MURREE BREWERY COMPANY LIMITED
NATIONAL PARK ROAD RAWALPINDI (PAKISTAN)
NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Company will be held at the Registered Office National Park Road, Rawalpindi on Thursday, 29th September, 2016 at 1100 hours to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 148th Annual General Meeting held on 27th October, 2015.

2. **SPECIAL BUSINESS:**

   To Consider and pass the following resolutions as **Special Resolutions**

   i. **"RESOLVED THAT** the Authorised Capital of the Company be increased from Rs.300,000,000/- (Rupees three hundred million) to Rs.4,000,000,000/- (Rupees four billion) and that Memorandum of Association of the Company be altered by substituting the figures and words Rs.4,000,000,000/- (Rupees four billion) divided in to 400,000,000 (four hundred million) Ordinary shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each "appearing in Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company.

   ii. The Articles of Association of the Company be amended by substituting the figures and word Rs.4,000,000,000/- (Rupees four billion) divided into 400,000,000 (four hundred million) Ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees ten only) each "appearing in Article No. 3 of the Articles of Association of the Company.

   iii. **"Resolved that** the company may **circulate the Annual Balance Sheet and profit and loss account, auditor's report, directors report, notice of AGM etc** to its members **through CD/DVD/USB** instead of in hardcopy at their registered address".

   "**FURTHER RESOLVED** that for the purpose of giving effect to these Resolutions, the CEO or / and Company Secretary be and is hereby authorized and empowered, on behalf of the Company, to give effect to these resolutions and to do or cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required."

3. **OTHER BUSINESS:**

   To transact any other business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD

Rawalpindi
20th August, 2016

M. ZAFFAR IQBAL
Company Secretary

PTO

NOTES:

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

Share Transfer Books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from **16th September, 2016 to 29th September, 2016 (both days inclusive). Transfers received in order at the Shares Department of** M/s Central Depository Company Of Pakistan, CDC House, 99-B, Block 'B', SMCHS, Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Tel:- +(92-21) 0800-CDCPL(23275), Facsimile: +(92-21) 021-4326053, email: info@CDCpak.com at the **close of business (5 p.m) on 15th September, 2016 will be treated in time.**

PARTICIPATION IN THE EXTRA ORDINAY GENERAL MEETING

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint any other member as his / her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company, Murree Brewery Company Limited, National Park Road, Rawalpindi, Pakistan duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting.

(A) For attending the Meeting.

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate identity by showing their original National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless, it has been provided earlier) at the time of attending the meeting.

(B) For appointing proxies:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy Form as per the above requirement.

ii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.

iii. The proxy shall produce his / her original CNIC or passport at the time of meeting.

iv. **In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to present any vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the Proxy Form to the Company.**

CHANGE OF ADDRESS

Members are requested to promptly notify any change of address to the Company's Share Registrar M/s Central Depository Company Of Pakistan, CDC House, 99-B, Block 'B', SMCHS, Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Tel:- +(92-21) 0800-CDCPL(23275), Facsimile: +(92-21) 021-4326053, email: info@CDCpak.com.

MURREE BREWERY COMPANY LIMITED
NATIONAL PARK ROAD, RAWALPINDI

FORM OF PROXY

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

The Company Secretary
Murree Brewery Co. Ltd.,
National Park Road, Rawalpindi.

Dear Sir,

I/We ______________________ **of** ____________ **being a Member of the Murree Brewery Co. Ltd. and holder of** __________ **Ordinary Shares (Folio No. / CDC ACCOUNT NO.** __________**)**

CNIC No. [| | | | | - | | | | | | | - |] Or Passport No.________________

For beneficial owner as per CDC List.
CDC Participant I. D. No. **Sub Account No.**

CNIC No. [| | | | | | | | | | | | | | |] Or Passport No________________

Hereby appoint ______________________ of ______________________ failing him / her ______________________ of ______________________ as my / our / proxy to vote and act for me / our behalf at the **Extra Ordinary General Meeting** of the Company to be held **on Thursday, 29th September, 2016 at 1100 Hours** at **Registered Office, National Park Road, Rawalpindi** or at any adjournment thereof.

Revenue Stamp
RS. 5/-

(Signature should agree with the specimen signature registered with the Company).

Date: This _______ day of September, 2016

Signature of Shareholder____________________

Signature of Proxy____________________

Witnesses g

1. Signature ____________________
Name ____________________
Address ____________________
____
CNIC or Passport # ____________________

2. Signature ____________________
Name ____________________
Address ____________________
____
CNIC or Passport # ____________________

Note:

1. Proxies in order to be effective must be received by the Company, Murree Brewery Co. Ltd., National Park Road, Rawalpindi not less than forty eight hours before the time of the meeting.

2. CDC Shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).

3. In case of Corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provide earlier) alongwith proxy form to the Company.

Estd. 1860
MURREE BREWERY
Company Limited

نوٹس برائے
غیر معمولی عمومی اجلاس

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ مری بروری کمپنی لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس 29 ستمبر 2016 بروز جمعہ، صبح 11 بجے کمپنی کے نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی پر واقع دفتر میں منعقد ہوگا۔ جس میں مندرجہ ذیل امور زیرِ بحث لائے جائیں گے:

1. **عمومی امور:**

27 اکتوبر 2015 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے 148 ویں سالانہ عمومی اجلاس کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔

2. **خصوصی امور:**

درج ذیل قراردادوں کو زیرِ غور لانا اور مخصوص قراردوں کے طور پر منظور کرنا۔

i. تجویز کردہ ہے کہ کمپنی کے طے کردہ سرمایہ کو -/300,000,000 روپے (تین سو ملین روپے) سے بڑھا کر -/4,000,000,000 روپے (چار بلین روپے) کر دیا جائے اور کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں اعداد اور الفاظ -/4,000,000,000 روپے (چار بلین روپے کو 400,000,000 (چار سو ملین) عام شیئرز میں تقسیم کر دیا جائے، جو کہ میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 5 کے مطابق 10 روپے فی شیئر کے حساب سے ہیں، کی تبدیلی کے ساتھ ترمیم کر دی جائے۔

ii. کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں الفاظ اور اعداد -/4,000,000,000 روپے (چار بلین روپے) کو 4,000,000,000 (چار سو ملین) عام شیئرز میں تقسیم کر دیا جائے، جو کہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 3 کے مطابق 10 روپے فی شیئر کے حساب سے ہیں، میں تبدیلی کے ساتھ ترمیم کر دی جائے۔

iii. تجویز کی جاتی ہے کہ سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع ونقصان اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ اور اے۔جی ایم کا نوٹس وغیرہ ممبران کے گھر کے پتہ پر ارسال کرنے کی بجائے CD/DVD/USB کے ذریعے بھی مہیا کر سکتی ہے۔

iv. مزید تجویز کی جاتی ہے کہ اس قرارداد کو موثر بنانے کے لئے، سی ای او یا/اور کمپنی سیکرٹری کو کمپنی کی جانب سے مجاز بنایا جائے اور تمام اختیارات دیئے جائیں تا کہ وہ ان پیش کردہ تجاویز پر عمل درآمد کروا سکیں۔

3. **دیگر امور:**

چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر عمل کرنا۔

راولپنڈی
20 اگست 2016

بورڈ کے حکم کے مطابق
ایم۔ ظفر اقبال
کمپنی سیکرٹری

صوفیہ ایاز بیگ

نوٹس:

شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 16 ستمبر 2016 سے 29 ستمبر 2016 تک بند رہیں گی (یہ دونوں دن بھی شامل ہیں)۔ 16 ستمبر 2016 سے 29 ستمبر 2016 تک کسی بھی شیئر کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ **15 ستمبر 2016** کو شیئر ڈیپارٹمنٹ شام **5:00** بجے سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان کے شیئرز ڈیپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی- 74400۔ٹیلیفون نمبر: (23275)0800-CDCPL (92-21)+، فیکس نمبر: 021-4326053 (92-21)+، ای میل: info@CDCpak.com میں دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونے والی ٹرانسفرز کی درخواستوں پر عمل کیا جائے گا۔

غیر معمولی عمومی اجلاس میں شمولیت

اجلاس میں شمولیت اور ووٹ دینے کے حقدار ممبر کے پاس اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شمولیت اور ووٹ استعمال کرنے کے لئے قائم مقام نامزد کر سکے۔ ان پر موثر عمل کے لئے یہ نامزدگیاں اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، مری بروری کمپنی لمیٹڈ، نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی پر بمعہ دستخط اور مہر موصول ہوجانی چاہئیں۔

A. **اجلاس میں شمولیت کے لئے**

i. افراد کی صورت میں، اجلاس میں شامل ہوتے وقت اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی معلومات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، کو اپنا قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ دکھا کر تصدیق کروانا ہوگی۔

ii. کارپوریٹ اینٹٹی ہونے کی صورت میں، اجلاس میں شامل ہوتے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نامزدگان کے دستخط (اگر پہلے سے جمع نہیں کروائی) تو دکھانا ہوگی۔

B. **قائم مقام نامزد کرنے کے لئے**

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی معلومات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، کو اوپر دی گئی ہدایات کے مطابق پروکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

ii. اکاؤنٹ کے مالک اور قائم مقام کے قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل پروکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئیں۔

iii. اجلاس میں شرکت کے وقت قائم مقام کے پاس اس کا اصلی قومی شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے۔

iv. کارپوریٹ اینٹٹی ہونے کی صورت میں، کارپوریٹ اینٹٹی کی جانب سے اجلاس میں شمولیت اور ووٹ کرنے کے لئے نامزد کیے گئے قائم مقام ممبر کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نامزدگان کے دستخط، (اگر پہلے سے جمع نہیں کروائی) تو پروکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہوگا۔

پتہ کی تبدیلی

ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹرار ایم/ایس سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی - 74400۔ ٹیلیفون نمبر: (92-21)+(23275)0800-CDCPL، فیکس نمبر: 021-4326053(92-21)+، ای میل: info@CDCpak.com کو ضرور مطلع کریں۔

مری بروری کمپنی لمیٹڈ
نیشنل پارک روڈ راولپنڈی

Tel:- + (92-21) 0800-CDCPL (23275), Facsimile: +(92-21) 021-4326053, email: info@CDCpak.com

ESTD. 1860 مری بروری کمپنی لمیٹڈ

پروکسی فارم

میں/ہم .... از .... بحثیت مری بروری کمپنی لمیٹڈ کے ممبر اور عام حصص یافتہ مطابق شیئر رجسٹر فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر .... مقرر کرتا ہوں .... فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر .... سی این آئی سی نمبر یا پاسپورٹ نمبر .... یا بصورت دیگر .... فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر .... سی این آئی سی نمبر یا پاسپورٹ نمبر .... جو کمپنی کے ممبر بھی ہیں، کو کمپنی کے جمعرات 29 ستمبر 2016ء کو صبح گیارہ بجے منعقد ہونیوالے غیر معمولی اجلاس میں اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پروکسی

دستخط مورخہ .... ستمبر 2016ء

گواہی:

1۔ دستخط ....

نام ....

پتہ ....

سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ....

2۔ دستخط ....

نام ....

پتہ ....

سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر ....

-/5 روپے کا
محصول ٹکٹ

دستخط ....

(دستخط کمپنی کے پاس دستخط کے نمونے کے مطابق ہوں)

سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر ....

ضروری:

1۔ پروکسی فارم ہذا مکمل اور دستخط کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹر آفس میں جمع کرادیا جائے۔

2۔ فارم پر ممبر یا اس کا تحریرا مقررہ کردہ اٹارنی دستخط کریگا۔ ممبر کارپوریشن ہونے کی صورت میں اس کی مہر فارم پر ثبت کرنی ہوگی۔

3۔ اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے تاہم کارپوریشن کسی بھی غیر ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتی ہے۔

برائے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/ کارپوریشن اینٹٹی

مزید براں مندرجہ ذیل شرائط پر عمل کرنا ہوگا:

(i) پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر فارم میں درج ہوں۔

(ii) ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہونگی۔

(iii) پروکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(iv) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) پروکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنے ہونگے۔