

March 20, 2023

The General Manager
Listing Department
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir/Madam,

Subject: **PUBLICATION OF POSTAL BALLOT AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING**

We refer to the notice of Annual General Meeting of Engro Fertilizers Limited (the “**Company**”) posted on March 6, 2023.

Please find enclosed a copy of the ballot paper, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, published today nationwide in two newspapers, namely “Business Recorder” (English) and “Nawa-i-Waqt” (Urdu) for information of the shareholders.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal) Ballot Regulations, 2018, the electronic voting facility will be available to eligible members of the Company in line with applicable law.

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

For and on behalf of
ENGRO FERTILIZERS LIMITED


Sunaib Barkat, ACA
Company Secretary



Encls: as above.

cc: Director/HOD,
Surveillance, Supervision and Enforcement Department,
Securities and Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad

Engro Fertilizers Limited

7th & 8th Floor, The Harbor Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi 75600, Pakistan.

T 00 92 (21) 35297501-10 F 00 92 (21) 35810669

engrofertilizers.com



engro fertilizers

ENGRO FERTILIZERS LIMITED

Registered Office Address: 7th & 8th Floor, The Harbour Front

Building, HC-3 Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi

Contact: +9221-111-211-211

Website: www.engrofertilizers.com

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of Engro Fertilizers Limited being held on Tuesday, March 28, 2023 at 2:30 p.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi 74800.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Engro Fertilizers Limited, 7th & 8th Floor, The Harbour Front Building, HC-3 Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi, Attention: Company Secretary
Designated email address: agm.efert@engro.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number	
CNIC number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

S. No.	Nature and Description of Special Resolution	I/We assent to the Special Resolution (FOR)	I/We dissent to the Special Resolution (AGAINST)
1.	<p>RESOLVED THAT Article 79 of the Articles of Association of the Engro Fertilizers Limited (the “Company”) be and is hereby amended to read as follows:</p> <p>“79. The quorum for meetings of the Board of Directors shall be required by Section 176(1) of the Companies Act, 2017. Save as otherwise expressly provided in the Act, every question at meetings of the Board shall be determined by a majority of votes of the directors present in person or through video-link, each director having one vote. In case of an equality of votes or tie, the Chairman shall have a casting vote in addition to his original vote as a director.”</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT Article 82 of the Articles of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:</p> <p>“82. A resolution in writing approved by majority of the directors or the committee of directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the directors or committee of directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at the meeting of the directors or the committee of directors duly convened and held.”</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to, singly, do all acts, deeds, and things, take any and all necessary steps, to fulfil the legal, corporate and procedural formalities and/file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters ancillary thereto to fully achieve the object of the aforesaid resolution.”</p>		

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Monday, March 27, 2023. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Signature of shareholder (s)

Place:

Date:



engro fertilizers

اینکرو فertilizers

رجسٹرڈ آفس کا پتہ: ساتویں اور آٹھویں منزل، دی ہاربر فرنٹ بلڈنگ، HC-3، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کلفٹن، کراچی۔

رابطہ: 211-211-111-9221+

ویب سائٹ: www.engrofertilizers.com

بیلٹ پیپر، دوونگ کے لیے بذریعہ پول جو اینکرو فertilizers رزلیمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں ہوگا۔ یہ سالانہ اجلاس عام بروز منگل 2:30 بجے، مورخہ 28 مارچ 2023 کو کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ واقع نیٹھل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیٹھل اسپتال، کراچی-74800 میں منعقد ہوگا۔

چیز مین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: چیز مین، اینکرو فertilizers رزلیمیٹڈ ساتویں اور آٹھویں منزل، دی ہاربر فرنٹ بلڈنگ، HC-3، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کلفٹن، کراچی۔

ایٹینشن: کمپنی سیکریٹری نامزد ای میل ایڈریس: agm.efert@engro.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ	
شیئرز کی تعداد	
فولیو نمبر	
سی این آئی سی نمبر (کاپی منسلک کرنا ہوگا)	
اضافی معلومات اور اسٹیکولڈرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں صحیح کائنات (✓) لگا کر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/کرتے ہیں (مناسب سمجھیں تو حذف کریں):

نمبر شمار	خاص قرارداد کی نوعیت اور تفصیلات	میں/ہم قرارداد پر رضامند ہوں/ہیں (FOR)	مجھے/ہمیں قرارداد پر اختلاف ہے (Against)
1.	منظور کیا گیا کہ اینکرو فertilizers رزلیمیٹڈ ("کمپنی") کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 79 میں ترمیم کی گئی ہے جسے اب ایسا پڑھا جائے: "79۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاسوں کا کورمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1) 176 کے تحت درکار ہوگا۔ سوائے اس کے کہ ایکٹ میں واضح طور پر فراہم کیا گیا ہے، بورڈ کے اجلاسوں میں ہر سوال کا تعین اراکین کے ووٹوں کی اکثریت سے کیا جائے گا۔ ڈائریکٹرز ذاتی طور پر یا ویدئو لنک کے ذریعے پیش ہوتے ہیں، ہر ڈائریکٹر کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ ووٹوں کی برابری یا برابری کی صورت میں، چیز مین کو بطور ڈائریکٹر اپنے اصل ووٹ کے علاوہ کاسٹنگ ووٹ بھی حاصل ہوگا۔ مزید یہ منظور کیا گیا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 82 میں ترمیم کی جائے گی اور اس کو مندرجہ ذیل پڑھا جائے گا: "82۔ ڈائریکٹرز یا کمپنی آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کا نوٹس وصول کرنے کا حقدار اس وقت کے لیے ڈائریکٹرز یا کمپنی آف ڈائریکٹرز کی اکثریت کے ذریعے تحریری طور پر منظور شدہ قرارداد اتنی ہی درست اور موثر ہوگی جیسے کہ اسے ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز کی کمپنی کا باضابطہ اجلاس اور انعقاد میں منظور کیا گیا ہو۔ مزید منظور کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکرٹری قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کار کو پورا کرنے کے لیے، ایسے، تمام ایکٹس، کارروائیوں کو کرنے، کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے کا مجاز ہے۔ مذکورہ قرارداد کے مقصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے اس کی جانب سے ضروری سمجھے جانے والے تمام ضروری دستاویزات/ریٹرن فائل کریں۔"		

نوٹس:

- 1۔ درست طریقے سے بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ چیز مین کو مذکورہ پوسٹل ایڈریس پر بھیجا جائے۔
- 2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
- 3۔ پوسٹل بیلٹ فارم جہ، 27 مارچ 2023 کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیز مین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ دوونگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
- 4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- 5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط شدہ، پھنسا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کے دستخط

مقام

تاریخ