# Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited will be held at 1100 hrs on 28 March 2017 at Imperial Hall, Jacaranda Family Club, Sector E, Phase - II, DHA, Islamabad, to transact the following businesses:

**ORDINARY BUSINESS**

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting held on 29 Nov 2016.
2. To receive, consider and approve the Audited Accounts of the Company (separate and consolidated) together with the Directors' and the Auditors' reports for the year ended 31 December 2016.
3. To appoint auditors of the Company to hold office from the conclusion of the Annual General Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting, and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants have offered themselves for re-appointment.
4. To approve payment of final dividend for the year ended 31 December 2016 as recommended by the Board of Directors.

**OTHER BUSINESS**

5. Any other business with the permission of the Chairman.

Rawalpindi
24th February 2017

**By Order of the Board**
**Brig Muhammad Azam, SI(M), (Retd)**
**Company Secretary**

**NOTES:-**

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 21 to 28 March 2017 (both days inclusive) for the purpose of holding the Annual General Meeting.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at AGM may appoint a person/representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at Company's registered office, FFBL Tower, C1/C2, Sector B, Jinnah Boulevard, DHA II, Islamabad, duly stamped and signed not later than 48 hours before the time of holding meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form.
3. The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan:-

**(a) For attending the meeting**

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his / her identity by showing his / her original computerized 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 at the time of meeting.

**(b) For appointing proxies**

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

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

V. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted to the Company along with proxy form.

4. Members are requested to promptly notify any change in their addresses.

**COMPUTERIZED NATIONAL IDENTITY CARD (CNIC)**

5. As per clear direction of SECP, CNIC number is mandatory for the issuance of dividend warrant. The shareholders, who have yet not submitted copy of their CNIC, are once again requested to submit the copy of their valid CNIC to our shares registrar.

**BANK MANDATE**

6. In order to transfer the amount of dividend directly into bank accounts, shareholders are requested to provide detail of bank account (CDC account holders to their respective members and physical shareholders to Company or our Shares Registrar).

**E-MAIL ADDRESS**

7. Vide SRO No. 787(1)2014 dated 08 September, 2014, SECP has allowed companies to circulate audited financial statements and notice of AGM to shareholders through their email addresses subject to the written consent of the shareholders. Shareholders who wish to receive annual reports and notice of AGM through e-mail are requested to provide, through a letter duly signed by them, their particulars, i.e. Name, Folio/ CDC A/C No., E-mail Address, Contact Number, CNIC Number (attach copy). Shareholders are also requested to notify immediately any change in their e-mail address to the Share Registrar.

**WITHHOLDING TAX RATES ON DIVIDEND AMOUNT**

8. The Government of' Pakistan has made certain amendments in section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:
   (a) For filers of income tax returns : 12.5%
   (b) For non-filers of income tax returns : 20%

   To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 12.5% instead of 20%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date for payment of the cash dividend otherwise tax on their cash dividend will be deducted @20%

**NATIONAL TAX NUMBER (NTN)**

9. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or our Share Registrar i.e. M/s Corplink (Pvt) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

**TAX EXEMPTION**

10. As per FBR's Circular No. 1(29)WHT/2006 dated June 30,2010 and C.No.1(43)DG (WHT)/2008-Vol-II.66417-R Dated May 12, 2015 the valid exemption certificate is mandatory to claim exemption of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001(tax on dividend amount) where the statutory exemption under Clause 47B of Part- IV of Second Schedule is available. Those who want to avail exemption under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 and fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar otherwise tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

**JOINT SHAREHOLDERS**

11. For shareholders holding shares jointly, as per the clarification of Federal Board of Revenue, withholding tax will be determined separately on "Filer/Non-filer" status of Principal shareholder as well as joint-holders based on their shareholding proportion in case of joint accounts. Therefore all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportion of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Shares Registrar in writing, as follows:

| Folio/CDC A/c No | Total Shares | Principal Shareholder | | Joint Shareholder | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Name and CNIC # | Shareholding Proportion (No of Shares) | Name and CNIC # | Shareholding Proportion (No of Shares) |
| | | | | | |

The above required information must be provided to our Shares Registrar otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint-holder(s).

**Consent for Video Conference Facility**

Members can also avail video conference facility in Karachi and Lahore. In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding the general meeting.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We, ________________________________ of ______________________, being a member of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited, holder of ____________________ Ordinary Share(s) as per Register Folio / CDC Account No ____________________ hereby opt for video conference facility at ____________________.

Signature of member

48x2

FFBL

# فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

برائے اطلاع مشتہر کیا جاتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لیمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا تیئسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 مارچ 2017ء دن 11 بجے امپیریل ہال، جکارنڈا فیملی کلب، سیکٹر ای، فیز-II، ڈی ایچ اے، اسلام آباد میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور طے کئے جائیں گے۔

### عمومی امور

1۔ غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 29 نومبر 2016ء کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی وصولی، ان پر غور اور اختیار کرنا۔

3۔ اس اجلاس عام سے اگلے اجلاس عام تک کمپنی کے آڈیٹرز کی تعیناتی اور انکے معاوضے کا تقرر۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرای وائے فورڈ روڈز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے خود کو دوبارہ انتخاب کیلئے پیش کیا ہے۔

4۔ 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سفارش کردہ فائنل ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری۔

### دوسرے معاملات

5۔ چیئرمین کی اِجازت سے دیگر کسی معاملہ پر غور۔

بحکم بورڈ

بریگیڈیئر محمد اعظم، ایس آئی (ایم)، (ریٹائیرڈ)

کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی

24 فروری 2017

### نوٹس

1۔ کمپنی کے شیئرز کی منتقلی 21 تا 28 مارچ 2017ء (بشمول دونوں ایّام) بندر ہے گی۔

2۔ کمپنی کا ایسا ممبر جو اِجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہو وہ اپنی جگہ دیگر شخص/نمائندہ کو اِجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے نامزد (Proxy) کرسکتا ہے۔ ایسی نامزدگیاں (Proxies) اسی صورت میں موثر ہوں گی جب یہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایف ایف بی ایل ٹاور، سی 1/ سی 2، سیکٹر-بی، جناح بلیوارڈ، ڈی ایچ اے II، اسلام آباد، کو اجلاس کے اِنعقاد کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں گی۔

3۔ سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز/سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درجِ ذیل وضع کردہ ہدایات کے مطابق عمل کریں:۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے۔

i ۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھائیں۔

ii ۔ کارپوریٹ اِدارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/پاور آف اٹارنی، نامزد کئے ہوئے شخص کے دستخطی نمونہ کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔

(ب) نامزدگی (Proxy) کی تعیناتی کیلئے۔

i ۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر درجِ بالا ہدایات کے مطابق Proxy فارم جمع کرائیں۔

ii ۔ Proxy فارم پر دو اشخاص کی گواہی مع انکے پتے اور شناختی کارڈ نمبر کے ہونی چاہیے۔

iii ۔ Proxy فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر اور Proxy ہولڈر کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول منسلک ہونی چاہیں۔

iv ۔ نامزد شخص (Proxy) اجلاس کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔

v ۔ کارپوریٹ اِدارے کی صورت میں، Proxy فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نامزد کئے ہوئے شخص کے دستخطی نمونہ کے ساتھ کمپنی میں جمع کروائیں۔

4۔ ممبران سے گزارش ہے کہ پتہ کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر آگاہ کریں۔

5۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی واضع ہدایت کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹ کے اِجرا کیلئے شناختی کارڈ نمبر ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے شناختی کارڈ کی کاپی مہیا نہی کی ہے، اُن سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے مُستند شناختی کارڈ کی کاپی جلد از جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مہیا کریں۔

6۔ سی ڈی سی اکاونٹس رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے ممبرز کے پاس اور فزیکل شیئر ہولڈرز کمپنی یا اسکے شیئر رجسٹرار کے پاس اپنے بنک اکاؤنٹس کی تفصیل جمع کرائیں تاکہ ڈیویڈنڈ کی رقم براہِ راست ان کے اکاؤنٹس میں بھجوائی جاسکے۔

7۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کمپنیوں کو اختیار دیا ہے کہ جو شیئر ہولڈر خواہش رکھتے ہوں انہیں آڈٹ شدہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل بھجوائیں۔ ایسے شیئر ہولڈر جو آڈٹ شدہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے گذارش ہے کہ اپنے کوائف یعنی نام، سی ڈی سی اکاؤنٹ/فولیو نمبر، ای میل اڈریس، فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ دستخط شدہ درخواست مہیا کریں۔ شیئر ہولڈرز سے مزید التماس ہے کہ ای میل اڈریس کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

8۔ ایف بی آر کے سرکولر نمبر 1(29)WHT/2006 بتاریخ 30 جون 2010 اور C.No.1(43)DG(WHT)/2008-Vol-II.66417-R بتاریخ 12 جون 2015 کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے Clause 47B of Part-IV of Second Schedule کے تحت حاصل شدہ ٹیکس چھوٹ کیلئے ایف بی آر کی طرف سے جاری کردہ Tax Exemption Certificate مہیا کرنا لازمی ہوگا. لہٰذا ایسے افراد/ ادارے جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ٹیکس چھوٹ چاہتے ہیں اور وہ Clause 47B کے زمرے میں آتے ہیں اُن سے گذارش ہے کہ مستند Tax Exemption Certificate کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو 20 مارچ سے پہلے مہیا کریں بصورتِ دیگر ڈیویڈنڈ کی رقم پر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں دیئے گئے ریٹ کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔

9۔ ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی

حکومتِ پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں جنکے تحت کمپنی کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کے مختلف ریٹ تجویز کئے گئے ہیں جو کہ درجِ ذیل ہیں:

1۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز (Filers) کیلئے 12.50 فیصد

2۔ انکم ٹیکس ریٹرن نان فائلرز (Non-filers) کیلئے 20 فیصد

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو فائلر ہونے کے باوجود ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جاری کردہ "Active Taxpayer List" میں شامل نہیں ہیں اُن سے گزارش ہے کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی سے پہلے اس بات کو ممکن بنائیں کہ انکے نام ATL میں شامل ہوں تاکہ کمپنی ڈیویڈنڈ کی رقم پر 20 فیصد کی بجائے 12.5 فیصد ٹیکس کاٹے۔ بصورت دیگر 20 فیصد ٹیکس کاٹا جائے گا۔

10۔ وہ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جنکے سی ڈی سی اکاونٹس ہیں اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کا اندراج اپنے ممبرز کے پاس کروائیں جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفیکیٹ کی کاپی کمپنی یا اسکے شیئر رجسٹرار کو بھجوائیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفیکیٹ بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور فالیو نمبر ضرور درج کریں۔

11۔ ایسے شیئر ہولڈرز جنکے شیئرز مشترکہ ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریوینو کی وضاحت کے مطابق پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر (ز) کے فائلر / نان فائلر کے سٹیٹس کے مطابق شیئر ہولڈنگ کی مناسبت سے ٹیکس کاٹا جائے گا. لہٰذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز جنکی ہولڈنگ مشترکہ ہے ان سے گزارش ہے کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر (ز) کی شیئر ہولڈنگ کا تناسب کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل طریقے سے بھجوائیں تاکہ اسی تناسب سے ٹیکس کاٹا جاسکے بصورت دیگر شیئر ہولڈنگ برابر تصور کی جائیگی.

| فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر | کل شیئرز | پرنسپل شیئر ہولڈر | | جوائنٹ شیئر ہولڈر | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | نام اور شناختی کارڈ نمبر | شیئرز کی تعداد | نام اور شناختی کارڈ نمبر | شیئرز کی تعداد |
| | | | | | |

### اجازت (Consent) برائے ویڈیو کانفرنس سہولت:

ممبران کراچی اور لاہور میں ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی استفادہ کرسکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں برائے مہربانی درج ذیل کو پُر کریں اور اجلاس عام کے منعقد ہونے سے کم از کم 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایف ایف بی ایل ٹاور،، سی 1/ سی 2، سیکٹر-بی، جناح بلیوارڈ، ڈی ایچ اے-II، اسلام آباد میں جمع کرائیں۔

اگر کمپنی کو ایسی جغرافیائی لوکیشن جہاں مجموعی طور پر دس فیصد (10%) یا زائد حصص کے حامل ممبران رہتے ہوں سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شریک ہونے کیلئے Consent موصول ہوتی ہے تو کمپنی اُس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔

کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 یوم قبل ممبران کو ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام سے متعلق مطلع کریگی، ساتھ ساتھ ایسی سہولت تک رسائی کیلئے ضروری مکمل معلومات فراہم کریگی۔

میں/ہم ______________، بابت ______________________، فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ______________ شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ______________، زیر قبضہ رکھتا ہوں/رکھتے ہیں، ذریعہ ہذا ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام ______________ کا/کے خواہشمند ہیں۔

دستخط ممبر

49x2