



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.

April 10, 2020
Ref # ICI/ComSec/2020/28

Sub : **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 daily Business Recorder (English) and Roznama Dunya (Urdu) on April 13, 2020.

Yours faithfully,

Nausheen Ahmad
Company Secretary

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



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

We refer to the Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of ICI Pakistan Limited (the "Company") dated March 27, 2020. In view of SECP and Government instructions for containment of COVID-19, this EOGM shall be conducted virtually via video link. Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM through video link, the Company will observe the quorum provisions and will comply with all the regulatory requirements.

Pursuant to Section 159 of the Companies Act 2017, it is also being notified that the following persons have filed notice of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the EOGM to be held on April 20, 2020. At the said meeting, eight (8) Directors are to be elected.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mr. Muhammad Sohail Tabba | 5. Mr. Asif Jooma |
| 2. Mr. Muhammad Ali Tabba | 6. Mr. Muhammad Abid Ganatra* |
| 3. Mr. Jawed Yunus Tabba | 7. Khawaja Iqbal Hassan |
| 4. Mrs. Amina Abdul Aziz Bawany | 8. Syed Muhammad Shabbar Zaidi |

As the number of persons who have offered themselves for election is equal to the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act 2017, the above named candidates shall be deemed to have been elected at the said EOGM.

*Chief Financial Officer

NOTES:

1. To attend the meeting through the video link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at **EOGM2020@ici.com.pk** on or before April 18, 2020.

Name of Shareholder	CNIC Number	CDC Account No. / Folio No.	Cell Number	Email Address

2. Members who are registered, after necessary verification, will be provided a video link by the Company via email.
3. The login facility will remain open from 9:45 a.m. till the end of the meeting.
4. Members can also share their comments/ suggestions on the agenda of election of Directors on whatsapp number at **0301-1177529** or by email at **EOGM2020@ici.com.pk**

By order of the Board

April 13, 2020
Karachi

Nausheen Ahmad
Company Secretary



غیر معمولی عمومی اجلاس کی اطلاع

بحوالہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے غیر معمولی عمومی اجلاس (EOGM) کی اطلاع مورخہ 27 مارچ 2020ء کو رونا وائرس کے ضمن میں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور حکومت کی ہدایات کے پیش نظر یہ اجلاس ورجنل طرز پر بذریعہ ویڈیولنک منعقد کیا جائے گا۔ شرکت کے حوالے سے ہدایات درج ذیل ہیں۔ دوران انعقاد اجلاس بذریعہ ویڈیولنک کمپنی، اجلاس میں ارکان کی کم سے کم مطلوبہ تعداد (کورم) کے ضوابط پر کاربند رہے گی اور تمام قانونی شرائط پوری کرے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 کے مطابق یہ اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ 20 اپریل 2020ء کو طے پائے گئے اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے مندرجہ ذیل افراد نے خود کو نامزد کروایا ہے۔ مذکورہ اجلاس میں آٹھ (8) ڈائریکٹرز منتخب کیے جائیں گے۔

۵۔ جناب آصف جمہ

۱۔ جناب محمد سہیل ثب

۶۔ جناب محمد عابد گنا ترا *

۲۔ جناب محمد علی ثب

۷۔ خواجہ اقبال حسن

۳۔ جناب جاوید یونس ثب

۸۔ سید محمد شہزید ی

۴۔ محترمہ امینہ عبدالعزیز باوا نی

چونکہ خود کو انتخاب کے لیے نامزد کرانے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 159 کے تحت ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد کے برابر ہے، چنانچہ مندرجہ بالا امیدوار مذکورہ اجلاس میں منتخب سمجھے جائیں گے۔
* چیف فنانشل آفیسر

اہم نکات:

۱۔ ارکان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیولنک شرکت کے لیے 18 اپریل 2020ء تک EOGM2020@ici.com.pk پر ای میل کے ذریعے درج ذیل کوائف فراہم کر کے اپنا اندراج کرا لیں:

شہیزہ ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC)	CDC/کاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل

۲۔ جو ارکان اپنا اندراج کرا لیں گے ضروری تصدیق کے بعد ان کو کمپنی ای میل کے ذریعے ویڈیولنک فراہم کرے گی۔

۳۔ لاگ ان کی سہولت صبح 9:45ء سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

۴۔ ارکان ڈائریکٹرز کے انتخاب کے ایجنڈا پر اپنی آراء/تجاویز 0301-1177529 پر وائس ایپ یا EOGM2020@ici.com.pk پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

بحکم بورڈ

نوشین احمد

کمپنی سیکرٹری

13 اپریل 2020ء

کراچی