



March 18, 2025

The General Manager

Listing Department
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir/Madam,

Subject: **PUBLICATION OF POSTAL BALLOT AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING**

We refer to our notice in relation to Annual General Meeting of Engro Polymer & Chemicals Limited (the “**Company**”) posted on March 05, 2025.

Please find enclosed a copy of the ballot paper, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, published today nationwide in two newspapers, namely “Business Recorder” (English) and “Nawa-i-Waqt” (Urdu) for information of the shareholders.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, the electronic voting facility will be available to eligible members of the Company in line with applicable law.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

SAQIB RAFIQUE, FCA
Company Secretary

Encls: as above.

cc: Director/HOD,
Listed Companies Department, Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.

Engro Polymer & Chemicals Limited

8th Floor, The Harbour Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi, Pakistan.

UAN: 92 (21) 111-411-411 **FAX:** 92 (21) 35166865

www.engropolymer.com

BUSINESS RECORDER

Karachi, Tuesday 18 March 2025



engro polymer & chemicals

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of Engro Polymer & Chemicals Limited being held on Wednesday, March 26, 2025 at 2:30 p.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi-74800 and through video conferencing.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Engro Polymer & Chemicals Limited, 19th Floor, The Harbor Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi
Attention: Company Secretary
Designated Email Address: agm.epcl@engro.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder	
Number of shares held	
Folio number/Participant or Investor Account number	
CNIC number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following agenda through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

S. No.	Nature and Description of Special Resolution(s)	No. of ordinary shares for which votes casted	I/We assent to the Special Resolution (FOR)	I/We assent to the Special Resolution (AGAINST)
1	<p>Agenda No. 3: To consider and if deemed fit, pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 199 of the Companies Act, 2017 read with Companies (Investment in Associated Companies or Associated Regulations, 2017 (as may be amended), as recommended by the Board of Directors of the Company:</p> <p>*RESOLVED that, approval of the members of Engro Polymer & Chemicals Limited ("the Company") is hereby accorded by way of special resolution (in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017) for the following acts by the Company:</p> <p>A. Approval for extension of intercompany loan to its holding company, Engro Corporation Limited, an aggregate amount of up to PKR Five billion (PKR 5,000,000,000) comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities, etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution.</p> <p>B. Approval for extension of intercompany loan to its associated company Engro Fertilizers Limited, an aggregate amount of up to PKR Five billion (PKR 5,000,000,000) comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities, etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution.</p> <p>FURTHER RESOLVED that, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and/or Company Secretary of the Company be and are hereby authorized, any two jointly, to do all acts, deeds and things, take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters ancillary thereto to fully achieve the object of the aforesaid resolutions."</p>			

Signature of Shareholder(s)/Proxy Holder/Authorized Signatory

Place:

Date:

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
- A copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Tuesday, March 25, 2025 until 3:00 p.m. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
- The signature on postal ballot should match the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company at <https://www.engropolymer.com/>. Members and shareholders may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.
- M/s. A. F. Ferguson & Co. is appointed as Scrutinizer under Regulation 11(1) (b) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for Agenda item No. 3 of the AGM Notice. M/s. A. F. Ferguson & Co. is the statutory auditor of Engro Polymer & Chemicals Limited and has necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.

Engro Polymer & Chemicals Limited

Registered Office Address: 8th Floor, The Harbor Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi.
Contact: +9221-111-211-211 www.engropolymer.com/



engro polymer & chemicals

اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے منعقد سالانہ اجلاس عام میں ہونے والے پول برائے پوسٹ کے ذریعے دو ٹنگ کے لیے بیٹل بھیجے جو کہ بدھ، 26 مارچ، 2025 کو دوپہر 2:30 بجے، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ (KSBL)، ہینٹل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل ایقوت ہینٹل، ہسپتال، کراچی۔ 74800 میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور جس کا انتظام وڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی کیا گیا ہے۔

جیتز مین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں بیٹل بھیجے جاسکتے ہیں:

بزنس کا پتہ: جیتز مین، اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ، 19 (انیسویں) منزل، دی ہاربر فرنٹ بلڈنگ، 3-HC، مریں ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی۔
توجہ فرمائے: کمپنی سیکریٹری

نامزد کردہ ای میل ایڈریس: agm.epcl@engro.com

حصص دار/مشتکر کہ حصص داران کا نام
حصص دار کا رجسٹرڈ پتہ
شیئرز کی تعداد
فولیو نمبر/امیدوار یا انویسٹر کا اکاؤنٹ نمبر
قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر (فوٹو کاپی کے ساتھ)
اضافی معلومات اور کاغذات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ ہونے کی صورت میں)

میں/ہم مندرجہ ذیل ایجنڈے کے سلسلے میں اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور درج ذیل باکس کے مناسب آپشن پر ٹیک (V) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں۔

نمبر	خصوصی قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام شیئرز کی تعداد، جن کے لیے ووٹ دیا گیا ہے	میں/ہم خصوصی قرارداد سے متعلق (خلاف) کرتے ہیں (غلاف)
1-	<p>ایجنڈا نمبر 3- غور کرنے کے لیے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز) ایسوسی ایٹڈ انڈر ریگولیشنز میں سرمایہ کاری) 2017 کی ریگولیشنز کے مطابق ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کیا جائے۔</p> <p>”منظور کیا گیا کہ اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ (“کمپنی”) کے ممبران کی مندرجہ ذیل امور کے لیے خصوصی قرارداد کے ذریعے (کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت) منظور:</p> <p>الف۔ Arms Length Basis پر کمپنی کو اپنی متعلقہ کمپنی، اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ تک توسیع دینے کے لیے ایک گروٹی لائن آف کریڈٹ کی صورت میں انٹر کمپنی قرضے کی منظوری پانچ بلین (5,000,000,000 روپے) کی مجموعی رقم میں جو کہ دیگر چیزوں کے علاوہ قرضوں، ایڈوانسز اور یا کسی بھی قسم کی سکیورٹیز پر مشتمل ہے (بشمول بغیر کسی حد کی ضمانتیں، سرکاری سکیورٹیز، نقد رقم، درج اول غیر درج شدہ سکیورٹیز وغیرہ۔) جو خصوصی قرارداد کی تاریخ کے ایک سال بعد تک فعال رہے گی۔</p> <p>ب۔ Arms Length Basis پر کمپنی کو اپنی متعلقہ کمپنی، اینگرو فریڈ انٹرز لمیٹڈ تک توسیع دینے کے لیے ایک گروٹی لائن آف کریڈٹ کی صورت میں انٹر کمپنی قرضے کی منظوری پانچ بلین (5,000,000,000 روپے) کی مجموعی رقم میں جو کہ دیگر چیزوں کے علاوہ قرضوں، ایڈوانسز اور یا کسی بھی قسم کی سکیورٹیز پر مشتمل ہے (بشمول بغیر کسی حد کی ضمانتیں، سرکاری سکیورٹیز، نقد رقم، درج اول غیر درج شدہ سکیورٹیز وغیرہ۔) جو خصوصی قرارداد کی تاریخ کے ایک سال بعد تک فعال رہے گی۔</p>		

