



ICI PAKISTAN

September 30, 2014

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

ICI Pakistan Limited

ICI House, 5 West Wharf,
Karachi 7400

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

www.ici.com.pk

Ref # ComSec/KSE/08/2014

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the notice of the 63rd Annual General Meeting of ICI Pakistan Limited which will be published in tomorrow's newspapers i.e. Business Recorder, Jang and Nawa-e-wqt.

Sincerely,

Saima Kamila Khan
Company Secretary

cc: The Managing Director
Lahore Stock Exchange Limited
LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal
Lahore-54000

The Managing Director
Islamabad Stock Exchange Limited
Islamabad Stock Exchange Towers
55-B Jinnah Avenue
Islamabad

The Executive Director (Enforcement)
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
Islamabad



ICI PAKISTAN



NOTICE OF 63RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-Third Annual General Meeting of ICI Pakistan Limited will be held on Wednesday, October 22, 2014 at 9:30 a.m. at ICI House, 5 West Wharf, Karachi, to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the accounts of the Company for the year ended June 30, 2014, the report of the Auditors thereon and the report of the Directors.
2. To declare and approve Final cash dividend @ 40% i.e. Rs. 4/- per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2014, as recommended by the Directors, payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as at October 15, 2014.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

By order of the Board

October 01, 2014
Karachi

Salma Kamila Khan
Company Secretary

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 16, 2014 to October 22, 2014 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Limited, 8-F, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi, by the close of business on October 15, 2014 will be in time, to entitle the transferees to the final dividend and to attend Annual General Meeting.
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.
 - 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 passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - (iv) The proxy shall produce his/her 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.

www.ici.com.pk



63 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان نے 63 ویں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 22 اکتوبر، 2014 کو بوقت صبح 09:30 بجے آئی سی آئی ہاؤس، 5- ویسٹ ویلف، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں صبح 10 بجے کاروائی مکمل ہوگی۔

1. 30 جون، 2014 کو ختم ہونے والے سال کے عملیات مافوقِ زاورڈائزنگز کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر نوٹس۔
2. ڈائریکٹر سٹارٹ اپ کے مطابق 30 جون، 2014 کو ختم ہونے والے سال کے لئے حتیٰ 40% کی شرح یعنی 41 روپے فی ماہیئر کے حساب سے 10L روپے کے بیشیئر نقدیہ ٹیڈ کا اعلان جو ان ممبران کو دیا جائے گا جن کے نام بھرتیئر میں تاریخ 15 اکتوبر، 2014 کو درج ہوں گے۔
3. کھیتی کے ایڈز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تقرر۔

محکمہ بورڈ
جائے مکملہ خانہ
کھیتی بھرتیئر

01 اکتوبر، 2014
کراچی۔

نوٹس:

1. کھیتی کے انتقال حصص کے کھاتے 16 اکتوبر، 2014 سے 22 اکتوبر، 2014 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ انتقال حصص کے جو کھاتے ہمارے بیشیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز ٹیکو ایسوی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع 8-F، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، میں 15 اکتوبر، 2014 تک موصول ہو چکے ہوں گے، ان ارکان کو اور مستحقین کو حتیٰ ٹیڈ کے حصول اور اجلاس میں شرکت کا امتحان حاصل ہوگا۔
2. تمام اراکین اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا امتحان رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ممبر اجلاس میں شرکت کرنے یا اعتبار خیرال کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے، اعتبار خیرال کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کھیتی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔
3. اس اجلاس کے لئے پراکسی کی دستاویز (جس میں آپ پراکسی کو بجاعت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہش کے مطابق ووٹ دے) ممبروں کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ حریف ممال پراکسی کی دستاویز کی نقل عام اوقات کار کے دوران کھیتی کے رجسٹرار آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ پراکسی قائم کھیتی کے ویب سائٹ: www.ici.com.pk سے بھی لاؤنڈائیڈ کیے جاسکتے ہیں۔
4. 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 ساتھ ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس کو کھیتی کے رجسٹرار آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرادیا جائے۔
5. ممبران سے درخواست ہے کہ اگر انہیں نے پہلے فراہم نہیں کی ہے تو وہ اپنے کیپٹل فرائز کو قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی نقل جمع کر لیں 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 بیشیئر رجسٹرار میسرز ٹیکو ایسوی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔
6. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو نوٹ ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جو یکم دسمبر 2014 سے متعلق ہیں۔ پاکستان کے سرکس 1 سروس 26، جنوری 2000ء میں دہش ہیں۔
(الف) اجلاس میں شرکت کے لئے:
(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا کوئی ایسا فرد جسکی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات یا ضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کیپٹل فرائز قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔
(ii) کارپوریٹ شناخت کے لئے اجلاس کے وقت ہیڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی جس پر 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 ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات یا ضابطہ طور پر درج ہیں Upload ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق شناخت کرانے گا۔
(ii) پراکسی قائم کردہ گاہکوں کے دستخط ہو گئے جن کے نام اوپر CNIC/SNIC نمبر قائم پر درج ہوں گے۔
(iii) مقرر نامہ کے ممبر اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی منسلک ہونی چاہئیں۔
(iv) پراکسی ہولڈر یا اصل CNIC/SNIC یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔
(v) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں ہیڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی مندرجہ بالا شرائط کے دستخطوں کے نمونوں کے پراکسی قائم کے ساتھ کھیتی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔