڈ کمپنی، ایک QCR کی درجہ بندی کی آڈٹ فرم کو کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے 11 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اسکر وٹائزر کے طور پر کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسکر وٹائزر کی اہلیت اور تجربے سے متعلق تفصیلات ان کی ویب سائٹ (https://www.kpmg.com.pk) پر دستیاب ہیں۔

12. پوسٹل بیلت کے ذریعے ای وی ووٹنگ اور ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اس صورت میں فراہم کیا جائے گا جب انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد، کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(1) اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 7A کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو۔

ای وی ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس مقررہ وقت کے اندر کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔

ای وی ووٹنگ لائنیں 1 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے شروع ہوں گی اور 6 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی ممبر کے ذریعہ ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ممبر متبادل کے طور پر پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتا ہے جو ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ پوسٹل بیلت پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.prl.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔

ممبران اس امر کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر اور دستخط شدہ بیلت پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کے ہمراہ، اجلاس کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ پتے، پی او باکس 4612، کورنگی کریک روڈ، کراچی۔ 75190 پر بذریعہ ڈاک یا ای میل کے ذریعے companysecretarial@prl.com.pk، سالانہ اجلاس عام سے ایک دن قبل یعنی 2 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے تک پہنچ جائے۔

اس وقت / تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلت ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔ بیلت پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

ایک بار جب کسی ممبر / پراکسی ہولڈر کے ذریعے ووٹ ڈال دیا جائے تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

وہ آرکین جنہوں نے پہلے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا ہے وہ اجلاس کے دن وہاں فراہم کردہ بیلت کے ذریعے ذاتی طور پر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے سمیت ووٹنگ میں کسی تنازعہ کی صورت میں، اجلاس کے چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

13۔ پراکسی فارم

پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

14۔ تحائف کی ممانعت

ایس ای سی پی نے 2018 کے سرکلر نمبر 2، مورخہ 9 فروری 2018، اور S.R.O. 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے ذریعے کمپنیوں کو عام اجلاسوں میں یا ان کے سلسلے میں ممبران کو تحائف، مراعات یا کسی بھی قسم کے ماحصل فوائد (بشمول لیکن محدود نہیں، ٹوکنز، کوپن، کھانا یا ساتھ لے جانے کے ٹیکیز) پیش کرنے یا تقسیم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 کے مطابق، ان ہدایات کی عدم تعمیل قابل سزا جرم ہے، اور خلاف ورزی کی مر تکب کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور جرمانے عائد کیے جاسکتے ہیں۔ S.R.O 452(I)/2025 کے مطابق، ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی مدت عہدہ 7 اکتوبر 2026 کو ختم ہو جائے گی، اور پاکستان ریفرنسز ریگولیشنز (کمپنی "کمپنی") کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اگلی تین سالہ مدت کے لیے 7 اکتوبر 2026 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کر کے دوبارہ تشکیل دیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 (3) کے تحت جزل اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا ایک بیان منسلک کرنا ضروری ہے، جو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے منعقد کیا جا رہا ہو اس بیان میں کسی شخص کو آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر مقرر کرنے کے لیے منتخب کرنے کی وجوہات بیان کی جائیں گی۔

مندرجہ بالا شق کے تحت، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا۔

کمپنی اس امر کو یقینی بنائے گی کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط میں آزاد حیثیت کے لیے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتے ہوں اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر اہتمام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹابیس میں درج ہوں۔ کمپنی آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے دوران امیدوار کی متعلقہ قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا جائزہ لے گی۔

امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں ڈائریکٹرز کی تقرری / انتخاب سے متعلق درج متعلقہ دفعات اور تقاضوں کا مطالعہ کریں اور ان کی مکمل مفہوم کے مطابق پابندی کو یقینی بنائیں۔

اس امر کا بذریعہ بذانوٹس دیا جاتا ہے کہ پاکستان ریفرنسز ریگولیشنز کا چھپا سٹھواں (66واں) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ، 7 اکتوبر 2026 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے احاطے، واقع کورنگی کریک روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، نیز ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی منعقد کیا جائے گا، جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائیں گے

عمومی امور:

1۔ 30 جون 2026 کو اختتام پزیر ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، بورڈ اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کے مطابق اور 21 مارچ 2023 کو جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 کے تحت، کمپنی کے مالی گوشوارے درج ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں:



http://www.prl.com.pk/downloads/PRAnnualreport2026.pdf

2۔ 30 جون 2027 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

3۔ کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جن کی تعداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 13 اگست 2026 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کی دفعات کے مطابق مقرر کی ہے، اور جن کی مدت عہدہ 8 اکتوبر 2026 سے شروع ہو کر تین سال ہوگی۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

1	جناب طارق کرمانی	6	جناب شہباز طاہر ندیم
2	جناب آفتاب حسین	7	سید جہا نگیر علی شاہ
3	جناب جواد احمد چیچہ	8	محترمہ تارا عذر اداؤد
4	جناب محمد عبدالعلیم	9	جناب ظفر عباس
5	جناب محمد زبیر	10	جناب ظفر الاسلام عثمانی

دیگر امور

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کوئی بھی دیگر کاروباری معاملہ نمٹانا۔

بحکم بورڈ	
شہر زاد امین اللہ	کراچی
کمپنی سیکریٹری	تاریخ: 15 ستمبر 2026

نوٹس:

1. منتقلی حصص سب کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کی سب جمرات 1 اکتوبر 2026 سے بدھ 7 اکتوبر 2026 (بشمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔ کمپنی کے حصص رجسٹرار، میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایلز، شاہراہ فیصل، کراچی کو بدھ 30 ستمبر 2026 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ڈیویڈنڈ کی حقداری کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. ای میل کے ذریعے نوٹس کی فراہمی

S.R.O 452(I)/2025 کے مطابق، اس نوٹس کی ایک کاپی کمپنی کو فراہم کردہ ممبران کے رجسٹرڈ ای میل پتوں پر بھیج دی گئی ہے۔

3. سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں، اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی نے الیکٹرانک طور پر سالانہ رپورٹ 2026 کو ویب لنک، QR فعال کوڈ اور ای میل کے ذریعے ان ممبران کو منتقل کیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم، جن ممبران کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہیں، انھیں سالانہ رپورٹ 2026 (مالی گوشوارے پر مشتمل) ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سالانہ اجلاس عام کے نوٹسز کی پرنٹ شدہ کاپیاں اور QR فعال کوڈ ویب لنک کے ساتھ ارسال کر دی گئی ہیں۔

سالانہ رپورٹ 2026 پاکستان انسٹاک ایکسچینج کے PUCARS اور کمپنی کی ویب سائٹ پر الیکٹرانک طور پر بھی دستیاب ہوگی۔

اس کے علاوہ، کمپنی کسی بھی رکن کو ان کی درخواست پر، ان کے رجسٹرڈ پتے پر درخواست وصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر، سالانہ رپورٹ 2026 کی بارڈ کاپیاں مفت فراہم کرے گی۔ مزید، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (درست CNIC کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں اگر ممبر کے پاس فزیکل فارم میں حصص ہیں یا ممبر کے متعلقہ شرکت کنندہ / سرمایہ کار کا اکاؤنٹ سروسز کو، اگر حصص تک انٹری فارم میں رکھے گئے ہیں۔

4. ذاتی موجودگی یا ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت

وہ ممبر، جس نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے پرائیویٹ کاشفاختی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ / ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ لازمی لانا ہوگا۔

ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس سے 72 گھنٹے پہلے اس نوٹ کے نیچے دی گئی رابطہ کی تفصیلات کو درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندران کرالیں۔ کوریر کے ذریعے بھیجی گئی معلومات کی صورت میں، اسے 6 اکتوبر 2026 تک کمپنی کے دفتر میں موصول ہونا چاہیے۔

پورا نام	سی این آئی سی نمبر	فوئیو / سی ڈی ایس نمبر	ای میل ایڈریس	موبائل نمبر

مندرجہ بالا معلومات کے ساتھ CNIC کی ایک کاپی درکار ہوگی۔ اجلاس کا ویڈیو لنک ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا تاکہ وہ وہی کی تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ لاگ ان کی سہولت صبح 10:30 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی ہے گی۔ ایجنڈا انٹرنز کے بارے میں کوئی تجاویز یا تبصرے کی صورت میں، اگر ان اسے نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

پاکستان ریفرنسز لمیٹڈ

پی او باکس 4612، کورنگی کریک روڈ، کراچی۔ 75190۔

ٹیلی فون: 3509263 92 21 (+) ڈائر کمٹ نمبر 40 131 2122 92 21 (+) (یکسٹینشن: 216)

وائس ایپ: 3080930461 92 (+)

ای میل: companysecretarial@prl.com.pk

5. درست CNIC جمع کروانا (لازمی)

انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی کو جمع نہیں کرائی ہے ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست شناختی کارڈ کی ایک کاپی جلد از کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایلز، شاہراہ فیصل، کراچی ("شیئرز رجسٹرار آفس") کے دفتر بھیجیں۔ کارپوریٹ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نمائندگی نمبر (NTN) اور فوئیو نمبر فراہم کریں۔ درست CNIC یا NTN کی کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں (جو بھی صورت ہو)، کمپنی کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ SROs کے تقاضوں کی تعمیل کرنے سے قاصر ہوگی۔

6. پراکسیوں کی تقرری کے مطلوبات

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی طرف سے اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارمیٹ کے مطابق پراکسی کا تقرر کرنے والی دستاویز لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یعنی (پاکستان ریفرنسز لمیٹڈ، کورنگی کریک روڈ، پی او باکس 4612، کراچی۔ 75190) پر اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل (علاوہ تعطیلات) موصول ہونا چاہیے۔

پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

i) انفرادی افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کی گئی ہیں مندرجہ بالا صورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii) پراکسی فارم پر دو افراد کو اوی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii) سینیٹسری ماکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریویژن / پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا (گر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔