FFC FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED

(HEAD OFFICE)
Secretariat (Corporate Affairs)

No. 6.12-KSE/S/FFC
February 22, 2021

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 43rd 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 18, 2021 and aforementioned notices would be published in Newspapers on February 24, 2021.

Best regards.

Company Secretary
Brig Asrat Mahmood (Retd)

SAY NO TO CORRUPTION

SONA TOWER, 156 THE MALL, RAWALPINDI - PAKISTAN P.O. Box. 253
TEL: +92 (51) 8450001, 8453101 UAN: +92 (51) 111-332-111, FAX +92 (51) 8458831, 8459931, 8459925
Web: http:/www.ffc.com.pk Email: secretary@ffc.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Company Limited will be held at FFC Head Office, 156 The Mall, Rawalpindi on Thursday, March 18, 2021 at 1000 hours to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting held on November 06, 2020.

2. To consider, approve and adopt separate and consolidated audited financial statements of FFC together with Directors' Reports on separate and consolidated financial statements and Auditors' Reports thereon for the year ended December 31, 2020.

3. To appoint Auditors for the year 2021 and fix their remuneration.

4. To consider and approve payment of Final Dividend for the year ended December 31, 2020 as recommended by the Board of Directors.

Special Business

5. To consider and approve a raise in Directors' remuneration and, for the purpose, to pass the following resolution as Ordinary Resolution with or without any amendments, modifications or alterations:

   RESOLVED THAT the following increase in the remuneration of the Chairman and the Directors (i.e., non-executive and independent Directors) of the Company, for attending Board and Committee meetings, be and is hereby approved:

Meeting	Existing Remuneration	Remuneration After Increase
Board Meeting	Rs. 100,000	Chairman Rs. 300,000 Directors Rs. 200,000
Committee Meeting	Rs. 75,000	Rs. 200,000

Ordinary Business

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

By Order of the Board

Rawalpindi
February 24, 2021

Brig Asrat Mahmood, SI(M) (Retd)
Company Secretary

E-Voting

E-Voting: Members can exercise their right to poll subject to meeting of requirement of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act 2017, 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 7 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 12, 2021 to March 18, 2021 (both days inclusive) and no request for transfer of shares will be accepted for registration. Transfers received at Company's Share Registrar namely CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on March 11, 2021 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 and no account shall be taken of any part of the day that is not a working day. 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.

iv. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. EMD/ MISC/82/2012-77 dated February 15, 2021, has directed the listed companies to arrange participation of shareholders in annual general meetings through videos link, webinar, zooming etc., in addition to allowing physical attendance by the members. This direction has been issued to safeguard the shareholders against the continuing threat posed by the COVID-19 pandemic and to protect their wellbeing.

v. The shareholder of the Company desirous of attending the meeting through video link etc may inform the Company and provide their details including name, CNIC scan (both sides), folio number, cell phone number and email address before close of business on March 15, 2021.

vi. The video link of meeting shall be sent to the members on their registered email addresses.

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 Section 132(2) of the Companies Act 2017 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,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

residing at above mentioned locations, at least 7 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 7 days before holding of General Meeting.

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

____

Signature of member

5. **Withholding Tax on Dividends**

Pursuant to the provisions of the Finance Act 2019 effective July 1, 2019, provisions of Tenth schedule are applicable on withholding tax from dividends and the rates of deduction of income tax from dividend payments shall be as under:-

(a) For persons appearing on active taxpayer's list: 15%

(b) For persons not appearing on active taxpayer's list: 30%

However, effectively July 1, 2020 the provisions of withholding additional tax from person not appearing on active taxpayers list are not applicable to the extent of dividend payment to non-resident persons (Finance Act 2020).

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, all the shareholders whose names are not appearing on 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 11, 2021; otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

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. CDC Share Registrar Services Limited, 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.

Tax in Case of Joint Shareholders

The FBR vide its clarification letter No. I(54) Exp/2014-132872-R of 25-September-2014 has clarified that holders of shares held in joint names or joint accounts will be treated individually as filers or non-filers and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder.

Joint shareholders should intimate the proportion of their respective joint holding to the share registrar latest by March 11, 2021, in the following form:-

CDC Account number	Folio #	Total Shares	Principle shareholder		Joint Shareholder	
			Name & CNIC	Shareholding proportion	Name & CNIC	Shareholding proportion

6. Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 in case of physical shares. In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/ participant/CDC account services.

Electronic Mandate Form

Folio Number	
Name of Shareholder	
Title of the Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN)	
Name of Bank	
Name of Bank Branch and Address	
Cellular & Landline Number of Shareholder	
CNIC / NTN number (attach copy)	
Signature of Shareholder	

7. SECP through its SRO 470(1)/2016, dated May 31, 2016, has allowed companies to circulate the annual balance sheet, profit and loss account, Auditors' Report and Directors' Report etc ("annual audited accounts") to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above, the Company has sent its Annual Report 2020 to its shareholders in the form of CD. Any member requiring printed copy of Annual Report 2020 may send a request using a Standard Request Form placed on Company website.

8. Members are hereby informed that pursuant to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under Section 223(6) of the Companies Act 2017, 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 2020 are being emailed to the members having opted to receive such communication in electronic format. Other members who wish to receive the Annual Report 2020 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 2020 through email can subsequently request a hard copy which shall be provided free of cost within seven days.

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

9. Annual Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2020 have also been provided on the Company's website i.e. www.ffc.com.pk

10. 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

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House 99-B, Block 'B',
S.M.C.H.S Main Shahra-e-Faisal,
Karachi-74400
Telephone: 0800-23275
Email: info@cdcpak.com

Statement of Material Facts under Section 134 of the Companies Act, 2017

Increase in Remuneration of Directors

Subject to approval of the shareholders of the Company, the Board has recommended to increase the remuneration of its Directors in light of the following:

(i) the importance of sufficient and appropriate remuneration of independent / non-executive directors and its link to the performance of the Company;

(ii) the need to attract, retain and motivate independent / non-executives of the quality required to run the Company successfully;

(iii) the need to ensure that Directors are compensated in accordance with their skill set and experience and for the time they contribute to the Board;

(iv) to bring the remuneration of the Directors of the Company at par with the remuneration paid to directors of other companies operating in the same industry;

(v) to ensure that the Chairperson of the Board receives remuneration commensurate to his workload and enhanced responsibility.

For the above reasons, the remuneration of Directors of the Company for attending Board and Committee Meetings is proposed to be increased as follows:-

Meeting	Existing Remuneration	Proposed Remuneration After Increase
Board Meeting	Rs. 100,000	Chairman Rs. 300,000 Directors Rs. 200,000
Committee Meeting	Rs. 75,000	Rs. 200,000

نوٹس برائے 43واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا43واں سالانہ اجلاس عام18مارچ 2021 دن1000بجے ایف ایف سی ہیڈ آفس156دی مال، راولپنڈی میں منعقد ہو گا، جس میں مندرجہ ذیل امور زیر غور لائے جائیں گے۔

عمومی معاملات

1- 06نومبر 2020 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی توثیق۔

2- ایف ایف سی کی 31دسمبر 2020 کو ختم ہوئے سال کی علیحدہ آڈٹ شدہ اور کنسالیڈیٹڈ مالی سٹیٹمنٹس کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ زیر بحث لانا، اس کی منظوری اور اپنانا۔

3- سال 2021 کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین۔

4- 31دسمبر 2020 کو ختم ہوئے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مجوزہ حتمی منافع (Final Dividend) کی منظوری۔

خصوصی معاملات

5- ڈائریکٹرز کے معاوضوں میں اضافے پر غور اور منظوری اور اس مقصد کیلئے درج ذیل عمومی قرارداد کی مع ترمیم یا بغیر ترمیم کے منظوری۔

بورڈ اور کمیٹی میٹنگ میں شرکت کیلئے کمپنی کے چیئرمین اور ڈائریکٹرز (یعنی نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز) کے معاوضوں میں درج ذیل اضافہ منظور کیا جاتا ہے۔

میٹنگ	موجودہ معاوضہ	اضافے کے بعد معاوضہ
بورڈ میٹنگ	-/100,000روپے	چیئرمین-/300,000روپے ڈائریکٹرز-/200,000روپے
کمیٹی میٹنگ	-/75,000روپے	-/200,000روپے

عمومی معاملات

6- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کاروائی پر غور و خوض۔

بحکم بورڈ

بریگیڈئر عسرت محمود، ستارہ امتیاز (ملٹری) (ریٹائرڈ)

کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی

24فروری، 2021

ای۔ووٹنگ

ممبرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 145-143 اور کمپنیز ریگولیشن 2018 (پوسٹل بیلٹ) کی متعلقہ شرائط کو پورا کرنے کی صورت میں اپنے ووٹ دینے کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)132 کی روشنی میں اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زیادہ کے شیئر ہولڈر کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی درخواست اجلاس سے 7 دن قبل تک موصول ہو جاتی ہے تو کمپنی ویڈیو کانفرنش کا اہتمام کرے گی اگر اس شہر میں یہ سہولت موجود ہوئی۔

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 12 مارچ 2021 سے 18 مارچ 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی اور شیئرز کی منتقلی کی کوئی درخواست رجسٹریشن کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ 11 مارچ 2021 کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی شیئر رجسٹرار یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک بی ایس۔ایم۔سی ایچ۔ایس مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 پاکستان کے پتے پر موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو حتمی منافع کی ادائیگی کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

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 کے لئے میٹنگ کے آغاز سے 48 گھنٹے پہلے پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 156۔دی مال راولپنڈی پاکستان کو موصول ہو جانا چاہیے۔ چھٹی کا دن شمار نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔

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

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات کے تحت درج ذیل راہنما اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

ا۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

(i) اجلاس میں شرکت کے موقع پر افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور /یا جن افراد کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات شرائط وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی جاچکی 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 نمبرز اور CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبرز اپنے ہمراہ لائیں۔

(iii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار 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)۔

(iv) سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر EMD/MISC/82/2012-77 بتاریخ 15 فروری 2021 لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کی سالانہ عمومی میٹنگ میں ممبر کی ذاتی موجودگی کے علاوہ ویڈیو لنک، ویبنار، زومنگ وغیرہ کا انتظام کریں۔ یہ ہدایت شیئر ہولڈرز کی کورونا وبا کے جاری خطرات سے بچاؤ اور انکی صحت کے مدنظر دی گئی ہے۔

(v) کمپنی کے شیئر ہولڈرز جو ویڈیو لنک وغیرہ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہوں کمپنی کو اپنی تفصیلات بشمول نام، قومی شناختی کارڈ نمبر کی سکین کاپی (دونوں سائیڈ)، فولیو نمبر، سیل فون نمبر اور ای میل ایڈریس 15 مارچ 2021 دفتری اوقات کے خاتمہ سے قبل email: shares@ffc.com.pk پر بھیج دیں۔

(vi) میٹنگ کا ویڈیو لنک ممبرز کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔

ب۔ پراکسی کا تقرر

(I) اجلاس میں شرکت کے موقع پر افراد، اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر اور /یا جن افراد کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات شرائط وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی جاچکی ہوں کو درج بالا تفصیلات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

(II) پراکسی فارم کی تصدیق وہ شخص کرے گا جس کا نام، پتہ اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج ہوگا۔

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

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

(v) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / 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۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے آرا کی طلبی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)132 کے مطابق ممبران مذکورہ سالانہ اجلاس عام کیلئے لاہور اور کراچی میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ کمپنی کو جن ممبران جو مذکورہ بالا مقامات کے رہائشی ہوں کی طرف سے تجاویز موصول ہوں ان کے مجموعی حصص 10% یا زائد ہوں اور ان کی درخواست اجلاس سے کم از کم 07 دن پہلے موصول ہو جائے۔

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 کر دیا جائے گا۔

اس سلسلے میں درج ذیل فارمیٹ کے تحت کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس عام کے انعقاد سے 07 دن پہلے اپنی دستخط شدہ درخواستیں بھیج دیں۔

''میں / ہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔از۔۔۔۔۔۔۔۔۔بحیثیت ممبر فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ مالک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عمومی حصص بمطابق رجسٹرر فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام۔۔۔۔۔۔۔۔اختیار کرنا چاہتا / چاہتی ہوں''

ممبر دستخط۔۔۔۔۔

5۔ منافع منقسم پر ودہولڈنگ ٹیکس

فنانس ایکٹ 2019، جو 1 جولائی 2019 سے قابل عمل ہے کا دسواں شیڈول منافع منقسم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی مد میں لاگو ہوگا اور منافع منقسم کی ادائیگی پر درج ذیل کے مطابق انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

(i) ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ پر موجود افراد کے لئے 15 فیصد

(ii) ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ پر موجود نہ ہونے والوں کے لئے 30 فیصد

تاہم، 01 جولائی 2020 سے اطلاق شدہ ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ پر موجود نہ ہونے والوں کے لیے اضافی ودہولڈنگ ٹیکس نان ریزیڈنٹ افراد کو منافع منقسم کی ادائیگی پر لاگو نہیں ہوگا۔ (فنانس ایکٹ 2020)۔

کمپنی کی جانب سے 30 فیصد کے بجائے 15 فیصد ٹیکس کی کٹوتی کیلئے ضروری ہے کہ وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) ایف بی آر کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے لیکن اگر وہ ٹیکس دہندگان ہوں تو وہ یہ یقین دہانی کرلیں کہ ان کا نام حصص کے منظوری کی تاریخ 11 مارچ 2021 سے قبل شامل کرلیا جائے بصورت دیگر ان کے نقد منافع منقسم پر 15% کے بجائے 30% ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

CDC اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTNs) اپنے متعلقہ شرکا کے ہمراہ تجدید کرانی ہوگی جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈر اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی ایک نقل کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99۔بی، بلاک 'بی' ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی -74400 کو بھیجنی ہوگی۔ شیئر ہولڈرز NTN یا NTN سرٹیفکیٹس بھیجتے ہوئے کمپنی نام اور اس کے متعلقہ فولیو نمبرز ضرور تحریر کریں۔

جوائنٹ شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں ٹیکس

ایف بی آر کے لیٹر نمبر R-132872-1(54)Exp/2014 مورخہ 25 ستمبر 2014 میں واضح کیا گیا ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ یا جوائنٹ نام ہونے کی صورت میں بھی ان کو انفرادی طور پر فائلرز یا نان فائلر کے طور پر ہی تصور کیا جائے گا ان کا ٹیکس فی شیئر ہولڈر کے طور پر ہی کاٹا جائے گا۔

جوائنٹ ہولڈرز شیئر رجسٹرار کو مورخہ 11 مارچ 2021 تک اپنے متعلقہ جوائنٹ ہولڈنگ سے متعلق مندرجہ ذیل فارم پر مطلع کریں۔

CDC Account number	Folio #	Total Shares	Principle shareholder		Joint Shareholder	
			Name & CNIC	Shareholding proportion	Name & CNIC	Shareholding proportion

6۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسم الیکٹرونک ترسیل سے جمع کرائیں جو شیئر ہولڈرز کے مخصوص بینک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع ہوں۔ فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع منقسم کی وصولی کیلئے شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم پر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور باقاعدہ دستخط کے ساتھ بمعہ سی این آئی سی کی نقل کمپنی رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک بی ایس۔ایم۔سی ایچ۔ایس مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 ارسال کریں۔ سی ڈی سی میں شیئر ہونے کی صورت میں الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم شیئر ہولڈرز / بروکر / شرکت کنندگان / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائیں۔

الیکٹرونک مینڈیٹ فارم

فولیو نمبر	
شیئر ہولڈر کا نام	
بینک اکاؤنٹ ٹائٹل	
بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر	
بینک کا نام	
بینک برانچ کا نام اور پتہ	
شیئر ہولڈر کا موبائل اور لینڈ لائن نمبر	
سی این آئی سی / این ٹی این نمبر (کاپی منسلک کریں)	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

7۔ ایس ای سی پی SRO 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اور لاس اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس) اپنے ممبرز کو سی ڈی /ڈی وی ڈی /یو ایس بی کے ذریعے رجسٹرڈ پتہ پر سرکولیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ درج بالا کے مطابق، کمپنی نے اپنی سالانہ رپورٹ 2020 اپنے شیئر ہولڈرز کو سی ڈی کی شکل بھیجی ہے۔ اگر کسی ممبر کو سالانہ رپورٹ 2020 پرنٹڈ کاپی کی شکل میں درکار ہو تو کمپنی ویب سائٹ پر دستیاب اسٹینڈرڈ درخواست فارم کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔

8۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کے تحت آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور جنرل میٹنگ کے سالانہ نوٹس کے سرکولیشن کی اجازت الیکٹرونک فارمیٹ میں بذریعہ ای میل بھیجنے کی اجازت ہے۔

درج بالا معیار پر پورا اترنے کیلئے ایسے ممبران جو الیکٹرنک فارمیٹ سالانہ رپورٹ 2020 کی سافٹ کاپیاں ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ سالانہ رپورٹ 2020 کو الیکٹرانک فارمیٹ میں حاصل کرنے کے خواہشمند ممبران سالانہ رپوٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود باعنوان SRO ایک درخواست کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ممبران جن کو سالانہ رپورٹ 2020 ای میل کے ذریعے فراہم کی گئی ہے وہ ہارڈ کاپی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جو سات دن کے اندر بغیر قیمت کے فراہم کی جائے گی۔

ممبران سے گزارش ہے کہ ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں بروقت مطلع کریں تا کہ کمپنی سے کمیونیکشن متاثر نہ ہو۔

9۔ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال سے کمپنی کی آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ www.ffc.com.pk پر دستیاب ہے۔

10۔ مزید معلومات کیلئے، ممبران کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے مندرجہ ذیل فون نمبرز، ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

ایف ایف سی شیئرز ڈیپارٹمنٹ

ٹیلی فون نمبر: 92-51-8453235

ای میل ایڈریس shares@ffc.com.pk

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک "بی"

ایس-ایم-سی-ایچ-ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400

فون نمبر: 0800-23275

ای میل: info@cdcpak.com

کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن 134 کے تحت حقائق کا بیان

ڈائریکٹرز کے معاوضے میں اضافہ

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط بورڈ نے درج ذیل کے تحت ڈائریکٹرز کے معاوضوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔

(i) آزاد/نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کیلئے مناسب اور کافی معاوضے کی اہمیت اور کمپنی کے بہتر کارکردگی کیلئے اس کی افادیت۔

(ii) کمپنی کی بہتر کارکردگی کیلئے آزاد/نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی خدمات حاصل کرنا اور انکی حوصلہ افزائی۔

(iii) ڈائریکٹرز کی صلاحیتوں، تجربے اور وقت کے مطابق ان کو مناسب معاوضے کی ادائیگی کو یقینی بنانا۔

(iv) کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضوں کو اس شعبے سے وابستہ دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کو دیئے جانے والے معاوضوں کی سطح پر لانا۔

(v) اس امر کو یقینی بنانا کہ بورڈ کے چیئرپرسن کو ان کے کام اور ذمہ داریوں کے مطابق معاوضہ ادا کیا جائے۔

درج بالا وجوہات کی بنا پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بورڈ اور کمیٹی میٹنگ میں شرکت کیلئے ان کے معاوضے میں درج ذیل کے مطابق اضافہ تجویز کیا ہے۔

میٹنگ	موجودہ معاوضہ	اضافے کے بعد معاوضہ
بورڈ میٹنگ	-/100,000 روپے	چیئرمین -/300,000 روپے ڈائریکٹرز -/200,000 روپے
کمیٹی میٹنگ	-/75,000 روپے	-/200,000 روپے