HALEON

Haleon Pakistan Limited
11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi, 75600, Sindh, Pakistan.
UAN: +92 21 111 425 366
Website: https://www.haleon.pk

13 March 2025

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

**Subject:** **Notice of Election of Directors**

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed, as published in The News (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) newspapers, copies of the Notice of Election of Directors, to be held at the 10th Annual General Meeting of the Company at 10:00 a.m. on Thursday, 20 March 2025 at Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually.

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

For and on behalf of Haleon Pakistan Limited

HALEON PAKISTAN LIMITED S.No.002

**Ms. Mashal Mohammad**
Company Secretary

Enclosed: as above



v

PID K.2796/24

# Haleon Pakistan Limited

## Elections of Directors

## Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "**Act**"), the members of Haleon Pakistan Limited (the "**Company**") are hereby notified that the following persons have filed with the Company notice of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held at 10:00 am on Thursday, 20 March 2025 at Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually.

| Category | Name of Candidate(s) | No. of Candidate(s) |
|---|---|---|
| Independent Directors | Ms. Rahat Kaunain Hassan<br>Ms. Saadia Umar<br>Ms. Ayesha Aziz | 3 |
| Female Director | Ms. Sumru Atalay Besceli | 1 |
| Other Directors | Mr. Farhan Muhammad Haroon<br>Mr. Dilawar Meghani<br>Mr. Oussama Abbas | 3 |
| | **Total** | **7** |

As the number of persons who have offered themselves for election in each category does not exceed the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Act, the above-named candidates shall be deemed elected unopposed at the forthcoming Annual General Meeting and their tenure of office shall commence from the date of election for a period of three (3) years.

Detailed profiles of the above candidates are available on the Company's website accessible at: www.haleon.pk.

By the Order of the Board

**Ms. Mashal Mohammad**
Company Secretary

13 March 2025
Karachi

# Haleon Pakistan Limited

## ڈائریکٹرز کے انتخابات

## کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(4) کے تحت اطلاع

کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 159(4) کے تحت، Haleon Pakistan Limited (" کمپنی") کے ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کو اپنے ارادے کا نوٹس جمع کرائے ہیں کہ وہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جو جمعرات، 20 مارچ 2025 کو صبح 10:00 بجے پیچ لگژری ہوٹل، کراچی پر اوور چوئلی منعقد ہوگی۔

| زمرہ | امیدوار کا نام | امیدواروں کی تعداد |
|---|---|---|
| آزاد ڈائریکٹرز | محترمہ راحت کونین حسن<br>محترمہ سعدیہ عمر<br>محترمہ عائشہ عزیز | 3 |
| خاتون ڈائریکٹر | محترمہ سمرواطالے بیسیلی | 1 |
| دیگر ڈائریکٹرز | جناب فرحان محمد ہارون<br>جناب دلاور میگھانی<br>جناب اسامہ عباس | 3 |
| | **کل** | **7** |

چونکہ ہر زمرے میں انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد، ایکٹ کے سیکشن 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ بالا امیدوار آئندہ سالانہ اجلاس عام میں بلا مقابلہ منتخب تصور کیے جائیں گے اور ان کی مدتِ عہدہ انتخاب کی تاریخ سے شروع ہو کر تین (3) سال کے لیے ہوگی۔

مذکورہ امیدواروں کی تفصیلی پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk پر دستیاب ہیں۔

بحکم بورڈ

محترمہ مشعل محمد
کمپنی سیکریٹری

13 مارچ 2025ء
کراچی