

FFBL FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the shareholders of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited will be held at 1300 hrs on 28 March 2023 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 25 August 2022.
- 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, 2022.
- 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.

OTHER BUSINESS:

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

By Order of the Board Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

Islamabad March 06, 2023

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

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS: -

Share transfer books of the Company will remain closed from March 24, 2023 to March 28, 2023 (both days inclusive) for the purpose of holding the Annual General Meeting.

NOTES: -

4.

- 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
- The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned quidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of 2. Pakistan contained in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000: -
- (a) For attending the meeting
 - 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. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at ii.
 - the time of meeting
- (b) For appointing proxies
 - In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. ii.
 - Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form. iii
 - The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting. İ۷.
 - 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.
 - Shareholders who have not yet submitted photocopies of their Computerized National Identity Cards (CNIC) are requested to send the same at the
- Shareholders who wish to receive annual reports and notice of the General Meeting through e-mail are requested to provide, through a letter duly 5. 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.

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 registerred 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.

, being a member of Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited. I/We. 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 guidelines issued by SECP dated April 5, 2022, shareholders/members can also use following means to participate in the Annual General Meeting:

- 1 WhatsApp No
- 2. Email ID
- shares@ffbl.com
- Video Link 3 member who wish to participate through

03008713326

video link should intimate through above WhatsApp number / Email ID on or before March 24, 2023.

9. Unclaimed & unpaid dividend / shares

Shareholders, who have not received previous years dividend amount, right share certificates or share certificates lodged for transfer are requested to please contact to the Company or Shares Registrar in this regard. The detail of unclaimed/unpaid dividend and share certificates is available at Company's



اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

فوجى فرٹيلائزر بن قاسم لميٹڈ

بذر بعینوٹس بذامطلع کیاجا تا ہے کیفوجی فرٹیلائزرین قاسم کمیٹٹہ کے شیر ہولڈرز کا انتیبوال سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 مارچ 2023 کودن ایک بجالیف ایف بیا بل ٹاور، C2/C1، کیٹٹر B، جناح بلیوارڈ، فنیز۔ ۱۱، ڈی انتیجا ے، اسلام آباد میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل اُمور طے کیے جائیں گے:

غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 25 اگست 2022 کی کارروائی کی توثیق وتصدیق کرنا۔

31 دعبر 2022 کونتم ہونے والےسال کے لیےڈائر بکٹرزاورآ ڈیٹرزرپورٹس کےساتھ کمپنی کےآ ڈٹ شدہ اکاؤنٹس (علیحدہ اورا تعشیہ) کی وصولی ،ان بیغوراورمنظور کرنا۔

موجودہ اجلاس عام سے اگلے اجلاس عام تک کمپنی کے ڈیٹرز کی تعیناتی اوران کےمعاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائز ہونے والے آڈیٹرزمیسرزای وائے فورڈرھوڈ ز،عپارٹرڈا کا ؤئنٹس نے خودکودو بارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

4۔ چیئر مین کی اجازت ہے کسی دوسرے مسئلہ برغور کرنا۔

بحكم بورڈ فوجى فرشلائزربن قاسم كميشر بریگیڈیئرآصف علی،ستارۂ امتیاز (ملٹری)،(ریٹائرڈ) حمینی سیرٹری

<u>شیئرز ٹرانسفر بکس کی بندش</u>

تھینی کی شیئر زٹرانسفر بکس،سالا نیا جلاس عام کے انعقاد کیلئے،24 مارچ2023 ہے۔28 مارچ2023 تک(بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گا۔

اسلام آباد

6ارچ 2023

1۔ سمپنی کا کوئی ممبر جوسالا ندا جلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کاحق رکھتا ہو، کی شخض/نمائندہ کوا جلاس میں ممبر کی جگد شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پرا کسیال موئر ہونے کیلئے لازم ہے کہ ا جلاس منعقد ہونے کے وقت ہے کم ہے کم 48 گھنے قبل باضا بطے مہرشدہ اور دستخط شدہ کمپنی کے رجٹر ڈ آفس میں موصول ہوجا ئیں ۔کوئی ممبرایک سے زیادہ پراکسی مقررنہیں کرسکتا ہے بشیئر ہولڈر کے مصدقہ قومی شناختی کارڈ کی نقل کا یرانسی فارم کے ساتھ منسلک ہونالازمی ہے۔

2_ ى ۋى ئى/سب اكاؤنىڭ بوللەرزىكىيۇر ئىزايىدا ئېچىنچىكىيىش آف پاكىتان كےجارى كردە سركورنېمر 1/2000 بنارىچى 65 جنورى 2000 كى وضع كردە درچ ذىل بدايات كى پيروى كريں۔ الف)_اجلاس میں شرکت کیلئے:

i) اشخاص کی صورت میں ،اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈرا پی شاخت کی تصدیق کیلئے اصل کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈیااصل پاسپورٹ اجلاس میں شریک ہونے کے وقت دکھائے گا۔

ii) کار پوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر میٹرز کی قرارداد/میتارنامہنا مزد کیے گئے مخض کے دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہو نگے۔ ب)۔ یراکسیوں کی تقرری کیلئے:

i) اشخاص کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈردرج بالاہدایات کےمطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

ii) پراکسی فارم پردواشخاص کی گواہی دینا ہوگی جن کے نام، پتے اور کمپیوٹر ائز ڈقو می شناختی کارڈنمبرز فارم پردرج ہو تگے۔ iii) تبیفیشل اوززاور پرانسی کے کمپیوٹرائز ڈتو می شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پرانسی فارم کےساتھ فراہم کرناہونگی۔

۷) کار پوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر کیٹمرز کی قرار داد/مختار نامہ نامز د کیے گئے تخص کے دستخطا پراکسی فارم کے بمراہ کیپنی میں جمع کرانا ہو تگے۔

ممبران سے التماس ہے کہا ہے پیۃ میں کسی تبدیلی سے فی الفور مطلع فرمائیں۔ الیے تمام شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے شاختی کارڈی کا لی مہیانہیں کی ہے،ان سے ایک بار پھرگز ارش کی جاتی ہے کہ اپنے متند شاختی کارڈی کا لی جلداز جلد کمپنی کے شیئر زرجٹر ارکومہیا کریں۔

الیے شیئر ہولڈرز جوسالا ندر پورٹ اوراجلاسِ عام کانوٹس بذریعہا میل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان ہے گذارش ہے کہا ہے کوائف یعنی نام ہی ڈی میں اکاؤنٹ رفالیونمبر ،ای میل ایڈریس ،فون نمبراورشاختی کارڈ کی کا پی کے

ساتھ دستخط شدہ درخواست مہیا کریں شیئر ہولڈرز سے مزیدالتماس ہے کہای میل ایڈر لیس کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

ویڈیوکانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

ممبران کراچی اورلا ہور میں ویڈیو کانفرنس ہولت ہے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔اس سلسلہ میں برائے مہر بانی درج ذیل کو پُر کریں اور سالاندا جلاس عام کے منعقد ہونے سے کم از کم 10 یوم قبل کمپنی کے رجشر ڈ آفس میں جمع کرائیں۔ اگر ممپنی کوایی جغرافیائی لوکیشن جہاں مجموعی طور پر دس فیصدیاز اکدشیئرز کے حالم ممبران رہتے ہوں ہے سالا نہاجلاس کی تاریخ ہے کم از کم 10 یوم قبل بذریعہ ویڈیوکا نفرنس اجلاس میں شریک ہونے کیلئے رضامندی موصول ہوتی ہے تو کمپنی اُس شہر میں ویڈ یو کانفرنس ہولت کا اہتمام کریگی بشرطیکہ اس شہر میں ہے ہوات دستیاب ہو کمپنی سالانداجلاس عام کی تاریخ ہے کم از کم 5 یوم قبل ممبران کوویڈ یو کانفرنس ہولت کے مقام مے متعلق مطلع کریگی ،ساتھ ساتھ

. ایی سبولت تک رسانی کیلیے ضروری مکمل معلومات فراہم کریگی۔ یں ریب ساری ہے ہیں۔ میں∕ہم۔۔۔۔۔۔، بابت۔۔۔۔۔۔، بابت۔۔۔۔۔۔۔، فوجی فرٹیلائزرین قاسم کمیٹٹر کے ممبر ہونے کی حیثیت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ــــشيئرز بمطابق رجشرڈ فوليونمبر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زیر قبضہ رکھتا ہوں/ رکھتے ہیں، ذراعیہ بنداویڈ ایوکا نفرنس ہولت بمقام ۔۔۔۔۔۔۔۔کا/ کے خواہشمند ہیں۔

کمپینزا یک 2017 کے سیشن 143۔145 کے نقاضوں اوکیپینز (پوشل ہیلیٹ)ریگولیشز 2018 کی قابل عمل شقوں کے تحت ممبران،اجلاس کی ضرورت کے مطابق،اپنے ووٹ کاحق استعمال کرسکتے ہیں۔ الیکٹرانک ذرائع ہے اجلاس میں شرکت

الیں ای بی کی مدایات بتاریخ 5 اپریل 2022 کے تحت شیئر ہولڈرز ام مبران درج ذیل ذرائع ہے بھی سالاندا جلاسِ عام میں شرکت کر سکتے ہیں:

03008713326 1- وانش ایپ نمبر

ڈیویڈیڈا ورشیئر سٹیکیٹس کی تفصیل کمپنی کی ویبسائٹ www.ffbl.comپردستیاب ہے۔

iv) اجلاس کے وقت پراکسی اپنااصل کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈیااصل پاسپورٹ پیش کرےگا/گی۔

2- ای میل ایڈریس shares@ffbl.com

3- ویڈ پولنک

جومبرویڈ یوانک کے ذریعےشرکت کرنا چاہتا ہے وہ درج بالا واٹس ایپ نمبر اای میل ایڈریس پر 24 مارچ 2023 تک مطلع کرے۔ غيږعوه شده/غيرا داشده دُيوييُّه نڌ/شيئرز

جن شیئر ہولڈرز کو گزشتہ سالوں کے ڈیویٹیڈ کی قم یارائٹ شیئر سٹیفیکٹ یاٹرانسفرکرائے گئےشیئر سڑیفیکٹ موصول نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں کمپنی یااس کے شیئر رجسڑار سے رابط کریں۔غیر وہو شدہ غیرادا شدہ