FRONTIER CERAMICS LIMITED

FORTE

29-Industrial Estate, Jamurd Road, Peshawar, Phone +92-91-5891470, +92-51-5830290

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting of Frontier Ceramics Limited will be held on Thursday, November 21, 2019 at 09:00 A.M at 29-Industrial Estate, Jamrud Road, Peshawar to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 36th Annual General Meeting of the Company held on October 31, 2018.
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, 2019.**
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending **June 30, 2020** 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, 2020.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

October 31, 2019

BY ORDER OF THE BOARD
(Company Secretary)

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books**
   The share transfer books of the Company will remain closed from **November 15, 2019 to November 21, 2019** (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on November 14, 2019 will be treated for the purpose of attendance at Annual General Meeting.
2. **Appointment of Proxy and Participation in AGM**
   A member entitled 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. Proxy must be member of the company.
3. **Changes in Members Addresses**
   Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their addresses updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.
4. **Availability of Financial Statements and Reports on Website**
   The Annual Audited Financial statements for the year ended June 30, 2019 has been uploaded on the website of the Company
5. **Further Guidelines for Members**

A. For Attending the Meeting

a) 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 authenticate their identity by showing his/ her original National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.

b) In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies

a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder is and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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

c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting

e) In case of corporate entities, board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.

CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated the January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

6. **Transmission of Audited Financial Statements / Notices Through Email**
   Members are hereby informed that pursuant to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email. Shareholder of the company who wish to receive company Annual Report, Notices of Annual General Meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form (available on the company website) to Company Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited.
7. Postal Ballot / E-Voting
   In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the aforesaid regulations.
8. **Video-link facility**
   Pursuant to the provisions of the Companies Act 2017, the company may on the demand of members at least 7 days before the general meeting, residing in a city, who hold at least 10% of the total paid up capital of the Company, provide the facility of video-link (Optional) to the such members enabling them to participate in its annual general meeting. If you wish to take the benefit of this facility, please fill the form available on the Company's Website and submit it to the Company at its registered address at least 10 days prior to the date of meeting.
   The Company will intimate the members the venue of the video conference facility, if required criteria have been fulfilled, at least 7 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility

20 x 3

فرنٹیئر سرامکس لمیٹڈ

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

FORTE

نوٹس برائے 37 ویں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ میسرز فرنٹیئر سرامکس لمیٹڈ کا سینتیس واں سالانہ اجلاس 29۔انڈسٹریل اسٹیٹ، جمرود روڈ، پشاور میں بروز جمعرات مورخہ 21 نومبر 2019ء کو بوقت 9:00 بجے صبح درج ذیل امور کے لیے منعقد ہوگا۔

1) 31 اکتوبر 2018 کو کمپنی میں منعقد ہونے والے چھتیسواں سالانہ اجلاس میں ہونے والے منٹس کی توثیق۔

2) 30 جون 2019 کیلئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کے ہمراہ کمپنی کی سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس کی وصولی، زیر غور اور منظوری۔

3) 30 جون، 2020 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کی اجرت کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بی۔ڈی۔او۔ ابراہیم اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس 4th فلور، سعید پلازہ، جناح ایونیو، اسلام آباد ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور اہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے سیکشن (xxxix) کے تحت 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، 2020 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے کمپنی کا آڈیٹر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

4) کسی قسم کا دیگر بزنس چیئرمین کی اجازت سے مشروط ہے۔

حسب الحکم بورڈ
(کمپنی سیکرٹری)

31 اکتوبر 2019ء

نوٹ: شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

1) کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں مورخہ 15 نومبر 2019ء سے 21 نومبر 2019ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میسرز سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس B-99-B، بلاک-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74000 میں 14 نومبر 2019ء کو کاروبار کے اختتام تک موصولہ منتقلی کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی درخواست سمجھا جائے گا۔

2) سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور پروکسی کا تقرر

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۔ پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔

3) ممبران کے پتہ جات میں تبدیلی

فزیکل شیئرز کے حامل ممبران اپنے پتہ تبدیل ہونے کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ الیکٹرانک شکل کے حامل شیئر ہولڈرز کے شیئرز شرکت کنندگان یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹس سروس کے پتہ جات میں اپ ڈیٹ ہونے چاہئیں۔

4) فنانشل سٹیٹمنٹ اور رپورٹ کی ویب سائٹ پر دستیابی

30 جون 2019 کیلئے سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردی گئی ہے۔

5) ممبران کیلئے مزید رہنمائی

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی 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 تقرری کیلئے:

i) افراد، اکاؤنٹس ہولڈرز یا سب اکاؤنٹس ہولڈرز اور یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کردی 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 اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

iv) پراکسی کو میٹنگ کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل 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)

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو سیکیورٹیز 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۔

6) آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات / نوٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کے تحت SECP کے ایس آر او 2014/(1)787 بتاریخ 8 ستمبر 2014 کی پیروی میں سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور آڈٹ شدہ مالیاتی کی تقسیم الیکٹرانک فارمیٹ بذریعہ ای میل منظور کر لی گئی ہے۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنا الیکٹرانک کمیونیکیشن کا رضامندی فارم (کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب) مکمل کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فراہم کردیں۔

7) پوسٹل بیلٹ / ای۔ ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹرز کے الیکشن اور مذکورہ ضروریات کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 144 اور 143 کے تحت ممبران مذکورہ بالا ریگولیشنز کے تحت پوسٹل بیلٹ یعنی ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

8) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا اجازت نامہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی پیروی کرتے ہوئے، کمپنی کو سالانہ اجلاس عام کے 7 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 رضامندی ظاہر کیے جانے کی صورت میں کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کا انتظام کرے گی بشرطیکہ یہ سہولت شہر میں موجود ہو۔ اگر آپ یہ سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود مطلوبہ فارم پر کر کے فارم میں درج ٹائم فریم کے مطابق کمپنی کو اجلاس سے 10 دن قبل جمع کرا دیں۔ کمپنی ممبران کو مذکورہ سہولت سے متعلق اور متعلقہ معیارات مکمل کرنے کے بعد اجلاس سے متعلق 7 دن قبل مطلع کرے گی۔