FORTE

FRONTIER CERAMICS LIMITED

Ref: FCL/301/1236/2020

Dated: February 06, 2020

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

SUBJECT: NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

Please find enclosed copies of Notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on February 28, 2020 for publication in newspapers on February 7th, 2020 and for circulation among TRE Certificate holders of Stock Exchange

Yours faithfully,
For & on behalf of Frontier Ceramics Ltd.

Rehman Khan Sherwani
Company Secretary

Scanned by CamScanner

FRONTIER CERAMICS LIMITED

FORTE

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

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of Frontier Ceramics Limited (the "Company") will be held at 29- Industrial Estate Jamrud Road, Peshawar on **Friday, February 28, 2020 at 09:30 A.M** to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 37th Annual General Meeting held on November 21, 2019.
2. To elect seven (7) directors of the Company in accordance with the Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from Saturday, February 29, 2020. The following are retiring Directors who are eligible for re-election:
    1. Mr. Omer Khalid
    2. Mrs. Sana Khalid
    3. Ms. Numrah Khalid
    4. Mr. Javaid Khalid
    5. Mrs. Shazia Khalid
    6. Mr. Zia Khalid
    7. Mrs. Parvez Aslam
3. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order Of the Board
Rehman Khan Sherwani
Company Secretary

Peshawar
Dated February 06, 2020

Notes:

1. Any member who seeks to contest an election to the office of director shall file the following with the company at the registered office 29-industrial Estate Jamrud Peshawar not later than fourteen days before the date of the extra ordinary general meeting.
    a. A notice of his/her intention to offer himself/herself for election in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017. He/she should also confirm that:
    I. He/she is not ineligible to become a director of the listed companies under any applicable laws and regulations (including Pakistan Stock Exchange Regulations).
    ii. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
    iii. He/she is not serving as a director in more than five (5) listed companies simultaneously. Provided that this limit shall not include directorships in the listed subsidiaries of the listed holding company.
    iv. In case of independent directors, a declaration of Independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017 as required under Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017.

b. Consent to act as Director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.

c. A detailed profile along with office address for placement on the Company's website.

A copy of the relevant documents may be obtained from the office of the Company Secretary of the Company or may be downloaded from the website of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

2. A director must be a member of the Company at the time of filing his/her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.
3. 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.
4. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of Election of Directors and for 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, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
5. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given either personally or by proxy or by attorney, and in case of a corporation by a representative duly authorized. The instrument of proxy, as per form attached duly executed should be deposited at the Registrar's Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.
6. The CDC account/sub account holders are requested to bring with them their Computerized National Identity Cards (CNICs)/Passport along with participant(s) ID Number and their account numbers at the time of attending the Extraordinary General Meeting in order to facilitate identification of the respective shareholders. The proxy shall also produce his/her original CNIC or Passport at the time of the meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted along with Proxy Form in the Bank.
7. The Notice of Extraordinary General Meeting has been placed on the Company's website **www.forte.com.pk** in addition to its dispatch to the shareholders.

Book Closure

The share transfer book of the Company will remain closed from **February 21, 2020 to February 28, 2020** (both days inclusive) for determining voting rights. Transfers received at **M/s. Central Depository Company Share Registrar Services Limited,** CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi. Tel: (92-21) 111-111-500, Fax: (92-21) 34326053, the independent Share Registrar of the Company by the close of business on February 20, 2020 will be treated in time to attend the meeting.

18 x 3

فرنٹیئر سرامکس لمیٹڈ

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

FORTE

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ میسرز فرنٹیئر سرامکس لمیٹڈ (دی کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام 29-انڈسٹریل اسٹیٹ، جمرود روڈ، پشاور میں بروز جمعہ مورخہ **28 فروری، 2020ء** کو بوقت **9:30 بجے صبح** درج ذیل امور کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

1) **21 نومبر، 2019** کو منعقد ہونے والے 37ویں سالانہ اجلاس میں ہونے والے منٹس کی توثیق۔

2) 29 فروری، 2020، بروز ہفتہ کے آغاز سے تین سال کی مدت کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (l) 159 کے تحت 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ درج ذیل ریٹائرنگ ڈائریکٹرز جو دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں۔

1) جناب عمر خالد (2) مسز ثناء خالد (3) مس نمرہ خالد (4) جناب جاوید خالد (5) مسز شازیہ خالد (6) جناب ضیاء خالد (7) مسز پرویز اسلم

3) دیگر امور کی انجام دہی چیئرمین کی اجازت سے مشروط ہے۔

بحکم بورڈ

رحمان خان شیروانی

(کمپنی سیکرٹری)

پشاور

06 فروری، 2020

نوٹ:

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر آفس کیلئے الیکشن لڑنا چاہتا ہو وہ غیر معمولی اجلاس عام سے 14 یوم قبل کمپنی کے مندرجہ ذیل رجسٹرڈ آفس 29-انڈسٹریل اسٹیٹ، جمرود پشاور میں درخواست دے سکتا ہے۔

الف) کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (3) 159 کی ضوابط کے تحت الیکشن میں شرکت کے خواہشمند ممبر کو نوٹس دینا ہوگا۔ اسے یہ بھی یقینی بنانا ہوگا:

i) کسی بھی قابل اطلاق قوانین اور ریگولیشنز (بشمول پاکستان سٹاک ایکسچینج ریگولیشنز) کے تحت لسٹڈ کمپنیز کا ڈائریکٹر بننے میں وہ نااہل نہیں ہے۔

ii) نہ وہ اور نہ ہی اس کی شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں مصروف ہیں یا سپانسر، ڈائریکٹر یا کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کے آفیسر ہے۔

iii) وہ بالترتیب پانچ سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا۔ بشرطیکہ اس لسٹ میں لسٹڈ ہولڈنگ کمپنی کے لسٹڈ سبسڈائریز میں ڈائریکٹرشپ شامل نہیں ہوں گے۔

iv) انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز ہونے کی صورت میں، لسٹڈ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017 کی مطلوبہ ضرورت کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (2) کے ضوابط کے تحت انڈیپنڈنٹ کا اعلان۔

ب) کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں موجود بطور ڈائریکٹر کام کرنے کیلئے مشورہ کرنا۔

پ) تفصیلی پروفائل مع دفتر کا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

متعلقہ دستاویزات کی نقل کمپنی سیکرٹری کے آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے یا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

2) ڈائریکٹر کا الیکشن لڑنے کے لئے درخواست دیتے وقت ڈائریکٹر کو کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے، سوائے اس کے وہ ممبر کا نمائندہ ہو، جو حقیقی نمائندہ نہ ہو۔

3) کارپوریٹ ادارہ ہونے 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)

4) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی پیروی میں ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقصد کیلئے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 144 اور 143 کی ضرورت کے مطابق دیگر کسی بھی ایجنڈا آئٹم کیلئے ممبران کو اپنے ووٹ کا حق بذریعہ پوسٹ بیلٹ، ڈاک یعنی الیکٹرانک ووٹنگ استعمال اجازت ہوگی۔ جس کا اطلاق مذکورہ بالا ریگولیشنز میں بیان کردہ شرائط و طریقہ کے مطابق ہوگا۔

5) 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۔

6) سی ڈی سی اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ / پاسپورٹ مع شرکت کنندگان کے آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبرز غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت فراہم کریں تاکہ معزز شیئر ہولڈرز کی شناخت میں سہولت ہو۔ پراکسی کو اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ میٹنگ کے وقت فراہم کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز ریزولوشن / پاور آف اٹارنی / مختار نامہ مع نامزد امیدوار کے نمونہ دستخط بینک میں پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانے ہوں گے۔

7) غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ **www.forte.com.pk** پر بھی موجود ہے جبکہ یہ شیئر ہولڈرز کو بھی ارسال کیا جائے گا۔

کتاب کی بندش

کمپنی حصص منتقلی کی کتابیں ووٹ کے حقائق کے جائزے کیلئے مورخہ **21 فروری 2020ء** سے **28 فروری 2020ء** تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفرز میسرز / سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک B-، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی فون نمبر 500-111-111 (21-92) فیکس نمبر 34326053 (51-92)، کمپنی کی انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار **20 فروری، 2020ء** کو کاروبار کے اختتام تک جلاس میں شرکت کی درخواست سمجھا جائے گا۔

18 x 3