



FRONTIER CERAMICS LIMITED

Ref: FCL/143/962/2016

Dated: October 10, 2016

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI

Dear Sir,

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING FRONTIER CERAMICS LIMITED**

Reference to our letter No FCL/143/963/2016 Dated October 10, 2016 and enclose herewith the notice of Annual General Meeting of Frontier Ceramics Limited for your information and record. The same notice will be published in newspapers.

Thanking you,

Yours truly,

For and on behalf of Frontier Ceramics Limited

Rehman Khan Sherwani
Company Secretary

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given 34th Annual General Meeting of Frontier Ceramics Limited will be held on Saturday, October 29, 2016 at 09:00 am 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 Extra Ordinary General Meeting of the Company held on May 28, 2016.
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, 2016.
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2017 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 them-selves for re-appointment. 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, 2017.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

October 08, 2016

**BY ORDER OF THE BOARD
(Company Secretary)**

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23.10.2016 to 29.10.2016 (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' Resolutions/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced unless it has been provided earlier at meeting time.
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.

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ میسرز فرنٹیر سرامکس لمیٹڈ کا چونتیسواں سالانہ اجلاس جس کی منظوری ”ایس ای سی پی“ سے لی گئی ہے کمپنی کے آفس، واقع ٹویوٹا راول موٹرز سوال کیمپ میں جی ٹی روڈ راولپنڈی میں بروز ہفتہ مورخہ 29 اکتوبر 2016ء کو بوقت 9:00 بجے صبح درج ذیل امور کے لیے منعقد ہوگا۔

- 1- مورخہ 22 اکتوبر 2015 کو منعقد بتیسویں سالانہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2016ء کو ختم شدہ مالی سال کے لیے کمپنی کی آڈٹ کنندہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور اور منظوری۔
- 3- مالی سال 2016-2017 کے لیے آڈٹرز کا تقرر اور ان کی اجرت کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بی۔ ڈی۔ او ابراہیم اینڈ کو چارٹرڈ 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 ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز (میسرز بی۔ ڈی۔ او ابراہیم اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کو مالی سال 2016-2017 کے لیے کمپنی کے آڈیٹر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔
- 4- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

مورخہ: 8 اکتوبر 2016ء

حسب بحکم بورڈ (کمپنی سیکریٹری)

نوٹ:

- 1- کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں مورخہ 23 اکتوبر 2016ء سے 29 اکتوبر 2016ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔
- 2- ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز ہو، کسی دوسرے ممبر 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 شیئرز کا سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ میں اندراج 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 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 بیجنل شناختی کارڈ یا سپورٹ دیکھنا 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 چٹوں میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرڈ میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، بلاک بی، S.M.C.H.S میں شاہراہ فیصل کراچی کو مطلع کریں۔