FFC FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED

(HEAD OFFICE)
Secretariat (Corporate Affairs)

Ref No. 6.12-KSE/S/FFC
September 04, 2015

Through PUCAR

The General Manager
Karachi Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
KARACHI
Fax Phone: 021-111-573-329

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed copy of Notice of Extraordinary General Meeting in English and Urdu language for circulation amongst your members. The meeting is scheduled to be held on September 29, 2015 and aforementioned notices would be published in Newspapers on September 07, 2015.

Best regards.

Company Secretary
Brig Sher Shah (Retd)

cc: Secretary, Lahore Stock Exchange Limited
Secretary, Islamabad Stock Exchange Limited

SONA TOWER, 156 THE MALL, RAWALPINDI - PAKISTAN P.O. Box: 253
TEL: +92-(51) 8450001, 8453101 UAN: +92-(51)111-332-111, FAX +92-(51) 8458831, 8459931, 8459925
Web: http:/www.ffc.com.pk E-mail: secretary@ffc.com.pk

FFC FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Members of the Fauji Fertilizer Company Limited will be held at 156 The Mall, Rawalpindi on Tuesday, 29th September, 2015 at 1200 hours to transact the following Business:-

1. Confirmation of the minutes of 37th Annual General Meeting held on 17th March, 2015.
2. To elect Directors of the Company for a period of three years commencing from 29th September 2015 to 28th September 2018 in terms of Section 178 of the Companies Ordinance 1984.
   a. Pursuant to Section 178(1) and (2)(a) of the Companies Ordinance 1984, the Directors through a Resolution passed in the **171st Board of Directors Meeting held on 30th July, 2015** have fixed the number of Directors at 13 (Thirteen).
   b. Pursuant to Section 178(2)(b) of the Companies Ordinance 1984, names of the retiring Directors are:-
      1) Lt Gen Khalid Nawaz Khan, HI(M) (Retd)
      2) Lt Gen Shafqaat Ahmed, HI(M) (Retd)
      3) Mr. Qaiser Javed
      4) Dr. Nadeem Inayat
      5) Engr Rukhsana Zuberi
      6) Mr. Farhad Shaikh Mohammad
      7) Maj Gen Muhammad Farooq Iqbal, HI(M) (Retd)
      8) Brig Dr. Gulfam Alam, SI(M) (Retd)
      9) Mr. Shahid Ghaffar
      10) Ms. Nargis Ghaloo
      11) Maj Gen Mumtaz Ahmad Bajwa, HI(M) (Retd)
      12) Mr. Muhammad Arif Azim
      13) Mr. Per Kristian Bakkerud
3. Transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Rawalpindi
07 September, 2015

Brig Sher Shah (Retd)
Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from **23rd September, 2015 to 29th September, 2015** (both days inclusive) and no request for transfer of shares will be accepted for registration. Transfers received at Company's Share Registrar namely THK Associates (Pvt) Limited, 2nd Floor, State Life Building No. 3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi – 75530, Pakistan by the close of business on **22nd September, 2015** will be considered in time for the purpose.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a person/representative as proxy to attend and vote in place of the member. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office, 156 The Mall, Rawalpindi, Pakistan not later than 48 hours before the time of holding the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. Any Individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

CDC Account Holders will also have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26th January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

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 his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii) Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. Numbers and account numbers in CDS.

iii) 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 Meeting.

B. For Appointing Proxies:

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 detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number 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 Meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

4. **Consent for Video Conference Facility**

   As allowed by SECP vide Circular No. 10 of 2014 dated 21st May, 2014, members can avail video conference facility for this Extraordinary General Meeting, at **Lahore and Karachi** provided the Company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at above mentioned locations, atleast 10 days prior to date of the meeting.

   Subject to the fulfillment of the above conditions, members shall be informed of the venue, 5 days before the date of the Extraordinary General Meeting alongwith complete information necessary to access the facility.

   In this regard please send a duly signed request as per following format at the registered address of the Company 10 days before holding of **Extraordinary General Meeting.**

   I/We, ______________ of ______________ being a member Fauji Fertilizer Company Limited holder of ________ Ordinary Share(s) as per Registered Folio No. _______ hereby opt for video conference facility at ______________.

FFC فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ

سونا

غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور پر گفت وشنید کیلئے فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کی غیر معمولی جنرل میٹنگ 156، دی مال، راولپنڈی میں 29 ستمبر 2015 بروز منگل کو دن 1200 بجے منعقد کی جائے گی:-

1. 37ویں سالانہ جنرل میٹنگ منعقدہ 17 مارچ 2015 کے نکات کی تصدیق کرنا۔
2. کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 178 کی رو سے 29 ستمبر 2015 تا 28 ستمبر 2018 یعنی 3 سال کی مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

الف) کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ (1)178 اور (a)(2) کی رو سے ڈائریکٹرز نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی **171** ویں سالانہ میٹنگ منعقدہ 30 جولائی **2015** کو ڈائریکٹرز کی تعداد 13 مقرر کی ہے۔

ب) کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 178(2)(b) کی رو سے ریٹائر ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں۔

1) لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز خان، ایچ آئی (ایم) (ریٹائرڈ)
2) لیفٹیننٹ جنرل محمد اسلامات احمد، ایچ آئی (ایم) (ریٹائرڈ)
3) جناب قیصر جاوید
4) ڈاکٹر ندیم عنایت
5) انجینئر رخسانہ زبیری
6) جناب فرہاد شیخ محمد
7) میجر جنرل محمد فاروق اقبال، ایچ آئی (ایم) (ریٹائرڈ)
8) بریگیڈیئر ڈاکٹر گلفام عالم، ایس آئی (ایم) (ریٹائرڈ)
9) جناب شاہد غفار
10) محترمہ نرگس گھلو
11) میجر جنرل ممتاز احمد باجوہ، ایچ آئی (ایم) (ریٹائرڈ)
12) جناب محمد عارف اعظم
13) جناب پر کرسٹن بیکرڈ

3. چیئرمین کی منظوری سے کسی بھی دوسرے امور کی انجام دہی کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

راولپنڈی — بریگیڈیئر شیر شاہ (ریٹائرڈ)

07 ستمبر 2015 — کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 23 ستمبر 2015 سے 29 ستمبر 2015 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی اور شیئر ٹرانسفر کی کوئی بھی درخواست رجسٹریشن کیلئے منظور نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی ایچ کے ایس ایم اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، سیکنڈ فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 03، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی-75530 کو مورخہ 22 ستمبر 2015 کے دن کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو اس مقصد کیلئے وقت پر سمجھا جائے گا۔
2. غیر معمولی جنرل میٹنگ پر حاضر ہونے اور ووٹ کرنے والا کمپنی کا ممبر ایک فرد کو بحیثیت نمائندہ پراکسی حاضری اور ووٹ دینے کی اجازت دے سکتا ہے۔ نمائندگی کو موثر بنانے کیلئے لازم ہے کہ وہ پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 156، دی مال، راولپنڈی میں غیر معمولی جنرل میٹنگ کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔ ایک ممبر کو ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔
3. CDC کا کوئی بھی انفرادی حقدار مالک/مالکہ، جس کو اجلاس میں ووٹ کا حق دیا گیا ہو، کو اپنی شناخت کو ثابت کرنے کیلئے لازمی طور پر اپنا قومی شناختی کارڈ ہمراہ لانا ہوگا اور نمائندہ (پراکسی) کی صورت میں سنگل ہولڈر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اس مقصد کیلئے اپنے ساتھ معمول کی دستاویزات لائیں گے۔

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی 26 جنوری 2000 کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ Circular نمبر 1 کے مطابق درج ذیل گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔

الف) میٹنگ میں حاضر ہونے کیلئے:

i) انفرادی حضرات، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیل کا اندراج ریگولیشنز کے مطابق کیا گیا ہو، وہ میٹنگ میں شرکت سے قبل اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔
ii) سی ڈی سی کے رجسٹرڈ ممبرز سے بھی اپنے گوشوارے، آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی کے اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لانے کی درخواست کی جاتی ہے۔
iii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونے کے دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)۔

ب) نمائندہ (پراکسی) کی نامزدگی کیلئے:

i) انفرادی ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس رجسٹریشن کی تفصیل کا اندراج ریگولیشنز کے مطابق کیا گیا ہو، مذکورہ بالا ضرورت کے مطابق وہ نمائندہ (پراکسی) فارم جمع کرائے گا۔
ii) اس فرد کا نمائندہ (پراکسی) فارم ملاحظہ کیا جائے گا جس کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر نمائندہ فارم پر درج ہوگا۔
iii) نمائندہ (پراکسی) فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور beneficial مالک کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل اور نمائندے (کی تفصیلات) منسلک کرنا ہوگی۔
iv) میٹنگ کے وقت نمائندہ (پراکسی) اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور اصل پاسپورٹ ہمراہ لائے گا/گی۔
v) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونے کے دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں)۔

4. ویڈیو کانفرنس کی اجازت:

بحوالہ ایس ای سی پی کا اجازت نامہ بوساطت 2014 کا سرکولر نمبر 10 جاری کردہ 21 مئی 2014، ارکان اس غیر معمولی اجلاس کیلئے لاہور اور کراچی میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی کو جن ممبران کی طرف سے مذکورہ بالا مقامات سے تجاویز موصول ہوں ان کے مجموعی حصص دس فیصد یا اس سے زائد شیئرز کے مالک ہوں اور مذکورہ شہروں پر میٹنگ سے دس روز قبل سے رہائش پذیر ہوں۔

تمام شرائط وضوابط پر پورا اترنے والے ممبران کو غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے پانچ روز قبل اس سہولت سے مستفید ہونے کیلئے مکمل معلومات پہنچا دی جائیں گی۔

چنانچہ مندرجہ ذیل فارمیٹ پر تحریری طور پر دستخط شدہ درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر غیر معمولی اجلاس سے دس روز قبل ارسال کریں۔

I/We, ____________________ of ____________________ being a member Fauji Fertilizer Company Limited holder of ________ Ordinary Share(s) as per Registered Folio No. ________ hereby opt for video conference facility at ____________.