FFC FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED

سونا
یوریا

(HEAD OFFICE)
Secretariat (Corporate Affairs)

Ref No. 6.12-KSE/S/FFC
February 20, 2017

Through PUCAR

TO : **The General Manager**
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
KARACHI
Fax Phone: 021-111-573-329

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Please find enclosed copy of Notice of Annual General Meeting in English and Urdu language for circulation amongst your members. The meeting is scheduled to be held on March 15, 2017 and aforementioned notices would be published in Newspapers on February 21, 2017.

Best regards.

Company Secretary
Brig Ashfaq Ahmed (Retd)

SONA TOWER, 156 THE MALL,RAWALPINDI - PAKISTAN P.O. Box: 253
D:\DATA\AGM\39 AGM - March 2017 \39 AGM (Mar 2017).docx TEL: +92-(51) 8450001, 8453101 UAN: +92-(51)111-332-111, FAX +92-(51) 8458831, 8459931, 8459925
Web: http:/www.ffc.com.pk E-mail: secretary@ffc.com.pk

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Company Limited will be held at FFC Head Office, 156 The Mall, Rawalpindi on Wednesday, March 15, 2017 at 1100 hours to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of 38th Annual General Meeting held on March 17, 2016.

2. To consider, approve and adopt separate and consolidated audited financial statements of FFC together with Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended December 31, 2016.

3. To appoint Auditors for the year 2017 and to fix their remuneration.

4. To consider and approve payment of Final Dividend for the year ended December 31, 2016 as recommended by the Board of Directors.

Special business

5. To get approval/consent from shareholders, as per SRO No. 470(1)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), for the transmission of the annual audited accounts through CD/DVD/USB instead of transmitting the said accounts in hard copies.

6. To consider and, if thought fit, pass the following resolutions as Special Resolution, with or without modification, to amend the Articles of Association of the Company in order to enable the, Video Conference facility, E-Voting mechanism as prescribed in the Companies (E-Voting) Regulations 2016 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and proxy for e-voting:-

SPECIAL RESOLUTION

Resolved that, subject to obtaining the requisite approvals, Articles of Association of the Company be and are hereby amended as following:-

(39) At least ten (10) Members entitled and present in person and representing not less than twenty-five percent (25%) of the total voting power either on their own account or as proxies shall be the quorum for a General Meeting, and no business shall be transacted

at any General Meeting unless the quorum requisite is present at the commencement of the business.

a. After Article 39, the following new Article 39A be inserted:

"The Company may provide video conference facility to its Members at places other than the town in which general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its Members, subject to the condition that Members collectively holding ten percent (10%) or more shareholding residing at a geographical location provide their consent to participate in the general meeting through video conference at least ten (10) days prior to the date of the general meeting. The Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company shall intimate to Members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility. The quorum as required under the Ordinance as well as Chairman of the general meeting shall be present at the place of the general meeting.

b. After Article 54, the following new Article 54 A be inserted:

"A Member may opt for e-voting in a general meeting of the Company under the provisions of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 (including any statutory modification thereof), as amended from time to time. In the case of e-voting, both Members and non-members can be appointed as proxy. The instruction to appoint execution officer and option to e-vote through intermediary shall be required to be deposited with the Company, at least ten (10) days before holding of the general meeting, at the Company's registered office address or through email. The Company will arrange for e-voting if the Company receives demand for poll from at least five (5) members or by any member having not less than one tenth of the voting power."

c. After Article 55, the following new Article 55 A be inserted:

"An instrument of proxy in relation to e-voting shall be in the following form:

I/We, _______ of ____________, being a member of ________, holder of ________ Shares(s) as per Register Folio No. _____ hereby opt for e-voting through Intermediary and hereby consent to the appointment of Execution Officer _____ as proxy and will exercise e-voting as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions.

My secured email address is ________________, please send login details, password and electronic signature through email.

Signature of member

(Signature should agree with the specimen signature registered with the Company)

Signed in the presence of:

______________________	__________________
Signature of Witness	Signature of Witness

The proxy e-voting form shall be required to be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

d. After Article 74, the following new Article 74A be inserted:

"The Directors of the Company may participate in the Board of Directors' meetings, whether in Pakistan or abroad, through tele/video conferencing. The draft minutes of the meeting shall be sent to those Director(s) who had participated in the proceedings of the meeting through tele/video conference, for his/their confirmation. Thereafter, the minutes shall be signed by the Chairman of the meeting."

e. After Article 103, the following new Article 103A be inserted:

"The Company may, after obtaining prior written consent from members, circulate notices of general meeting and the annual balance sheet and profit and loss account, auditors' report and directors' report (annual audited accounts) to its members through email. Further, subject to the consent of the Members obtained in general meeting, circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditors' report and directors' report (annual audited accounts) to its Members through CD/DVD/USB at their registered addresses. However, if a Member prefers to receive hard copies for all the future annual audited accounts then such preference of the Member shall be given to the Company in writing and thereafter the

Company shall provide hard copies of all the future annual audited accounts to such Member."

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to take or cause to be taken any and all actions necessary and incidental for the purposes of altering the Articles of Association of the Company and make necessary filings and complete legal formalities as may be required to implement the aforesaid resolution".

7. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Brig Ashfaq Ahmed (Retd)
Company Secretary

Rawalpindi
February 21, 2017

E-Voting

Pursuant to SECP S.R.O. No. 43(I)/2016 dated January 22, 2016, members can also exercise their right to vote through e-voting by giving their consent in writing at least 10 days before the date of meeting to the Company on the appointment of Execution Officer by the Intermediary as a Proxy.

Video Conference Facility

Pursuant to SECP Circular No 10 dated May 21, 2014, 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.

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from March 09, 2017 to March 15, 2017 (both days inclusive) and no request for transfer of shares will be accepted for registration. Transfers received at Company's Share Registrar namely Central Depository Company of Pakistan Limited, Shares Registrar Department, CDC House 99-B, Block 'B' S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal Karachi-74400 by the close of business on March 08, 2017 will be considered in time for the purpose of payment of final dividend to the transferees.

2. A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a person/representative as proxy to attend and vote in place of the member. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office, 156-The Mall, Rawalpindi, Pakistan not later than 48 hours before the time of holding the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.

3. Any Individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

CDC Account Holders will also 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 identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii. Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. Numbers and account numbers in CDS.

iii. 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 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 detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number 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 Meeting.

v. In case of 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.

4. **Consent for video conference facility**

As allowed by SECP vide Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, members can avail video conference facility for this Annual General Meeting, at Lahore and Karachi provided the Company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at above mentioned locations, atleast 10 days prior to date of the meeting.

Subject to the fulfillment of the above conditions, members shall be informed of the venue, 5 days before the date of the General Meeting along with complete information necessary to access the facility.

In this regard please send a duly signed request as per following format at the registered address of the Company 10 days before holding of General Meeting.

I / We, ______________ of ___________ being a member Fauji Fertilizer Company Limited holder of______ Ordinary Share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at________.

5. Annual Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2016 have been provided on the Company's website i.e. www.ffc.com.pk.

6. Members are hereby informed that pursuant to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email.

In compliance with the above requirements, soft copies of the Annual Report 2016 are being emailed to the members having opted to receive such communication in electronic format. Other members who wish to receive the Annual Report 2016 in electronic form may file an application as per the format provided on the Company's website in compliance with the subject SRO. The members who have provided consent to receive Annual Report 2016 through email can subsequently request a hard copy which shall be provided free of cost within seven days; however, the Company shall continue to send hard copies to all other members as per practice in vogue.

Members are also requested to intimate any change in their registered email addresses on a timely manner, to ensure effective communication by the Company.

7. **Withholding Tax on dividends**

Prevailing rates prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies are as under:

(a) For filers of income tax returns:	12.50%
(b) For non-filers of income tax returns:	20%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 12.50% instead of 20%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers 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 the date for approval of the cash dividend i.e. March 15, 2017; otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 20% instead of 12.50%.

For any further assistance, the members may contact the Company or the Share Registrar at the following phone numbers, email addresses:

FFC Shares Department
Telephone: 92-51-8453235
Email: shares@ffc.com.pk

Central Depository Company of Pakistan Limited
Shares Registrar Department,
CDC House 99-B, Block 'B' S.M.C.H.S,
Main Shahra-e-Faisal
Karachi-74400
Telephone: 0800-23275
Email: info@cdcpak.com

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Numbers (NTNs) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or its Share Registrar i.e. Central Depository Company of Pakistan Limited. Shares Registrar Department, CDC House 99-B, Block 'B' S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal Karachi-74400 The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ FFC

39ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 39واں اجلاس مورخہ 15 مارچ 2017، بروز بدھ صبح 11:00 بجے ایف ایف سی ہیڈ آفس 156 دی مال، راولپنڈی میں منعقد ہوگا جس میں درج امور پر غور لائے جائیں گے۔

عمومی امور:

1۔ 38ویں اجلاس عام منعقدہ 17 مارچ 2016 کی کارروائی کی تصدیق۔

2۔ ایف ایف سی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ایف ایف سی اور اس کی سب سڈیریز کا علیحدہ اور مشترکہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ان پر 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کی آڈیٹرز رپورٹس پر غور اور منظوری۔

3۔ سال 2017 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

4۔ بورڈ کی سفارشات کے مطابق 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے فائنل ڈیویڈنڈ کی منظوری۔

خصوصی معاملات:

5۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ SRO.No.470(1)2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیز کی بجائے بذریعہ CD/DVD/USB کی شکل میں دینے کیلئے شیئر ہولڈرز سے منظوری / رضامندی حاصل کرنا۔

6۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کیلئے، تبدیلی سمیت یا اسکے بغیر مندرجہ ذیل قراردادوں کو بصورت مخصوصہ زیر غور لانا تاکہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے قواعد 2016 کے تحت ویڈیو کانفرنس کی سہولت، ای ووٹنگ میکنزم اور ای ووٹنگ کیلئے پراکسی کو ممکن بنایا جا سکے۔

خصوصی قرارداد:

طے پایا کہ مطلوبہ منظوری حاصل کرنے کے بعد کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل ترامیم کی جا رہی ہیں۔

(39) عام اجلاس کیلئے کورم کی صورت یہ ہوگی کہ کم از کم دس باقاعدہ ارکان ذاتی طور پر حاضر ہوں اور کل ووٹوں کی تعداد کا کم از کم 25% ہوں خواہ وہ اپنے لیے انتخاب میں حصہ لیں یا (پراکسی) کسی کی جگہ اور کسی عام اجلاس میں کسی معاملے پر عملدرآمد نہیں ہو سکے گا اگر اجلاس سے پہلے مطلوبہ کورم پورا نہ ہو۔

(a) آرٹیکل 39 کے بعد درج ذیل آرٹیکل 39A کو شامل سمجھا جائے۔

کمپنی اپنے ممبران کو ان کے جغرافیائی پھیلاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس شہر کے علاوہ جہاں اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے دیگر مقامات پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی بشرطیکہ ارکان مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد کے حصص کے مالک ہوں اور کانفرنس سے کم از کم 10 دن پہلے وہ اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ ویڈیو کانفرنس میں شرکت کے خواہشمند ہیں۔ مذکورہ شہر میں مطلوبہ سہولت کی دستیابی میں کمپنی ویڈیو کانفرنس کے انتظامات کرے گی۔ جنرل میٹنگ سے کم از کم 05 دن پہلے کمپنی ارکان کو اجلاس کے مقام سے متعلق آگاہ کرے گی اور مذکورہ سہولت کی دستیابی سے متعلق تمام معلومات فراہم کرے گی۔ عام اجلاس کے موقع پر آرٹیکلز کے تحت کورم کا پورا ہونا اور چیئرمین جنرل میٹنگ میں موجود ہونا ضروری ہے۔

(b) آرٹیکل 54 کے بعد آرٹیکل 54A کو شامل سمجھا جائے۔

کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 (بشمول اس سلسلے میں اگر قواعد میں کوئی موڈیفیکیشن موجود ہو) کے تحت کمپنی کے اجلاس عام میں اراکین ای ووٹنگ کا حق حاصل کر سکتے ہیں، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ممکن ہے۔ ای ووٹنگ کی صورت میں بطور پراکسی ممبران اور غیر ممبران دونوں کی تعیناتی کی جا سکتی ہے۔ ایگزیکیوشن آفیسر کی تقرری کا معاملہ ہو یا بذریعہ انٹرمیڈیری ای ووٹنگ دینے کا عمل جنرل میٹنگ کے انعقاد سے کم سے کم 10 دن پہلے کمپنی کو بتانا اور یہ معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتے پر یا بذریعہ ای میل فراہم کرنی ہوگی۔ کم از کم 5 ممبران کمپنی کے ممبر جو کم از کم دس فیصد سے کم ووٹنگ پاور رکھتا ہو کی طرف سے درخواست آنے پر کمپنی ای ووٹنگ انتظامات کرے گی۔

(c) آرٹیکل 55 کے بعد درج ذیل نیا آرٹیکل 55A کو سمجھا جائے۔

"پراکسی کی تحویل کی دستاویز برائے ای ووٹنگ درج ذیل شکل میں ہو۔

میں ہم ------- از ------- رکن ------- ہولڈر ------- حصص ------- بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ---------

بذریعہ انٹرمیڈیری ای ووٹنگ کیلئے رضامند ہوں اور اس سلسلے میں بطور پراکسی ایگزیکیوشن افسر کی تعیناتی چاہتا ہوں اور ای ووٹنگ کے عمل کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کی پابندی کروں گا اور قراردادوں پر رائے دینے کا متمنی ہوں۔

میرا الیکٹرانک میل ایڈریس ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بذریعہ ای میل اے جی ایم تفصیلات یا اس دوران کے دستخط فراہم کریں

دستخط رکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔دستخط کا کمپنی میں رجسٹرڈ دستخط سے مطابقت رکھنا ضروری ہے۔

دستخط گواہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دستخط گواہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پراکسی ای ووٹنگ کے فارم کی دو گواہان تصدیق کریں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

(d) آرٹیکل 74 کے بعد مندرجہ ذیل نیا آرٹیکل 74A کو شامل کرنا

کمپنی کے ڈائریکٹرز چاہے پاکستان میں ہوں یا باہر ٹیلیفون / ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ایسے ڈائریکٹرز جو میٹنگ کی کارروائی میں ٹیلیفون / ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کر رہے ہوں انہیں ان کی توثیق کیلئے ان کو منٹس آف میٹنگ کو دوران بھیجنا ہوگا۔ اس کے بعد چیئرمین منٹس پر دستخط کرتے ہوں گے۔

(e) آرٹیکل 103 کے بعد مندرجہ ذیل نیا آرٹیکل 103A شامل کرنا

کمپنی اراکین سے تحریری رضامندی لینے کے بعد جنرل میٹنگ کے سرکولیٹ نوٹس اور سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان کے اکاؤنٹ کی آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ (سالانہ آڈٹ رپورٹ) کو اپنے اراکین کو بذریعہ ای میل بھیجنا۔ مزید یہ کہ جنرل میٹنگ میں اراکین کی رضامندی سے سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ (سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس) کو اپنے اراکین کو سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کرنا چاہیے۔

تاہم اگر کوئی ممبر مستقبل میں سالانہ آڈٹ کردہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیاں لینا چاہتا ہے تو ایسے ممبر کو کمپنی کو تحریری درخواست دینی ہوگی اور اس کے بعد کمپنی ایسے ممبر کو مستقبل میں سالانہ آڈٹ کردہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیاں فراہم کرے گی۔

مزید یہ کہ کمپنی سیکرٹری کمپنی کے رجسٹرار آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کے سلسلے میں تمام اقدامات و اختیارات کے مجاز ہیں اور مذکورہ قرارداد کے اطلاق کیلئے ضروری فائلنگ اور قانونی امور کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے۔

7۔ چیئرمین کی رضامندی سے دیگر امور پر معاملہ آرائی

بحکم بورڈ

راولپنڈی 21 فروری 2017

بریگیڈیئر اشفاق احمد (ریٹائرڈ)

کمپنی سیکرٹری

ای ووٹنگ:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس۔ آر۔ او نمبر 2016(1)43 مورخہ 22 جنوری 2016 کے مطابق اراکین میٹنگ سے 10 دن قبل کمپنی ایگزیکیوشن آفیسر کی پراکسی ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی سے ای ووٹنگ سے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بحوالہ سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 اگر کمپنی کے جیوگرافیکل لوکیشن پر رہنے والے اراکین کی رضامندی سے مجموعی حصص 10 فیصد یا زائد ہوں اور میٹنگ میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کرنے کیلئے میٹنگ کی تاریخ سے 10 دن قبل مطلع کرنا چاہیے۔ کمپنی مذکورہ شہر میں مطلوبہ سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کریں گی۔

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 9 مارچ 2017 تا 15 مارچ 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی اور شیئرز کی منتقلی کی کوئی درخواست رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائے گی۔ درخواستیں 8 مارچ 2017 کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC آف پاکستان لمیٹڈ شیئر رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ سی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک "بی" ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس مین شاہراہ فیصل کراچی۔ 74400 پاکستان کے پتے پر پہنچ جانی چاہئیں تاکہ ٹرانسفریز کو فائنل ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی جائے۔

2۔ میٹنگ میں شرکت اور ووٹنگ کا حق رکھنے والا کمپنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد / نمائندے کو میٹنگ میں موجودگی اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ میٹنگ میں بطور پراکسی شمولیت کیلئے اور موثر نمائندگی کیلئے میٹنگ کے آغاز سے 48 گھنٹے پہلے پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 156۔ دی مال، راولپنڈی پاکستان کو موصول ہو جانا چاہیے۔ کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔

3۔ CDC کا انفرادی استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر جو اس میں ووٹ دینے کا حقدار ہو شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ لازماً اپنے ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ لازماً منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس موقع پر مطلوبہ عمومی دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات کے تحت مذکورہ بالا رہنما اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

۱۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) اجلاس میں شرکت کے موقع پر افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا جن افراد کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات شرائط و ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی جا چکی ہوں کو اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) CDC کے رجسٹرڈ ممبرز سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی دستاویزات آئی ڈی نمبر اور CDC میں اپنے اکاؤنٹ نمبرز وغیرہ اپنے ہمراہ لائیں۔

(iii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن / اختیار نامہ مع مقررہ شخص کے نمونے کے دستخط بھی اجلاس کے موقع پر فراہم کرنے ہونگے (اگر یہ سب پہلے سے فراہم نہیں کیا گیا)

ب۔ پراکسی کا تقرر:

(i) اجلاس میں شرکت کے موقع پر افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جن افراد کی سیکورٹیز گروپ کی شکل میں ہوں اور ان کے رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات شرائط و ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی جا چکی ہوں کو اپنی شناخت کیلئے پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم کی تصدیق دو شخص کریں گے جن کا نام، پتہ اور CNIC پراکسی فارم پر درج ہوگا۔

(iii) اصل مالک اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیشن/مختار نامہ مع مقررہ شخص کے نمونے کے دستخط بھی اجلاس کے موقع پر پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنے ہونگے۔

(اگر یہ سب پہلے سے فراہم نہیں کیا گیا)

4۔ ویڈیو 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 ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کر سکتے 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 ہو جائے۔

مذکورہ بالا شرائط و ضوابط کی تکمیل پر ممبران کو اجلاس عام سے 05 روز قبل اجلاس کے مقام پر مذکورہ سہولت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائیگا۔ اس سلسلے میں درج ذیل فارمیٹ کے تحت کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے اپنی دستخط شدہ درخواستیں بھیج دیں۔

"میں / ہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ از ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بحیثیت ممبر فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ مالک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اختیار کرنا چاہتا/چاہتی ہوں"

5۔ 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے مالی سال کے کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.ffc.com.pk پر جاری کر دی گئی ہے۔

6۔ ممبران کو اس سلسلے میں مطلع کیا جاتا ہے کہ SECP نے 2014(1)SRO787 مورخہ 08 ستمبر 2014 کے مطابق آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹس اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے الیکٹرانک صورت میں بذریعہ ای میل ترسیل کی منظوری دی جا چکی ہے۔ مذکورہ بالا ضرورت کے پیش نظر جن ممبران نے اس نوعیت کی اطلاعات اور ابلاغیات الیکٹرانک ذرائع سے وصول کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی انہیں سالانہ رپورٹ 2016 کی سافٹ کاپیاں روانہ کی جا رہی ہیں۔ SRO کے سلسلے میں دیگر ممبران جو سالانہ رپورٹ الیکٹرانک شکل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب طریقہ کار (فارمیٹ) کے تحت اپنی درخواستیں روانہ کر دیں۔ کمپنی کی جانب سے اطلاعات کی بروقت اور موثر ترسیل کیلئے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی سے بھی آگاہ کریں۔ جن ممبران نے سالانہ رپورٹ 2016 بذریعہ ای میل پانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے وہ ہارڈ کاپی وصول کرنے کی درخواست بھی کر سکتے ہیں جو انہیں 07 دن کے اندر مفت موصول ہو جائے گی۔ تاہم کمپنی دیگر تمام ممبران کو حسب روایت ہارڈ کاپی فراہم کریگی۔

7۔ منقسم پرودھولڈنگ ٹیکس

کمپنیوں کی جانب سے دیئے جانے والے منقسم پر ودہولڈنگ ٹیکس منہا کرنے کے مقررہ حالیہ ریٹس مندرجہ ذیل ہیں۔

(ا) انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کیلئے 12.50 فیصد

(ب) انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کیلئے 20 فیصد

کمپنی کی جانب سے 20 فیصد کے بجائے 12.50 فیصد ٹیکس کی کٹوتی کیلئے ضروری ہے کہ وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کا نام ٹیکس دہندگان کی فہرست FBR (ATL) ویب سائٹ پر دستیاب) میں موجود نہیں ہے لیکن اگر وہ دہندگان ہوں تو وہ یہ یقینی دہانی کرلیں کہ ان کا نام حصص کے منظوری کی تاریخ یعنی 15 مارچ 2017 سے قبل شامل کرلیا جائے بصورت دیگر ان کی نقد منقسم پر 12.50 فیصد کے بجائے 20 فیصد ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ مزید معلومات کی صورت میں ممبران کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے درج ٹیلیفون نمبرز یا ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

FFC شیئرز ڈیپارٹمنٹ

ٹیلی فون نمبر: 8543235-51-92+ ای میل ایڈریس shares@ffc.com.pk

سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

شیئرز رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ CDC ہاؤس B-99، بلاک بی، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس

مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400

فون: 23275-0800-92+ ای میل: info@cdcpak.com

CDC اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپنے متعلقہ Participant کو فراہم کرنا ہوگا جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی ایک نقل کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار یعنی سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ شیئرز رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ کراچی کو بھیجنی ہوگی۔

NTN یا NTN سرٹیفکیٹس (کسی بھی صورت میں) بھیجتے ہوئے شیئر ہولڈرز کو کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فولیو نمبر ضرور بھیجیں۔