

نون شوگر ملز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: 67-66-66 گارڈن بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور۔



NON
GROUP OF COMPANIES

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت اطلاع

ڈائریکٹران کا انتخاب

ممبران کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت مندرجہ ذیل افراد نے 30 مارچ، 2026 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خود کو کمپنی کے ڈائریکٹران کے طور پر انتخاب میں پیش کرنے کے لیے کمپنی کو نوٹس دائر کیے ہیں:

- 1- ملک عدنان حیات نون
- 2- محترمہ طحییا نون
- 3- جناب سیف اللہ خان نون
- 4- سید علی رضا
- 5- جناب عرفان احمد
- 6- جناب عطا علی ملک
- 7- جناب شاہد حیدر

بورڈ نے 30 مارچ، 2026 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام ڈیٹا بنک سے منتخب شدہ آزاد ڈائریکٹران کے طور پر منتخب ہونے والے مندرجہ ذیل افراد کی نامزدگیوں کی منظوری دے دی ہے:

- 1- سید علی رضا
- 2- جناب عطا علی ملک

چونکہ انتخاب میں حصہ لینے والے افراد کی تعداد منتخب کئے جانے والے افراد کی تعداد کے برابر ہے لہذا مندرجہ بالا سات افراد اجلاس میں بلا مقابلہ منتخب ہوں گے۔

ناصر اقبال انصاری

کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 18 مارچ، 2026



NOON SUGAR MILLS LTD

Registered Office: 66-67-A Garden Block,
New Garden Town, Lahore.

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

Members are hereby notified that pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as directors of the Company at the Extraordinary General Meeting to be held on March 30, 2026.

1. Malik Adnan Hayat Noon
2. Mrs. Tahia Noon
3. Mr. Saif Ullah Khan Noon
4. Syed Ali Raza
5. Mr. Atta Ali Malik
6. Mr. Irfan Ahmed
7. Mr. Shahid Haider

The Board has approved the nominations of the following persons, classified as Independent Directors, selected from the Data Bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance, to be elected in the Extraordinary General Meeting scheduled for March 30, 2026.

1. Syed Ali Raza
2. Mr. Atta Ali Malik

Since the number of persons offering themselves for election is not more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above-named seven persons shall stand elected unopposed at the meeting.

Nasir Iqbal Ansari
Company Secretary

Dated: March 18, 2026