

Ref. No. HTLL/Corporate/10-2021/014
October 14, 2021

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

Subject: Election of Directors—Notice to Shareholders—Newspaper Advertisements

Dear Sir,

Notices under section 159(4) of The Companies Act, 2017 regarding **intimation of names of persons who have filed with the Company notices of their intentions to offer themselves for Election as Directors in the forthcoming 13th Annual General Meeting of HTL to be held electronically on October 26, 2021 at 11:30 Hours** will be published in the following national newspapers;

English version in Daily Pakistan Observer dated 15/10/2021 (Lahore, Karachi, and Rawalpindi-Islamabad)

Urdu version in Daily Nawa e Waqt dated 15/10/2021 (Lahore, Karachi, Rawalpindi-Islamabad, Multan).

Copies of newspaper advertisements are also attached herewith for information of all concerned.

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

Yours Sincerely,

For and on behalf of **Hi-Tech Lubricants Limited**

(Fraz Amjad Khawaja)



Company Secretary & Chief Compliance Officer

Copy to;

The Director, Surveillance, Supervision & Enforcement Department,
Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad



www.hitechlubricants.com



+92-42-111-645-942



+92-42-36311884



info@hitechlubricants.com

OFFICES:

CORPORATE: 1-A Danepur Road, GOR-1, Lahore.

KARACHI: C-6 /1, Street No. 3, Bath Island, Clifton Karachi. Tel: +92- 21-111-645-942, Fax +92-21-35290672.

ISLAMABAD: Suite # 1402, 14th Floor Green Trust Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad Tel: +92-51-111-645-942, Fax: +92-51-2813057.

PESHAWAR: Office No. 280. 3rd Floor. Deans Trade Center Islamia Road, Peshawar, Cantt. Tel: +92-91-5253186-7, Fax: +92-91-5253188.



HI-TECH LUBRICANTS LIMITED

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 FOR ELECTION OF DIRECTORS

It is notified that following persons have filed with Hi-Tech Lubricants Limited (the "Company") under section 159(3) of the Companies Act, 2017, notices of their intentions to offer themselves for election as Directors at 13th Annual General Meeting of the shareholders of the Company which is scheduled to be held on Tuesday October 26, 2021 at 11:30 Hours at Lahore through only video link / Zoom application.

(1). Mr. Shaukat Hassan, (2) Mr. Tahir Azam, (3) Mr. Hassan Tahir, (4) Mr. Muhammad Ali Hassan, (5) Ms. Mavira Tahir, (6) Mr. Faraz Akhtar Zaidi, (7) Mr. Hyukjin Kwon, (8) Dr. Safdar Ali Butt, (9) Syed Asad Abbas Hussain; and (10) Mr. Shafiq ur Rehman.

Since the number of persons, who have offered themselves for election, does not exceed the number of Directors fixed by the Board under section 154 of the Companies Act, 2017, therefore, above named persons shall be deemed to be elected as Directors at the forthcoming Annual General Meeting.

For and on behalf of
Hi-Tech Lubricants Limited
Lahore, October 15, 2021

Fraz Amjad Khawaja
Company Secretary

اطلاع تحت دفعہ (۴) ۱۵۹ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء، برائے انتخاب ڈائریکٹران بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنیز ایکٹ مجریہ ۲۰۱۷ء کی دفعہ (۳) ۱۵۹ کے تحت ہائی ٹیک لبریکنٹس لمیٹڈ (کمپنی) کو اپنے اس ارادے سے مطلع کیا ہے کہ وہ کمپنی کے حصداران کے تیرویں سالانہ اجلاس عام میں، جو کہ بروز منگل ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۱ء کو صبح گیارہ بجکر تیس منٹ پر صرف بذریعہ وڈیولنک / ذوم اپیلیکیشن منعقد ہوگا، خود کو بطور ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے پیش کرتے ہیں۔

- ۱۔ جناب شوکت حسن، ۲۔ جناب طاہر اعظم، ۳۔ جناب حسن طاہر، ۴۔ جناب محمد علی حسن، ۵۔ جناب فراز اختر
- ذیدی، ۶۔ مس ماورہ طاہر، ۷۔ جناب ہائیو کجن کوان، ۸۔ ڈاکٹر صفدر علی بٹ، ۹۔ سید اسد عباس حسین،
- ۱۰۔ جناب شفیق الرحمان۔

چونکہ خود کو بطور ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے پیش کرنے والے افراد کی تعداد بورڈ کی کمپنیز ایکٹ مجریہ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۴ کے تحت مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے لہذا مندرجہ بالا افراد کمپنی کے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں منتخب ڈائریکٹران تصور کئے جائیں گے۔

(فراز امجد خواجہ)
کمپنی سیکریٹری

برائے ہائی ٹیک لبریکنٹس لمیٹڈ، لاہور ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۱ء