



فرنٹیر سرامکس لمیٹڈ نوٹس برائے سالانہ اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دے جاتی ہے کہ میسرز فرنٹیر سرامکس لمیٹڈ کا تینتیسواں سالانہ اجلاس، جس کی منظوری "ایس ای سی پی" سے لی گئی ہے کمپنی کے آفس، واقع ٹوپوٹاراول موٹرز سواں کمپ میں جی ٹی روڈ راولپنڈی میں بروز جمعرات مورخہ 22 اکتوبر 2015ء کو بوقت 9:00 بجے صبح درج ذیل امور کے لیے منعقد ہوگا۔

- 1- مورخہ 28 اکتوبر 2014 کو منعقد تیسویں سالانہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2015ء کو ختم شدہ مالی سال کیلئے کمپنی کی آڈٹ کنندہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز آڈیٹرز پوٹس کی وصولی اور ان پر غور اور منظوری۔
- 3- مالی سال 2015-2016 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کی اجرت کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بی۔ ڈی۔ ادا براہیم اینڈ کوچا رٹز اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے سیکشن (xxxix) کے تحت اور کمپنی کے آڈٹ کمیٹی کے تجویز کی بنیاد پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے رائے ہونے والے آڈیٹرز (میسرز بی۔ ڈی۔ ادا براہیم اینڈ کوچا رٹز اکاؤنٹنٹس) کو مالی سال 2015-2016 کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔
- 4- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب احکم بورڈ (کمپنی سیکریٹری)
مورخہ: 1 اکتوبر 2015ء
نوٹ:

- 1- کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں مورخہ 16 اکتوبر 2015ء سے 22 اکتوبر 2015ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔
- 2- ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز ہو، کسی دوسرے نمبر کو بطور پراکسی اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کرنے کا مجاز ہے۔ پراکسی فارمز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا لازمی ہے۔
- 3- ممبران جن کے شہر زکاسینٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ میں اندارج ہو چکا ہے، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ ہمراہ لائیں۔
- 4- سی۔ ڈی۔ سی کے اکاؤنٹس ہولڈرز یا سب اکاؤنٹس ہولڈرز اپنے پراکسی فارمز درج ذیل طریقے سے ارسال کریں۔
 - i- پراکسی فارم دو گواہان جن کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر فارم پر درج ذیل ہود دستخط ہونا لازمی ہے۔
 - ii اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی دونوں کے شناختی کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔
 - iii پراکسی کو میٹنگ کے وقت اپنا اور بجٹل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔
- 5- کارپوریٹ کمپنیز کی نمائندگی کرنے کے لیے کمپنی کی بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اتھارٹی کی تصدیق شدہ کاپی اور نمائندہ کے دستخط کی تصدیق دکھانا لازمی ہے۔
- 6- ممبران سے گزارش ہے کہ ان کے ڈاک پتوں میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹر اری میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، بلاک بی، S.M.C.H.S مین شاہراہ فیصل کراچی کو مطلع کریں۔



فرنٹیر سرامکس لمیٹڈ نوٹس برائے سالانہ اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دے جاتی ہے کہ میسرز فرنٹیر سرامکس لمیٹڈ کا تینتیسواں سالانہ اجلاس، جس کی منظوری "ایس ای سی پی" سے لی گئی ہے کمپنی کے آفس، واقع ٹوپوٹاراول موٹرز سواں کمپ میں جی ٹی روڈ راولپنڈی میں بروز جمعرات مورخہ 22 اکتوبر 2015ء کو بوقت 9:00 بجے صبح درج ذیل امور کے لیے منعقد ہوگا۔

- 1- مورخہ 28 اکتوبر 2014 کو منعقد تیسویں سالانہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2015ء کو ختم شدہ مالی سال کیلئے کمپنی کی آڈٹ کنندہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور اور منظوری۔
- 3- مالی سال 2015-2016 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کی اجرت کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بی۔ ڈی۔ ادا براہیم اینڈ کوچا رٹز اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے سیکشن (xxxix) کے تحت اور کمپنی کے آڈٹ کمیٹی کے تجویز کی بنیاد پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے رٹائر ہونے والے آڈیٹرز (میسرز بی۔ ڈی۔ ادا براہیم اینڈ کوچا رٹز اکاؤنٹنٹس) کو مالی سال 2015-2016 کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔
- 4- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب احکم بورڈ (کمپنی سیکریٹری)
مورخہ: 1 اکتوبر 2015ء
نوٹ:

- 1- کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں مورخہ 16 اکتوبر 2015ء سے 22 اکتوبر 2015ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔
- 2- ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز ہو، کسی دوسرے نمبر کو بطور پراکسی اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کرنے کا مجاز ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا لازمی ہے۔
- 3- ممبران جن کے شہر زکاسینٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ میں اندارج ہو چکا ہے، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ ہمراہ لائیں۔
- 4- سی۔ ڈی۔ سی کے اکاؤنٹس ہولڈرز یا سب اکاؤنٹس ہولڈرز اپنے پراکسی فارم درج ذیل طریقے سے ارسال کریں۔
 - i- پراکسی فارم دو گواہان جن کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر فارم پر درج ذیل ہو دستخط ہونا لازمی ہے۔
 - ii اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی دونوں کے شناختی کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔
 - iii پراکسی کو میٹنگ کے وقت اپنا اور بجٹل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔
- 5- کارپوریٹ کمپنیز کی نمائندگی کرنے کے لیے کمپنی کی بورڈ ریزولوشن یا پاور آف اتھارٹی کی تصدیق شدہ کاپی اور نمائندہ کے دستخط کی تصدیق دکھانا لازمی ہے۔
- 6- ممبران سے گزارش ہے کہ ان کے ڈاک پتوں میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹر اری میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، بلاک بی، S.M.C.H.S مین شاہراہ فیصل کراچی کو مطلع کریں۔



FRONTIER CERAMICS LIMITED

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that SECP has accorded its approval, and Thirty Third Annual General Meeting of Frontier Ceramics Limited will be held on Thursday, October 22, 2015 at 09:00 a.m at Toyota Rawal Motors Building, Near Swan Camp, Main G.T Road, Rawalpindi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 32nd Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2014.
2. To receive, consider and approve the Audited Annual Accounts of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended June 30, 2015.
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2016 and to fix their remuneration. The present Auditors Messrs BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, 4th Floor, Saeed Plaza, Jinnah Avenue, Islamabad retires and being eligible offer themselves for reappointment. In compliance of section (xxxix) of the Code of Corporate Governance as well as based on the proposal of Audit Committee, the Board of Directors recommended appointment of the retiring Auditors Messrs BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, as auditors of the Company for the year ending June 30, 2016.
4. To transact any other business with the permission of the Chair. BY ORDER OF THE BOARD
(Company Secretary)

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 16-10-2015 to 22-10-2015 (both days inclusive).
2. A member eligible to attend and vote at the General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxy Forms must reach the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time of the meeting.
3. In case of the CDC Account holder and Sub-account holder individuals, whose registration details are uploaded as per the Regulations, 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.
4. In case of individuals, are the Account holders and Sub-account holder of CDC, whose registration details are unloaded as per the regulations shall submit the proxy forms as follows:
 - a) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - b) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - c) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
5. 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 the meeting.
6. Members are requested to notify the Company or Registrar of the Company, M/s Central depository Company of Pakistan Ltd, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S, Main Sharah-e Faisal, Karachi for any change in their mailing addresses.



FRONTIER CERAMICS LIMITED

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that SECP has accorded its approval, and Thirty Third Annual General Meeting of Frontier Ceramics Limited will be held on Thursday, October 22, 2015 at 09:00 a.m at Toyota Rawal Motors Building, Near Swan Camp, Main G.T Road, Rawalpindi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 32nd Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2014.
2. To receive, consider and approve the Audited Annual Accounts of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended June 30, 2015.
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2016 and to fix their remuneration. The present Auditors Messrs BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, 4th Floor, Saeed Plaza, Jinnah Avenue, Islamabad retires and being eligible offer themselves for reappointment. In compliance of section (xxxix) of the Code of Corporate Governance as well as based on the proposal of Audit Committee, the Board of Directors recommended appointment of the retiring Auditors Messrs BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, as auditors of the Company for the year ending June 30, 2016.
4. To transact any other business with the permission of the Chair. BY ORDER OF THE BOARD
(Company Secretary)

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 16-10-2015 to 22-10-2015 (both days inclusive).
2. A member eligible to attend and vote at the General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxy Forms must reach the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time of the meeting.
3. In case of the CDC Account holder and Sub-account holder individuals, whose registration details are uploaded as per the Regulations, 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.
4. In case of individuals, are the Account holders and Sub-account holder of CDC, whose registration details are unloaded as per the regulations shall submit the proxy forms as follows:
 - a) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - b) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - c) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
5. 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 the meeting.
6. Members are requested to notify the Company or Registrar of the Company, M/s Central depository Company of Pakistan Ltd, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S, Main Sharah-e - Faisal, Karachi for any change in their mailing addresses.