

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited will be held at 10:00 hrs on 17 March, 2022 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 Extra Ordinary General Meeting held on 22 November, 2021.
2. To receive, consider and approve the Audited Accounts of the Company (separate and consolidated) together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended December 31, 2021.
3. To appoint auditors of the Company to hold office from the conclusion of the Annual General Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration. (The retiring auditors M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants have offered themselves for re-appointment.)

SPECIAL BUSINESS

4. To pass the following resolutions as Special Resolutions with or without any amendments, modifications or alterations: -

"RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorised to:

- (i) Renew, roll over and extend the time for repayment of mark-up accrued on its investment previously made by the Company in Fauji Foods Limited ("FFL") pursuant to the Subordinated Shareholder Loan Agreement dated 31 March 2020 (relating to the grant of subordinated shareholder loan of up to PKR 2.5 Billion by the Company to FFL, approval for which was given by the shareholders resolutions dated 30 March 2020 and 29 March 2021) ("Shareholder Loan Agreement 1") and the Subordinated Shareholder Loan Agreement dated 25 November 2020 (relating to the grant of subordinated shareholder loan by the Company to FFL of up to PKR 3.5 Billion, which was approved by the shareholders through shareholders resolution dated 25 November 2020) ("Shareholder Loan Agreement 2") so as to renew, roll over, and extend the time for repayment of mark-up of PKR 445,138,787 accrued pursuant to the Shareholder Loan Agreement 1 and mark-up of PKR 263,611,014 accrued pursuant to the Shareholder Loan Agreement 2 for a further period of one (1) year, the principal amount of Shareholder Loan Agreement 1 and Shareholder Loan Agreement 2 having already been converted into equity;
- (ii) Convert, as and when deems fit, the accrued mark-up into fully paid-up ordinary shares of FFL (at a price to be determined by the Board) of the corresponding value, to be issued by FFL to the Company; and
- (iii) make all such amendments to the Shareholder Loan Agreement 1 and the Shareholder Loan Agreement 2 as are necessary to extend the repayment of the accrued mark-up for a further period of one (1) year, or convert into equity and to give effect to the above resolutions.

FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things as may be necessary and/or expedient for the aforesaid purposes or in furtherance thereof including, without limitation, to enter into and deliver and implement any and all contracts, instruments, powers of attorney, notices, certificates, documents (of whatever nature and description including, without limitation, any and all amendments to the existing Shareholder Loan Agreement 1 and Shareholder Loan Agreement

Notice of Annual General Meeting

2 and any other counter-indemnity agreements (collectively, "Relevant Contracts")) with FFL, and with the relevant financial institution(s), as may be necessary or expedient for the purpose.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and Company Secretary are hereby authorized to singly or jointly take any and all necessary steps and actions for implementing the above resolutions, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute and (where required) file the Relevant Contracts and all other necessary documents, declarations, certificates and undertakings 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 such acts as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the above resolutions, including entering the details of any investments made by the Company in FFL in the register of investment in associated companies maintained at the Company's registered office.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and Company Secretary of the Company be and are hereby authorized to delegate, in writing, by power of attorney or otherwise, all or any of the above powers in respect of the foregoing to any other officials of the Company as deemed appropriate."

OTHER BUSINESS:

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

By Order of the Board

Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

Islamabad
February 23, 2022

Brig Asif Ali, SI(M), (Retd)
Company Secretary

Statement of Material Facts

under Section 134 of the Companies Act, 2017

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 to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on 17 March, 2022.

Approval of the shareholders of the Company is required in respect of:

(i) Roll-Over of Mark-up on Subordinated Shareholder Loans

Pursuant to shareholder approval through special resolution granted in the general meeting of the Company held on 30 March 2020, the Company was authorised to grant a subordinated shareholder loan of up to PKR 2.5 Billion to Fauji Foods Limited ("FFL"). Subsequently, repayment of the subordinated shareholder loan was extended for a period of one (1) year through the shareholders resolution dated 29 March 2021.

Further, through the shareholders' approval through special resolution granted in the general meeting of the Company held on 25 November 2020, the Company was authorised to grant a subordinated shareholder loan of up to PKR 3.5 Billion to FFL.

The mark-up on these loans were further extended until the Annual General Meeting of the Company in 2022 through the shareholders resolution dated 22 November 2021.

In this regard, the Company executed the Shareholder Loan Agreement 1 and the Shareholder Loan Agreement 2 with FFL. The Company has already exercised its option under the said agreements to convert the entire principal amount of the shareholder loans.

The Company now intends to extend repayment of mark-up of Rs. 709 million accrued on the total subordinated shareholder debt of PKR 5.925 Billion (Pakistani Rupees Five Billion Nine Hundred Twenty-Five Million) (PKR 2.5 Billion plus PKR 3.425) Billion (Pakistani Rupees Three Billion Four Hundred Twenty-Five Million) (the "Accrued Mark-up") for one year.

The extension of the repayment date of the mark-up will allow the Company to convert the same into shares of FFL by subscribing to FFL's rights issue and will extend the repayment date of the mark-up that accrues on the said principal amounts for a further period of 1 year, resulting in improvement in the financial condition of FFL. Being the majority shareholder of FFL, the improvement in the financial condition of FFL will have a positive impact on the Company.

Information pursuant to Regulation 3(a) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

Name of associated company along with criteria based on which the associated relationship is established	Fauji Foods Limited (FFL) Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited (the “Company or FFBL”) holds 71.63% of the issued and paid-up capital of FFL									
Earnings per share for the last three years	<table><tr><th>Year</th><th>EPS</th></tr><tr><td>2021</td><td>(1.60)</td></tr><tr><td>2020 (Restated)</td><td>(3.92)</td></tr><tr><td>2019</td><td>(10.74)</td></tr></table>		Year	EPS	2021	(1.60)	2020 (Restated)	(3.92)	2019	(10.74)
Year	EPS									
2021	(1.60)									
2020 (Restated)	(3.92)									
2019	(10.74)									
Break-up value per share, based on latest audited financial statements	PKR 2.2/- Per Share									
Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements	Long term Loan PPE Short term borrowings Sales Cost of sales Loss	6,100 Million 8,505 Million 1,934 Million 8,586 Million 7,665 Million 1,253 Million								
In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely, i. description of the project and its history since conceptualization ii. starting date and expected date of completion of work iii. time by which such project shall become commercially operational iv. expected time by which the project shall start paying return on investment v. funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts	Not Applicable.									

Statement of Material Facts

under Section 134 of the Companies Act, 2017

General Disclosures:	
Maximum amount of investment to be made	The Company intends to extend the repayment of the total mark-up of up to PKR 709 Million accrued pursuant to the Shareholder Loan Agreement 1 and the Shareholder Loan Agreement 2 and the Company is further authorized to make all such amendments to the Shareholder Loan Agreement 1 and the Shareholder Loan Agreement 2 entered between the Company and FFL as are necessary to give effect to this resolution.
Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment	<p>Due to its nature of being sub-ordinated, FFL is unable to pay the mark-up on sub-ordinated debt until all obligations pertaining to commercial loan have been settled. Therefore, rollover of repayment is required.</p> <p>Being the majority shareholder of FFL, the improvement in the financial condition of FFL will have a positive impact on the Company.</p>
<p>Sources of funds to be utilized for investment where the investment is intended to be made using borrowed funds,</p> <ol style="list-style-type: none"> justification for investment through borrowings; detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and cost benefit analysis 	The investment was funded through company's own resources.
Salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment	FFL and FFBL have, after obtaining shareholder approvals through special resolutions, entered into the Shareholder Loan Agreement 1 and the Shareholder Loan Agreement 2. Subject to receipt of shareholders' and third-party approvals, both agreements will be amended to allow the extension of the repayment of the mark-up. All other terms of the said agreements will remain unchanged.
Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	Nothing other than as a shareholder.

In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information / justification for any impairment or write offs	The Company has determined recoverable amount of FFL, based on value-in-use calculation, which was lower than the carrying amount of investment in the Company's financial statement, accordingly an impairment of PKR 820 Million has been recognized in the financial statements to date, due to challenging trading and economic conditions affecting food sector in Pakistan.
Any other important details necessary for the members to understand the transaction	No.

Information pursuant to Regulation 3(c) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

Information Required	Information Provided
Category wise amount of investment	The Company will, subject to shareholders' and requisite third-party approvals, extend the time period for repayment of Mark-up on Sponsor Support Loans of PKR 709 Million until the Company's next Annual General Meeting (to be held in March, 2023).
Average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period	The mark-up had accrued in accordance with the terms of the agreements at the rate of KIBOR for the relevant period + 150 Basis Points to cover the average borrowing cost of the Company.
Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged	N/A as mark-up stopped accruing as of the date of conversion of the principal amount of the loans to equity.
Particulars of collateral security to be obtained against loan to the borrowing company or undertaking, if any	No security over assets of FFL will be obtained but the Shareholder Loan Agreement 1 and the Shareholder Loan Agreement 2 between the Company and FFL include a commitment and indemnity by FFL to the Company to pay the loan along with any interest that has accrued at the times and in the amount mentioned therein, subject to the terms of subordination.
If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable	Under the Shareholder Loan Agreement 1 and the Shareholder Loan Agreement 2, the Company shall at all times have the option to Convert, as and when it deems fit, the subordinated shareholder loan together with all interest or mark-up that has accrued thereon into fully paid-up ordinary shares (of Rs. 10 per share i.e. at par value) of FFL of the corresponding value, to be issued by FFL to the Company.
Repayment schedule and terms of loans or advances to be given to the investee company	Repayment of the Mark-up on Sponsor Support Loans, subject to the terms of subordination and approval of FFL's lenders as required, shall be extended, with the option to convert the loans into shares of the equivalent value of FFL.

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS: -

Share transfer books of the Company will remain closed from March 11, 2022 to March 17, 2022 (both days inclusive) for the purpose of holding the Annual 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 AGM through electronic means:

As per directions issued by SECP through Circular No EMD/MISC/82/2012-77 dated February 15, 2021 and EMD/MISC/82/2012 dated March 03, 2021 in the light of the threat posed by evolving COVID-19 situation (Corona Virus) pandemic and to protect the wellbeing of the shareholders, members can also participate in the Annual General Meeting through following means:

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | WhatsApp No | 03008713326 |
| 2. | Email ID | shares@ffbl.com |
| 3. | Video Link | member who wish to participate through video link should intimate through above WhatsApp number / Email ID on or before March 15, 2022. |

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.

9. Unclaimed dividend / shares

As per Regulation No 9 of Companies (Distribution of Dividends) Regulation, 2017, dividend amount is payable only through electronic mode. The members who have not yet provided/updated their IBAN detail are requested to please provide complete and valid IBAN bank account detail (physical shareholders to company's share registrar and CDC shareholders to their respective member Stock Exchange). Further, the share certificate(s) in respect of right shares (R-2) are ready for delivery which may be collected from Shares Registrar of The Company in exchange of paid Right Letter (in original).

Shareholders, who have not received previous years dividend amount, right share certificates (R-1) or share certificates lodged for transfer are requested to please contact the Company or Shares Registrar in this regard.

کمپنیز ریگولیشن نمبر 9 (ڈیویڈنڈ ڈسٹریبوشن) ریگولیشن 2017 کے مطابق، ڈیویڈنڈ کی رقم صرف الیکٹرانک ذرائع سے قابل ادا ہوگی۔ ان ممبران سے جنہوں نے ابھی تک اپنی IBAN تفصیل فراہم نہیں کی/ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ IBAN بینک اکاؤنٹ کی مکمل اور درست تفصیل مہیا کریں (فیزیکل شیئرز ہولڈرز کمپنی کے شیئرز رجسٹرار اور CDC شیئرز ہولڈرز اپنے متعلقہ ممبر اسٹاک ایکسچینج کو مہیا کریں)۔ مزید برآں، رائٹ شیئرز سرٹیفیکیٹس (R-2) بھی ترسیل کے لئے تیار ہیں جو شیئرز رجسٹرار کے دفتر سے اصل ادا شدہ رائٹ لیٹر کے بدلے وصول کیے جاسکتے ہیں۔ جن شیئرز ہولڈرز کو گزشتہ سالوں کے ڈیویڈنڈ یا رائٹ شیئرز سرٹیفیکیٹ (R-1) یا ٹرانسفر کرائے گئے شیئرز سرٹیفیکیٹ موصول نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں کمپنی یا اس کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

-6

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

ممبران کراچی اور لاہور میں ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں برائے مہربانی درج ذیل کو پُر کریں اور سالانہ 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 یا زائد شیئرز کے حامل ممبران رہتے ہوں سے سالانہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شریک ہونے کیلئے رضا مندی موصول ہوتی ہے تو کمپنی اُس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ کمپنی سالانہ 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، _____، بابت _____، فوجی فریٹلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے _____ شیزز بمطابق رجسٹرڈ فلیو نمبر _____،
زیر قبضہ رکھتا ہوں/رکھتے ہیں، ذریعہ ہذا ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام _____ کا/کے خواہشمند ہیں۔
دستخط ممبر

-7

ای۔وونگ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں اور کمینیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی قابل عمل شقوں کے تحت ممبران، اجلاس کی ضرورت کے مطابق، اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

-8

الیکٹرانک ذرائع سے اجلاس میں شرکت

ایس ای سی پی کے سرکل نمبر EMD/MISC/82/2012-77 بتاریخ 15 فروری 2021 اور EMD/MISC/82/2012 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 سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں:

1- واٹس ایپ نمبر 03008713326

2- ای میل ایڈریس shares@ffbl.com

3- ویڈیو لنک جو ممبر ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتا ہے وہ درج بالا واٹس ایپ نمبر/ای میل ایڈریس پر 15

مارچ 2022 تک مطلع کرے۔

جو ممبران ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پر کسی کے ذریعے اپنی حاضری کم سے کم ممکن بنائیں۔ ممبران اپنی شناخت کیلئے نام، کمپیوٹر انڈر شناختی کارڈ نمبر، فلیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اور شیئرز کی تعداد ضرور بتائیں۔

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس:

- 1- کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ 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 سے 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۔ شیئر ہولڈر کے قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا لازمی ہے۔
- 2- سی ڈی سی/سب اکاؤنٹ ہولڈرز سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکولر نمبر 1/2000 بتاریخ 26 جنوری 2000 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 کے گئے شخص کے دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہونگے۔
(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، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہونگے۔
(iii) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہونگی۔
(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 کے گئے شخص کے دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرنا ہونگے۔
- 3- ممبران سے التماس ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی سے فی الفور مطلع فرمائیں۔
- 4- ایسے تمام شیئر 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 کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مہیا کریں۔
- 5- ایسے شیئر 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 رفالو نمبر، ای میل ایڈریس، فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ دستخط شدہ درخواست مہیا کریں شیئر ہولڈرز سے مزید التماس ہے کہ ای میل ایڈریس کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی اس طرح کے تمام امور، اعمال اور افعال انجام دینے کی مجاز ہے جو مذکورہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری اور موزوں ہوں یا مزید اس میں یہ امر شامل ہے کہ یہ کسی ایک اور تمام معاہدہ جات، دستاویزات، مختار عام و خاص، نوٹس، سرٹیفکیٹ، دستاویزات (خواہ اس کی کوئی بھی نوعیت اور تفصیل ہو، بغیر کسی رکاوٹ کے، موجودہ شیئر ہولڈر قرض کے معاہدے 1 اور شیئر ہولڈر قرض کے معاہدے 2 نیز FFL اور متعلقہ مالیاتی اداروں کے ساتھ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری یا مناسب ہو، کسی بھی گارنٹی کے معاہدہ جات (مجموعی طور پر، "متعلقہ معاہدہ جات") کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی ایک اور تمام ترامیم کرنے کی مجاز ہے۔

مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری مندرجہ بالا قراردادوں پر انفرادی یا مشترکہ طور پر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی بھی ایک اور تمام رضا مند یوں اور منظور یوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ایک اور تمام ضروری اقدامات اور افعال انجام دینے کے مجاز ہیں، بشمول، بغیر کسی رکاوٹ کے، اس پر عمل درآمد کرائیں اور (جہاں ضروری ہو) متعلقہ معاہدوں اور دیگر تمام ضروری دستاویزات، بیان حلفیہ، سرٹیفکیٹس اور معاہدہ جات کریں اور کسی بھی ریگولیٹری یا دیگر اتھارٹی کے سامنے پیش ہوں اور نمائندگی کریں، جیسا کہ مذکورہ بالا معاملات میں سے کسی کے لیے اور اس کے سلسلے میں ضروری یا موزوں ہو اور ایسے تمام دستاویزات اور نوٹس پر دستخط کریں، جاری کریں اور ارسال کریں نیز مندرجہ بالا مقاصد کی تکمیل اور مذکورہ بالا قراردادوں کو موثر العمل بنانے سمیت کمپنی کی جانب سے FFL میں سرمایہ کاری کے رجسٹر میں کی گئی کسی بھی سرمایہ کاری کی تفصیلات درج کرنے کے لیے حسب ضرورت ایسے اقدام کریں۔

مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو تحریری طور پر مختار عام کے ذریعے یا بصورت دیگر کسی اور طریقے سے جیسا مناسب سمجھیں مذکورہ بالا تمام یا کوئی بھی اختیار کمپنی کے کسی دوسرے عہدیدار کو تفویض کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

دیگر امور

5۔ چیئر مین کی اجازت سے کسی دوسرے مسئلہ پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ

فوجی فریڈلینڈز بن قاسم لمیٹڈ

بریکڈیز آصف علی، ستارہ امتیاز (ملٹری)، (ریٹائرڈ)

کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد

23 فروری 2022ء

شیئر ہولڈر انسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ہولڈر انسفر بکس، سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کیلئے، 11 مارچ 2022 سے 17 مارچ 2022 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فوجی فریڈلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا اٹھائیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 17 مارچ 2022 کو صبح 10 بجے ایف ایف بی ایل ٹاور، سی 1/2، سیکٹر B، جناح بلیوارڈ، فیز II، ڈی ایچ اے، اسلام آباد میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور طے کیے جائیں گے:

عمومی امور

- 1- غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 22 نومبر 2021 کی کارروائی کی توثیق و تصدیق کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (علیحدہ اور اکٹھے) کی وصولی، ان پر غور اور منظور کرنا۔
- 3- موجودہ اجلاس عام سے اگلے اجلاس عام تک کمپنی کے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ (ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز ای وائے فور ڈیوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔)

خصوصی امور

- 4- درج ذیل قراردادوں کو کسی بھی ترمیم، تغیر و تبدل یا تبدیلی کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا:-

"یہ قرارداد پیش کی گئی کہ کمپنی درج ذیل امور کو انجام دینے کی مجاز ہے:

- (i) سب آرڈینیٹڈ شیئر ہولڈرز قرض کا معاہدہ مورخہ مارچ 2020 کے مطابق فوجی نوڈز لمیٹڈ ("FFL") میں کمپنی کی طرف سے پہلے کی گئی سرمایہ کاری پر حاصل کردہ مارک اپ کی باز ادائیگی کے وقت کی تجدید، تغیر و تبدل اور توسیع کرے (FFL کو کمپنی کی طرف سے 2.5 بلین روپے تک کے سب آرڈینیٹڈ شیئر ہولڈرز قرض دینے کے حوالے سے اس کی منظوری حصص یافتگان کی قراردادوں مورخہ 30 مارچ 2020 اور 29 مارچ 2021 کے ذریعے دی گئی تھی) ("شیئر ہولڈرز قرض کا معاہدہ 1") اور سب آرڈینیٹڈ شیئر ہولڈرز قرض کے معاہدے مورخہ 25 نومبر 2020 (کمپنی کی طرف سے FFL کو 3.5 بلین روپے تک کے سب آرڈینیٹڈ شیئر ہولڈرز قرض دینے کے ضمن میں جسے شیئر ہولڈرز نے مورخہ 25 نومبر 2020 کو شیئر ہولڈرز کی قرارداد کے ذریعے منظور کیا تھا) ("شیئر ہولڈرز قرض کا معاہدہ 2") تاکہ مزید ایک (1) سال کی مدت کے لیے شیئر ہولڈرز قرض کے معاہدہ 1 کے مطابق حاصل کردہ 445,138,787 روپے کے منافع اور شیئر ہولڈرز قرض کے معاہدے 2 کے مطابق حاصل کردہ 263,611,014 روپے کے منافع کی باز ادائیگی کے وقت کی تجدید، تغیر و تبدل اور توسیع کرے۔ شیئر ہولڈرز قرض کے معاہدے 1 اور شیئر ہولڈرز قرض کے معاہدے 2 کی اصل رقم پہلے ہی ایکویٹی میں تبدیل ہو چکی ہے؛

- (ii) جب مناسب خیال کرے تو متعلقہ قیمت (بورڈ کے ذریعے متعین کردہ قیمت) پر FFL کے مکمل ادا شدہ عام حصص کے منافع کو تبدیل کرنے جنھیں FFL کی جانب سے کمپنی کو جاری کیا جاتا ہے؛ اور

- (iii) شیئر ہولڈرز قرض کے معاہدے 1 اور شیئر ہولڈرز قرض کے معاہدے 2 میں ایسی تمام ترامیم کرے جو حاصل کردہ مارک اپ کی باز ادائیگی میں مزید ایک (1) سال کی مدت کی توسیع کرنے یا ایکویٹی میں تبدیل کرنے اور مندرجہ بالا قراردادوں کو موثر بنانے کے لیے ضروری ہوں۔