FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited will be held at 11:00 hrs on 22 March, 2018 at **Imperial Hall, Jacaranda Family Club, Sector E, Phase - II, DHA, Islamabad** to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting held on 28 August 2017.
2. To receive, consider and approve the Audited Accounts of the Company (separate and consolidated) together with the Directors' and Auditors' reports for the year ended 31 December 2017.
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 2017 as recommended by the Board of Directors.

SPECIAL BUSINESS

5. To pass the following resolution as Special Resolutions with or without any amendments, modifications or alterations:

"**RESOLVED THAT** the approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199(4) of the Companies Act, 2017 for changing the nature (and terms and conditions) of the investment made by the Company in Fauji Foods Limited ("FFL") under the authority of the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting dated 28 August 2017 and in the Annual General Meeting dated 8 March 2016 by agreeing to the conversion of all Non-Voting Ordinary Shares in FFL issued to the Company to Ordinary Shares, having the same par value, ranking pari passu with, and having the same rights as, existing Ordinary Shares of FFL, in all respects".

FURTHER RESOLVED THAT the Managing Director, Company Secretary and Chief Financial Officer, or such one or more other persons as the Managing Director may from time to time specially designate for the purpose, be and are hereby authorized to singly or jointly take any and all actions necessary or conducive for such conversion in FFL (or in implementation thereof).

OTHER BUSINESS:

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

Place: Islamabad
Date: 28 February 2018

By Order of the Board
Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited
Brig Abdul Rehman (Retd)
Company Secretary

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 with Respect to Special Business as Contained in the Notice of Annual General Meeting to be Held on 22 March 2018

Pursuant to the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting dated 28 August 2017 and in the Annual General Meeting dated 8 March 2016, the Company invested in [*45,037,609*] of non-voting ordinary shares of its associated company, Fauji Foods Limited ("FFL"), comprising [*57.4*]% of the total issued and paid-up non-voting ordinary shares in FFL. The Company also owns [*222,277,277*] ordinary shares, comprising [*49.4*]% of the total issued and paid-up ordinary shares, in FFL.

The FFL Board has decided to convert all non-voting ordinary shares of FFL into an equal number of ordinary shares, subject to approval by special resolutions of the holders of its voting and non-voting ordinary shares. Upon such conversion, FFBL's shareholding in FFL will comprise a total of [*267,314,886*] ordinary shares, comprising [*50.6*]% of the total issued and paid-up ordinary shares, in FFL. The new (converted) shares will rank pari passu with, and have the same rights (including voting rights), as the existing ordinary shares in all respects.

Since the proposed conversion of non-voting shares of FFL into ordinary shares will constitute a change in the nature (and terms and conditions) of the investment made by the Company in FFL under the authority of the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting dated 28 August 2017 and in the Annual General Meeting dated 8 March 2016, whereby FFBL invested in non-voting ordinary shares of FFL, it is necessary to pass this special resolution to approve the same.

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:-

Share transfer books of the Company will remain closed from March 14, 2018 to March 22, 2018 (both days inclusive) for the purpose of holding the Annual General Meeting.

NOTES:-

1. 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 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.
2. The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No. 1 of 2000 dated 26 January:-

(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 national identity card 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 original 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.

3. Members are requested to promptly notify any change in their addresses.
4. Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has made it mandatory to disburse dividend amount through electronic mode. Therefore, shareholders, who have not provided details of their bank accounts, are requested to provide complete details of their valid **IBAN** bank accounts (containing 24 digits) enabling us to transfer the dividend amount directly into their bank accounts. CDC shareholders are required to have their **IBAN** bank account details updated with their respective participants whereas physical shareholders should send information to the Company or our Share Registrar. Shareholders are requested to quote company name and folio number in correspondence
5. As per clear direction of SECP, CNIC number is mandatory for transfer/issuance of dividend amount. The shareholders, who have yet not submitted copy of their CNIC, are once again requested to submit the copy of their valid CNIC (CDC account holders to respective member Stock Exchange and physical shareholders to our Shares Registrar).
6. 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 Company or our Shares Registrar M/s Corplink (Pvt) Ltd, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.

For any query/problem/information, the investors may contact the company and/or the Share Registrar at the following phone numbers and email address:

Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited
FFBL Tower, C1/C2, Sector-B, Jinnah Boulevard,
Phase-II, DHA, Islamabad.
Tel : +92 51 8763325,
Fax : +92 51 8763304-05
E-mail: shares@ffbl.com

Shares Registrar:
M/s Corplink (Pvt) Ltd, Wings Arcade,
1-K, Commercial, Model Town, Lahore,
Tel : +92 42 35839182, 35916719,
E-mail: corplink786@gmail.com

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

54X2

FFBL فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے حصص داران کا 24 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 22 مارچ 2018 کو دن 11:00 بجے امپیریل ہال، جکارنڈا فیملی کلب، سیکٹر ای، فیز-II، ڈی ایچ اے، اسلام آباد میں منعقد ہوگا جس میں درجِ ذیل امور طے کئے جائینگے۔

عمومی امور:

1۔ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 28 اگست 2017 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (علیحدہ اور اکٹھے) کی وصولی، ان پر غور اور منظور کرنا۔

3۔ موجودہ سالانہ اجلاس عام سے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کمپنی کے آڈیٹرز کی تعیناتی اور انکے معاوضے کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز ای وائے فورڈ رھوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے خود کو دوبارہ انتخاب کیلئے پیش کیا ہے۔

4۔ 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سفارش کردہ فائنل ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری۔

خصوصی امور:

5۔ درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد ترمیم / بلاترمیم یا ردوبدل کے ساتھ منظور کرنا۔

"طے کیا گیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (4)199 کے تحت کمپنی کی فوجی فوڈز لمیٹڈ (ایف ایف ایل) میں کی گئی سرمایہ کاری، جو کہ 28 اگست 2017ء کو غیر معمولی اجلاس عام میں اور 8 مارچ 2016ء کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی قرارداد کے تحت کی گئی تھی، کی نوعیت (اور شرائط وضوابط) کو تبدیل کرنے کے لئے کمپنی کے ارکان کی رضامندی کی منظوری دی جاتی ہے اور اتفاق کیا جاتا ہے کہ ایف ایف ایل کمپنی کے جاری کردہ تمام غیر ووٹنگ عام حصص کو عام حصص میں تبدیل کر دیا جائے، اور یہ تبدیلی یکساں مالیت اور برابری کی بنیاد پر ہے اور یہ کہ ان حصص کو ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ عام حصص کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔"

"مزید قرار پایا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر، کمپنی سیکرٹری، چیف مالیاتی افسر یا ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جس کو مینیجنگ ڈائریکٹر اس مقصد کیلئے مختلف اوقات میں نامزد کر سکتے ہیں، کو مشترکہ یا انفرادی طور پر اختیار رہے کہ ایف ایف ایل میں اس تبدیلی (یا اس کے عمل درآمد) کیلئے تمام ضروری یا سازگار اقدامات کریں۔"

دیگر امور:

6۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر کسی معاملہ پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ
فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ
بریگیڈیئر عبدالرحمان (ریٹائرڈ)
کمپنی سیکرٹری

مقام: اسلام آباد
تاریخ: 28 فروری 2018

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت 22 مارچ 2018 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں شامل خصوصی کاروبار کے حوالے سے وضاحتی بیان۔

28 اگست 2017ء کو غیر معمولی اجلاس عام اور 8 مارچ 2016ء کے سالانہ اجلاس عام میں منظور کردہ خصوصی قرارداد کے مطابق کمپنی نے اپنی ایسوسی ایٹ کمپنی، فوجی فوڈز لمیٹڈ میں [45،037،609] غیر ووٹنگ عام حصص میں سرمایہ کاری کی تھی جو کہ ایف ایف ایل میں کل جاری کردہ اور ادا کردہ غیر ووٹنگ عام حصص کا [57.4] فیصد ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی [222،277،277] عام حصص کی بھی مالک ہے، جو ایف ایف ایل میں مجموعی طور پر جاری کردہ اور ادا کردہ عام حصص کا [49.4] فیصد ہیں۔

ایف ایف ایل بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ کمپنی کے تمام غیر ووٹنگ عام حصص کو عام حصص میں تبدیل کر دیا جائے لیکن اس کا انحصار ووٹنگ اور غیر ووٹنگ کے عام حصص کے حامل افراد کی طرف سے خصوصی قراردادوں کی منظوری پر ہے۔ اس طرح کے تبادلے کے نتیجے میں، ایف ایف ایل میں ایف ایف بی ایل کے حصص میں مجموعی طور پر [267،314،886] عام حصص شامل ہوں گے، جو ایف ایف ایل میں مجموعی جاری کردہ اور ادا کردہ عام حصص کا [50.6] فیصد ہیں۔ نئے (تبدیل شدہ) حصص یکساں مالیت اور برابری کی بنیاد کے حامل ہوں گے اور ان کو ہر لحاظ سے (ووٹ کے حق سمیت) وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کہ موجودہ عام حصص کو حاصل ہیں۔

چونکہ ایف ایف ایل کے غیر ووٹنگ عام حصص کا عام حصص میں مجوزہ تبادلے سے ایف ایف ایل میں کمپنی کی طرف سے کی جانے والی سرمایہ کاری کی نوعیت (شرائط وضوابط) میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی جو 28 اگست 2017 کے غیر معمولی اجلاس عام اور 8 مارچ 2016ء کو سالانہ اجلاس عام میں منظور کردہ خصوصی قرارداد کے تحت ہوگی، جیسا کہ ایف ایف بی ایل نے ایف ایف ایل کے غیر ووٹنگ عام حصص میں سرمایہ کاری کی تھی، اس کی منظوری کے لیے خصوصی قرارداد منظور کرنے کی ضرورت ہے۔

حصص کی منتقلی کیلئے کتب کی بندش:

کمپنی کی انتقالِ حصص کی کتب 14 مارچ 2018 سے 22 مارچ 2018 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

نوٹس:

1۔ کسی شخص / نمائندہ کو بطور پراکسی مقرر کرنا: کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، کسی شخص / نمائندہ کو اجلاس میں ممبر کی جگہ شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں مؤثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ اجلاس منعقد ہونے کے وقت سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل باضابطہ مہر شدہ اور دستخط شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا ہے۔ شیئر ہولڈر کے مصدقہ قومی شناختی کارڈ کی نقل کا پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا لازمی ہے۔

2۔ سی ڈی سی / سب اکاؤنٹ ہولڈرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی وضع کردہ درجِ ذیل ہدایات کی پیروی کریں۔

الف)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i)۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شریک ہونے کے وقت دکھائیں۔

ii)۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، نامزد کئے گئے شخص کے دستخط کے ساتھ پیش کرنا ہونگے۔

ب)۔ نامزدگی (پراکسی) کی تقرری کیلئے:

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

ii)۔ پراکسی فارم پر دو افراد کو گواہی دینا ہوگی جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہونے چاہیئں۔

iii)۔ شیئر ہولڈر اور پراکسی ہولڈر کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔

iv)۔ نامزد شخص (پراکسی) اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا / گی۔

v)۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد کئے گئے شخص کے دستخط کے ہمراہ کمپنی میں جمع کروائیں۔

3۔ ممبران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی سے فی الفور مطلع فرمائیں۔

4۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کیلئے الیکٹرونک طریقہ کار کو لازم قرار دیا ہے۔ لہذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز جنھوں نے اپنے بنک اکاؤنٹ کی تفصیل فراہم نہیں کی ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنے مستند IBAN بنک اکاؤنٹ (جو کہ 24 ہندسوں پر مشتمل ہے) کی تفصیل مہیا کریں تاکہ ڈیویڈنڈ کی رقم براہ راست بنک اکاؤنٹ میں منتقل کی جا سکے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے ممبر کے پاس اور فیزیکل شیئر ہولڈرز کمپنی یا اسکے شیئر رجسٹرار کو بنک اکاؤنٹ کی تفصیل مہیا کریں۔ شیئر ہولڈرز کمپنی کا نام اور فولیو نمبر یا سی ڈی سی اکاؤنٹ ضرور لکھیں۔

5۔ ایس ای سی پی کی واضع ہدایت کے مطابق ڈیویڈنڈ کی رقم کے اِجرا کیلئے شناختی کارڈ نمبر کا ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے شناختی کارڈ کی کاپی مہیا نہیں کی ہے، ان سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے مستند شناختی کارڈ کی کاپی جلد از جلد کمپنی کے شیئر زرجسٹرار کو مہیا کریں۔

6۔ ایس ای سی پی نے ایس آر او نمبر 787(1)2014 بتاریخ 8 ستمبر 2014 کمپنیوں کو اختیار دیا ہے کہ جو شیئر ہولڈر خواہش رکھتے ہوں انھیں آڈٹ شدہ رپورٹ اور غیر معمولی / سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل بھجوائیں۔ ایسے شیئر ہولڈر جو آڈٹ شدہ رپورٹ اور غیر معمولی / 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 ایڈریس، فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ دستخط شدہ درخواست مہیا کریں۔ شیئر ہولڈرز سے مذید التماس ہے کہ ای میل ایڈریس کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

کسی بھی قسم کی مزید معلومات یا جانچ کیلئے کمپنی یا کمپنی کے شیئر زرجسٹرار کے درج ذیل پتہ پر رابطہ کریں:

فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ
ایف ایف بی ایل ٹاور، سی-1 / سی-2، سیکٹر-بی، جناح بلیوارڈ، ڈی ایچ اے II، اسلام آباد
فون نمبر 051 8763325 فیکس نمبر 0518763305
ای میل: shares@ffbl.com

شیئر زرجسٹرار:
میسرز کارپلنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، اے-کے، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور
فون نمبر: 042-35839182, 35916719
ای میل: Corplink786@gmail.com

اجازت (Consent) برائے ویڈیو کانفرنس سہولت:

ممبران کراچی اور لاہور میں ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں برائے مہربانی درج ذیل کو پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایف ایف بی ایل ٹاور، C1/C2، 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 کریگی 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 ــــــــ، بابت ــــــــ، فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ــــــــ شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ــــــــ، زیر قبضہ رکھتا ہوں / رکھتے ہیں، ذریعہ ہذا ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام ــــــــ کا / کے خواہشمند ہیں۔

دستخط ممبر

54x2