



**PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED**

Date: October 4, 2023

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

Subject: **Notice of Extraordinary General Meeting of Philip Morris (Pakistan) Limited**

Dear Sir,

Please find attached the copy of Notice of Extraordinary General Meeting of Philip Morris (Pakistan) Limited scheduled to be held on Thursday, October 26, 2023 at 10:30 a.m. at the Pakistan Stock Exchange Auditorium, 3rd floor, Pakistan Stock Exchange Building, Stock Exchange Road Karachi and also online via video link.

The Notice will be dispatched to the shareholders and will also be published in Urdu and English Newspapers on Thursday, October 5, 2023.

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

Yours Sincerely,

Sana Enait Hashmi
Company Secretary

Philip Morris (Pakistan) Limited

Office 4 & 5, 5th floor, Corporate Office Block, Dolmen City, Plot HC-3, Block 4, Clifton Karachi | Tel: +92 21- 3520 9600 - 01
Fax: +92 21- 3529 4350 | <http://philipmorriskarachi.com.pk>



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of **PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED** ("the Company") will be held on **Thursday, October 26, 2023 at 10:30 a.m.** at the Pakistan Stock Exchange Auditorium, 3rd Floor, Pakistan Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi. To ensure maximum participation by the shareholders a video link facility for attending the meeting virtually will also be provided.

The shareholders (who pre-register themselves) can log in through Microsoft Teams by joining the link to participate in the EOGM proceedings to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To elect Seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors for a term of three (3) years commencing from October 29, 2023, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017. The names of the retiring Directors are as follows:

S. No	Name of Retiring Director	Category
i	Mr. Kamran Y. Mirza	Independent Director Category
ii	Mr. Mirza Rehan Baig	Independent Director Category
iii	Mr. Junaid Iqbal	Independent Director Category
iv	Ms. Auttaphon Nok	Female Director Category
v	Mr. Peter Calon	Other Directors Category
vi	Mr. Roman Yazbeck	Other Directors Category
vii	Mr. Muhammad Zeeshan	Other Directors Category

SPECIAL BUSINESS

- The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023, has allowed the listed companies to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink, subject to approval of shareholders in shareholders meeting. Therefore, the shareholders are requested to consider, and if deemed fit, approve the following resolutions with or without modification as an ordinary resolution:

Resolved That Philip Morris (Pakistan) Limited ("the Company") be and is hereby authorized to circulate its annual audited financial statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual audited financial statements through CD /DVD/USB is to be discontinued.

FURTHER RESOLVED THAT, the Company shall be considered compliant with the relevant requirements of section 223(6) of the Companies Act, 2017 by sending the audited financial statements through e-mail and/or sending a notice of meeting containing a QR code and the weblink address. In case a hard copy of audited financial statements of the Company is desired, a specific request for the same will be made by the member.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to do all necessary acts, deeds and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the intent of the above resolutions.

ANY OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

SANA ENAIT HASHMI
Company Secretary

Karachi: Wednesday, October 4, 2023

NOTES:

- Participation in the Extra Ordinary General Meeting in person or online via video link.**

To ensure maximum participation from the members, the facility of video link is also being made available. The shareholders interested to attend the EOGM in person or online via video link or through proxy are requested to register themselves by providing the following information via email at companysecretary.pmpk@pmi.com at least 48 hours before the EOGM.

Name of shareholder	CNIC Number	Folio Number/ CDC Account No	Cell Number	Email Address

The video link to attend the meeting will be provided to the shareholders on their email addresses before the meeting. The Company reserves the right to refuse entry to any shareholder who has not pre-registered for the meeting.

The shareholders can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda items of the EOGM at the above-mentioned email address.

- Closure of Shares Transfer Books.**

The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive). 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 - 74400 on or before October 19, 2023 will be considered in time to be eligible to attend the meeting.

- Participation in the EOGM.**

The members whose names appear in the Register of Members as of October 19, 2023, are entitled to attend and vote at the EOGM. A member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to exercise all or any of his rights to attend, speak and vote at the EOGM provided that the proxy must be a Member of the Company.

An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: <http://philipmorrispakistan.com.pk>.

An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited through email on companysecretary.pmpk@pmi.com not less than 48 hours before the time of EOGM.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to the Company's Share Registrar on the address mentioned above in the Notes.



اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فلپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز جمعرات، مورچہ 26 اکتوبر 2023 کو صبح 10:30 پاکستان اسٹاک ایکسچینج آڈیٹوریم، تحریک فور، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے لنک میں شامل ہو کر مائیکروسافٹ میجز کے ذریعے لاگ ان کر سکتے ہیں:

- عمومی امور:
1. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق 29 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

Table with 3 columns: S.No, Name, and Designation. Lists directors like Mr. Kamran Haq, Mr. Rizwan Khan, etc.

خصوصی امور

2. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اپنے ایس آر او 2023/1 (389) مورچہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے ایس ڈی کمپنیز کو سالانہ بیننس شیٹ اور فیصلے اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹ ریکارڈ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ ڈٹ شدہ مالی گوشوارے") کے ذریعے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک پیشتر ہولڈرز مینٹگ میں پیشتر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط شائع کرنے کی اجازت دی ہے۔

حجوز منظوری کی فلپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ ("کمپنی") کے ذریعے ایس ڈی کمپنیز کو سالانہ بیننس شیٹ اور فیصلے اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹ ریکارڈ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ ڈٹ شدہ مالی گوشوارے") کے ذریعے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک پیشتر ہولڈرز مینٹگ میں پیشتر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط شائع کرنے کی اجازت دی ہے۔

3. کوئی دیگر امور:
3. جنٹری کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بورڈ کے حکم سے

شاہ عیادت ہاشمی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: بدھ، 4 اکتوبر 2023

نوٹس:

- 1. غیر معمولی اجلاس عام میں ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے آن لائن شرکت
ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت بھی فراہم کی جارہی ہے۔ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں ذاتی طور پر یا آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے یا پراسی کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہش مند پیشتر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے companysecretary.pmpk@pmi.com بذریعہ ای میل درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹرڈ کرائیں۔

Table with 5 columns: Shareholder Name, CNIC/SONIC, Email Address, etc.

اجلاس عام میں شرکت کرنے کے لیے پیشتر ہولڈرز کو ان کے ای میل ایڈریس پر اجلاس سے پہلے لنک فراہم کر دیا جائے گا۔ کمپنی کسی بھی ایسے پیشتر ہولڈر کے واسطے سے انکار کا حق محفوظ رکھتی ہے جس نے پہلے سے رجسٹریشن نہیں کرائی۔

- 2. پیشتر ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنے تہہ سے/تہہ ذمہ داروں کو ای میل ایڈریس پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔
3. غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت
دو ممبران جن کے نام 19 اکتوبر 2023 تک ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، وہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت ہونے اور رائے دہی کے حق دار ہیں۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا حق دار ممبران کی دوسرے ممبر کو ہولڈر بنا چکی ہے یا اسے منتقل کرنے کا حق دار ہو گا جو اس کے ہمالے اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دہی کا حق دار ہو گا۔ پراسی کو لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔

ممبران کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اجلاس کے لیے قابل اطلاق، پراسی کی ایک دستاویز فراہم کی جارہی ہے۔ پراسی کی دستاویز کی مزید کاپیاں عام دفتر میں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://philipmorrispakistan.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔
پراسی کی ایک دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اقداری (آرکوٹی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا اس طرح کی یا دیگر اقداری کی تواری سے تصدیق شدہ ایک دستخط، بذریعہ ای میل companysecretary.pmpk@pmi.com پر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرنا ضروری ہے۔
ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر یا ذمہ دار کو اپنی شناختی کارڈ (CNIC/SONIC) کی ایک نقل جمع کرائیں، اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہیں اور ممبران کے رجسٹرڈ پتے میں کوئی تبدیلیاں ہیں تو فوری طور پر ہمارے پیشتر رجسٹرڈ کوڈ کوڈ ہالڈر سے مطلع کریں۔