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 General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

February 24, 2022
ICI/ComSec/18/2022

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ICI PAKISTAN LIMITED

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of ICI Pakistan Limited to be held on March 21, 2022 at 10:00 a.m. at ICI House, 5-West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

The Notice will be dispatched to the members and published in both, English and Urdu Language Newspaper on February 25, 2022.

You may please inform the TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Sincerely,

Laila Bhatia Bawany
Company Secretary

CC: **The Commissioner**
Company Law Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Islamabad.

The Executive Director/ HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Islamabad.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ICI PAKISTAN LIMITED

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of ICI Pakistan Limited (the **“Company”**) will be held on March 21, 2022 at 10:00 A.M. at ICI House, 5-West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM, the Company will observe the quorum provisions and will comply with regulatory requirements.

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and, if deemed fit, approve by way of special resolution, an equity investment of up to PKR 4,600,000,000 (Pak Rupees Four Billion Six Hundred Million), by way of subscription of up to 460,000,000 (Four Hundred Sixty Million) ordinary shares in a proposed company to be incorporated jointly with Tariq Glass Industries Limited (“**TGIL**”) (“**JVCO**”), at a face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten), in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, and in that connection to pass the following resolutions (with or without modification):

   “**RESOLVED THAT** in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, the Company be and is hereby authorized to make an equity investment of up to PKR 4,600,000,000 (Pak Rupee Four Billion Six Hundred Million) by way of subscription of up to 460,000,000 (Four Hundred Sixty Million) ordinary shares in the JVCO, at a face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, including through subscription of shares required at the time of incorporation of the JVCO and through subsequent subscription to right shares, in such tranches and at such times as may be offered by the JVCO.

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, and/or the Company Secretary and General Counsel, and/or the Chief Financial Officer of the Company, be and are hereby, jointly and/or severally, authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts deeds and things for and on behalf of, and in the name of the Company, as may be necessary or required as they may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of the above-mentioned resolution, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and / or incidental to do the above and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolution.”

Attached to this notice is a Statement of Material Facts covering the above-mentioned special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Karachi
February 25, 2022

Laila Bhatia Bawany
Company Secretary

NOTES:

1. **Closure of Share Transfer Books:**

   Share Transfer Books of the Company will remain closed from March 15, 2022 to March 21, 2022 (both days inclusive). Share transfers received at the office of our Shares Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on March 14, 2022, will be considered as being in time for the purposes of attending the EOGM.

2. **Participation in the Meeting:**

   Members whose names appearing in the Register of Members as of March 14, 2022, are entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. A proxy must be a Member of the Company.

   An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.ici.com.pk. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through email on generalmeetings@ici.com.pk or at the registered address of the Company's Share Registrar not less than 48 hours (excluding holidays) before the time of EOGM.

   Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC), if not already provided and notify immediately the changes, if any, at the registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited.

3. **Participation in EOGM through video-conferencing**

   In view of the threats posed by the COVID-19 and directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its circulars requiring listed companies to modify their usual planning for holding the general meetings, the Company, prioritising the wellbeing of its shareholders, directors and employees and to curtail the spread of COVID-19, encourage the members to participate in the EOGM through video-conferencing.

   a. To attend the EOGM through video-conferencing, the members are requested to register themselves by providing the following information through email at generalmeetings@ici.com.pk at least 48 hours before the EOGM.

Names of Shareholder	CNIC / NTN No.	Folio No. / CDC IAS A/C No.	Cell No.	Email Address

   b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.

   c. The login facility will remain open from 9:45 a.m. till the end of EOGM.

   d. Members can also share their comments / suggestions on the agenda of EOGM by email at generalmeetings@ici.com.pk

4. **Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:**

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

a. **For attending the EOGM:**

(i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his / her identity by sharing a copy of his / her CNIC or original passport through email (as mentioned in the notes) at least 48 hours before the EOGM.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared through email (as mentioned in the notes) (unless it has been provided earlier) at least 48 hours before the EOGM.

b. **For appointing Proxies:**

(i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form through email (as mentioned in the notes)

(iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

(v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company through email (as mentioned in the notes).

5. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form:**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 ("the Act") by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The shareholders of ICI Pakistan Limited having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe

custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, reduced stamp duty on transfers and ability of shares to instantly trade in open market at better rates. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar i.e. FAMCO Associates (Pvt.) Limited.

6. Form of Proxy:

The form of proxy in English and Urdu is attached with the notice of EOGM and should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers should be mentioned on the form. The form of Proxy is also available on the Company's website (http://www.ici.com.pk).

Statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

This statement is being furnished in terms of the requirement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017, setting out material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of ICI Pakistan Limited (the "**Company**") to be held on March 21, 2022 at 10:00 a.m. at ICI House, 5-West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

The Company seeks approval from its Shareholders to pass the Special Resolutions allowing an investment of up to PKR 4,600,000,000 (Pak Rupees Four Billion Six Hundred Million) in the proposed JVCO (defined below) pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017.

The Company wishes to set up a state of the art float glass manufacturing facility with Tariq Glass Industries Limited ("**TGIL**") with a production capacity of up to 1,000 metric tons per day, to be set up in two phases, each having a production capacity of 500 metric tons per day each, via formation of a joint venture company ("**JVCO**"). The shareholding of the Company in the JVCO shall be 51%. Currently, the JVCO has not been incorporated and a prior approval is requested from the members to make an equity investment of up to PKR 4,600,000,000 (Pak Rupee Four Billion Six Hundred Million) by way of subscription of up to 460,000,000 (Four Hundred Sixty Million) ordinary shares of the JVCO, with face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each.

The investment shall be made by way of subscribing up to 460,000,000 (Four Hundred Sixty Million) ordinary shares of the JVCO, including through subscription of shares required at the time of incorporation of the JVCO and through subsequent subscription to right shares, in such tranches and at such times as may be offered by the JVCO.

No director has any direct or indirect interest in the proposed investment besides being the nominees of the Company to be on the Board of the JVCO, once incorporated.

In compliance with the relevant provisions of the Companies Act 2017, and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017, information about the proposed investment is as under:

Name of associated company or associated undertaking	Proposed name of JVCO: Lucky TG (Private) Limited or such other name as may be agreed between the Company and TGIL, as maybe allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
Basis of relationship	The relationship will be established based on 51% shareholding of the Company in the JVCO (to be incorporated) and on common directorship.
Earnings per share for the last three years	Not Applicable.
Break-up value per share, based on latest audited financial statements	Not Applicable.

Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements	Not Applicable.
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;	The Company and TGIL intend to jointly incorporate a company which will set up a state-of-the-art float glass manufacturing facility having a production capacity of up to 1,000 metric tons per day, set up in two phases of 500 metric tons each. The Parties have signed a Joint Venture and Shareholders' Agreement dated 18.02.2022 that shall govern such arrangement between the Company and TGIL.
II. starting date and expected date of completion of work;	The first phase of the project will start after incorporation of JVCO and expected to complete by the end of FY 2023-2024.
III. time by which such project shall become commercially operational;	The first phase of the project is expected to become commercially operational during the FY 2024-2025.
IV. expected time by which the project shall start paying return on investment; and	The first phase of the project is expected to start generating profits from the FY 2025-2026.
V. funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and noncash amounts	Total funds to be invested by the Company for the first phase of the project are up to PKR 4,600,000,000 (Pak Rupees Four Billion Six Hundred Million) of which PKR 510,000,000 (Pak Rupees Five Hundred and Ten Million) will be invested at the time of incorporation and the remaining to be subscribed from time to time over a period of 36 months, as offered by the JVCO.
Maximum amount of investment	The maximum investment for the first phase of the project would be up to PKR 4,600,000,000 (Pak Rupees Four Billion Six Hundred Million) in tranches from time to time as offered by JVCO.

Purpose, benefits and period of investments	The investment will be utilized to set up the glass manufacturing plant, and fund other ancillary expenses of the JVCO. Through this investment, the Company will be creating synergies and diversifying its existing portfolio. The investment is expected to result in dividend income which will enhance the profitability of the Company. The investment will be made at the time of incorporation and thereafter at such times as required.
Source of fund from which securities will be acquired; and where the investment is intended to be made using borrowed funds, (I) justification for investment through borrowings; (II) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and (III) cost benefit analysis	A combination of debt and internally generated funds will be utilized for the investment. (i) Investment is expected to generate healthy returns and low-gearing levels of the Company justify the investment through debt. (ii) Debt will be secured against the Company's existing assets. (iii) Returns from the investment are expected to be higher than the cost of debt and internally generated funds.
Salient features of the agreement(s), if any, entered into with its associated company with regards to the proposed investment	The Company and TGIL entered into a Joint Venture and Shareholders' Agreement on 18.02.2022. The shareholding of the Parties in the issued and paid-up capital of the JVCO is as follows: a. ICI Pakistan – 51% b. TGIL – 49% The project will be financed through debt and equity.
Direct or indirect interest of Directors, Sponsors, Majority Shareholders and their relatives, if any, in the associated company or the transaction under consideration	None of the directors, sponsors, or majority shareholders of the Company and their relatives have any interest in the JVCO, except to the extent that the Company will subscribe to 51% shareholding of JVCO and will have Company's nominee directors on the Board of the JVCO (once incorporated).
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	Not Applicable. No investment has yet been made.
Any other important details necessary for the members to understand the transaction	None.
Maximum price at which securities will be acquired	Shares will be subscribed at PKR 10/- per share (face value of the share).

In case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	Not Applicable.
Maximum number of securities to be acquired	Up to 460,000,000 (Four Hundred Sixty Million) ordinary shares.
Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	The Company does not currently hold shares of the JVCO as the JVCO is not yet incorporated. After the investment, the Company shall hold 51% of the issued and paid up share capital of JVCO.
Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities.	Not Applicable.
Fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 of the Regulation for investments in unlisted securities	The fair value can only be determined once the JVCO is incorporated and operational. Shares will be subscribed at face value of PKR 10/- each.

Other Information:

The associated company or associated undertaking or any of its sponsors or directors is also a member of the investing company	None of the common directors hold shares of and in the Company.

4۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکیولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل اضافی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

الف) غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے:

(I) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی کاپی ای میل کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

(II) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ای میل کریں (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

ب) پراکسی کے تقرر کے لیے:

(I) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔

(II) پراکسی فارم کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، جن کے نام ایڈریس اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔

(III) بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ ای میل کی جائیں (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

(IV) پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت ہمراہ لائیں۔

(V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ ای میل کے ذریعے جمع کرائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

5۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 کو تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی تعمیل کرنے کی تجویز دی ہے کہ فزیکل فارم میں جاری شدہ تمام شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جائے۔

آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ میں فزیکل فولیو / شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ اس ضمن میں شیئر ہولڈرز اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈرز سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے میں معاونت اور فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں منتقلی کے لئے معاونت حاصل کر سکتے ہیں۔ بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنا کئی فوائد کا حامل ہے جس میں سی ڈی سی شیئرز کی محفوظ تحویل، ڈپلیکیٹ شیئرز وغیرہ کے اجراء کے لیے مطلوبہ لوازمات پورا کرنے کی پریشانی سے نجات، منتقلیوں پر کم اسٹامپ ڈیوٹی اور شیئرز کی اوپن مارکیٹ میں بہتر ریٹس پر فروخت جیسی سہولیات شامل ہیں۔ مزید معلومات اور معاونت کے لیے شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار، فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

6۔ پراکسی فارم

اس غیر معمولی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں منسلک کیا گیا ہے اور اس پر 2 افراد کی گواہی موجود ہو جن کے نام، ایڈریس اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر موجود ہونے چاہئیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http:www.ici.com.pk پر بھی موجود ہے۔

نوٹس:

1۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 15 مارچ 2022 تا 21 مارچ 2022 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرارز میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے آفس میں 14 مارچ 2022 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیوں کو غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ اجلاس میں شرکت:

ممبرز جن کے نام 14 مارچ 2022 کو ممبرز کے رجسٹرز میں ظاہر ہوں گے، وہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے مجاز ہوں گے۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی کو بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے

ممبران کو اجلاس کے لیے موثر پراکسی دستاویز اس اطلاع کے ساتھ بھجوایا جارہا ہے۔ پراکسی دستاویز کی مزید کاپیاں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے کام کے عمومی اوقات میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.ici.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔ پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی مختار نامہ (اگر کوئی ہو) جس کے تحت وہ تصدیق شدہ ہے، یا ایسے کسی پاور یا مختار نامے کی تصدیق شدہ کاپی فعال صورت میں ہی، غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (چھٹیوں کے علاوہ) generalmeetings@ici.com.pk پر ای میل کئے جائیں۔ یا ہمارے شیئر رجسٹرار کے پتہ پر بھجوائے جائیں۔

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی جمع کرائیں، اگر انہوں نے پہلے فراہم نہیں کی اور کسی بھی تبدیلی کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر اطلاع دیں۔

3۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

COVID-19 کی موجودہ صورتحال میں خطرات کے پیش نظر اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سرکیولرز میں جاری ہدایات کی روشنی میں لسٹڈ کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمومی اجلاسوں کی روایتی کارروائی میں ردوبدل کریں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ملازمین کی صحت کو مقدم رکھتے ہوئے ممبران کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کریں۔

الف) ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے، ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ generalmeetings@ici.com.pk پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل درج ذیل معلومات فراہم کرکے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی / این ٹی این نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی IAS اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ب) ممبران کو ضروری تفصیلات کی تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔

ج) لاگ ان کی سہولت صبح 9:45 سے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک جاری رہے گی۔

د) ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز generalmeetings@ici.com.pk پر ای میل کر سکتے ہیں۔

آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاسِ عام 21 مارچ 2022 کو صبح 10 بجے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اور آئی سی آئی ہاؤس، 5 ویسٹ وہارف، کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔

ہدایات برائے شرکت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جارہی ہیں۔ کمپنی غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے متعلق کورم کی شرائط اور قانونی تقاضوں کی تعمیل کرے گی۔

خصوصی امور:

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کیساتھ مشترکہ طور پر قائم کی جانے والی مجوزہ کمپنی ("JVCO")(To be incorporated) میں 460,000,000 (چار سو ساٹھ ملین) عبوری شیئرز (ہر ایک شیئر کی فیس ویلیو 10 روپے) تک کی سبسکرپشن کے ذریعے 4,600,000,000 (چار بلین چھ سو ملین پاکستانی روپے) تک کی ایکوئٹی سرمایہ کاری کرنے پر غور کرنا اور مناسب سمجھنے پر خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری دینے سے متعلق درج ذیل قراردادوں (ترمیم کے ذریعے یا بغیر ترمیم) کی منظوری دینا:

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، کمپنی کو JVCO میں 460,000,000 (چار سو ساٹھ ملین) عبوری شیئرز (ہر ایک شیئر کی فیس ویلیو 10 روپے) تک کی سبسکرپشن کے ذریعے 4,600,000,000 (چار بلین چھ سو ملین پاکستانی روپے) تک کی ایکوئٹی سرمایہ کاری کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، یہ عبوری شیئرز کی سبسکرپشن JVCO کے قیام کے وقت اور رائٹ شیئرز کی متعلقہ سبسکرپشن کے لیے، اس کی اقساط اور JVCO کی جانب سے ممکنہ پیش کش کے وقت مطلوب ہوگا۔

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر، اور / یا کمپنی سیکریٹری اور جنرل کونسل اور / یا چیف فنانشل آفیسر کو یہاں مجاز بنایا جاتا کہ وہ مشترکہ طور پر اور / یا انفرادی طور پر تمام ضروری کاغذات کی تیاری، تکمیل، تعمیل اور پیش کرنے کے امور انجام دیں اور کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں اور امور کو انجام دیں جو وہ مذکورہ بالا قرارداد کے مقاصد کے حوالے سے بہتر اور ضروری سمجھیں۔ مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے مقاصد کے لیے کوئی بھی عمل یا اقدام جو معاون و مددگار ہو اس پر عمل کریں۔"

(اس اطلاع کے ساتھ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت، مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ منسلک کی جارہی ہے)۔

حسب الحکم بورڈ

لیلیٰ بھاٹیہ باوانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
25 فروری 2022