ICI PAKISTAN LTD.

ICI House, 5 West Wharf,
Karachi 74000

T +92 21 3231 3717-22
F +92 21 3231 1739
UAN 111 100 200

www.ici.com.pk

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

February 25, 2016
Ref # ComSec/PSX/009/2016

**SUBJECT : NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the notice of Extraordinary General Meeting of ICI Pakistan Limited which will be published in tomorrow`s newspapers i.e. Business Recorder (English) and Express (Urdu).

Sincerely,

Saima Kamila Khan
Company Secretary

cc: The Executive Director
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Islamabad

ICI PAKISTAN LTD.

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of ICI Pakistan Limited (the "Company") will be held on Friday, March 18, 2016, at 10:00 a.m. at ICI House, 5 West Wharf, Karachi, to transact the following special businesses:

1. To consider and if deemed appropriate pass the following Special Resolution as required under Section 208 of the Companies Ordinance, 1984, with or without modification in respect of the Company's investment in Nutrico Pakistan (Private) Limited, an associated concern:

   "RESOLVED THAT the approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of section 208 of the Companies Ordinance, 1984, for making an investment amounting to PKR 240 million in NutriCo Pakistan (Pvt.) Limited by way of subscription of 75,000 shares at the rate of Rs.3,200 per share."

2. That the following Resolution be passed by the shareholders at the EOGM as a Special Resolution to amend the Articles of Association of the Company, with or without modification in order to enable the e-voting mechanism for the shareholdes of the company:

   "RESOLVED THAT the Articles of Association of ICI Pakistan Limited (the "Company"), be amended by adding a new Article 64 under the heading of "Votes of Members" as follows:

   "The provisions and requirements for e-voting as prescribed by the SECP from time to time shall be deemed to be incorporated in this Article, irrespective of the other provisions of these Articles of Association and notwithstanding anything contradictory therein".

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer and/or the Company Secretary, be and are hereby jointly or severally authorized to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

A Statement of Material Facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984, relating to the aforesaid Special Businesses to be transacted at the said EOGM, is annexed with the Notice of EOGM.

By order of the Board

Saima Kamila Khan
Company Secretary

February 26, 2016

Karachi

1/3

**NOTES:**

1. The Share Transfer Books of the Company will be closed from March 12, 2016 to March 18, 2016 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Shares Registrar M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S. Shahra-e-Faisal, Karachi, by the close of business on Friday, March 11, 2016, will be treated in time entitling to the transferees to an Interim Cash Dividend and to attend the EOGM.
2. All Members are entitled to attend and vote at the Meeting. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. A proxy must be a Member of the Company.
3. An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: www.ici.com.pk.
4. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.
5. Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd.
6. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

**A. For Attending the Meeting:**

(i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC/SNIC 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 or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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

(iii) Attested copies of CNIC/SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his original CNIC/SNIC or original passport at the time of the Meeting.

(v) In case of a 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.

2/3

**Submission of CNIC/SNIC (Mandatory)**

Pursuant to the directives of the SECP, CNIC/SNIC number of shareholders are **MANDATORILY** required to be mentioned on dividend warrants. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar. FAMCO Associates (Pvt.) Ltd. 8-F, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi. In the absence of a member's valid CNIC/SNIC, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such members.

**Revised Treatment of Withholding Tax**

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and pursuant to Finance Act 2015, a new criteria for withholding of tax has been introduced by Federal Board of Revenue ("FBR"). According to the revised criteria, tax is to be withheld based on 'Filer' and 'Non-Filer' status of shareholders @ 12.5% and 17.5% respectively where 'Filer' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List ("ATL") available at e-portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) or a holder of "Taxpayer's Card", and 'Non-Filer' means a person who is not a filer. In case of Joint Account, each holder is to be treated individually as either a filer or non-filer and tax will be deducted on the basis of shareholding of each joint holder as may be notified by the shareholder, in writing as follows, to our Share Registrar, or if no notification, each joint shareholder shall be assumed to have an equal number of shares.

| Company Name | Folio/CDS Account No. | Total Shares | Principle Shareholder | | Joint Shareholder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Name & CNIC No | Shareholding Proportion No. of Shares | Name & CNIC No | Shareholding Proportion No. of Shares |
| | | | | | | |

Those shareholders who are holding Folio/CDS jointly; are requested to notify (in writing) any change in their shareholding proportions to Company's Share Registrar (in case of physical shareholding) or their Participants/CDC Investor Account Services so that their revised shareholding proportions are considered by the Company in all prospective dividend payouts of the Company, if any.

www.ici.com.pk

45cm x 2 col.

3/3

ICI PAKISTAN LTD.

# غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاسِ عام ("ای او جی ایم") 18 مارچ 2016ء بروز جمعہ بوقت صبح 10:00 بجے بمقام آئی سی آئی ہاؤس، 5 ویسٹ وہارف، کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل خصوصی امور طے کیے جائیں گے:

1. کمپنی کی جانب سے ایسوسی ایٹڈ ادارے نیوٹریکو پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں سرمایہ کاری کے ضمن میں مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو زیرِ غور لانا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو بلا تبدیلی یا تبدیلی کے ساتھ منظور کیا جانا، جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 208 کے تحت مطلوب ہے:

"قرار پایا جاتا ہے کہ نیوٹریکو پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں 3,200 روپے فی حصص کی شرح سے 75,000 حصص کی خریداری کی صورت میں 240 ملین روپے کی سرمایہ کاری کے لئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 208 کے ضمن میں کمپنی کے ارکان کی منظوری دی جاتی ہے۔"

2. غیر معمولی اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کریں گے جس کا مقصد کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم ہے، خواہ تبدیلی کے ساتھ یا اس کے بغیر، تاکہ ای-ووٹنگ طریق کار رائج ہو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے لئے:

"طے کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں اراکین کے ووٹ' کے عنوان کے تحت مندرجہ ذیل نئے آرٹیکل 64 کے اضافے کے ذریعے ترمیم کی جاتی ہے:

'ای-ووٹنگ کے لئے ایس ای سی پی کی وقتاً فوقتاً تجویز کردہ دفعات اور ضروریات ان آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دیگر دفعات سے قطع نظر اور ان میں کسی تضاد کے باوجود اس آرٹیکل میں شامل سمجھی جائیں گی۔'

مزید قرار پایا جاتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور / یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر اختیار حاصل ہے کہ ایسے دیگر اقدامات کریں، ایسی دیگر دستاویزات کا نفاذ کریں اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز کریں جو مذکورہ بالا قراردادوں اور ان سے ملحق اور ان کے ضمنی تمام دیگر معاملات کو بروئے کار لانے کے لئے ضروری اور مفید ہوں۔"

کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت اسٹیٹمنٹ جس میں خصوصی امور سے متعلق ضروری حقائق درج ہیں ممبران کو اس نوٹس کے ہمراہ بھجوایا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ
صائمہ کاملہ خان
کمپنی سیکریٹری

26 فروری، 2016ء
کراچی۔

---

## نوٹس:

ا۔ کمپنی کے انتقال حصص کے کھاتے 12 مارچ 2016ء سے 18 مارچ 2016ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ انتقال حصص کے جو کھاتے ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، میں بروز جمعہ 11 مارچ 2016ء تک موصول ہوں گے، ان ارکان کو اور منتقلین کو عبوری ڈیویڈنڈ کے حصول اور غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کا استحقاق حاصل ہوگا۔

۲۔ تمام اراکین اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

۳۔ اس اجلاس کے لئے پراکسی کی دستاویز ممبروں کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ مزید برآں پراکسی کی دستاویز کی نقل عام دفتری اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے ویب سائٹ: www.ici.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جا سکتے ہیں۔

۴۔ پراکسی کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی دوسرا اختیار نامہ (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط ہوئے ہیں یا کسی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی یا اختیار نامے کے موثر ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروا دیا جائے۔

۵۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے پہلے فراہم نہیں کی ہے تو وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی نقل جمع کرائیں اور اس میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو اس کی اطلاع فوراً فراہم کریں، اور اگر ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کوئی تبدیلی ہے تو اس سے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

۶۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000ء میں درج ہیں۔

## (الف) اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈراور ر یا کوئی ایسا فرد جسکی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

(ii) کارپوریٹ شناخت کے لئے اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائرکٹرز کی قرارداد ر پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں (اگر پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

## (ب) پراکسی کے تقرر کے لئے:

(I) کوئی فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈراور ر یا کوئی ایسا فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کرائے گا۔

(II) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC/SNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(III) مختار نامہ کے ہمراہ اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہونی چاہئیں۔

(IV) پراکسی ہولڈر اپنا اصل CNIC/SNIC یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔

(V) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائرکٹرز کی قرارداد ر پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔

## کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کی حوالگی (لازمی)

پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ہدایت کے مطابق منافع منقسمہ کے وارنٹ پر حصص یافتہ کے CNIC/SNIC کے نمبر لازمی درکار ہیں۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے حالیہ CNIC/SNIC کی نقل (اگر پہلے جمع نہ کرائی ہو تو) کمپنی کے رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، واقع F-8، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کرائیں۔ کسی ممبر کے کارآمد CNIC/SNIC نہ موجود ہونے کی صورت میں کمپنی اس ممبر کا ڈیویڈنڈ وارنٹ نہ بھیجنے کی پابند ہوگی۔

## ودھ ہولڈنگ ٹیکس پر نظر ثانی شدہ کارروائی

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کی دفعہ 150 اور یکم جولائی 2015ء سے لاگو ہونے والے فنانس ایکٹ 2015ء کے تحت حصص کے منافع منقسمہ پر ودھ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی قانوناً واجب ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ("FBR") کی جانب سے ٹیکس کی کٹوتی کا ایک نیا معیار قائم کیا گیا ہے۔ نظر ثانی شدہ نئے معیار کے طریقہ کار کے مطابق ٹیکس حصص یافتگان کی حیثیت بطور 'Filer' اور 'Non-Filer' پر بالترتیب 12.5 فیصد اور 17.5 فیصد ودھ ہولڈ کیا جائے گا، 'Filer' کا مطلب ہے کہ ایک شخص جس کا نام فعال ٹیکس دہندہ کی حیثیت سے ایف بی آر کے ای پورٹل (http://www.fbr.gov.pk/) کی فہرست میں موجود ہوگا یا وہ "Taxpayer Card" رکھتا ہوگا اور 'Non-Filer' کا مطلب ہے جو فائلر نہ ہو۔ مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں ہر جوائنٹ ہولڈر کے لئے بطور 'Filer' یا 'Non-Filer' کارروائی علیحدہ ہوگی۔ اس وضاحت کے لحاظ سے مشترکہ حصص رکھنے والے اکاؤنٹ کے ہر جوائنٹ ہولڈر کا ٹیکس ان کی حصص داری کے تناسب سے کاٹا جائے گا جو حصص یافتہ کی جانب سے تحریری طور پر درج ذیل طریقہ پر شیئر رجسٹرار کو پہلے ہی واضح کیا گیا ہو۔ یا اگر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا تو مشترکہ اکاؤنٹ کے ہر حصص یافتہ کے لئے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ برابر کے حصص رکھتے ہیں۔

| کمپنی کا نام | فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر | کل حصص | پرنسپل حصص یافتہ | | جوائنٹ حصص یافتہ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر | حصص کا حصص داری تناسب | نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر | حصص کا حصص داری تناسب |
| | | | | | | |

وہ تمام حصص یافتگان جو فولیو / CDS کا مشترکہ اکاؤنٹ رکھتے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ حصہ داری کے تناسب میں (فزیکل شیئر ہولڈنگ کی) یا اپنے پارٹیسپنٹ / CDC انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کی تبدیلی کی صورت میں (تحریری طور پر) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں تاکہ ان کا نظر ثانی شدہ حصہ داری کا تناسب کمپنی کی جانب سے ادائیگیوں کے ضمن میں کی جانے والی متعلقہ ادائیگیوں (اگر ہوں) میں معین کیا جائے۔

www.ici.com.pk

45cm x 2 col.