engro polymer & chemicals

April 20, 2023

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

Dear Sir/Madam,

Subject: **PUBLICATION OF POSTAL BALLOT AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING**

We refer to our notice in relation to Annual General Meeting of Engro Polymer & Chemicals Limited (the "**Company"**) posted on April 05, 2023.

Please find enclosed a copy of the ballot paper, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, published today nationwide in two newspapers, namely "Business Recorder" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu) for information of the shareholders.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, the electronic voting facility will be available to eligible members of the Company in line with applicable law.

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

Yours Sincerely,

KHAWAJA HAIDER ABBAS, ACA
Company Secretary

Encls: as above.

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

engro polymer & chemicals

Registered Office Address: 12th, Floor, The Ocean Tower, G/3,
Block 9, Clifton, Khayaban-e-Iqbal, Karachi
Contact: +9221-111-211-211
Website: https://www.engropolymer.com/

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of Engro Polymer & Chemicals Limited being held on Thursday, April 27, 2023 on 2:30 p.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi 74800.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:
Business Address: The Chairman, Engro Polymer & Chemicals Limited, 8th Floor, The Harbour Front Building, HC-3 Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi, Attention: Company Secretary.
Designated email address: agm.epcl@engro.com

Name of shareholder/joint shareholder(s)	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution(s) through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

S. No.	Description
1.	**Agenda No. 4 :** To elect Seven Director of the Company, as fixed by the Board of Directors in accordance with the provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from the date of election. The profiles of above-named candidates have been posted on the website of the Company: https://www.engropolymer.com/shareholder-information/

S. No.	Name of Directors	No. ordinary shares used for voting in favour of the director	Number of votes (number of voting shares X number of directors to be elected i.e., 7)
1	Mr. Ghias Uddin Khan		
2	Mr. Eram Hasan		
3	Mr. Syed Shahzad Nabi		
4	Mr. Tomoya Kondo		
5	Ms. Ayesha Aziz		
6	Mr. Nazoor Ali Baig		
7	Mr. Shabbir Hussain Hashmi		
8	Mr. Tariq Nisar		

S. No.	Description	I/We assent to the Special Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Special Resolutions (AGAINST)
2.	**Agenda No. 5 :** Amendment of Articles of Association **RESOLVED THAT** Article 44 of the Articles of Association of the Engro Polymer and Chemicals Limited (the **"Company"**) be and is hereby amended to read as follows: "44. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman of the meeting at which the show of hands takes place, or at which the poll is demanded, shall have and exercise a second or casting vote." **FURTHER RESOLVED THAT** Article 81 of the Articles of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows: "81. The quorum for meetings of the Board of Directors shall be required by Section 176(1) of the Companies Act, 2017. Save as otherwise expressly provided in the Act, every question at meetings of the Board shall be determined by a majority of votes of the directors present in person or through video- link, each director having one vote. In case of an equality of votes or tie, the Chairman shall have a casting vote in addition to his original vote as a director." **FURTHER RESOLVED THAT** Article 84 of the Articles of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows: "84. A resolution in writing approved by majority of the directors or the committee of directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the directors or committee of directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at the meeting of the directors or the committee of directors duly convened and held." **FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to, singly, do all acts, deeds, and things, take any and all necessary steps, to fulfil the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters ancillary thereto to fully achieve the object of the aforesaid resolution.		

NOTES:
1. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting by the close of business on or before Wednesday, April 26, 2023. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. M/s. A. F. Ferguson & Co. is appointed as Scrutinizer under Regulation 11(1) (b) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for Agenda Item #4. M/s. A.F. Ferguson & Co. is the statutory auditor of Engro Polymer & Chemicals Limited and has necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process for election of director.

Signature of shareholder (s)

Place:

Date:

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ

engro polymer & chemicals

رجسٹرڈ آفس کا پتہ: بارہویں منزل، اوشین ٹاور، G/3، بلاک 9 کلفٹن، خیابانِ اقبال، کراچی۔
رابطہ: +9221-111-211-211
ویب سائٹ: https://www.engropolymer.com/

بیلٹ پیپر، ووٹنگ کے لیے بذریعہ پول جو اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں ہوگا۔ یہ سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 2:30 بجے، مورخہ 27 اپریل 2023 کو کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ واقع نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل اسپتال، کراچی-74800 میں منعقد ہوگا۔

چیئرمین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: چیئرمین، اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ
آٹھویں منزل، دی ہاربرفرنٹ بلڈنگ، HC-3، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کلفٹن، کراچی۔
اٹینشن: کمپنی سیکریٹری
نامزد ای میل ایڈریس: agm.epcl@engro.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ	
شیئرز کی تعداد	
فولیو نمبر	
سی این آئی سی نمبر (کاپی منسلک کرنا ہوگا)	
اضافی معلومات اور اینکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں صحیح کا نشان (√) لگا کر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/کرتے ہیں (مناسب سمجھیں تو حذف کریں):

نمبر شمار	تفصیلات
1.	**ایجنڈا نمبر 4:** کمپنی کے سات ڈائریکٹروں کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کی فراہمی کے مطابق الیکشن کی تاریخ سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لیے مقرر کیا ہے۔ مذکورہ امیدواروں کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں۔ https://www.engropolymer.com/shareholder-information/

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کے نام	ڈائریکٹرز کے حق میں ووٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے عام شیئرز کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (شیئرز کی گئی ووٹوں کی تعداد سے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد، یعنی 7)
1	جناب غیاث الدین خان		
2	محترمہ ارم حسن		
3	جناب سید شہزاد نبی		
4	مسٹر ٹومویا کونڈو		
5	محترمہ عائشہ عزیز		
6	جناب نذور علی بیگ		
7	جناب شبیر حسین ہاشمی		
8	جناب طارق نثار		

نمبر شمار	تفصیلات	میں/ہم قرارداد وں پر رضامند ہوں/ہیں (FOR)	میں/ہم قرارداد وں پر اختلاف ہے (Against)
2.	**ایجنڈا نمبر 5:** آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم **منظور کیا گیا کہ** اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکل لمیٹڈ ("کمپنی") کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 44 میں ترمیم کی گئی ہے جسے اب ایسا پڑھا جائے: "44۔ ووٹوں کی برابری کی صورت میں، خواہ ہاتھ دکھانا ہو یا پول پر، جس میٹنگ میں ہاتھ دکھانا ہوتا ہے، یا جس پر رائے شماری کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کے چیئرمین کو ایک اضافی یا کاسٹنگ ووٹ کا اختیار ہوگا۔" **مزید منظور کیا گیا کہ** کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 81 کو ترمیم کر کے اس طرح پڑھا جائے: "81۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاسوں کا کورم کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1) 176 کے تحت درکار ہوگا۔ سوائے اس کے کہ ایکٹ میں واضح طور پر فراہم کیا گیا ہے، بورڈ کے اجلاسوں میں ہر سوال کا تعین اراکین کے ووٹوں کی اکثریت سے کیا جائے گا۔ ڈائریکٹرز ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوتے ہیں، ہر ڈائریکٹر کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ ووٹوں کی برابری یا برابری کی صورت میں، چیئرمین کو بطور ڈائریکٹر اپنے اصل ووٹ کے علاوہ کاسٹنگ ووٹ بھی حاصل ہوگا۔" **مزید یہ منظور کیا گیا کہ** کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 84 میں ترمیم کی جائے گی اور اس کو مندرجہ ذیل پڑھا جائے گا: "84۔ ڈائریکٹرز یا کمیٹی آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کا نوٹس وصول کرنے کا حقدار اس وقت کے لیے ڈائریکٹرز یا کمیٹی آف ڈائریکٹرز کی اکثریت کے ذریعے تحریری طور پر منظور شدہ قرارداد اتنی ہی درست اور موثر ہوگی جیسے کہ اسے ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز کی کمیٹی کا باضابطہ اجلاس اور انعقاد میں منظور کیا گیا ہو۔ **مزید منظور کیا گیا کہ** کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکرٹری قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کار کو پورا کرنے کے لیے، اکیلے، تمام ایکٹس، کارروائیوں کو کرنے، کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے کا مجاز ہے۔ مذکورہ قرارداد کے مقصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے اس کی جانب سے ضروری سمجھے جانے والے تمام ضروری دستاویزات/ریٹرن فائل کریں۔		

نوٹس:

1۔ درست طریقے سے بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے۔
2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
3۔ پوسٹل بیلٹ فارم بدھ، 26 اپریل 2023 کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیرِ غور نہیں آئے گا۔
4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6۔ میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ (b)(1)11 کے تحت ایجنڈا نمبر 4 سے منسلک ڈائریکٹرز کے انتخاب اسکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ کا قانونی

شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کے دستخط

مقام

تاریخ