FFBL FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited will be held on 26 March 2015 at Pearl Continental Hotel, Rawalpindi, at 1100 hrs to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on 27 March 2014.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts(Separate and consolidated) of the Company together with the Directors' and the Auditors' reports for the year ended 31 December 2014.
3. To appoint Auditor(s) of the Company for the year 2015 and fix their remuneration.
4. To approve payment of final dividend for the year ended 31 December 2014 as recommended by the Board of Directors.
5. Any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board
Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited
Brig Muhammad Azam, SI(M), (Retd)
Company Secretary

Rawalpindi
26 February 2015

NOTES:-

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 20 to 26 Mar 2015 (both days inclusive).
2. A member of the Company entitled to attend and vote at AGM may appoint a person/representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at Company's registered office, 73-Harley Street, Rawalpindi, duly stamped and signed not later than 48 hours before the time of holding meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form.
3. The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan:-
   (a) For attending the meeting
      i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his / her original national identity card 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 at the time of meeting.
   (b) For appointing proxies
      I. In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
      ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
      iii. Attested copies of CNIC or the 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 to the Company along with proxy form.
4. Members are requested to promptly notify any change in their addresses.
5. As per clear direction of SECP, CNIC number is mandatory for the issuance of dividend warrant. The shareholders, who have yet not submitted copy of their CNIC, are once again requested to submit the copy of their valid CNIC to our shares registrar.
6. In order to transfer the amount of dividend directly into bank accounts, shareholders are requested to provide detail of bank account (CDC account holders to their respective members and physical shareholders to Company or our Shares Registrar).

DEDUCTION OF WITHHOLDING TAX ON THE AMOUNT OF DIVIDEND

The Government of' Pakistan through Finance Act, 2014 has made certain amendments in section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

(a) For filers of income tax returns : 10%
(b) For non-filers cf income tax returns : 15%

To enable the company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 10% instead of 15%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before 15 March 2015 otherwise tax on their cash dividend will be deducted @15% instead @10%.

For any query/problem/information, the investors may contact the company and/or the Share Registrar at the following phone Numbers and email address:

Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited
73-Harley Street, Rawalpindi.
Phone No 051 9272196-7, E-mail: shares@ffbl.com

Shares Registrar:
M/s Coprlink (Pvt) Ltd, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore,
Phone No 042 35839182, 35916719, E-mail: Corplink786@Yahoo.com

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or our Share Registrar i.e. M/s Corplink (Pvt) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

Consent for Video Conference Facility

Members can also avail video conference facility in Karachi and Lahore. In this regard please fill the following and submit to registerred address of the Company 10 days before holding the general meeting.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting alongwith complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We,_____ of _____, being a member of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register Folio / CDC Account No _____ hereby opt for video conference facility at _____.

_____
Signature of member

40x2

FFBL فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ

اطلاع برائے اجلاسِ عام

برائے اطلاع مشتہر کیا جاتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کا اکیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 مارچ 2015 صبح 11:00 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل راولپنڈی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور طے کئے جائیں گے۔

عمومی امور

1۔ اجلاس عام منعقدہ 27 مارچ 2014ء کی کارروائی کی توثیق۔
2۔ 31 دسمبر 2014 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کے ساتھ کمپنی کے آڈٹڈ اکاؤنٹس (جدا اور مشترکہ) کی وصولی، ان پر غور اور اختیار کرنا۔
3- سال 2015 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تعیناتی اور انکے معاوضے کا تقرر
4- 31 دسمبر 2014 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سفارش کردہ فائنل ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری۔
5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کسی معاملہ پر غور۔

بحکم بورڈ
فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ
بریگیڈیئر محمد اعظم، ایس آئی (ایم)، (ریٹائرڈ)
کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی
26 فروری 2015

نوٹس

1۔ کمپنی کے شیئرز کی منتقلی مورخہ 20 تا 26 مارچ 2015 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔
2۔ کمپنی کا ایسا ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہو وہ اپنی جگہ دیگر شخص/نمائندہ کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے نامزد (Proxy) کرسکتا ہے۔ ایسی نامزدگیاں (Proxies) اسی صورت میں موثر ہوں گی جب یہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 73۔ ہارلے سٹریٹ، راولپنڈی، کو اجلاس کے انعقاد کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں گی۔
3۔ سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز/سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل وضع کردہ ہدایات کے مطابق عمل کریں:۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے۔
i۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھائیں۔
ii۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی، نامزد کئے ہوئے شخص کے دستخطی نمونہ کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔

(ب) نامزدگی (Proxy) کی تعیناتی کیلئے۔
i۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر درج بالا ہدایات کے مطابق Proxy فارم جمع کرائیں۔
ii۔ Proxy فارم پر دو اشخاص کی گواہی مع انکے پتے اور شناختی کارڈ نمبر کے ہونی چاہیے۔
iii۔ Proxy فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر اور Proxy ہولڈر کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول منسلک ہونی چاہئیں۔
iv۔ نامزد شخص (Proxy) اجلاس کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔
v۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، Proxy فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی نامزد کئے ہوئے شخص کے دستخطی نمونہ کے ساتھ کمپنی میں جمع کروائیں۔

4۔ ممبران سے گزارش ہے کہ پتے کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر آگاہ کریں۔
5۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی واضح ہدایت کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹ کے اجرا کیلئے شناختی کارڈ نمبر ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے شناختی کارڈ کی کاپی مہیا نہیں کی ہے، ان سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے ویلڈ شناختی کارڈ کی کاپی جلد از جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مہیا کریں۔

6 - ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی

حکومتِ پاکستان نے فنانس ایکٹ 2014 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں جنکے تحت کمپنی کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کے مختلف ریٹ تجویز کئے گئے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

1- انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز (Filers) کیلئے 10 فیصد
2- انکم ٹیکس ریٹرن نان فائلرز (Non-filers) کیلئے 15 فیصد

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو فائلر ہونے کے باوجود ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جاری کردہ "Active Taxpayer List" میں شامل نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ 15 مارچ 2015 سے پہلے اس بات کو ممکن بنائیں کہ انکے نام ATL میں شامل ہوں تاکہ کمپنی ڈیویڈنڈ کی رقم پر 15 فیصد کی بجائے 10 فیصد ٹیکس کاٹے۔ بصورت دیگر 10 فیصد کی بجائے 15 فیصد ٹیکس کاٹا جائے گا۔

مزید معلومات کیلئے کمپنی یا شیئرز رجسٹرار سے درج ذیل پتہ پر رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ 73- ہارلے سٹریٹ، راولپنڈی فون نمبر: 051 9272196-7
ای میل: shares@ffbl.com

شیئرز رجسٹرار میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور
فون نمبر: 35839182 042 35916719 ای میل: corplink786@yahoo.com

7- وہ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جنکے سی ڈی سی اکاؤنٹس ہیں اپنے بیلٹی ٹیکس نمبر (این ٹی این) کا اندراج اپنے ممبرز کے پاس کروائیں جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی یا اسکے شیئرز رجسٹرار کو بھجوائیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور فالیو نمبر ضرور درج کریں۔

8 - سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے ممبرز کے پاس اور فزیکل شیئر ہولڈرز کمپنی یا اسکے شیئرز رجسٹرار کے پاس اپنے بنک اکاؤنٹس کی تفصیل جمع کرائیں تاکہ ڈیویڈنڈ کی رقم براہ راست ان کے اکاؤنٹس میں بھجوائی جاسکے۔

9- وڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے آراء کی طلبی

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بحوالہ سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 مذکورہ سالانہ اجلاس عام کیلئے ممبران لاہور اور کراچی میں وڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرسکتے ہیں۔ بشرطیکہ کمپنی کو جن ممبران کی طرف سے مذکورہ بالا مقامات سے تجاویز موصول ہوں ان کے مجموعی حصص 10% یا زائد ہوں اور ان کی درخواست اجلاس سے کم از کم 10 دن پہلے موصول ہوجائے۔

مذکورہ بالا شرائط وضوابط کی تکمیل پر ممبران کو اجلاس عام سے 05 روز قبل اجلاس کے مقام پر مذکورہ سہولت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کردیا جائے گا۔ اس سلسلے میں درج ذیل فارمیٹ کے تحت کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے اپنی درخواستیں بھیج دیں۔

"میں/ہم _____ از _____ بحیثیت ممبر فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ مالک _____ عمومی حصص بر طابق رجسٹرڈ فولیو نمبر _____ وڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام _____ اختیار کرنے کی رائے دیتا/دیتی ہوں۔ دیتے ہیں"

40x2