

## نوٹس رائے 38 ویں سالانہ اجلاس عام

ذریعہ نوٹس بذمہ اطلاع ماموری جاتی ہے کہ میسرز فرنٹیر سیر ایکس لمیٹڈ 38 ویں سالانہ اجلاس 29- انٹرنیشنل اسٹیٹ، جمہوریہ دوروڈ، پشاور میں بروز بدھ 28 اکتوبر 2020 کو صبح 9 بجے درج ذیل امور کے لیے منعقد ہوگا۔

1- 28 فروری 2020 کو منعقدہ کھٹی کی غیر معمولی عمومی میٹنگ کے منٹوں کی تصدیق کرنے۔

2- 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کھٹی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی امور کو موصول، فوراً اور پانے کے لئے چیئر مین کی جانچ و پڑاؤ اور پورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور اس پر آڈیٹرز کی رپورٹ کے ساتھ جائزہ لینا۔

3- آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کیلئے موجودہ آڈیٹرز میسرز ڈی ایچ ایچ ایچ کھٹی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، پشاور کو بحال ہونے کے بعد خود کو دوبارہ تقرری کے پیش کرتے ہیں۔

4- صدر اجلاس کی اجازت سے کھٹی کی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

حساب القلم پورڈ  
(کھٹی بکری)

### نوٹ

1- سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں میں ذریعہ نوٹس کے نوٹس شرکت کی سہولت

COVID-19 کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے، AGM کی کارروائی صرف ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعہ ہوگی۔ اجلاس میں حصہ لینے کے خواہشمند حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ ذیل کی معلومات ان کی تقرری اور پراکسی کی تصدیق کے لئے [rehman.khan@forte.com.pk](mailto:rehman.khan@forte.com.pk) پر 27 اکتوبر 2020 کو شام ساڑھے 4 بجے تک یا اس سے پہلے شیئر کریں۔

ای میل	موبائل نمبر	فون نمبر ای ڈی سی نمبر	سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈر کا نام
--------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

--	--	--	--	--

ویڈیو کانفرنس کے لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی اسناد ان حصص یافتگان کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے رجسٹرڈ ای میلز جن میں تمام تفصیلات شامل ہیں 27 اکتوبر 2020 کو شام 4:30 بجے تک یا اس سے پہلے وصول کی جائیں گی۔ حصص داران AGM کے ایجنڈا آخری کے لئے بھی [rehman.khan@forte.com.pk](mailto:rehman.khan@forte.com.pk) پر یا 27 اگست 2020 تک شام 4:30 بجے تک یا اس سے پہلے شیئر کریں۔ اس مقصد کے لئے حصص یافتگان کو اپنا پورا نام، CNIC نمبر اور فون نمبر #CDS ذکر کرنا ضروری ہے۔

2- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کھٹی کی شیئر ٹرانسفر بکس 22 اکتوبر 2020 سے 28 اکتوبر 2020 تک بند رہیں گی (دو دن بھی شامل ہیں)۔ کھٹی کے شیئر رجسٹرار میسرز کے دفتر میں آڈر کے مطابق منتقلی موصول ہوئی ہیں۔ 21 اکتوبر 2020 کو کارروائی بند ہونے پر ڈی سی شیئر رجسٹرار میسرز کو مطلع کیا جائے گا۔

3- پراکسی

اس عمومی اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اقتدار ممبر کھٹی میں اپنی جگہ پر شرکت، پولے اور ووٹ دینے کے لئے ایک پراکسی مقرر کرنے کا حق ہے۔ ایک پراکسی اور پورا آف اٹارنی یا دیگر اتارنی کے تقرر کیلئے جس کے تحت اس پر دستخط ہوں یا اقتدار اتارنی کی نوٹس یا صورت کھٹی کے رجسٹرار آفس میں ملاقات کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹوں پہلے جمع کرنی ہوگی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو کھٹی ریجسٹرار ایجنسی میں آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے ذریعہ جاری کردہ جنوری 2000-26 کی سرکلر نمبر 1 میں بیان کردہ مندرجہ بالا ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

ایس ای سی پی کے ذریعہ 2020 کے سرکلر نمبر 25 مورچہ 31 اگست 2020 نے کارپوریٹ سیکٹر کے لئے کوویڈ-19 (COVID-19) کے باعث باقاعدہ ریٹیف دیا ہے۔ اسی کے مطابق کھٹی کے ایس ای سی پی کے ذریعہ نوٹس شیئر ہولڈرز کو بھیجی ہوئی کتابوں کے ذریعہ بھیجا جائے گا اور وہ پاکستان نوٹس کے تحت پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCARS سسٹم اور کھٹی کی ویب سائٹ ([www.forte.com.pk](http://www.forte.com.pk)) پر ایلیکٹرانک طور پر دستیاب ہوں گے۔ حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اگر ای میل کے ذریعہ نوٹس درکار ہے تو کھٹی کو اپنے ای میل ایڈریس [rehman.khan@forte.com.pk](mailto:rehman.khan@forte.com.pk) پر فراہم کریں۔

A- میٹنگ میں شرکت کیلئے

(الف) افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سٹیج ریجسٹرڈ پراکسی اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، وہ اپنا اصلی شناختی کارڈ دکھا کر اپنی شناخت کی توثیق کرے گی۔ میٹنگ کے وقت اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دیکھنا لازم ہوگا۔

(ب) کارپوریٹ افرادی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پورا آف اٹارنی برائے نام کے نمونے کے دستخط کے ساتھ میٹنگ کے وقت پیش کیا جائے گا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

B- پراکسی تقرری کے لئے

(الف) افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر ہے اور یا وہ شخص جس کی سٹیج ریجسٹرڈ پراکسی اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلی سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہے، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائے گی۔

(ب) پراکسی فارم کا مشاہدہ اور افراد کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر کا فارم پر ذکر کیا جائے گا۔

(c) کا نام و مندرجہ مالکان کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

(d) میٹنگ کے وقت پراکسی اپنا اصلی CNIC یا اصل پاسپورٹ دیکھنا ہوگا۔

کارپوریٹ افراد کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پورا آف اٹارنی یا مندرجہ بالا ضرورت کے نمونے کے دستخط کے ساتھ کھٹی کو پراکسی فارم کے ساتھ (جب تک کہ پہلے فراہم نہیں کیا جاتا ہے) جمع کروائے جائیں گے۔

4- ممبروں کے پتے میں تبدیلی

حصص یافتگان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کھٹی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر اپنے پتے میں تبدیلی سے آگاہ کریں۔

5- ویب سائٹ پر مالی امور اور رپورٹوں کی دستیابی

30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کھٹی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں۔

6- درست CNIC کاپیاں جمع کروانا اگر پہلے فراہم نہیں کی گئیں

انفرادی حصص داروں کو ایک بار پھر یا دوبارہ کرنی جاتی ہے کہ اگر کھٹی کے شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہیں کی گئی ہو تو ان کی درست CNIC کاپی پیش کریں۔

7- ای میل کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات/نوٹسوں کی ترسیل

ایس ای سی پی کے ذریعہ ایس آر او 787 (1) / 2014 مورچہ 8، ستمبر 2014 کے ذریعہ دی گئی ہدایات کے مطابق، جو حصص یافتگان پوسٹ کے ذریعہ ای میل کے ذریعے مستقبل میں سالانہ مالی بیانات وصول کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی باضابطہ پتہ مندری دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ معیاری درخواست فارم پر ان کے درست ای میل ایڈریس کے ساتھ جو کھٹی کی ویب سائٹ [www.forte.com.pk](http://www.forte.com.pk) پر دستیاب ہے اور مذکورہ فارم کو مناسب طریقے سے پورا ہوا ہے اور اس کے/اس کے CNIC یا پاسپورٹ یا کسی اور کی کاپی کے ساتھ دیکھا کریں۔ ہاؤ کی کارپوریٹ کی صورت میں کھٹی کے شیئر رجسٹرار کو ایسی معلومات۔ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کھٹی کے سالانہ مالی بیانات بھی کھٹی ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 (6) کی تعمیل میں سی ڈی سی کے ذریعے حصص یافتگان تک پہنچانے جارہے ہیں۔

8- غیر رجسٹرڈ/بلا معاوضہ حصص اور منافع

حصص یافتگان، جو کسی بھی وجہ سے اپنے منافع/حصص کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہوتو، مندرجہ بالا ایڈریس پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی دعویٰ کیا گیا ہے تو، وہ اپنے دعویٰ اور منافع/حصص کے بارے میں معلومات/ذخیرہ اندوز یا اکٹھا کریں۔ مقررہ طریقہ کار کو عمل کرنے کے بعد، کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کی تعمیل میں، اس طرح کے تمام منافع 3 سال یا اس سے زیادہ مدت کے لئے ہٹایا اور قابل ادا نگلی کی تاریخ سے وفاقی حکومت کے پاس جمع کروائے جائیں گے۔ حصص، ایس ای سی پی کو پہنچانے جائیں گے۔

9- سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئر کا جمع ہونا

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ کھٹی کو اپنے جسمانی حصص کو کتاب اعلیٰ فارم کے ساتھ مخصوص انداز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اور کمپنی کے ذریعہ اطلاع دی گئی تاریخ سے، چار سال سے زیادہ کی مدت میں اس ایکٹ کے آغاز سے، یعنی 30 مئی 2017 کو، جسمانی حصص یافتگان رکھنے والے حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر یا ٹولبروکر کا اکاؤنٹ کے ساتھ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ اپنے جسمانی حصص کو سکرپٹ کم شکل میں رکھیں۔

## NOTICE OF THE 38<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of Frontier Ceramics Limited will be held on Wednesday, October 28, 2020 at 09:00 A.M at 29-Industrial Estate, Jamrud Road, Peshawar to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Extra ordinary General Meeting of the Company held on February 28, 2020.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Chairman's Review Report, Directors Report and Auditors Report thereon.
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ended June 30, 2021. The present auditors Messers BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

October 07, 2020

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

### NOTES:

#### 1. Closure of Share Transfer Books

Due to current COVID-19 situation, the AGM proceedings shall be held via video conference facility only. Shareholders interested to participate in the meeting are requested to share below information at [rehman.khan@forte.com.pk](mailto:rehman.khan@forte.com.pk) for their appointment and proxy's verification by or before 4:30 p.m. On October 27, 2020.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC No.	Cell Number	Email address
---------------------	----------	---------------------	-------------	---------------

Video conference link details and login credentials will be shared with those shareholders whose registered emails containing all the particulars are received on or before October 27, 2020 by 4:30 p.m. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on [Rehman.khan@forte.com.pk](mailto:Rehman.khan@forte.com.pk) or WhatsApp or SMS on Cell Number 0342-5251342 by October 27, 2020 by 4:30 p.m. Shareholders are required to mention their full name, CNIC number and Folio/CDS # for this purpose.

#### 1. Closure of Share Transfer Books

The share transfer books of the Company will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 (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 October 21, 2020 will be treated for the purpose of attendance at Annual General Meeting.

#### 2. Proxy

A member entitled to attend and vote at this General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in his place at the Meeting. Instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial certified copy of the power or authority must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. CDC Account Holders will have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). The SECP vide circular No. 25 of 2020 dated: August 31, 2020 has given regulatory relief to dilute impact of Coronavirus (COVID-19) for corporate sector. Accordingly this notice of AGM of the Company shall be dispatched to the shareholders through printed copies and shall be electronically available on the PUCARS system of the Pakistan Stock Exchange Limited and the Company's website ([www.forte.com.pk](http://www.forte.com.pk)) under "Notices". Shareholders are requested to provide the Company their email addresses at [Rehman.khan@forte.com.pk](mailto:Rehman.khan@forte.com.pk) if notice of the meeting is **required through email**.

#### 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.

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

#### 1. Changes in Members Addresses

The Shareholders are requested to promptly notify change in their address, if any, to the Company's Share Registrar.

#### 2. Availability of Financial Statements and Reports on Website

The Annual Audited Financial statements for the year ended June 30, 2020 has been uploaded on the website of the Company.

#### 3. Submission of copies of valid CNIC not provided earlier

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar.

#### 4. Transmission of Audited Financial Statements / Notices Through Email

In pursuance of the directions given by SECP vide SRO 787(I)/2014 dated: September 8, 2014, those shareholders who desire to receive Annual Financial Statements in future through email instead of receiving the same by Post are advised to give their formal consent along with their valid email address on a standard request form which is available at the Company's website i.e. [www.forte.com.pk](http://www.forte.com.pk) and send the said form duly filled in and signed along with copy of his/her/its CNIC/Passport or other such information in the case of a body corporate to the Company's share registrar. The Company's Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2020 is also being circulated to the shareholders through CD in compliance of section 223(6) of the Companies Act, 2017.

#### 5. Unclaimed /Unpaid Shares and Dividends

Shareholders, who may by any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar at the address mentioned herein above, to collect/enquire about their unclaimed dividend/shares, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act 2017 after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend and incase of shares, shall be delivered to SECP.

#### 6. Deposit of Physical Shares In CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017, The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form