Philip Morris
(Pakistan) Limited

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 55th Annual General Meeting ("AGM") of **PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED** ('the Company") will be held on **Friday, April 26, 2024 at 11:00 a.m.** at the Pakistan Stock Exchange Auditorium, Stock Exchange Building, Pakistan Stock Exchange Road, Karachi. To ensure maximum participation by the shareholders a video link for attending the meeting online will also be provided.

The 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: (for details please see the notes below).

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider, and adopt the audited financial statements for the year ended December 31, 2023 together with the Directors' and Auditor's Report thereon.
2. To appoint the External Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2024.

The retiring auditor M/s. A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants has given consent to act as Auditor of the Company for the year ending December 31, 2024

OTHER BUSINESS

3. To discuss any other matter with the permission of the Chair.

By Order of the Board

SANA ENAIT HASHMI
Company Secretary

Karachi: April 3, 2024

NOTES:

1. Participation in the Annual General Meeting in person or online via video link.

To ensure maximum participation from the members, online arrangements are also being made.

The shareholders interested in attending the AGM in person or online via video link are requested to register themselves by providing the following information via email at Companysecretary.pmpk@pmi.com at least 48 hours before the AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/ CDC Account No	Cell Number	Email Address

The Company reserves the right to refuse entry to any shareholder who has not pre-registered for physical attendance.

The shareholders can also provide their comments/suggestions along with attendance for the proposed agenda items of the AGM on the email Companysecretary.pmpk@pmi.com 24 hours before the meeting.

2. Weblink and QR Enabled Code to access the Annual Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2023.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023, has allowed the listed companies to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report, and directors' report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink. The Company in its Extra Ordinary General Meeting held on October 26, 2023 sought approval from the shareholders to circulate the annual audited financial statements through QR-enabled code and weblink. The web link and the QR code to download the annual audited financial statements for the year ended December 31, 2023 is as follows: **http://philipmorrispakistan.com.pk**

3. Closure of Shares Transfer Books.

The share transfer books of the Company will remain closed from April 19, 2024 to April 26, 2024 (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 Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400 up to April 18, 2024 will be considered in time to be eligible to attend the meeting.

4. Participation in the AGM.

The members whose names appear in the Register of Members as of April 18, 2024, are entitled to attend and vote at the AGM. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak, and vote for him/her. A proxy must be a Member of the Company.

An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the Notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://philipmorrispakistan.com.pk

An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited through email on Companysecretary.pmpk@pmi.com not less than 48 hours before the time of AGM.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar on the above-mentioned address.

5. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan (CDC) Accounts Holders.

CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For Attending the AGM:

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by sharing a copy of his/her CNIC/SNIC or passport through email (as mentioned in the notes) at least 48 hours before the AGM.

(ii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared through email (as mentioned in the notes) (unless it has been provided earlier) at least 48 hours before the AGM.

B. For Appointing Proxies:

(i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC/SNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Copies of CNIC/SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form through email (as mentioned in the notes)

(iv) The proxy shall produce his original CNIC/SNIC or original passport at the time of the AGM.

(v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company through email (as mentioned in the notes).

6. Placement of Financial Statements on Company's Website.

The Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2023 have been placed on the website of the Company: http://philipmorrispakistan.com.pk

7. Unclaimed Dividend.

As per the provision of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed / unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders. The details of the shares issued, and dividend declared by the Company which have remained due for more than three years was sent to Shareholders. The Shareholders are requested to ensure that claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged with the Company, the Company shall, after giving notice in the newspaper, proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of the Act.

8. Conversion of Physical Shares into CDC Account.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act"), which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all Shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form at the earliest.

الف۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے:

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل، اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ سمارٹ قومی شناختی کارڈ (SNIC/CNIC) یا پاسپورٹ بذریعہ ای میل (جیسا کہ نوٹ میں بتایا گیا ہے) فراہم کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

(ii) کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ ای میل کے ذریعے سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل شیئر کی جائے گی (جیسا کہ نوٹ میں بتایا گیا ہے) (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)

ب۔ پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے او کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ سمارٹ قومی شناختی کارڈ (SNIC/CNIC) فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) اصل مالکان اور پراکسی کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ سمارٹ قومی شناختی کارڈ (SNIC/CNIC) یا پاسپورٹ کی کاپیاں ای میل کے ذریعے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی (جیسا کہ نوٹ میں ذکر کیا گیا ہے)

(iv) پراکسی سالانہ اجلاس عام کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ سمارٹ قومی شناختی کارڈ (SNIC/CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(v) کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ ای میل کے ذریعے کمپنی میں پراکسی فارم کے ساتھ (جیسا کہ نوٹ میں ذکر کیا گیا ہے) جمع کرائی جائے گی (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

6۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر مالی بیانات کی آویزگی (پلیسمنٹ)۔

31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ http://philipmorrispakistan.com.pk پر آویزاں کر دیے گئے ہیں۔

7۔ غیر دعویدار ڈیویڈنڈ۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے پرووِیژن کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ یا ڈیویڈنڈ کا اعلان کردہ کوئی بھی حصص جو اس تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویدار/ غیر ادا شدہ رہ گیا ہے جس تاریخ کو یہ واجب الادا تھا اور اسے جمع کرنا ضروری ہے۔ شیئر ہولڈرز کو نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے کریڈٹ کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ۔ کمپنی کے جاری کردہ شیئرز اور ڈیویڈنڈ کی تفصیلات جو تین سال سے زائد عرصے سے بقایا ہیں شیئر ہولڈرز کو بھیج دی گئیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور شیئرز کے دعوے فوری طور پر درج کیے جائیں۔ اگر کمپنی کے پاس کوئی دعویٰ درج نہیں کیا جاتا ہے، تو کمپنی، اخبار میں نوٹس دینے کے بعد، ایکٹ کے سیکشن 244 (2) کے تحت وفاقی حکومت کے ساتھ غیر دعوی شدہ/ غیر ادا شدہ رقم اور حصص جمع کرنے کے لیے آگے بڑھے گی۔

8۔ فزیکل حصص کو CDC اکاؤنٹ میں تبدیل کرنا۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 72 کی دفعات پر عمل کریں۔ 2017 ("ایکٹ")، جس کے تحت تمام کمپنیوں کو ایکٹ کے نفاذ کے چار سالوں کے اندر فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانا ضروری ہے۔ اس کے مطابق، فزیکل فولیو/ شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔

2۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات تک رسائی کے لیے Weblink اور QR فعال کوڈ۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے S.R.O 389 (1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023، کے ذریعے لسٹیڈ کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ، اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات") اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ کمپنی نے 26 اکتوبر 2023 کو منعقدہ اپنے غیر معمولی اجلاس عام میں QR-فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ترسیل کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز سے منظوری طلب کی تھی۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب لنک اور QR کوڈ درج ذیل ہے: http://philipmorrispakistan.com.pk

3۔ حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش ۔

کمپنی کی حصص کی منتقلی کے کھاتے 19 اپریل 2024 سے 26 اپریل 2024 تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گے۔ وہ مکمل کھاتے جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 -بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی- 74400 کو 18 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام دن کے اختتام سے قبل موصول ہوں گے وہی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

4۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت۔

جن ممبران کے نام 18 اپریل 2024 تک ممبران کے رجسٹر میں موجود ہونگے، وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ میٹنگ میں شرکت کرنے کے اور ووٹ دینے کے حقدار رکن کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ میٹنگ کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا ایک فارم فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی کے فارم کی مزید کاپیاں عام دفتری اوقات میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://philipmorrispakistan.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ پراکسی کا فارم اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا ایسی پاور یا اتھارٹی کی ایک نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، درستگی کے لیے، سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل Companysecretary.pmpk@pmi.com پر ای میل کے ذریعے جمع کی جانی چاہیے۔

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ سمارٹ قومی شناختی کارڈ (SNIC / CNIC) کی ایک کاپی جمع کرائیں، اگر پہلے سے فراہم نہیں کیا گیا ہے اور اگر کوئی تبدیلیاں ہو تو فوری طور پر اپنے رجسٹرڈ پتے میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کو مذکورہ پتے پر مطلع کریں۔

5۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) اکاؤنٹس ہولڈرز کے لیے خصوصی ہدایات۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید مندرجہ ذیل خصوصی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کیا گیا ہے، جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ذریعے جاری کیا گیا ہے۔

Philip Morris
(Pakistan) Limited

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ فلپ موریس (پاکستان) لمیٹڈ ('کمپنی') کا 55واں سالانہ اجلاس عام ("AGM") جمعہ 26 اپریل 2024 کو صبح 11:00 بجے پاکستان اسٹاک ایکسچینج آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔ شیئر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن میٹنگ میں شرکت کے لیے ایک ویڈیو لنک بھی فراہم کیا جائے گا۔

شیئر ہولڈرز https://zoom.us/download کے ذریعے ایپلیکیشن/سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا ای میل آئی ڈی اور پاس ورڈ دے کر مندرجہ ذیل کاروباری لین دین کے لیے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں: (تفصیلات کے لیے براہ کرم نیچے نوٹس دیکھیں)۔

عمومی امور:

1۔ ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹ کے ساتھ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنا، غور کرنا اور اپنانا۔

2 ۔ بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹر میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔

دیگر امور:

3۔ چیئر کی اجازت سے کسی دیگر معاملے پر غور کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

ثناء عنائت ہاشمی۔
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 3 اپریل 2024

نوٹس:

1۔ **ویڈیو لنک کے ذریعے ذاتی طور پر یا آن لائن سالانہ اجلاس عام میں شرکت۔**

ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ذاتی طور پر یا آن لائن سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے Companysecretary.pmpk@pmi.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

کمپنی کسی بھی شیئر ہولڈر کو داخلے سے انکار کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے جس نے پہلے سے ذاتی طور پر حاضری کے لیے اندراج نہیں کروایا ہو۔

شیئر ہولڈرز میٹنگ سے 24 گھنٹے پہلے ای میل Companysecretary.pmpk@pmi.com پر سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز کے لیے حاضری کے ساتھ اپنے تبصرے/مشورے بھی فراہم کر سکتے ہیں۔