AGP

we value life

AGP-Sec./ 328
July 02, 2024

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

Subject: **Notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017**
Election of Directors

Dear Sir,

We enclose herewith copy of the notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017 that is published in The Nation (English Newspaper) and Nawai Waqt (Urdu Newspaper) on Tuesday, July 02, 2024.

Kindly share this information with the TRE Certificate holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Umair Mukhtar
Company Secretary

AGP Limited B-23-C, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan
Tel: +9221 111 247 247, Fax: +9221 32570678 E-mail: info@agp.com.pk, URL: www.agp.com.pk N.T.N. 4281954-7

AGP Limited

ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the shareholders of the Company are hereby informed that the following seven (7) candidates have filed with the Company notices of their intention along with requisite documents to offer themselves for election as Directors of the Company, at the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on Tuesday, July 09, 2024, at 11.00 a.m., at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi:

	NAME	CATEGORY
1	Mr. Tariq Moinuddin Khan	Other
2	Mr. Kamran Nishat	Other
3	Mr. Muhammad Kamran Nasir	Other
4	Mr. Mahmud Yar Hiraj	Other
5	Mr. Muhammad Kamran Mirza	Other
6	Mr. Zafar Iqbal Sobani	Independent
7	Ms. Maleeha Humayun Bangash	Independent

Accordingly, shareholders in line with Section 159 of the Act will elect seven (07) directors as fixed by the Board of Directors, for the next three (03) years commencing from July 09, 2024. No intention received under section 159(3) for Female Director category. However, the requirement for having a female director on the Board as specified in the Companies Act, 2017 and accompanying regulations is being complied with. The number of contestants is equal to the number of seats fixed by the Board and will be elected unopposed at the said forthcoming Extraordinary General Meeting.

Detailed profiles of the above candidates are available at the Company's website accessible at www.agp.com.pk. The independent directors have been chosen considering their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Act and the regulations issued thereunder.

By Order of the Board
Umair Mukhtar
Company Secretary

Karachi
Dated: July 02, 2024

AGP LIMITED

AGP
we value life

ڈائریکٹران کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 (''ایکٹ'') کے سیکشن (4)159 کے مطابق، کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل سات افراد نے کمپنی کے پاس، مورخہ 09 جولائی 2024 کو صبح 11:00 بجے، رمادا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، DHA فیز VIII، کراچی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کیلئے اپنے ارادے کا نوٹس بمع مطلوبہ دستاویزات جمع کرایا ہے۔

	نام	زمرہ
(1)	جناب طارق معین الدین خان	دیگر
(2)	جناب کامران نشاط	دیگر
(3)	جناب محمد کامران ناصر	دیگر
(4)	جناب محمود یار ہراج	دیگر
(5)	جناب محمد کامران مرزا	دیگر
(6)	جناب ظفر اقبال سوبانی	آزاد
(7)	محترمہ ملیحہ ہمایوں بنگش	آزاد

اس کے مطابق، ایکٹ کی شق 159 کے مطابق شیئر ہولڈرز، 09 جولائی 2024 سے شروع ہونے والے اگلے تین (03) سالوں کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کریں گے۔ شق (3)159 کے تحت خاتون ڈائریکٹر کے زمرے کے لیے، کوئی ارادہ موصول نہیں ہوا۔ تاہم کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اسکے ساتھ متعلقہ ضوابط میں بیان کردہ بورڈ میں ایک خاتون ڈائریکٹر کی ضرورت کی تعمیل کی جا رہی ہے، مقابلہ کرنے والوں کی تعداد بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ نشستوں کی تعداد کے برابر ہے اور ان کا انتخاب آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں بلا مقابلہ کیا جائیگا۔

مذکورہ بالا افراد کے تفصیلی پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر دستیاب ہیں۔

آزاد ڈائریکٹران کا انتخاب ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم کی بنیاد پر ایکٹ کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے مطابق کیا گیا ہے۔

کراچی

تاریخ: 02 جولائی 2024

حسب الحکم بورڈ

عمیر مختار

کمپنی سیکریٹری