



PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED

سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

یہاں اطلاع دی جاتی ہے کہ **Philip Morris (Pakistan) Limited** ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کی 57 ویں سالانہ جنرل میٹنگ **30 اپریل 2026** کو **دوپہر 12:00 بجے** بال روم A & B، موون پک، کراچی میں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوگی، تاکہ درج ذیل کاروبار انجام دیا جا سکے:

دیگر کاروبار:

1. 24 اپریل 2025 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی 56 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2. 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس۔

3. 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کی فیس مقرر کرنا۔

سبکدوش ہونے والے آڈیٹر M/s. A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants نے 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دینے کی رضامندی دے دی ہے۔

خصوصی کاروبار:

4. اس امر پر غور کیا جائے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قرارداد کو، ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے، بطور خصوصی قرارداد منظور کیا جائے:

قرارداد:

"یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 38 اور دیگر قابل اطلاق دفعات کے تحت، کمپنی کے ترمیم شدہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی منظوری دی جاتی ہے تاکہ انہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹنگ کے بعد کمپنی کی حیثیت بطور پبلک آن لسٹڈ کمپنی کے مطابق ہم آہنگ کیا جا سکے، جیسا کہ اس نوٹس کے ساتھ منسلک بیان حقائق (Statement of Material Facts) میں درج ہے۔"

5. چیئر کی اجازت سے کسی بھی دیگر معمول کے یا طریقہ کار سے متعلق کاروبار کو انجام دینا، اگر کوئی ہو، جس کے لیے اراکین کی منظوری درکار نہ ہو۔

بورڈ کے حکم سے

احسن اکبر

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 08 اپریل 2026

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 23 اپریل 2026 سے 30 اپریل 2026 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی اور اس دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹریشن کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ 22 اپریل 2026 تک وصول ہونے والے ٹرانسفر بروقت سمجھے جائیں گے۔
2. صرف وہ افراد جن کے نام 22 اپریل 2026 تک کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں، جنرل میٹنگ میں شرکت، حصہ لینا اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔
3. AGM کے لیے قابل اطلاق پراکسی فارم [آرٹیکل 62 کے مطابق پراکسی فارم نوٹس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا] اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کی مزید نقول کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے دفتری اوقات میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔
4. جو رکن AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، وہ کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی کی مؤثریت کے لیے اسے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے پاس موصول ہونا ضروری ہے۔
5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

میٹنگ میں شرکت کے لیے:

- i. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں، اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اپنی شناخت AGM میں شرکت کے وقت اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر مستند کریں۔
- ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی برائے نامزد نمائندہ اجلاس کے وقت پیش کی جائے (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال ختم شدہ 31 دسمبر 2025 تک QR کوڈ کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔



پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

- i. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کی گئی ہو، پراکسی فارم درج بالا ہدایات کے مطابق جمع کروائیں۔
- ii. پراکسی فارم کی تصدیق کسی ایسے شخص سے کروائی جائے جس کا نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہو۔
- iii. مستفید مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔
- iv. پراکسی AGM کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروائی جائے۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے CNIC/پاسپورٹ/نوٹری تصدیق شدہ بورڈ قرارداد یا پاور آف اٹارنی ای میل کے ذریعے "Registration for AGM" کے عنوان کے ساتھ companysecretary.pmpk@pmi.com پر 28 اپریل 2026 کو دوپہر 12:00 بجے سے پہلے جمع کروائی جائے۔

6. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے میٹنگ میں اراکین کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی ہے۔ یہ میٹنگ اسمارٹ فونز، ٹیبلٹس یا کمپیوٹرز کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے۔ میٹنگ میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنے کے لیے، اراکین سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ اپنا اندراج کروائیں، نیز کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں CNIC/pasport/نوٹری تصدیق شدہ بورڈ قرارداد یا پاور آف اٹارنی کی درست کاپی بھی ای میل کے ذریعے "Registration for AGM" کے عنوان کے ساتھ companysecretary.pmpk@pmi.com پر 28 اپریل 2026 کو دوپہر 12:00 بجے سے پہلے جمع کروائیں۔

- i. رکن کا نام اور CNIC نمبر
- ii. CDC اکاؤنٹ نمبر / فولیو نمبر اور اپنے نام پر موجود شیئرز کی تعداد
- iii. موبائل نمبر
- iv. ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر ہونے والے اراکین کو ویڈیو لنک اسی ای میل پر فراہم کیا جائے گا جس سے انہوں نے کمپنی کو رابطہ کیا۔ لاگ ان کی سہولت 30 اپریل 2026 کو دوپہر 12:00 بجے سے کھولی جائے گی، جس سے شیئر ہولڈرز اجلاس میں شامل ہو سکیں گے جو 12:00 بجے شروع ہوگا [PST]۔

اراکین میٹنگ کے ایجنڈا آئٹمز پر اپنے تبصرے اور تجاویز بھی ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں: companysecretary.pmpk@pmi.com

7. خصوصی کاروبار کے لیے ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار:

کمپنی (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو 30 اپریل 2026 کو 12:00 بجے بال روم A & B، موون پک، کراچی میں ہونے والی AGM میں ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

- i. ای ووٹنگ کی تفصیلات 23 اپریل 2026 کو کمپنی کے ان اراکین کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 22 اپریل 2026 تک رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں گے۔
- ii. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاسورڈ ای میل کے ذریعے اراکین کو فراہم کیے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کی ویب پورٹل سے SMS کے ذریعے بھیجے جائیں گے (ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر)۔
- iii. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- iv. ای ووٹنگ لائن 27 اپریل 2026 کو صبح 9:00 بجے شروع ہوگی اور 29 اپریل 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ اراکین اس دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار ووٹ دینے کے بعد اسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔

8. بیلٹ پیپر جمع کروانے کا طریقہ کار:

اراکین کو یقینی بنانا ہوگا کہ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، CNIC کی کاپی کے ساتھ، AGM سے ایک دن پہلے یعنی 29 اپریل 2026 کو دفتری اوقات میں کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (Office 4 & 5, 5th Floor, Corporate Office Block, Dolmen City, Plot HC-3, Block 4, Clifton Karachi) پر ڈاک کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے companysecretary.pmpk@pmi.com پر پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 (دفعات 72) کے مطابق، کمپنی کو اپنی فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا لازمی ہے، جیسا کہ کمیشن کی طرف سے متعین کردہ تاریخ اور چار سال کی مدت کے اندر عمل درآمد کرنا ہے۔

فزیکل شیئرز رکھنے والے اراکین سے درخواست ہے کہ وہ CDC میں اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپ لیس فارم میں منتقل کیا جا سکے۔

فزیکل شیئرز رکھنے والے اراکین اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع کمپنی کے شیئر رجسٹرار، CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, Karachi – 74400 کو دیں۔ جبکہ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ CDC Participant/Broker/Investor Account Services سے رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3)(b) کے تحت اہم حقائق کا بیان

نوٹس کی آئٹم نمبر 4

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی میٹنگ جو 24 جولائی 2025 کو منعقد ہوئی، میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ ("PSX") سے کمپنی کے رضاکارانہ طور پر ڈی لسٹنگ کے لیے تجویز کی منظوری دی، اور کمپنی 6 اکتوبر 2025 سے PSX سے ڈی لسٹ کر دی گئی۔ ڈی لسٹنگ کے بعد، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن ("Articles") میں کچھ ترامیم کی ضرورت تھی تاکہ کمپنی کی حیثیت کو بطور پبلک ان لسٹڈ کمپنی کے مطابق ڈھالا جا سکے اور کارپوریٹ گورننس اور آپریشنل نگرانی کو مؤثر بنایا جا سکے۔ ترمیم شدہ آرٹیکلز میں پیش کی گئی اہم ترامیم کا خلاصہ درج ذیل ہے:

i. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سائز میں کمی

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان کی تعداد کم سے کم سات (7) سے کم کر کے کم از کم تین (3) رکنی کر دی گئی ہے، جو کمپنی کے ایگزیکٹو افسران ہو سکتے ہیں۔

ii. بورڈ میٹنگ کے کوورم کی ضروریات میں ترمیم

بورڈ میٹنگز کے لیے کوورم کی ضرورت کو ان کی تعداد کا ایک تہائی یا دو (2)، جو بھی زیادہ ہو، مقرر کیا جائے گا۔

iii. جنرل میٹنگز میں ممبران کے ووٹنگ تھریش ہولڈ میں ترمیم

ترمیم شدہ آرٹیکلز کے مطابق، دو (2) ممبران جو ذاتی طور پر، ویڈیو لنک کے ذریعے یا پراکسی کے ذریعے موجود ہوں، اور کل ووٹنگ پاور کا کم از کم پچیس فیصد (25%) نمائندگی کریں، چاہے وہ اپنی شیئر ہولڈنگ کے ذریعے ہوں یا پراکسی کے ذریعے، سالانہ جنرل میٹنگ میں پیش کردہ امور پر ووٹنگ کے لیے کافی نمائندگی ہوں گے۔ پہلے کم از کم دس (10) ممبران کی ضرورت تھی۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کا آرٹیکلز میں تجویز کردہ ترامیم میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، سوائے اس حد تک کہ وہ بطور ڈائریکٹر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور ڈی لسٹنگ کے بعد متعلقہ قوانین کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

ترمیم شدہ آرٹیکلز کی مکمل کاپی، جس میں تجویز کردہ ترامیم شامل ہیں، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں کاروباری اوقات کے دوران ممبران کے لیے معائنہ کے لیے دستیاب ہوگی۔ کاپیاں سالانہ جنرل میٹنگ میں بھی دستیاب ہوں گی۔

لہذا، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی میٹنگ جو 3 اپریل 2026 کو منعقد ہوئی، میں کمپنی کے آرٹیکلز میں تجویز کردہ ترامیم کی منظوری دی۔

پوسٹل بیلٹ پیپر

سالانہ جنرل میٹنگ میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے فارم، جو 30 اپریل 2026 کو دوپہر 12:00 بجے بال روم A & B، موون پک، کراچی میں ہوگی:

فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر
رکن / پراکسی ہولڈر کا نام
رجسٹرڈ پتہ
شیئرز کی تعداد جو مالک کے نام ہیں
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں، کاپی منسلک کریں)
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن، یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
اختیاری دستخط کنندہ کا نام
اختیاری دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں، کاپی منسلک کریں)

خصوصی قرارداد:

آئٹم نمبر 3:

“قرارداد کی جاتی ہے کہ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 38 اور دیگر قابل اطلاق دفعات کے تحت کمپنی کے ترمیم شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی منظوری دی جاتی ہے تاکہ کمپنی کی حیثیت کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹنگ کے بعد ایک پبلک ان لسٹڈ کمپنی کے مطابق ڈھالا جا سکے، جیسا کہ اس نوٹس کے ساتھ منسلک مینیجریل فیکٹس کے بیان میں بیان کیا گیا ہے۔”

پول کے لیے ہدایات:

1. براہ کرم اپنے ووٹ کو متعلقہ باکس میں ٹک (v) لگا کر ظاہر کریں۔

2. اگر دونوں باکسز کو v نشان لگا دیا گیا تو آپ کا بیلٹ پیپر "رد شدہ" تصور کیا جائے گا۔

میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے حوالے سے اپنا/اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور مناسب باکس میں ٹک (v) لگا کر منظوری (FOR) یا مخالفت (AGAINST) کا اظہار کرتے ہیں۔

قرارداد	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (FOR)	میں/ہم قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں (AGAINST)

نوٹس:

1. مکمل بھرا ہوا بیلٹ پیپر چیئرمین کے پاس درج ذیل پتہ پر بھیجا جانا چاہیے:

Office 4 & 5, 5th Floor, Corporate Office Block, Dolmen City, Plot HC-3, Block 4, Clifton Karachi

یا ای میل کے ذریعے: companysecretary.pmpk@pmi.com

2. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیے۔

3. بیلٹ پیپر چیئرمین تک دفتری اوقات میں 29 اپریل 2026 تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ ووٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔

4. بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

5. نامکمل، بغیر دستخط کے، غلط، خراب شدہ، پھٹے، مٹائے ہوئے، یا اوور رائٹن بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

6. کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ اختیاری شخص کا CNIC، بورڈ قرارداد / پاور آف اٹارنی / اختیار نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک ہونی چاہیے، جیسا کہ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 138 یا 139 کے مطابق لاگو ہو۔