FFC FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED

سونا
یوریا

(HEAD OFFICE)
Secretariat (Corporate Affairs)

Ref No. 6.12-KSE/S/FFC
September 05, 2018

Through PUCAR

TO : **The General Manager**
Pakistan 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 for circulation amongst your members. The meeting is scheduled to be held on September 28, 2018 and aforementioned notice will be published in Newspapers on September 06, 2018.

Best regards.

Company Secretary
Brig Ashfaq Ahmed (Retd)

D:\DATA\EGM\2018\EGM Sep 2018 - Election of Directors\EGM Sep 2018.doc

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 Email: secretary@ffc.com.pk

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 **Friday, September 28, 2018** at **1000 hours** to transact the following Business:-

1. Confirmation of the minutes of Extraordinary General Meeting held on April 25, 2018.
2. To elect Directors of the Company for a period of three years commencing from 29 September 2018 to 28 September 2021 in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.
   a. Pursuant to Section 159(1) and (2)(a) of the Companies Act, 2017, the Directors through a Resolution passed in the **189th Board of Directors Meeting held on July 31, 2018** have fixed the number of Directors at 13 (Thirteen).
   b. Pursuant to Section 159(2)(b) of the Companies Act, 2017, names of the retiring Directors are:-
   (1) Lt Gen Syed Tariq Nadeem Gilani, HI(M) (Retd)
   (2) Lt Gen Tariq Khan, HI(M) (Retd)
   (3) Mr. Qaiser Javed
   (4) Dr. Nadeem Inayat
   (5) Engr Rukhsana Zuberi
   (6) Mr. Farhad Shaikh Mohammad
   (7) Mr. Per Kristian Bakkerud
   (8) Brig Raashid Wali Janjua, SI(M) (Retd)
   (9) Maj Gen Wasim Sadiq, HI(M) (Retd)
   (10) Mr. Manzoor Ahmed
   (11) Mr. Shoaib Mir
   (12) Maj Gen Javaid Iqbal Nasar, HI(M) (Retd)
   (13) Mr. Maroof Afzal
3. Transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Brig Ashfaq Ahmed (Retd)
Company Secretary

Rawalpindi
September 06, 2018

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 22, 2018 to Friday, September 28, 2018 (both days inclusive) and no request for transfer of shares will be accepted for registration. Transfers received at Company's Share Registrar namely Central Depository Company of Pakistan Limited, Share Registrar Department, CDC House 99-B, Block 'B' S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal Karachi-74400 by the close of business on September 21, 2018 will be considered in time for the purpose.
2. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with requirements and procedure contained in the aforesaid regulations.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at the General Meeting 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.
4. 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 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. 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 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 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.

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

6. Members, having physical shares, are advised to intimate any change in there registered address and the shareholders who have not yet submitted photocopies of their Computerized National Identity Cards (CNIC) are requested to send the same at the earliest.
7. Shareholders who wish to receive annual reports and notice of the General Meeting 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 of the Company (Central Depository Company of Pakistan Limited, Share Registrar Department, CDC House 99-B, Block 'B' S.M.C.H.S. Main Shahra-e-Faisal Karachi-74400).

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 07 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 07 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 alongwith complete information necessary to enable them to access such facility.

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

Signature of member

Statement made under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 In Respect of Appointment of Independent Directors

Any person who is eligible under section 153 and meet the criteria under section 166(2) of the Companies act, 2017, may submit nomination to be elected as independent directors. However, it is noteworthy to mention here that independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017. Final list of contesting directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of section 159(4). Further, website of the company will also be updated with the required information for each Director.

No directors have direct or indirect interest in the above said business except they may consent for election of directors accordingly.

فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ FFC

سونا یوریا

غیر معمولی اجلاس عام

اشتہار ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام درج ذیل کاروباری امور طے کرنے کیلئے، 156 دی مال راولپنڈی میں بروز جمعہ **28** ستمبر **2018** دن **1000** بجے منعقد ہوگا۔

1۔ 25 اپریل 2018 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی منظوری۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017، سیکشن 159 کے تحت 29 ستمبر 2018 تا 28 ستمبر 2021، تین سال کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

ا۔ کمپنیز ایکٹ 2017، سیکشن (1)159 اور (a)(2) کے مطابق **31** جولائی **2018**ء کو منعقد ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے **189th** اجلاس میں ڈائریکٹرز کی تعداد 13 مقرر کی گئی ہے۔

ب۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (b)(2)159 کے تحت ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

1 لیفٹیننٹ جنرل سید طارق ندیم گیلانی، ہلال امتیاز (ملٹری) ریٹائرڈ
2 لیفٹیننٹ جنرل طارق خان، ہلال امتیاز (ملٹری) ریٹائرڈ
3 قیصر جاوید
4 ڈاکٹر ندیم عنایت
5 انجینئر رخسانہ زبیری
6 فرہاد شیخ محمد
7 پیر کرسٹن بیکرڈ
8 بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ ستارہ امتیاز (ملٹری) ریٹائرڈ
9 میجر جنرل وسیم صادق، ہلال امتیاز (ملٹری) ریٹائرڈ
10 منظور احمد
11 شعیب میر
12 میجر جنرل جاوید اقبال ناصر، ہلال امتیاز (ملٹری) ریٹائرڈ
13 معروف افضل

3۔ صاحب صدر کی اجازت سے کوئی اور امور دیکھنا

بحکم بورڈ

بریگیڈیئر اشفاق احمد (ریٹائرڈ) کمپنی سیکریٹری، راولپنڈی

نوٹس

1۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 22 ستمبر بروز ہفتہ تا 28 ستمبر بروز جمعہ (دونوں دن شامل) بند رہیں گی اور شیئرز ٹرانسفر کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ شیئر رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ CDC ہاؤس B-99، بلاک ''بی'' SMCHS مین شاہراہ فیصل کراچی 74400، 21 ستمبر 2018 بزنس اوقات کے اندر وصول شدہ ٹرانسفرز بروقت سمجھی جائیں گی۔

2۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت

ڈائریکٹرز کے انتخاب اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 144&143 کی شرائط کے مطابق کسی بھی ایجنڈا آئٹم کے لئے مذکورہ ریگولیشنز کے مطابق ممبران بذریعہ پوسٹ یا کسی الیکٹرانک ذریعہ سے پوسٹل بیلٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

3۔ اجلاس عام میں کمپنی کے اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حق رکھنے والے ممبر اجلاس میں حاضری اور ووٹ کے لئے کسی فرد/نمائندہ کو بطور پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ اجلاس میں پراکسی کے لئے اجلاس سے 48 گھنٹے قبل دستخط اور مہر شدہ پراکسی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچنا چاہیے۔ ایک ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر کا CNIC کی مصدقہ نقل لازمی منسلک کریں۔

4۔ CDC/سب اکاؤنٹ پر لازم ہے کہ وہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 of 2000 مورخہ 26 جنوری سے راہنمائی حاصل کریں۔

ا۔ اجلاس میں حاضری کے لئے

i اجلاس میں حاضری کے وقت افراد کی صورت میں گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز اور ریگولیشنز کے مطابق رجسٹریشن کے حامل افراد اور/ یا اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ سے اپنی شناخت کرائیں گے۔

ii اجلاس میں حاضری کے وقت افراد کی صورت میں گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز اور ریگولیشنز کے طابق رجسٹریشن کے حامل افراد بطور اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر درج بالا شرائط کے تحت پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ب۔ پراکسی مقرر کرنے کے لئے

i پراکسی کیلئے دو گواہ ہونگے جن کے نام، پتہ اور CNIC پراکسی فارم میں درج ہونگے۔

ii بنی فیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC کی مصدقہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔

iii اجلاس میں پراکسی اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کریں گے۔

iv کارپوریٹ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پیش کرنا ہونگے۔

5۔ ممبر سے درخواست ہے کہ پتہ میں تبدیلی سے جلد آگاہ کریں۔

6۔ ممبر سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی سے آگاہ کریں اور جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک CNIC کی نقول فراہم نہیں کیں وہ جلدی سے فراہم کریں۔

7۔ سالانہ رپورٹس اور اطلاع عام کے نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنے کے خواہشمند نام، فولیو/ CDC، اکاؤنٹ نمبر، ای میل، ایڈریس، رابطہ نمبر اور CNIC نمبر فراہم کریں۔ شیئر ہولڈر سے درخواست ہے کہ اپنے ای میل میں تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سنٹرل ڈپازٹری، کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ CDC ہاؤس 99-B، بلاک "B"، SMCHS مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو آگاہ کریں۔

ویڈیو کانفرنس کے لئے رضامندی

ممبر لاہور اور کراچی میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل فارم پر کریں اور اجلاس عام سے 07 دن پہلے کمپنی کے ایڈریس پر ارسال کریں۔

رضامندی ملنے پر ان جغرافیائی مقامات پر کمپنی شیئر ہولڈر میں سے 10% یا زائد شیئرز کے حامل کو ان شہروں میں ایسی سہولت دستیابی کی صورت میں فراہم کرے گی۔

کمپنی عام اجلاس سے کم از کم 5 دن قبل ویڈیو کانفرنس کے مقام اور ضروری ہدایات سے ممبران کو مطلع کرے گی۔

میں/ ہم ______________ سکنہ ______________

فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے، ہولڈر آف ______________

عام شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر ______________

ویڈیو کانفرنس بمقام ______________ کی سہولت لینا چاہتے ہیں۔

____

ممبر کے دستخط

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن (3)166 کے تحت خود مختار ڈائریکٹرز کی تقرری کی شرائط

سیکشن 153 کے تحت اہل اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (2)166 کی شرائط پر پورا اترنے والا کوئی بھی فرد خود مختار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اپنا نام پیش کر سکتا ہے تاہم کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 159 کے تحت خود مختار ڈائریکٹر کا انتخاب دیگر ڈائریکٹرز کی طرح ہی ہوگا۔ سیکشن (4)159 کے تحت انتخاب میں شرکت کنندگان کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے 7 دن قبل اخبار میں شائع کی جائے گی۔ مزید برآں ہر ڈائریکٹر کے لئے مطلوبہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھی جائیں گی۔

مذکورہ بزنس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں شرکت کی رضامندی کے علاوہ بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی مفاد نہیں ہے۔