



MURREE BREWERY CO.LTD.

ISO 9001, 14001, HACCP & OHSAS CERTIFIED COMPANY



June 27, 2023

Executive Director/HOD
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.

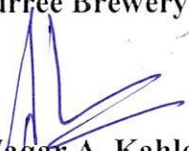
Subject: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PUBLISHED IN THE NEWSPAPERS

Dear Sir,

In compliance of Circular No. 10/2019 dated July 3, 2019, please find attached the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company (to be held on July 24, 2023) published in English and Urdu newspapers nationwide on June 27, 2023.

Yours Sincerely,

for Murree Brewery Company Limited


Ch. Waqar A. Kahloon
Company Secretary

Encl: As above.

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

MURREE BREWERY CO.LTD.

National Park Road, P.O. Box #13, Rawalpindi, Pakistan.
Phone: (92-51) 5567041-7. Fax: (92-51) 5584420, 5529084, 5567188.
E-mail: murbr@cyber.net.pk, murreebrewery@cyber.net.pk
www.murreebrewery.com





MURREE BREWERY COMPANY LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Murree Brewery Company Limited will be held on Monday, July 24, 2023 at 10:00 a.m. at its registered office, 3-National Park Road, Rawalpindi, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

- To elect seven (07) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for the next term of three (03) years commencing from July 27, 2023. Following are the names of the retiring directors who are eligible for re-election:

- Ch. Mueen Afzal
- Mr. Isphanyar M. Bhandara
- Mr. Aamir Hussain Shirazi
- Mrs. Goshi M. Bhandara
- Prof. Khalid Aziz Mirza
- Mr. Shahbaz Haider Agha
- Mr. Pervaiz Akhtar
- Ms. Jahanara Sajjad Ahmad

SPECIAL BUSINESS:

- To consider and if deemed appropriate, approve the circulation of Company's annual audited financial statements through QR enabled code and weblink as part of notice for annual general meeting and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification:

"Resolved that the consent & approval of the members of Murree Brewery Company Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate of annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink as part of the notice of annual general meeting."

"Further Resolved that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken, any action as may be necessary, incidental or consequential to give effect to this resolution."

The statements of material facts under Section 166(3) and 134(3) of the Companies Act, 2017, are annexed with the Notice of EOGM circulated to the shareholders.

Rawalpindi
June 26, 2023

BY ORDER OF THE BOARD
Ch. Waqar A. Kahloon
Company Secretary

NOTES:

1. Electronic Notice of EOGM:

The Company has placed the Notice of EOGM along with form of proxy (in English and Urdu languages) on its website: www.murreebrewery.com

2. Closure of Share Transfer Books:

The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from July 18, 2023 to July 24, 2023 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Physical transfers 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" by the close of business on July 17, 2023 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

3. Participation in the EOGM through Video-link:

The Company has arranged the facility for attending the meeting video link. To attend the meeting through video link, the members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / passport with the subject "Registration for Murree Brewery Company Limited EOGM" through email at general.meetings@murreebrewery.com on or before July 21, 2023.

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

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that are provided to the Company. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

4. Election of Directors:

Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Registered Office located at 3-National Park Road, Rawalpindi a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director along with the following documents and information not later than fourteen days before the date of the EOGM:

- His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
- Consent to act as director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
- A detailed profile along with his/her office address as required under SECP's SRO 1196(1)/2019 dated 03 October, 2019.
- An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number (NTN).
- Detail of other offices / positions held;
- A declaration on non-judicial stamp paper confirming that:
 - He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws/regulations.
 - He/she is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as an alternate director.
 - He/she is aware of his/her duties and powers under the applicable laws, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited.
- The persons contesting as independent directors shall submit a declaration on non-judicial stamp paper that he/she qualified the criteria of eligibility and independence stipulated under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and that their names are listed on the data bank referred to in Section 166(1) of the Companies Act, 2017.
- The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements relating to the appointment/election of directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the other applicable regulations and ensure compliance with the same in letter and spirit.

5. Right to Appoint Proxy:

A member entitled to attend and vote at the meeting, may appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on behalf of him/her. A proxy must be member of the Company. Forms duly stamped with, signed and witnessed by two persons, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting. The Notice of EOGM served on the shareholders is accompanied by the Proxy Form in English and Urdu languages.

- Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting

- In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

For Appointing Proxies

- In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
- The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

7. Submission of Valid CNIC Copy:

Members are requested to submit an attested photocopy of their valid Computerized National Identity Cards (CNICs) as per SECP's direction, if not provided earlier.

8. Change of Address:

Members are requested to promptly notify any change of address to 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".

9. Postal Ballot / E-Voting:

The Company will provide the facility of electronic voting and voting by postal ballot if the number of persons who offer themselves to be elected will be more than the number of elected directors fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017.

NOTE: In case of contradiction between Urdu and English text, English text should be recognized as correct.

روزنامہ دنیا اسلام آباد، منگل، 27 جون 2023ء

ڈائریکٹر کا انتخاب

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر کیسے ہو، ای او بی ایم کی تاریخ سے چودہ دن پہلے مندرجہ ذیل دستاویزات اور معلومات کے ساتھ 3-بیسٹ پارک روڈ، راولپنڈی میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس جمع کرانیں گے۔

- امیدوار کا فوٹو نمبر ای ڈی سی انویسٹرز کاؤنٹ نمبر ای ڈی سی شریک نمبر ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت فارم 28 پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی۔
- 103 اکتوبر 2019 کو ایس ای سی پی کے ایس آر آر 1196 (1) کے تحت اپنے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی ہدف نام۔
- کمپنیز انڈیا ایکٹ 2013 (سی این آئی سی) / پاسپورٹ اور قومی گیس نمبر (این ٹی این) کی تصدیق شدہ کاپی۔
- دیگر اداروں / ممبروں کی تفصیلات۔
- غیر عدالتی اسباب سے ہر ایک بیان ملی جس میں اس بات کی تصدیق کی جائے کہ:
 - وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 153 اور سی سی جی دیگر قابل اطلاق قوانین / ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہیں۔
 - وہ ایک وقت میں سے زیادہ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں جس میں متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہوں۔
 - وہ قابل اطلاق قوانین، رولز (کمپنیز) کو آف کارپورٹ گورنس (ریگولیشنز، 2019) میں درجہ اول آف ایکٹو ایسوسی ایشن آف کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لیفٹ کے سلیکٹ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض ادا کرنا ضروریات سے آگاہ ہیں۔
- آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لانے والے افراد غیر عدالتی اسباب سے ہر ایک بیان ملی جس میں متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہوں۔
- اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق اہلیت اور آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور ان کے نام کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 (1) میں ذکر کردہ پانچ بینک میں درج ہیں۔
- امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور رولز (کمپنیز) کو آف کارپورٹ گورنس (ریگولیشنز، 2019) میں بیان کردہ ڈائریکٹر کی تقرری / انتخاب سے متعلقہ دفعات / ہدایات کو پڑھیں اور ان کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

پراکسی مقرر کرنے کا حق:

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کوئی بکن کسی دوسرے رکن کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے جس کی طرف سے شرکت کرے، مقرر کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔ دو افراد کی جانب سے خطا شدہ اور گواہی والے فارم کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں بینک کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا ضروری ہے۔ کمپنیز ہولڈرز کو دیے گئے ای او بی ایم کے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم بھی مہیا کیا گیا ہے۔

- جن ممبران نے سہولت فراہم کرنے کی کمپنی آف پاکستان لیفٹ (سی ڈی سی) میں اپنے حصص جمع کرائے ہیں انہیں سلیک ریٹائرڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کے لئے

- افراد کی ضرورت ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ڈی جی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت شرکاء کے شناختی کارڈ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھارہی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس میں مقررہ نمونے کے دستخط ہوں گے (شریکہ) یا پینلڈ (ایم نڈ کیا گیا ہو)۔

پراکسیوں کی تقرری کے لئے

- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ڈی جی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ ذیل ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانیں گے۔

- پراکسی فارم کو دو افراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- شناختی کارڈ یا قاعدہ مند مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
- پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

- کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، مقررہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک کہ یہ پینلڈ فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

درست شناختی کارڈ کا پی جمع کرنا:

- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایس ای سی پی کی حمایت کے مطابق اپنے درست کمپنیز انڈیا ایکٹو ایسوسی ایشن آف پاکستان (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی جمع کرانیں، اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی۔

ایڈریس کی تجدید:

- ممبران سے گزارش ہے کہ ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار "سی ڈی سی شیئر رجسٹرار" میں اپنا ایسوسی ایشن آف پاکستان (سی این آئی سی) یا 99-بی، بلاک "بی" ایس ای ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

پیش بلٹ / ای ویٹنگ:

- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 (1) کے تحت اگر امیدواروں کی تعداد بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے بورڈ کی مقرر کردہ تعداد کے مقابلے زیادہ ہوگی تو اس صورت میں کمپنی اپنے ممبران کو الٹرنیٹ ڈسٹنڈ اور پیش بلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔

نوٹ: اردو اور انگریزی میں شہادت کی عبارت میں کسی تعداد کی صورت میں انگریزی کی شہادت کی عبارت کو درست تصور کیا جائے۔

مری بروری کمپنی لمیٹڈ

Estd. 1860
MURREE BREWERY
Company Limited

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مری بروری کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام (ای او بی ایم) مورخہ 24 جولائی 2023ء بروز جمعہ 10 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 3-بیسٹ پارک روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور کی انجام دہی کی جائے گی:

عمومی امور

- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 (1) کے مطابق 27 جولائی 2023ء سے شروع ہونے والی تین (03) سال کی اگلی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب مل میں لایا جائے گا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:

- چوہدری معین افضل
- جناب اسفین یار ایم بی بیڈار
- جناب عامر حسین شیرازی
- مسز کوثری ایم بیڈار
- پروفیسر خالد عزیز مرزا
- جناب شہباز حیدر آغا
- جناب پرویز اختر
- محترمہ جہاں آراء سجاد احمد

خصوصی امور

- ممبران سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر فعال کیا گیا اور ایف ڈی سی کے نوٹس کے ذریعے کمپنی کے سالانہ ڈسٹ شدہ مالی گوشواروں کی سرکٹیشن کی منظوری دینا اور مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے عام قرارداد کے طور پر منظور کرنا:

"قرارداد کمپنی بروری کمپنی لمیٹڈ" (کمپنی) کے ممبران کی رضامندی اور منظوری حاصل کی جاتی ہے اور کمپنی کو اپنے ممبران کو سالانہ ڈسٹ شدہ مالی گوشوارے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر کیا فعال کیا گیا اور ایف ڈی سی کے نوٹس کے ذریعے پیجنگ کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

"مقررہ قرارداد کمپنی لمیٹڈ اس قرارداد کو مل جائے پھانے کے لئے تمام اقدامات، اور ضروری کارروائی کرنے یا اس پر عملدرآمد کرنے کا مجاز ہے۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 166 (3) اور 134 (3) کے تحت خصوصی امور سے متعلق بیانات کو شیئر ہولڈرز کو جاری کردہ ای او بی ایم کے نوٹس کے ساتھ شلک کیا گیا ہے۔

بکنگ بورڈ

چوہدری یار ایم بیڈار
کمپنی کے سربراہ

نوٹس

- غیر معمولی اجلاس عام کا ایکٹریٹک نوٹس:

کمپنی نے ای او بی ایم کا نوٹس پراکسی فارم کے ساتھ (انگریزی اور اردو زبانوں میں) اپنی ویب سائٹ www.murreebrewery.com پر مہیا کر دیا ہے۔

- شیئر فرانسفیرس کی بندش:

کمپنی کی شیئر فرانسفیرس 18 جولائی 2023ء سے 24 جولائی 2023ء (دو دن بشمول) تک بند چلیں گی اور اس عرصے کے دوران رجسٹریشن کے لیے حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر "سی ڈی سی شیئر رجسٹرار" میں اپنا ایسوسی ایشن آف پاکستان (سی این آئی سی) یا 99-بی، بلاک "بی" ایس ای ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں مورخہ 17 جولائی 2023ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی فونیکل فرانسفیرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد سے بروقت تصدیق کیا جائے گا۔

- ویٹنگ کے ذریعے ای او بی ایم میں شرکت:

کمپنی نے ویٹنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ویٹنگ بلیک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ مورخہ 24 جولائی 2023ء کو یا اس سے پہلے generalmeetings@murreebrewery.com پر ای میل کے ذریعے "مری بروری کمپنی لمیٹڈ ای او بی ایم" کے لئے رجسٹریشن کے موضوع کے ساتھ شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی درست کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کر دیا جائے:

- ویٹنگ کے ذریعے ای او بی ایم میں شرکت:

کمپنی نے ویٹنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ویٹنگ بلیک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ مورخہ 24 جولائی 2023ء کو یا اس سے پہلے generalmeetings@murreebrewery.com پر ای میل کے ذریعے "مری بروری کمپنی لمیٹڈ ای او بی ایم" کے لئے رجسٹریشن کے موضوع کے ساتھ شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی درست کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کر دیا جائے:

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر / فوٹو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ اراکین کمپنی کی طرف سے ای سی ایٹیل ایڈریس پر ایک ویٹنگ بلیک فراہم کیا جائے گا جو کمپنی کو فراہم کیا گیا ہے۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی ہونے تک ملے گی۔