FFC FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED

(HEAD OFFICE)
Secretariat (Corporate Affairs)

Ref No. 6.12-KSE/S/FFC
June 01, 2023

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 in English and Urdu language for circulation amongst your members. The meeting is scheduled to be held on June 23, 2023 and aforementioned notices would be published in Newspapers on June 02, 2023.

Best regards.

Company Secretary
Brig Irfan Khan (Retd)

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 LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Members of the Fauji Fertilizer Company Limited (FFC) will be held on Friday, June 23, 2023 at 1230 hours. at the Registered Office of the Company, situated at 156 The Mall Rawalpindi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm Minutes of 45th Annual General Meeting held on March 28, 2023.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and if thought fit, approve increase in the authorized share capital of the Company from Rupees 15 Billion to Rupees 65 Billion and alter the Memorandum and Articles of Association of the Company as recommended by the Board of Directors in their meeting held on May 31, 2023; by passing the following Special Resolutions with or without modification as required under Article 23 of the Articles of Association:-

SPECIAL RESOLUTION

RESOLVED THAT the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 15,000,000,000/-(Rupees Fifteen Billion) to Rs. 65,000,000,000/- (Rupees Sixty Five Billion) divided into 6,500,000,000/- ordinary shares of Rs. 10/- each.

FURTHER RESOLVED THAT existing **Clause V** of Memorandum and **Clause 4** of Articles of Association be substituted as follows subject to requisite regulatory approvals:-

Memorandum

V. The authorized share capital of the Company is Rs. 65,000,000,000/- (Rupees Sixty Five Billion Only) divided into 6,500,000,000/- (Six Billion and Five Hundred Million Only) Ordinary Shares of Rs. 10/- each with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company for the time being, with power to increase and reduce the capital of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such a manner as may for the time being be provided by the Articles and consolidate or sub-divide the shares and issue shares of higher or lower denominations.

Article

(4) The authorized share capital of the Company is Rs. 65,000,000,000/- (Rupees Sixty Five Billion Only) divided into 6,500,000,000/- (Six Billion and Five Hundred Million Only) Ordinary Shares of Rs. 10/- each.

FURTHER RESOLVED THAT the shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares in all respects in conformity with the provisions of Section 85 of the Companies Act 2017.

FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid alteration in the Memorandum and Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required in accordance with the applicable laws and approval by the Chief Executive which amendment, modification, addition or deletion shall be deemed part of this special resolution without the need for passing a fresh special resolution.

AND FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts to effect the Special Resolution and to comply with all the necessary requirements of the law in this regard.

3. **To consider and, if thought fit, approve the circulation of Company's annual audited financial statements through QR enabled code and weblink as part of notice of Annual General Meeting by passing, with or without any modifications, additions or deletions, the following resolution as special resolution:**

SPECIAL RESOLUTION

RESOLVED THAT the consent and approval of the members of Fauji Fertilizer Company Limited (FFC) be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate its annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink as part of the notice of Annual General meeting.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinue the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB.

AND FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken any action as may be necessary, incidental or consequential to give effect to this resolution.

ORDINARY BUSINESS

4. **To transact any other business with the permission of the Chair.**

By Order of the Board

Brig Irfan Khan (Retd)
Company Secretary

Rawalpindi
June 02, 2023

E-Voting

Members can exercise their right to poll subject to meeting of requirement of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act 2017, 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 7 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.

Notes

1. The share transfer books of the Company will remain closed from June 17, 2023 to June 23, 2023 (both days inclusive) and no request for transfer of shares will be accepted for registration. Transfers received at Company's Share Registrar namely CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on June 16, 2023 will be considered in time for the purpose of entitlement.

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 and no account shall be taken of any part of the day that is not a working day. 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 January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

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.

iv. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. EMD/MISC/82/2012 dated March 03, 2021, has directed the listed

companies to arrange participation of shareholders in general meetings through video link in addition to allowing physical attendance by the members to safeguard and protect the wellbeing of shareholders against the continuing threat posed by the COVID-19 pandemic.

v. The shareholder of the Company desirous of attending the meeting through video link etc may inform the Company and provide their details including name, CNIC scan (both sides), folio number, cell phone number and email address before close of business on June 19, 2023 **at the email shares@ffc.com.pk.**

vi. The video link of meeting shall be sent to the members on their registered email addresses.

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 Section 132(2) of the Companies Act 2017 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, at least 7 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 Meeting along with 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 7 days before holding of Extraordinary General Meeting.

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

5. For any further assistance, the members may contact the Company or the Share Registrar at the following phone numbers, email addresses:

FFC Shares Department
Telephone: 92-51-8453235
Email: shares@ffc.com.pk

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House 99-B, Block 'B',
S.M.C.H.S Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400
Telephone: 0800-23275
Email: info@cdcpak.com

STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF SPECIAL BUSINESS

Increase in Authorized Share Capital and alterations in The Memorandum and Articles of Association of The Company

- The authorized share capital of the Company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees Fifteen Billion) divided into 1,500,000,000 /- ordinary shares of Rs. 10 each. The paid-up share capital of the Company is Rs. 12,722,382,470 (Rupees Twelve Billion Seven Hundred Twenty Two Million, Three Hundred Eighty Two Thousand, Four Hundred and Seventy Only), divided into 1,272,238,247 ordinary shares of Rs. 10 each. The Board has proposed to increase the authorized share capital to Rs. 65,000,000,000/.

- The Board is of the view that it is in the best interest of the Company and its shareholders to increase the authorized share capital of the Company. The change is necessitated by the Country's economic situation, inflationary pressures, high interest rate environment and resultantly increasing capital and operational costs. The proposed increase in authorized share capital will provide the Company with the flexibility to raise further capital from time to time, as and when needed, to fund the Company's growth and investment plans.

- As a consequence of the proposed increase in the authorized share capital, the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Association will also need to be altered.

- In connection with the above, the following resolution will be placed before the members at the EOGM for approval as special resolutions with or without any modifications, additions or deletions:

SPECIAL RESOLUTION

RESOLVED THAT the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 15,000,000,000/-(Rupees Fifteen Billion) to Rs. 65,000,000,000/- (Rupees Sixty Five Billion) divided into 6,500,000,000/- ordinary shares of Rs. 10/- each.

FURTHER RESOLVED THAT existing **Clause V** of Memorandum and **Clause 4** of Articles of Association be substituted as follows subject to requisite regulatory approvals:-

Memorandum

V. The authorized share capital of the Company is Rs. 65,000,000,000/- (Rupees Sixty Five Billion Only) divided into 6,500,000,000/- (Six Billion and Five Hundred Million Only) Ordinary Shares of Rs. 10/- each with the rights, privileges and conditions attaching thereto as are provided by the Articles of Association of the Company for the time being, with power to increase and reduce the capital of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such a manner as may for the time being be provided by the Articles and consolidate or sub-divide the shares and issue shares of higher or lower denominations.

Article

(4) The authorized share capital of the Company is Rs. 65,000,000,000/- (Rupees Sixty Five Billion Only) divided into 6,500,000,000/- (Six Billion and Five Hundred Million Only) Ordinary Shares of Rs. 10/- each.

FURTHER RESOLVED THAT the shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares in all respects in conformity with the provisions of Section 85 of the Companies Act 2017.

FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid alteration in the Memorandum and Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required in accordance with the applicable laws and approval by the Chief Executive which amendment, modification, addition or deletion shall be deemed part of this special resolution without the need for passing a fresh special resolution.

AND FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts to effect the Special Resolution and to comply with all the necessary requirements of the law in this regard.

Circulation of Company's annual audited financial statements through QR enabled code and weblink as part of notice of Annual General Meeting

- The SECP, vide its SRO. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed listed companies to circulate the Annual Audited Financial Statements to their members through QR enabled code and web-link (instead of CD/DVD/USB), subject to approval of the shareholders in the general meeting. Foregoing in view, the following resolution will be placed before the Members at the EOGM for approval as special resolution with or without any modifications, additions or deletions:-

SPECIAL RESOLUTION

RESOLVED THAT the consent and approval of the members of Fauji Fertilizer Company Limited (FFC) be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate its annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink as part of the notice of Annual General meeting.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinue the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB.

AND FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken any action as may be necessary, incidental or consequential to give effect to this resolution.

Directors Interest

The Directors do not have any interest in the Special Business, whether directly or indirectly, except to the extent of their shareholding in the Company.

فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ

اطلاعِ عام غیر معمولی اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ (ایف ایف سی) کے ممبران کی ایک غیر معمولی اجلاس عام درج ذیل کاروبار کیلئے بروز جمعہ مورخہ 23 جون 2023 کو دوپہر 12:30 بجے بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 156 دی مال راولپنڈی منعقد ہوگی:

عام کاروبار

1۔ 28 مارچ 2023 کو منعقدہ 45 ویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی توثیق

خصوصی کاروبار

2۔ کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل میں 15 ارب روپے سے 65 ارب روپے تک اضافے پر غور وخوص اور اگر مناسب سمجھا گیا تو اس کی منظوری نیز درج ذیل خصوصی قراردادوں کو پاس کرتے ہوئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ منعقدہ 31 مئی 2023 میں تجویز کردہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 23 کے تحت، مطلوبہ ردوبدل کے ساتھ یا اس کے بغیر ترمیم:

خصوصی قرارداد

تجویز کیا گیا کہ کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل کو -/15,000,000,000 (پندرہ ارب) روپے سے بڑھا کر -/65,000,000,000 (پینسٹھ ارب) روپے کردیا جائے۔ جس کی تقسیم 6,500,000,000 حصص بحساب -/10 روپے فی عام حصہ ہوگی۔
مزید تجویز کیا گیا کہ میمورنڈم کی موجودہ شق V اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 4 کو (مطلوبہ ریگولیٹری منظوری سے مشروط) درج ذیل کے طور پر تبدیل کردیا جائے:-

میمورنڈم

V۔ کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل -/65,000,000,000 (پینسٹھ ارب) روپے کی تقسیم -/6,500,000,000 (چھ ارب پانچ سو ملین) حصص بحساب -/10 روپے فی عام حصہ ہوگی جبکہ اس عمل کو ان حقوق، مراعات اور شرائط کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ذریعے کمپنی کے سرمائے میں اضافہ اور کمی اور حقوق میں تبدیلی، ترمیم یا تنسیخ کے اختیارات کے ساتھ فراہم کئے گئے ہیں تاکہ حصص کا استحکام یا ذیلی تقسیم اور اعلیٰ یا ادنیٰ طبقات کے حصص کے اجرا کا عمل جاری رہے۔

آرٹیکل

(4) کمپنی کا مجاز حصص کیپٹل -/65,000,000,000 (پینسٹھ ارب) روپے ہے جس کی تقسیم /6,500,000,000 (چھ ارب پانچ سو ملین) حصص بحساب -/10 روپے فی عام حصہ ہوگی۔

مزید یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اجرأ کے بعد حصص ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کی دفعات کے مطابق ہر لحاظ سے موجودہ عام حصص کے ساتھ برابری کی درجہ بندی کریں گے۔

مزید برآں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ بالا ترمیم کسی بھی ایسی تبدیلی، اضافہ یا حذف سے مشروط ہوگی جو قابل اطلاق قوانین اور چیف ایگزیکٹو کی منظوری کے مطابق ضروری ہو اور اس تبدیلی، ترمیم، اضافہ یا حذف کو، بغیر کسی نئی خصوصی قرارداد کی منظوری کے، اِسی خصوصی قرارداد کا حصہ سمجھا جائے گا۔

مزید تجویز کیا گیا ہے کہ کمپنی سیکرٹری خصوصی قرارداد کے نفاذ اور اس سلسلے میں قانون کے تمام ضروری تقاضوں کی تعمیل کے اختیارات کے ساتھ تمام کارروائیوں کے مجاز ہیں۔

3۔ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کے حصے کے طور پر QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل اور غور وخوص سمیت کسی ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا بغیر، مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی صورت میں منظوری:

خصوصی قرارداد

تجویز کیا گیا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ (ایف ایف سی) اپنے ممبران کی رضامندی اور منظوری کے ساتھ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کے حصے کے طور پر QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے ممبروں تک ترسیل کی مجاز ہے۔

مزید تجویز کیا گیا کہ کمپنی USB/DVD/CD کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی گردش کا سلسلہ بند کرنے کی مجاز ہے۔

مزید یہ بھی تجویز کیا گیا کہ کمپنی سیکرٹری اِس قرارداد کے نفاذ کیلئے تمام کارروائیوں، اعمال اور افعال اور اسے نتیجہ خیز بنانے کیلئے فوری، اچانک کسی بھی قسم کی کارروائی کے مجاز ہے۔

عام کاروبار

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروبار یا کارروائی۔

بحکم بورڈ

بریگیڈیئر (ریٹائرڈ) عرفان خان

کمپنی سیکرٹری

راولپنڈی

02جون2023

ای ووٹنگ

ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن143 تا145 اوکمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی قابل اطلاق شقوں کے ساتھ مشروط اپنا رائے شماری کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن132 (2) کے مطابق کمپنی، جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر %10 یا اس سے زائد تعداد میں شیئر ہولڈنگ ممبران کی طرف سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی رضامندی مقررہ تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے موصول ہونے کی صورت میں، اُس شہر میں (اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

اہم نکات

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 17 جون 2023 سے 23 جون 2023 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی اور رجسٹریشن کیلئے حصص کی منتقلی کی کوئی درخواست 16 جون 2023 کو کاروبار کے اختتام کے بعد کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس B-99، بلاک 'B'، S.M.C.H.S مین شاہراہ فیصل، کراچی۔74400 میں قبول نہیں کی جائیگی۔

2۔ میٹنگ میں شرکت اور ووٹ کا حقدار کمپنی ممبر کسی شخص/نمائندے کو پراکسی کے طور پر اپنی جگہ پر شرکت اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا مؤثر ہونے کیلئے میٹنگ کے وقتِ انعقاد سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 156۔دی مال، راولپنڈی پاکستان میں موصول ہونا ضروری ہے جبکہ چھٹی والے دن کا کوئی حصہ حساب کتاب میں شامل نہیں ہوگا۔ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔

3۔ CDC کا کوئی بھی انفرادی طور پر مستفید مالک، جو اس میٹنگ میں ووٹ دینے کا حقدار ہے، اِسے شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) ہمراہ لانا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں، شیئر ہولڈر کے تصدیق شدہ CNIC کی ایک کاپی پراکسی فارم کے ساتھ لازماً منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کیلئے درکار معمول کی دستاویزات ساتھ لانا ہوں گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

A۔ برائے شرکت اجلاس

i۔ انفرادی معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اُن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہوں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

ii۔ سی ڈی سی پر رجسٹرڈ ممبران سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، شناختی نمبر، CDS میں اپنا اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں۔

iii۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونہ دستخط موجود ہوں (پہلے سے عدم فراہم کی صورت میں) پیش کی جائے گی۔

iv۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر EMD/MISC/82/2012 مورخہ 03 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ COVID-19 وبا کے مسلسل خطرات کے پیش نظر اپنے حصص یافتگان کے تحفظ اور بہبود کی خاطر ان کی عام اجلاسوں میں جسمانی شرکت کے علاوہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کا انتظام بھی کریں۔

v۔ ویڈیو لنک وغیرہ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند کمپنی کے شیئر ہولڈرز 19 جون 2023 کو کاروبار بند ہونے سے پہلے تک کمپنی کو اپنا نام، CNIC اسکین (دونوں طرف)، فولیو نمبر، سیل فون نمبر اور ای میل ایڈریس سمیت اپنی تفصیلات ای میل shares@ffc.com.pk پر فراہم کردیں۔

vi ۔ میٹنگ کا ویڈیو لنک ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔

B۔ برائے تقرری پراکسیز

i۔ انفرادی معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہوں، درج بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii۔ پراکسی فارم کی تصدیق وہ شخص کرے گا جس کا نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوگا۔

iii۔ پراکسی فارم کے ساتھ فائدہ اُٹھانے والے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور پراکسی بھی پیش کی جائے گی۔

iv۔ پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔

v ۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونہ دستخط موجود ہوں (پہلے سے عدم فراہم کی صورت میں) پیش کی جائے گی۔

4 ۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) میں دی گئی اجازت کے تحت، ممبران لاہور اور کراچی میں اس غیر معمولی جنرل میٹنگ کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کمپنی کو مذکورہ بالا مقامات پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ تعداد میں شیئر ہولڈنگ ممبران کی طرف سے میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے رضامندی حاصل ہو جائے۔

مندرجہ بالا شرائط کی تکمیل سے مشروط اراکین کو اس سہولت تک رسائی کیلئے ضروری مکمل معلومات کے ساتھ غیر معمولی میٹنگ کی تاریخ سے 5 دن پہلے مقام بارے میں مطلع کر دیا جائے گا۔

اس سلسلے میں براہ کرم غیر معمولی جنرل میٹنگ کے انعقاد سے 7 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق ایک باقاعدہ دستخط شدہ درخواست ارسال کر دیں۔

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

5 ۔ ممبرز مزید معلومات کیلئے کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل فون نمبرز، ای میل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

FFC Shares Department
Telephone: 92-51-8453235
Email: shares@ffc.com.pk

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House 99-B, Block 'B',
S.M.C.H.S Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400
Telephone: 0800-23275
Email: info@cdcpak.com

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی کاروبار کے حوالے سے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ اور کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز میں تبدیلیاں

- کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل۔15,000,000,000 (پندرہ ارب) روپے ہے جو بحساب -/10 روپے فی حصہ 1,500,000,000 عام حصص میں تقسیم ہے۔ کمپنی کا ادا شدہ شیئر کیپٹل 12,722,382,470 (بارہ ارب سات سو بائیس ملین، تین سو بیاسی ہزار، چار سو ستر) روپے ہے جو بحساب -/10 روپے فی حصہ 1,272,238,247 عام حصص میں تقسیم ہے۔ بورڈ نے مجاز شیئر کیپٹل کو بڑھا کر -/65,000,000,000 روپے کر دینے کی تجویز پیش کی ہے۔
- بورڈ کے خیال میں کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل میں اضافہ کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال، افراط زر کے دباؤ، بلند شرح سود کے ماحول اور اس کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے انوسٹمنٹ اور آپریشنل اخراجات کے لحاظ سے ضروری ہے۔ مجاز حصص کے سرمائے میں مجوزہ اضافہ کمپنی کو وقتاً فوقتاً اور حسب ضرورت کمپنی کی ترقی اور انوسٹمنٹ پلانز کی فنڈنگ کیلئے مزید سرمایہ کاری کی لچک فراہم کرے گا۔
- مجاز حصص کے سرمائے میں مجوزہ اضافے کے نتیجے میں، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی متعلقہ شقوں میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔
- مندرجہ بالا معاملے میں، درج ذیل قرارداد خصوصی قرارداد کے طور پر اراکین کے سامنے کسی ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری کیلئے پیش کی جائے گی۔

خصوصی قرارداد

تجویز کیا گیا کہ کمپنی کا مجاز حصص کیپٹل کو-/15,000,000,000 (پندرہ ارب) روپے سے بڑھا کر-/65,000,000,000 (پینسٹھ ارب) روپے کردیا جائے۔ جس کی تقسیم /6,500,000,000 حصص بحساب-/10 روپے فی عام حصہ ہوگی۔

مزید تجویز کیا گیا کہ میمورنڈم کی موجودہ شق V اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 4 کو (مطلوبہ ریگولیٹری منظوری سے مشروط) درج ذیل کے طور پر تبدیل کردیا جائے:-

میمورنڈم

V۔ کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل-/65,000,000,000 (روپے پینسٹھ ارب) روپے کی تقسیم فی الحال-/6,500,000,000 (چھ ارب پانچ سو ملین) حصص بحساب-/10 روپے فی عام حصہ ہوگی جبکہ اس عمل کو ان حقوق، مراعات اور شرائط کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ذریعے کمپنی کے سرمائے میں اضافہ اور کمی اور حقوق میں تبدیلی، ترمیم یا تنسیخ کے اختیارات کے ساتھ فراہم کئے گئے ہیں تاکہ حصص کا استحکام یا ذیلی تقسیم اور اعلیٰ یا ادنیٰ طبقات کے حصص کے اجرأ کا عمل جاری رہے۔

آرٹیکل

(4) کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل-/65,000,000,000 (روپے پینسٹھ ارب) روپے ہیں جن کی تقسیم /6,500,000,000 (چھ ارب پانچ سو ملین) حصص بحساب-/10 روپے فی عام حصہ ہوگی۔

مزید یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اجرأ کے بعد حصص ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے او کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کی دفعات کے مطابق ہر لحاظ سے موجودہ عام حصص کے ساتھ برابری کی درجہ بندی کریں گے۔

مزید برآں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ بالا ترمیم کسی بھی ایسی تبدیلی، اضافہ یا حذف سے مشروط ہوگی جو قابل اطلاق قوانین اور چیف ایگزیکٹو کی منظوری کے مطابق ضروری ہو اور اِس تبدیلی، ترمیم، اضافہ یا حذف کو، بغیر کسی نئی خصوصی قرارداد کی منظوری کے، اِسی خصوصی قرارداد کا حصہ سمجھا جائے گا۔

مزید تجویز کیا گیا ہے کہ کمپنی سیکرٹری خصوصی قرارداد کے نفاذ اور اس سلسلے میں قانون کے تمام ضروری تقاضوں کی تعمیل کے اختیارات کے ساتھ تمام کارروائیوں کے مجاز ہیں۔

کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کے حصے کے طور پر QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل

ایس ای سی پی نے بذریعہ اپنے SRO. 389 (1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی (CD/DVD/USB کی بجائے) سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کے حصے کے طور پر QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی، سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط، اجازت دی ہے۔

اندریں حالات غیر معمولی اجلاس میں مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد ارکان کے سامنے کسی ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا بغیر، منظوری کیلئے پیش کی جائے گی:

خصوصی قرارداد

تجویز کیا گیا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ (ایف ایف سی) اپنے ممبران کی رضامندی اور منظوری کے ساتھ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کے حصے کے طور پر QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے ممبروں تک ترسیل کی مجاز ہے۔

مزید تجویز کیا گیا کہ کمپنی CD / DVD / USB کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی گردش کا سلسلہ بند کرنے کی مجاز ہے۔

مزید یہ بھی تجویز کیا گیا کہ کمپنی سیکرٹری اس قرارداد کے نفاذ کیلئے تمام کارروائیوں، اعمال اور افعال اور اسے نتیجہ خیز بنانے کیلئے فوری، اچانک کسی بھی قسم کی کارروائی کے مجاز ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنی ڈائریکٹرز کو، ماسوائے کمپنی میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک، خصوصی کاروبار میں براہ راست ہو یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔