



**PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED**
(Formerly Laxson Tobacco Company Ltd.)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 51st Annual General Meeting of PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED will be held on Tuesday, April 21, 2020 at 3.00 p.m. via video-link.

Due to the Corona Virus (COVID-19) pandemic, Commissioner Karachi Division through Notification No. CK/Home.Br./Misc/2020-159 dated March 14, 2020 has put a ban on all public gatherings and has closed all the venues including hotels available for such purposes.

Further, in accordance with the directives given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide their Circular No. EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020, the shareholders may constitute their attendance at AGM as few people are possible through proxies.

To ensure the health and safety of our Shareholders we will be holding this year's Annual General Meeting via video-link. Shareholders can download the application /software through <https://zoom.us/download> and login via video-link by giving their email ID and password to participate in the AGM proceedings to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the year ended December 31, 2019 together with the Directors' and Auditor's Report thereon.
2. To appoint auditor and fix their remuneration.

The retiring auditor M/s. A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants has given their consent to act as auditor of the company for the year ending December 31, 2020.

By Order of the Board

MUSTAFA KAMAL ZUBERI
Company Secretary

Karachi: Tuesday, March 31, 2020

NOTES:

1. The shareholders can attend the meeting and provide their comments / suggestions along with attendance for the proposed agenda items of the AGM on WhatsApp Number 03218200864 and email PMPKFinancialReporting.team@pmi.com one hour before the meeting schedule in order to register their attendance.
2. The share transfer books of the Company will remain closed from April 12, 2020 to April 21, 2020 (both days inclusive). Transfer 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 Shakra-e-Faisal, Karachi - 74400 up to April 11, 2020 will be considered in time to be eligible to attend the meeting.
3. A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his / her proxy to attend, speak and vote. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted with the proxy form to the Company.
4. Forms of proxy to be valid must be received at the Share Registrar's office not later than 48 hours before the time of the meeting.
5. Member are requested to notify the Share Registrar of the Company promptly of any change in their addresses.
6. Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC and information relating to Dividend Mandate, Email ID and Cell number to the Company's Registrar are requested to send the same at the earliest.
7. A form of proxy is enclosed herewith.

Philip Morris (Pakistan) Limited

19th floor, The Harbour Front, Dolmen City, HC-3, Block 4, Clifton, Karachi - 75600, Pakistan
Tel: +92 21- 3520 9600 - 01 | Fax: +92 21- 3529 4350 | www.philipmorrispakistan.com.pk



PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ذرا نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ قلمب مورس (پاکستان) لمیٹڈ کا 51 واں سالانہ اجلاس عام، بروز منگل، 21 مارچ 2020 بوقت سہ پہر 03:00 بجے آدھری Renaissance ٹاورز ہوٹل، قاطعہ جناح روڈ، کراچی میں بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جائیگا:

کوویڈ-19 (COVID-19) کے پھیلنے کی وجہ سے، کمشنر کراچی ڈویژن نے نوٹیفکیشن نمبر CK/Home.Br/Misc/2020-159 مورس 14 مارچ 2020 کے ذریعے عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے اور ایسے مقاصد کے لئے دستیاب تمام مقامات بشمول ہوٹل بند کر دیے ہیں۔

مزید، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اپنے سرکولر نمبر EMD/MISC/82/2012 مورس 17 مارچ 2020 کی جانب سے دی گئی ہدایات کی مطابقت میں، ہمیر ہولڈرز کی سالانہ اجلاس عام میں بطور چند افراد اپنی معاصرین تشکیل دے سکتے ہیں جو بذریعہ پراکسی ممکن ہیں۔

اپنے ہمیر ہولڈرز کی صحت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے اس سال کا سالانہ اجلاس عام بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جائے گا۔ ہمیر ہولڈرز ایکٹیفیشن / سائنٹ وئیر بذریعہ <https://zoom.us/download> ڈاؤن لوڈ اور ویڈیو لنک کا روابط کاروبار کو انجام دینے کے لئے سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں میں شرکت کے لئے اپنی ای میل آئی ڈی اور پاس ورڈ دینے کے ذریعے بذریعہ ویڈیو لنک لاگ ان کر سکتے ہیں۔

آڈٹری بزنس (معمولی کاروبار):

- 1- 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کی ڈائریکٹرز اور آڈٹری بزنس رپورٹ کے ساتھ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی بذریعہ فورٹا نا اور اختیار کرنا۔
 - 2- آڈٹری کی تصدیقاتی اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔
- ریٹائر ہونے والے آڈٹری بزنس رازے۔ ایف فرگن اینڈ کمپنی پارٹنرز کا ڈیپٹمنٹ نے 31 دسمبر 2020 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹری کے طور پر کام کرنے کیلئے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔

حساب الختم بورڈ
مصطفیٰ کمال زبیری
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
منگل، 31 مارچ 2020

نوٹس:

- 1 ہمیر ہولڈرز اپنی معاصرین کا عہدہ کرانے کے لئے مینٹگ شیڈول سے ایک گھنٹہ قبل وائس اپ نمبر 03218200864 اور ای میل PMPKFinancialReporting.team@pmi.com پر سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز کے لئے معاصرین کے ساتھ مینٹگ میں شرکت کر سکتے اور اپنے گیس / اتھاریزیشن فراہم کر سکتے ہیں۔
- 2 کمپنی کی شیئرز ٹرانسفریکس 12 مارچ 2020 سے 21 مارچ 2020 (بشمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرور لمیٹڈ، ڈی سی پاس B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کے دفتر میں آرڈر میں موصول شدہ ٹرانسفر 11 مارچ 2019 تک اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت نمودار کئے جائیں گے۔
- 3 ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے بطور اپنا پراکسی کسی دیگر شخص کو مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں دستخطوں کے نمونوں کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف ایمرٹی، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانی ہوگی۔
- 4 قابل معاوضہ بنانے کیلئے پراکسی فارم شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہونا چاہئیں۔
- 5 ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے بھوں میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 6 ممبران جنہوں نے اب تک اپنے CNIC کی فوٹو کاپی اور پوزیٹو میڈیا ریٹ، ای میل آئی ڈی اور سیٹل نمبر سے متعلق معلومات کمپنی کے رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ جلد از جلد ارسال کر دیں۔
- 7 فارم برائے پراکسی اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

فلیپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ

انسویس منزل، دی ہاربر فرنٹ، ڈائن مال سٹی، HC-3، بلاک 4، پھلپن، کراچی۔ 75600، پاکستان

فون: +92-21-35209600-01، فیکس: +92-21-35294350، پک: +92-21-35209600-01، www.philipmorrispakistan.com.pk