

Our reference: 1092-NRL-PSX-12-2019

December 20, 2019

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road.,
Karachi.
Tel: 021 111 001 122

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

Dear Sir,

Please find enclosed herewith, the copies of the notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 of the Nimir Resins Limited. The same will be published in issues of daily Observer Pakistan (English) and daily Asas (Urdu) at Karachi, Lahore and Rwp./Islamabad, on Monday, December 23, 2019.

Please communicate the information to TRE Certificate holding of the Exchange, accordingly.

Yours faithfully,

For **Nimir Resins Limited**



Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary

c.c: Corplink (Pvt.) Limited – Shares Registrar

ELECTION OF DIRECTORS

The shareholders of the Nimir Resins Limited (the "Company") are hereby notified that pursuant to the Section 159(4) of the Companies Act, 2017, following persons have filed their intention to offer themselves for election as Directors of the Company in the Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of the Company, which is scheduled to be held on Monday, December 30, 2019 at 11:00 A.M. at 12-B, New Muslim Town, Lahore:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Mr. Zafar Mahmood | 5. Mr. Osman Hameed |
| 2. Sheikh Amar Hameed | 6. Mr. Pervaiz Ahmad Khan |
| 3. Mr. Abdul Jalil Jamil | 7. Mrs. Nazia Qureshi |
| 4. Mr. Muhammad Yahya Khan | |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of elected directors fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above named Seven (7) persons shall be deemed to have been elected as Directors of the Company at the forthcoming EOGM of the Company.

On behalf of the Board

Lahore
December 23, 2019

Muhammad Inam-ur-Rahim
Company Secretary

<p>نمبر ریفرنسز لمیٹڈ</p> <p>ڈائریکٹرز کا انتخاب</p>		<p>www.nimir.com.pk</p> <p>NIMIR NIMIR RESINS LIMITED</p>
<p>بذریعہ نوٹس ہذا نمبر ریفرنسز لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کی پیروی میں، درج ذیل افراد نے بروز پیر 30 دسمبر 2019ء صبح 11:00 بجے بمقام 12-B، نیو مسلم ٹاؤن لاہور پر منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے اپنے اظہار نوٹس جمع کرائے ہیں:</p>		
1- جناب ظفر محمود	2- جناب شیخ عامر حمید	3- جناب عبدالجلیل جمیل
4- جناب محمد یحییٰ خان	5- جناب عثمان حمید	6- جناب پرویز احمد خان
		7- محترمہ نازیہ قریشی
<p>چونکہ افراد کی تعداد جنہوں نے منتخب ہونے کے لئے خود کو پیش کیا ہے ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد یعنی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت سات (7) سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مذکورہ بالا سات (7) امیدواران کمپنی کے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں بطور ڈائریکٹرز منتخب تصور کئے جائیں گے۔</p>		
<p>بحکم بورڈ (محمد انعام الرحیم)</p> <p>کمپنی سیکرٹری</p>		<p>لاہور</p> <p>23 دسمبر 2019ء</p>