



**NOTICE**


**OF**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Under Postal Certificate  
**PRINTED MATTER**



If undelivered please return to:

 **Company Secretary**  
**Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited**  
Shares Department  
C1/C2, Sector B, Jinnah Boulevard,  
Phase II, DHA, Islamabad.  
Ph: 051-8763325 Fax: 051-8763304



## **NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited will be held on September 9, 2020 at 1100hrs at FFBL Tower, C1/C2, Sector-B, Jinnah Boulevard, Phase-2, DHA, Islamabad to transact the following business:

### **ORDINARY BUSINESS:**

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on March 30, 2020.

### **SPECIAL BUSINESS:**

2. To consider and if deemed appropriate, to pass with or without modification, alteration or any amendment the following resolutions as Special Resolutions:

#### **“RESOLVED THAT:**

(i) the authorized share capital of the Company be increased from Rs.11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) divided into 1,100,000,000 ordinary shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each to Rs.15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each.

(ii) the figures and words “Rs.11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) divided into 1,100,000,000 (one Billion and one Hundred Million ordinary shares) of Rs. 10 (Rupees ten) each” appearing in Clause V of the Memorandum of Association of the Company be substituted by the figures and words “Rs.15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) divided into 1,500,000,000 (one Billion and five Hundred Million ordinary shares) of Rs. 10 (Rupees ten) each.”;

(iii) the figures and words “Rs. 11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) only, divided into 1,100,000,000 (one Billion and one Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten) each” appearing in Clause 4 of the Articles of Association of the Company be substituted by the figures and words “Rs.15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) only, divided into 1,500,000,000 (one Billion and five Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten) each.”;

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive & Managing Director, Chief Financial Officer and the Company Secretary be and are hereby jointly and severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the above resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals and (where required) file all necessary documents, statutory returns, declarations, applications and undertakings, pay and incur all necessary fees and expenses and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with any of the foregoing matters and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and do all such acts as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the above resolutions.

### **OTHER BUSINESS:**

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

By Order of the Board  
Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

Islamabad  
August 18, 2020

Brig. Aamir Hussain Mirza, SI(M), (Retd.)  
Company Secretary

## **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS: -**

Share transfer books of the Company will remain closed from September 2, 2020 to September 9, 2020 (both days inclusive) for the purpose of holding the Extraordinary General Meeting.

### **NOTES:-**

1. A member of the Company entitled to attend and vote at the General Meeting 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 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.
2. The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000: -
  - (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.
3. Members are requested to promptly notify any change in their addresses.
4. Shareholders who have not yet submitted photocopies of their Computerized National Identity Cards (CNIC) are requested to send the same at the earliest.
5. Shareholders who wish to receive annual reports and notice of the General Meeting through e-mail are requested to provide, through a letter duly signed by them, their particulars, i.e. Name, Folio/ CDC A/C No., E-mail Address, Contact Number, CNIC Number (attach copy). Shareholders are also requested to notify immediately any change in their e-mail address to the Share Registrar of the Company M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.

6. 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 registered 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

7. E-Voting

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Sections 143 -145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

8. Participation in EOGM through electronic means:

As per directions issued by SECP through Circular No EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020 in the light of the threat posed by evolving COVID-19 situation (Corona Virus) pandemic and to protect the wellbeing of the shareholders, members are also requested to participate in the Extraordinary General Meeting through following means:

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| 1. | WhatsApp No | 03008713326  |
| 2. | Email ID    | eogm.2020@ffbl.com   |
| 3. | Video Link  | member who wish to participate through video link should intimate through above WhatsApp number / Email ID on or before September 7, 2020. |



Member who are intended to participate physically should consolidate their attendance through proxies. Shareholders are requested to mention Name, CNIC No, Folio / CDC A/c No & Number of shares for identification.

### **Statement Pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017**

Pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017, this statement sets forth the material facts concerning the special business listed hereinabove, to be transacted at the Extraordinary General Meeting of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited to be held on September 9, 2020.

### **Increase in Authorised Share Capital**

- i) The authorized share capital of the Company is being increased so that the Company has the option to issue further shares, as and when it deems fit, in the future.
- ii) Existing authorized share capital is PKR 11,000,000,000 divided into 1,100,000,000 ordinary shares having face value of Rs. 10 per share; and
- iii) Authorized share capital is proposed to be increased to PKR 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs. 10 per share each.

### **Amendment to the Memorandum of Association**

The Memorandum of Association of the Company is being amended in light of the proposed increase in the authorized share capital of the Company. Accordingly, the following amendment is being proposed to the Memorandum of Association of the Company:

The figures and words “Rs.11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) divided into 1,100,000,000 (one Billion and one Hundred Million ordinary shares) of Rs. 10 (Rupees ten) each” appearing in Clause V of the Memorandum of Association of the Company be substituted by the figures and words “Rs.15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) divided into 1,500,000,000 (one Billion and five Hundred Million ordinary shares) of Rs. 10 (Rupees ten) each.”

<b>Original Clause</b>	<b>Amended Clause (amendments are in bold type and are underlined)</b>
The authorised share capital of the Company is Rs.11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) divided into 1,100,000,000 (one Billion and one Hundred Million ordinary shares) of Rs. 10 (Rupees ten) each with the rights, privileges and conditions attaching there to as are provided by the regulations of the Company for the time being.	The authorised share capital of the Company is <b><u>Rs. 15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) divided into 1,500,000,000 (one Billion and five Hundred Million ordinary shares)</u></b> of Rs. 10 (Rupees ten) each with the rights, privileges and conditions attaching there to as are provided by the regulations of the Company for the time being.

The Board confirms that the proposed alterations to the Memorandum of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

### **Amendment to the Articles of Association**

The Articles of Association of the Company are being amended in light of the proposed increase in the authorized share capital of the Company. Accordingly, the following amendment is being proposed to the Articles of Association of the Company:

The figures and words “Rs. 11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) only, divided into 1,100,000,000 (one Billion and one Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten) each” appearing in Clause 4 of the Articles of Association of the Company be substituted by the figures and words “Rs.15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) only, divided into 1,500,000,000 (one Billion and five Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten) each.”

<b>Original Clause</b>	<b>Amended Clause (amendments are in bold type and are underlined)</b>
The authorised share capital of the Company is Rs. 11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) only, divided into 1,100,000,000 (one Billion and one Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten) each. The minimum subscription on which the Director may proceed to allotment shall be Rs.1,000,000.	The authorised share capital of the Company is <b><u>Rs.15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) only, divided into 1,500,000,000 (one Billion and five Hundred Million)</u></b> ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten) each. The minimum subscription on which the Director may proceed to allotment shall be Rs.1,000,000.

The Board confirms that the proposed alterations to the Articles of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

**Form of Proxy**  
**Extraordinary General Meeting**

The Company Secretary  
Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited  
FFBL Tower, C1/C2, Sector-B,  
Jinnah Boulevard, DHA-II,  
Islamabad.

I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a Member(s) of FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED, holder of \_\_\_\_\_ ordinary shares as per registered Folio No. \_\_\_\_\_ hereby appoint Mr. / Mst. \_\_\_\_\_ Folio No. \_\_\_\_\_ (if member) \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ or failing him/her Mr. / Mst. \_\_\_\_\_ Folio No. \_\_\_\_\_ (if member) \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ as my / our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us, and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 09 September 2020 and at any adjournment thereof.

Signed under my/our hand this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2020.

Affix Revenue Stamp of Rs. 5/-
--------------------------------------

-----  
Signature should  
agree with the  
specimen signature  
registered with the  
Company

Signed in the presence of:

\_\_\_\_\_  
Signature of Witness-1

\_\_\_\_\_  
Signature of Witness-2

Notes:

1. This instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation either under the common seal or under the hand of an official or attorney so authorized. No person shall be appointed as proxy who is not a member of the Company qualified to vote except that a corporation being a member may appoint a person who is not a member.

2. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or its notarially certified copy of that power of authority shall be deposited at the office of the Company not less than 48 (forty eight) hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument purposes to vote, and in default the instrument of a proxy shall not be treated as valid.

# پراکسی فارم

## غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکرٹری

فوجی فریڈلینڈز بن قاسم لمیٹڈ

ایف ایف بی ایل ٹاور، سی 1/2، سیکٹر۔ بی، جناح بلیوارڈ،

ڈی ایچ اے 11، اسلام آباد

میں / ہم۔۔۔۔۔ بحیثیت ممبر (ز) فوجی فریڈلینڈز بن قاسم لمیٹڈ اور حال۔۔۔۔۔ عام  
حصص رجسٹرڈ فلیو نمبر۔۔۔۔۔ محترم / محترمہ۔۔۔۔۔ رجسٹرڈ فلیو نمبر (اگر ممبر ہے)  
یا انکے حاضر نہ ہو سکنے کی صورت میں محترم / محترمہ۔۔۔۔۔ رجسٹرڈ فلیو نمبر (اگر  
ممبر ہے)۔۔۔۔۔ کو اپنی / ہماری عدم موجودگی میں کمپنی کے 9 ستمبر 2020 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بحق رائے دہی استعمال کرنے یا کسی بھی التواء  
کی صورت میں اپنا / ہمارا بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔  
میرے / ہمارے دستخط آج بتاریخ۔۔۔۔۔ 2020 ہوئے۔

پانچ روپے کی ریونیوٹکٹ  
چسپاں کریں

دستخط۔۔۔۔۔  
دستخط کا کمپنی میں موجود دستخطی نمونے سے مشابہت ہونا ضروری ہے

یہ دستخط درج ذیل گواہان کی موجودگی میں کئے گئے:

دستخط گواہ-2

دستخط گواہ-1

اہم ہدایات:

1- پراکسی مقرر کرنے کیلئے یہ دستاویز مقرر کرنے والے یا اسکے نمائندے کے ہاتھ سے پُر کی جانی چاہئے یا اگر مقرر کنندہ کارپوریشن (کمپنی) ہے تو دستاویز پر کمپنی کی مہر ہو یا کمپنی کے  
نمائندہ کے ہاتھ سے پُر کی جائے۔ ایسے کسی بھی شخص کو پراکسی مقرر نہیں کیا جاسکتا جو ووٹ ڈالنے کی اہلیت کا حامل کمپنی کا ممبر نہ ہو، ماسوائے کارپوریشن (کمپنی) کے جو کسی غیر ممبر  
کو پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔

2- یہ پراکسی / دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اختیار (اگر کوئی ہے) جس کے تحت یہ پراکسی دی جا رہی ہے کی تصدیق شدہ نقل اجلاس کے انعقاد، جس میں نامزد شخص ووٹ ڈالنا  
چاہتا ہے، سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے دفتر میں موصول ہونی چاہیں۔ بصورت دیگر دستاویز کا عدم قرار دے دی جائے گی۔

**FFBL NOTICE OF EGM DATED AS**  
**PUBLISHED IN DAILY NAWA-E-WAQAT**  
**DATED 18 AUG 2020**

## نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذمہ مطلع کیا جاتا ہے کہ فوجی فریڈائزرز بن قاسم لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 9 ستمبر 2020 کو دن گیارہ بجے ایف ایف بی ایل ناؤر C1/C2، سیکٹری، جناح بولیوارڈ، فیز 2، ڈی ایچ اے، اسلام آباد میں منعقد ہوگا جس دوران مندرجہ ذیل امور طے کئے جائیں گے:

### عمومی امور

1۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 30 مارچ 2020 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

### خصوصی امور

2۔ مندرجہ ذیل قراردادوں کا جائزہ لینا اور اگر مناسب ہو تو کسی تبدیلی، رد و بدل یا کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا۔ یہ منظور کیا جاتا ہے کہ:

- (ا) کمپنی کے Authorized Share Capital، 11,000,000,000 (گیارہ ارب) روپے جس کو 10 روپے فی Share کے حساب سے 1,100,000,000 Ordinary Shares میں تقسیم کیا گیا ہے کو بڑھا کر 15,000,000,000 (پندرہ ارب) روپے کر دیا جائے جن کو 10 روپے فی Share کے حساب سے 1,500,000,000 Ordinary Shares میں تقسیم کر دیا جائے۔
- (ب) کمپنی کے Memorandum of Association کی شق 5 میں دیئے گئے اعداد اور الفاظ یعنی 11,000,000,000 (گیارہ ارب) روپے جن کو 10 روپے فی Share کے حساب سے 1,100,000,000 (ایک ارب دس کروڑ Ordinary Shares) کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کو 15,000,000,000 (پندرہ ارب) روپے کے 10 روپے فی Share کے حساب سے 1,500,000,000 (ایک ارب پچاس کروڑ Ordinary Shares) کے اعداد اور الفاظ کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے۔
- (ج) کمپنی کے Articles of Association کی شق نمبر 4 میں دیئے گئے اعداد اور الفاظ یعنی 11,000,000,000 (گیارہ ارب) روپے جن کو 10 روپے فی Share کے حساب سے 1,100,000,000 (ایک ارب دس کروڑ Ordinary Shares) کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کو 15,000,000,000 (پندرہ ارب) روپے کے 10 روپے فی Share کے حساب سے 1,500,000,000 (ایک ارب پچاس کروڑ Ordinary Shares) کے اعداد اور الفاظ کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے۔

مزید یہ منظور کیا جاتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو، چیف ڈائریکٹر، چیف فنانس اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر اور الگ الگ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قبل ازیں بیان کردہ مقاصد اور مندرجہ بالا قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے کسی رکاوٹ یا حد کے بغیر کوئی یا تمام پر اتفاق رائے اور منظوری حاصل کریں اور اگر ضروری ہو تو تمام ضروری دستاویزات، قانونی گوشوارے، بیان حلفی، درخواستیں اور اظہار آمادگی پیش کریں، تمام ضروری فیسوں اور اخراجات کی ادائیگی کریں اور کسی ریگولیٹری یا دیگر ادارے کے سامنے پیش ہوں اور نمائندگی کریں جیسا کہ مذکورہ معاملات میں سے کسی کے لیے بھی ضروری ہو یا سازگار ہو، تمام ایسی دستاویزات اور نوٹس دستخط کریں، جاری کریں یا بھیجیں اور تمام ایسی کارروائیاں اور اقدامات کریں جو ضروری ہوں۔

### دیگر کاروباری امور

3۔ چیئرمین کی منظوری کے ساتھ دیگر کسی بھی معاملے کو زیر بحث لایا جاسکتا ہے۔

بکرم بورڈ فوجی فریڈائزرز بن قاسم لمیٹڈ بریگیڈیئر عامر حسین مرزا، ایس سی (ایم)، (ریٹائرڈ) کمپنی سیکریٹری	اسلام آباد 18 اگست 2020ء
--	-----------------------------

**نوٹ:** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت اسٹیٹمنٹ شیئرز ہولڈرز کو پہلے سے ڈاک کے ذریعے ارسال کردہ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام کے ساتھ منسلک ہے۔

### شیئرز ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 2 ستمبر 2020 سے 9 ستمبر 2020 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔

## نوٹس:

- کمپنی کا کوئی ممبر جو غیر معمولی اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، کسی شخص/نمائندہ کو اجلاس میں ممبر کی جگہ شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیاں موثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ اجلاس منعقد ہونے کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل باضابطہ مہر شدہ اور دستخط شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا ہے۔ شیئرز ہولڈرز کے مصدقہ قومی شناختی کارڈ کی نقل کا پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا لازمی ہے۔
- سی ڈی سی/سب اکاؤنٹ ہولڈرز سیکلیور رٹیز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکولر نمبر 1/2000 بتاریخ جنوری 26 کی وضع کردہ درج ذیل ہدایات کی پیروی کریں۔  
(الف)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:  
(i) اشخاص کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شریک ہونے کے وقت دکھائے گا۔  
(ii) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ نامزد کئے گئے شخص کے دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔  
(ب)۔ پراکسیوں کی تقرری کیلئے:  
(i) اشخاص کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر درج بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔  
(ii) پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی دینا ہوگی جن کے نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔  
(iii) بینیفیشیل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوگی۔  
(iv) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔  
(v) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ نامزد کئے گئے شخص کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرنا ہوگا۔
- ممبران سے التماس ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی سے فی الفور مطلع فرمائیں۔
- ایسے تمام شیئرز 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 مستند شناختی کارڈ کی کاپی جلد از جلد مہیا کریں۔
- ایسے شیئرز ہولڈرز جو سالانہ رپورٹ اور اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے کوائف یعنی نام، سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبرز، ای میل ایڈریس، فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ دستخط شدہ درخواست مہیا کریں۔ شیئرز ہولڈرز سے مزید التماس ہے کہ ای میل ایڈریس کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹر ارمیزرز کارڈ پلنک (پرائیوٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- رضامندی (Consent) برائے ویڈیو کانفرنس سہولت**  
ممبران کراچی اور لاہور میں ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں برائے مہربانی درج ذیل کو پڑھیں اور غیر معمولی اجلاس عام کے منعقد ہونے سے کم از کم 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کو ایسی جغرافیائی لوکیشن جہاں مجموعی طور پر دس فیصد (10%) یا زائد شیئرز کے حامل ممبران رہتے ہوں سے غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شریک ہونے کیلئے Consent موصول ہوتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ کمپنی غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 یوم قبل ممبران کو ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام سے متعلق مطلع کرے گی، ساتھ ساتھ ایسی سہولت تک رسائی کیلئے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

میں/ہم، \_\_\_\_\_، فوجی فریڈائزرز بن قاسم لمیٹڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے \_\_\_\_\_ شیئرز برطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر \_\_\_\_\_، زیر قبضہ رکھتا ہوں/رکھتے ہیں، ذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام \_\_\_\_\_ کا/کے خواہشمند ہیں۔

- ای۔ ونگ  
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں اور کمپنیز (پوسٹل نیلیٹ) ریگولیشنز 2018 کی قابل عمل شقوق کے تحت ممبران، اجلاس کی ضرورت کے مطابق، اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔
- الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے EOGM میں شرکت  
ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر EMD/MISC/82/2012 بتاریخ 17 مارچ 2020 کے تحت جاری کردہ ہدایات کے مطابق وبائی مرض COVID-19 (کرونا وائرس) کے پھیلاؤ کے خطرے اور شیئرز ہولڈرز کی فلاح و بہبود کے تحفظ کے پیش نظر ممبران درج ذیل ذرائع سے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں:

- 1- واٹس ایپ نمبر 03008713326
  - 2- ای میل ایڈریس eogm.2020@ffbl.com
  - 3- ویڈیو لنک جو ممبر ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتا ہے وہ درج بالا واٹس ایپ نمبر 1 ای میل ایڈریس پر 7 ستمبر 2020 تک مطلع کرے۔
- جو ممبران ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کرنا چاہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پراکسی کے ذریعے اپنی حاضری کم سے کم ممکن بنائیں۔ ممبران اپنی شناخت کیلئے نام، کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبرز، فولیو نمبر سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبرز اور شیئرز کی تعداد ضرور بتائیں۔

**FFBL NOTICE OF EGM AS PUBLISHED IN**  
**DAWAN DATED 18 AUG 2020**





# NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited will be held on September 9, 2020 at 1100hrs at FFBL Tower, C1/C2, Sector-B, Jinnah Boulevard, Phase-2, DHA, Islamabad to transact the following business:

## **ORDINARY BUSINESS**

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on March 30, 2020.

## **SPECIAL BUSINESS**

2. To consider and if deemed appropriate, to pass with or without modification, alteration or any amendment the following resolutions as Special Resolutions:

### **"RESOLVED THAT:**

- (i) the Authorized Share Capital of the Company be increased from Rs. 11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) divided into 1,100,000,000 ordinary shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each to Rs. 15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each.
- (ii) the figures and words "Rs. 11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) divided into 1,100,000,000 (one Billion and one Hundred Million ordinary shares) of Rs. 10 (Rupees ten) each" appearing in Clause V of the Memorandum of Association of the Company be substituted by the figures and words "Rs. 15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) divided into 1,500,000,000 (one Billion and five Hundred Million ordinary shares) of Rs. 10 (Rupees ten) each.";
- (iii) the figures and words "Rs. 11,000,000,000 (Rupees eleven Billion) only, divided into 1,100,000,000 (one Billion and one Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten) each" appearing in Clause 4 of the Articles of Association of the Company be substituted by the figures and words "Rs. 15,000,000,000 (Rupees fifteen Billion) only, divided into 1,500,000,000 (one Billion and five Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10 (Rupees ten) each.";

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive & Managing Director, Chief Financial Officer and the Company Secretary be and are hereby jointly and severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the above resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals and (where required) file all necessary documents, statutory returns, declarations, applications and undertakings, pay and incur all necessary fees and expenses and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with any of the foregoing matters and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and do all such acts as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the above resolutions.

## **OTHER BUSINESS**

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

**By Order of the Board  
Fauji Fertilizer Bin Qasim**

**Brig Aamir Hussain Mirza, SI(M), (Retd)  
Company Secretary**

**Islamabad  
18<sup>th</sup> August 2020**

**Note: Statement Under Section 134 (3) of Companies Act 2017 is attached with notice of Extra Ordinary General Meeting already send to share holders through post.**

## **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS: -**

Share transfer books of the Company will remain closed from September 2, 2020 to September 9, 2020 (both days inclusive) for the purpose of holding the Extraordinary General Meeting.

## **NOTES:-**

1. A member of the Company entitled to attend and vote at the General Meeting 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 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.
2. The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000: -

### **(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.

3. Members are requested to promptly notify any change in their addresses.

4. Shareholders who have not yet submitted photocopies of their Computerized National Identity Cards (CNIC) are requested to send the same at the earliest.

5. Shareholders who wish to receive annual reports and notice of the General Meeting through e-mail are requested to provide, through a letter duly signed by them, their particulars, i.e. Name, Folio/ CDC A/C No., E-mail Address, Contact Number, CNIC Number (attach copy). Shareholders are also requested to notify immediately any change in their e-mail address to the Share Registrar of the Company M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.

## **6. 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 registered 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

## **7. E-Voting**

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Sections 143 -145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

## **8. Participation in EOGM through electronic means:**

As per directions issued by SECP through Circular No EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020 in the light of the threat posed by evolving COVID-19 situation (Corona Virus) pandemic and to protect the well being of the shareholders, members are also requested to participate in the Extraordinary General Meeting through following means:

1. WhatsApp No 03008713326
2. Email ID eogm.2020@ffbl.com
3. Video Link Member who wish to participate through video link should intimate through above WhatsApp number / Email ID on or before September 7, 2020.

Members who are intended to participate physically should consolidate their attendance through proxies. Shareholders are requested to mention Name, CNIC No, Folio / CDC A/c No & Number of shares for identification.