



April 18, 2024

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

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

Dear Sir / Madam,

Reference is being made to the notice of Annual General Meeting of Engro Corporation Limited (the “Company”) posted on April 04, 2024.

Please find enclosed a copy of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 in relation to the Election of Directors, published today nationwide in two newspapers, namely “Business Recorder” (English) and “Nawa-i-Waqt” (Urdu) for information of the shareholders.

You may please inform the TREC Holders of the Exchange accordingly.

Best Regards,
For and on behalf of
Engro Corporation Limited:

Mohammad Yasir Khan
Company Secretary

Copied:
Director / HOD
Listing Companies Department, Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad



engro corp

Engro Corporation

Registered Office Address: 8th Floor, The Harbor Front Building,
HC-3 Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi.
UAN: +9221-111-211-211
www.engro.com

ELECTION OF DIRECTORS

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

Members of Engro Corporation 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 ("AGM") scheduled to be held on Thursday, April 25, 2024, at 02:00 p.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi-74800:

Name	Categories
Mr. Hussain Dawood	Non-Executive Director
Mr. Abdul Samad Dawood	
Ms. Sabrina Dawood	
Mr. Rizwan Diwan	Independent Director
Mr. Sultan Mohammad Parvez Ghias	
Mr. Shabbir Hussain Hashmi	
Ms. Samar Masood Soofi	Female Director

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 and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the above-mentioned candidates shall be deemed to have been elected at the said Annual General Meeting.

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-information/#elec-directors>



By Order of the Board

Dated: April 18, 2024
Place: Karachi

Mohammad Yasir Khan
Company Secretary



engro corp

Engro Corporation

آفس کارجنر ڈیپو: 8 (آٹھویں) منزل، دی ہاربر فرٹ بلڈنگ، HC-3، مرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی

Contact: +9221-111-211-211

www.engro.com

ڈائریکٹرز کے انتخابات

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

ایگزیکوٹو کارپوریشن لیمنٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیا ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے سیکشن (3) 159 کے مطابق، درج ذیل افراد نے اٹھاون ویں سالانہ اجلاس عام میں منفقہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخابات میں شرکت کے لیے کمپنی کو نوٹس فائل کروائے ہیں، جو کہ 25 اپریل 2024 کو دوپہر 02:00 بجے، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ، نیشنل انسٹیٹیوٹ، روڈ، بالتقابل لیاقت نیشنل ہسپتال، کراچی 74800 میں منعقد ہو رہا ہے۔

نام	کمپنیز
مسٹر ضلعین داؤد	نان اینڈ ٹیکسٹائل ڈائریکٹرز
مسٹر عبدالصمد داؤد	
مس مہرینا داؤد	
مسٹر ضحوان دیوان	اعظمی اینڈ سٹریٹ ڈائریکٹرز
مسٹر سلطان محمد پرویز غیاث	
مسٹر شیر حسین ہاشمی	
مس شرمسودہ صوفی	فی میل ڈائریکٹرز

جیسا کہ انتخابات میں شامل امیدواروں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے جو کہ ایکٹ کے سیکشن (1) 159 اور سٹیک ہولڈرز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ریگولیشن 2019 کے تحت مقرر کی گئی ہے، لہذا انکو رہا لا امیدواروں کو سالانہ اجلاس عام میں منتخب ہی سمجھا جائے گا۔

اعظمی اینڈ سٹریٹ ڈائریکٹرز کو کمپنیا ایکٹ کے سیکشن 166 اور متعلقہ ریگولیشنز کے تحت ان کی مہارت، قابلیت، صلاحیت، معلومات اور معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیا گیا ہے، مندرجہ بالا امیدواروں کے پروفائل کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔



<https://www.engro.com/investor-relations/shareholder-information/#elec-directors>

بجگم بورڈ

محمد یاسر خان
کمپنی سکرٹری

مورخہ: 18 اپریل 2024
کراچی