FRONTIER CERAMICS LIMITED

PSX/205/1117/2018
Date: October 10, 2018

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/SECP/1115/2018 dated October 09, 2018 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 newspaper.

Thanking you,

Yours faithfully,

For and on behalf of
Frontier Ceramics Limited

Rehman Khan Sherwani
Company Secretary

FORTE
FRONTIER CERAMICS LIMITED
29-Industrial Estate, Jamurd Road, Peshawar
Phone +92-91-5891470, +92-51-5830290

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 36thAnnual General Meeting of Frontier Ceramics Limited will be held on Wednesday, **October 31, 2018** at **09:00 a.m** at Toyota Rawal Motors Building, Near Swan Camp, Main G.T Road, Rawalpindi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 35th Annual General Meeting of the Company held on **December 26, 2017.**
2. To receive, consider and approve theAudited Annual Accounts of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended **June 30, 2018.**
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending **June 30, 2019** 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, 2019.**
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

October 09, 2018. **Rehman Khan Sherwani**
(Company Secretary)

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 25, 2018 to October 31, 2018 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar M/s. Central Depository Company Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on October 24, 2018 will be treated for the purpose of attendance at Annual General Meeting.
2. A member eligible to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the meeting.
3. **E-Voting**

Pursuant to SECP's Companies (E-Voting) Regulation, 2016, Members can also exercise their right to vote through e-voting by giving their consent in writing at least 10 days before the date of the meeting to the Company on the appointment of Execution Officer by the Intermediary as Proxy.

CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

(I) In case of individuals, the Account holders and sub-account holders 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.

(ii) 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.

B. For Appointing Proxies:

(i) In case of individuals, the Account holder and sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or 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 (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Consent for Video Conference Facility:

Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated **May 21, 2014,** if company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of Annual General Meeting. The Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

In order to vote through e-voting and avail video conference facility, please fill the requisite form and submit to Company within time frame mentioned in forms. The form is being sent to each individual shareholder through post and is also available on the Company website.

فرنٹیئر سرامکس لمیٹڈ
29۔انڈسٹریل اسٹیٹ، جمرود روڈ، پشاور
فون نمبر: +92-91-5891470, +92-51-5830290

FORTE

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ میسرز فرنٹیئر سرامکس لمیٹڈ کا چھتیسواں سالانہ اجلاس عام، ٹویوٹا راول موٹرز بلڈنگ نزد سواں کیمپ، مین جی ٹی روڈ، راولپنڈی میں بروز بدھ مورخہ **31 اکتوبر 2018** کو بوقت **9:00 بجے صبح** درج ذیل امور کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

1) کمپنی کے 26 دسمبر 2017 کو منعقدہ 35ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق

2) **30 جون 2018** کو ختم شدہ مالی سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ کردہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور اور منظوری۔

3) **30 جون، 2019** کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کی اجرت کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بی۔ ڈی۔ او۔ ابراہیم اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس 4rd فلور، سعید پلازہ، جناح ایونیو، اسلام آباد نے اہلیت کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے سیکشن (xxxix) کی پیروی اور کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی تجویز کی بنیاد پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹر میسرز بی۔ ڈی۔ او ابراہیم اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو **30 جون، 2019** کو ختم ہونے والی مدت کے لیے کمپنی کا آڈیٹر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

4) چیئر مین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

رحمان خان شیروانی

(کمپنی سیکرٹری)

9 اکتوبر 2018ء

نوٹ:

1) کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں مورخہ **25 اکتوبر 2018ء** سے **31 اکتوبر 2018ء** تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس، میسرز سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74000 میں 24 اکتوبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک موصولہ منتقلی کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی درخواست سمجھا جائے گا۔

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) **ای۔ ووٹنگ**

ایس ای سی پی کے کمپنیز (ای۔ ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کی پیروی کرتے ہوئے ممبران اپنے ووٹ کا حق بذریعہ ای۔ ووٹنگ استعمال کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہیں بطور پراکسی مصالحتی نمائندے کی جانب سے ایگزیکیوشن آفیسر کی تعیناتی پر کمپنی کے پاس اپنا تحریری اظہار رضامندی اجلاس سے 10 روز قبل جمع کرانا ہوگا

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکولر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری 2000 میں بیان کردہ درج ذیل ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں وہ اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھائیں گے۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ریزولوشن/ مختار نامہ مع نامزد امیدوار کے نمونہ دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا (بشرطیکہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

ب۔ پراکسی کی تعیناتی:

i) افراد، اکاؤنٹس ہولڈرز یا سب اکاؤنٹس ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں انہیں درج بالا شرائط کے مطابق اپنا پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم دو گواہان جن کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں کا دستخط شدہ ہونا لازمی ہے۔

iii) مالکان اور پراکسی دونوں کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

iv) پراکسی کو میٹنگ کے وقت اپنا اور یجنل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن / مختار نامہ مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائیں (بشرطیکہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کا اجازت نامہ

ایس ای سی پی کے سرکولر نمبر 10 برائے 2014 بتاریخ 21 مئی 2014 کی پیروی کرتے ہوئے، کمپنی کو سالانہ اجلاس عام کے 10 روز قبل جغرافیائی لحاظ سے رہائش پذیر کمپنی کے 10 فیصد یا زائد مجموعی شیئرز کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کی رضامندظاہر کیے جانے کی صورت میں کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کا انتظام کرے گی بشرطیکہ یہ سہولت شہر میں موجود ہو۔

بذریعہ ای ووٹنگ ووٹ کے حق اور ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے استعمال کیلئے برائے مہربانی مطلوبہ فارم پُر کر کے فارم میں درج ٹائم فریم کے مطابق کمپنی کو جمع کرا دیں۔ فارم ہر شیئر ہولڈر کو بذریعہ ڈاک انفرادی سطح پر ارسال کیا جا رہا ہے جبکہ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔