Fatima
Fertilizer Company Limited
JV of Fatima and Arif Habib Group

September 14, 2026
FATIMA/PSX/26/A-018

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

Executive Director/HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
SECP, Blue Area
Islamabad.

**Sub: Notice Under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 and the Ballot Paper - Election of Directors**

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017, along with the Ballot Paper for the election of Directors. The said Notice and Ballot Paper have also been published in “The Nation” (English) and “Nawa-i-Waqt” (Urdu) Karachi newspapers on Monday, September 14, 2026.

You are requested to kindly inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

______________________
Anil Zia
Deputy Company Secretary

Encl: as above

## Notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017

## Election of Directors

Notice is hereby given to the members of Fatima Fertilizer Company Limited (the "Company") in pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act") that the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as Directors at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company to be held on Tuesday, September 22, 2026 at 11:00 a.m. at the Royal Palm Golf and Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore as well as through electronic means.

1. Mr. Arif Habib
2. Mr. Fawad Ahmed Mukhtar
3. Mr. Fazal Ahmed Sheikh
4. Mr. Faisal Ahmed Mukhtar
5. Mr. Muhammad Kashif Habib
6. Ms. Sima Kamil - Independent Director
7. Mrs. Julie Jannerup - Independent Director
8. Mr. Tariq Jamali - Independent Director
9. Mr. Sarfaraz Inayatullah Qureshi – Independent Director

As the number of persons who have offered themselves for election as Directors exceed the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Act, i.e., seven (07), the Directors shall be elected from amongst the above candidates at the EOGM for a term of three years in accordance with the provisions of Section 159 of the Act and the applicable rules and regulations thereunder. Two independent directors shall be elected from amongst the candidates who have offered themselves for election as independent directors.

The profiles of the above-named persons have been placed on the website of the Company at https://fatimafertilizer.com/investor-relations/#.

### Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 166(3) of the Companies Act, 2017, the independent directors shall be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act. The independent directors have been proposed on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. The Board, after due assessment, is satisfied that the proposed independent directors possess the requisite qualifications, experience, competencies, skills and knowledge to contribute effectively to the governance and strategic oversight of the Company and, based on the information and declarations available to the Company, meet the applicable criteria of independence under the Companies Act, 2017.

The Ballot Paper and detailed procedures relating to Postal Ballot and E-Voting are annexed to this notice and are also available on the Company's website at https://fatimafertilizer.com/investor-relations/#.

By order of the Board

Anil Zia
Deputy Company Secretary

Lahore: September 14, 2026

# Fatima Fertilizer Company Limited

**Phone: 042 111 328 462**
**Website: www.fatima-group.com**

**Ballot Paper for voting through Post for the Election of Directors at Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 am on September 22, 2026 at the Royal Palm Golf and Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore as well as through electronic means.**

Duly filled-in ballot paper shall be sent to the Chairman at his designated email address corporate.affairs@fatima-group.com.

| | |
|---|---|
| Name of shareholder/joint shareholders | |
| Registered Address | |
| Folio No / CDC account No. | |
| Number of shares held | |
| CNIC Number / Passport No. (In case of Foreigner) Copy to be attached | |
| Additional Information and enclosures<br>(In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)<br>Name of Authorized Signatory: | |

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the Election of Directors through postal ballot as below;

| Sr. No. | Name of Candidates / Directors | No. of ordinary shares, used for voting in favour of the Candidates / Director | No. of votes (Number of Voting shares X No. of directors to be elected) |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Arif Habib | | |
| 2. | Mr. Fawad Ahmed Mukhtar | | |
| 3. | Mr. Fazal Ahmed Sheikh | | |
| 4. | Mr. Faisal Ahmed Mukhtar | | |
| 5. | Mr. Muhammad Kashif Habib | | |
| 6. | Ms. Sima Kamil – Independent Director | | |
| 7. | Mrs. Julie Jannerup – Independent Director | | |
| 8. | Mr. Tariq Jamali – Independent Director | | |
| 9. | Mr. Sarfaraz Inayatullah Qureshi – Independent Director | | |
| | **Total** | | |

__________________________________
Signature of shareholder(s) / Proxy holder
(In case of corporate entity, please affix Company stamp.

Place: _________________ Date: _________________

**NOTES:**

## 1. PROCEDURE FOR POSTAL BALLOT VOTING AND E-VOTING FOR ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (amended from time to time), the shareholders of the Company are hereby provided the facility of e-voting and voting through Postal Ballot in the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, September 22, 2026 at 11:00 a.m. at the Royal Palm Golf and Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore as well as through electronic means:

i. Every Shareholder(s) shall have the number of votes which is equivalent to the product of the number of voting share(s) held by him/her and the number of Directors to be elected.

ii. A Shareholder / Proxy holder, may give all his/her votes to a single candidate or divide them between more than one of the candidates in such a manner as he/she may choose. However, the number of votes cast must not exceed the number of votes available to the Shareholder.

iii. If a Shareholder casts more than the number of votes available to him/her then the entire votes cast by him/her shall be considered rejected and shall not be counted for the purpose of the Election of Directors.

### A. PROCEDURE FOR POSTAL BALLOT VOTING

i. Duly filled Postal Ballot should be sent to Chairman at Fatima Fertilizer Company Limited, **E-110, Khayaban-e-Jinnah, Lahore Cantt, Punjab** or through email at corporate.affairs@fatima-group.com

ii. Copy of CNIC /Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Postal Ballot

iii. Postal Ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before 5:00 pm., September 21, 2026. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.

iv. Signature on Postal Ballot should match with signature on CNIC / Passport.

v. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected.

vi. In case of representative of a body corporate, corporation or Federal Government the Postal Ballot must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having Jurisdiction over the member. Ballot Paper has also been placed on the website https://fatimafertilizer.com/investor-relations/ to download.

vii. In case of any dispute on voting, the Chairman / Chairperson of the meeting shall be the final authority to decide the matter, based on consultation with the Share Registrar and appointed Scrutinizer.

### B. PROCEDURE FOR E-VOTING

i. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on September 14, 2026.

ii. The web address, and login details, will be communicated to members via email on September 15, 2026. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

iii. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
iv. Members shall cast vote online at any time from September 16, 2026, to September 21, 2026. Voting shall close on September 21, 2026, at 5:00 p.m. Once the vote for the Election of Directors is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

# فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ

Fatima
Fertilizer Company Limited
JV of Fatima and Arif Habib Group

## کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت نوٹس
## ڈائریکٹرز کا انتخاب

بذریعہ نوٹس ہذا تمام اراکینِ فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، جسے آئندہ ''کمپنی'' کہا گیا ہے، کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4)159، جسے آئندہ ''ایکٹ'' کہا گیا ہے، کے تحت اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے پاس کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں بطور ڈائریکٹر اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کے نوٹس جمع کرائے ہیں۔ مذکورہ غیر معمولی اجلاسِ عام بروز منگل، 22 ستمبر 2026 کو صبح 11:00 بجے رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلب، 52- کینال بینک روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا، جبکہ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے بھی شرکت کی سہولت دستیاب ہوگی۔

1۔ جناب عارف حبیب
2۔ جناب فواد احمد مختار
3۔ جناب فضل احمد شیخ
4۔ جناب فیصل احمد مختار
5۔ جناب محمد کاشف حبیب
6۔ محترمہ سیما کامل — آزاد ڈائریکٹر
7۔ محترمہ جولی جیرپ — آزاد ڈائریکٹر
8۔ جناب طارق جمالی — آزاد ڈائریکٹر
9۔ جناب سرفراز عنایت اللہ قریشی — آزاد ڈائریکٹر

چونکہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کرنے والے افراد کی تعداد، ایکٹ کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد، یعنی سات 07، سے زیادہ ہے، لہٰذا مذکورہ بالا امیدواروں میں سے ڈائریکٹرز کا انتخاب غیر معمولی اجلاسِ عام میں تین سال کی مدت کے لیے ایکٹ کی دفعہ 159 اور اس کے تحت نافذ العمل متعلقہ قواعد وضوابط کی دفعات کے مطابق کیا جائے گا۔ دو آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان امیدواروں میں سے کیا جائے گا جنہوں نے آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔

مذکورہ بالا نامزد افراد کے تعارف اور پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب کر دیے گئے ہیں:https://fatimafertilizer.com/investor-relations/#

## کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت بیانیہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کے لیے امیدواروں کی نامزدگی ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارتوں اور علم کی بنیاد پر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور کمپنیز آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار کے ضوابط 2018 کے تقاضوں کی تعمیل میں کی گئی ہے۔

بورڈ نے مناسب جائزے کے بعد اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ مجوزہ آزاد ڈائریکٹرز کمپنی کی مؤثر حکمرانی اور تزویراتی نگرانی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے مطلوبہ اہلیت، تجربہ، قابلیت، مہارت اور علم رکھتے ہیں۔ مزید برآں، کمپنی کو دستیاب معلومات اور اعلانات کی بنیاد پر، مجوزہ آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت آزاد حیثیت کے قابلِ اطلاق معیار پر پورا اترتے ہیں۔

بیلٹ پیپر اور پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ سے متعلق تفصیلی طریقہ کار نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے:

https://fatimafertilizer.com/investor-relations/#

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

انیل ضیاء
ڈپٹی کمپنی سیکریٹری

لاہور: 14 ستمبر 2026

# فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ

Fatima
Fertilizer Company Limited
JV of Fatima and Arif Habib Group

## پوسٹل بیلٹ پیپر

فون نمبر:462 328 111 042 ویب سائٹ:www.fatima-group.com

مورخہ 22 ستمبر 2026 کو صبح 11:00 بجے رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلب، 52- کینال بینک روڈ، لاہور میں،
نیز الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام، میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے بیلٹ پیپر
چیئرمین کو مکمل بھرا ہوا بیلٹ پیپر ای میل کے ذریعے مقررہ ایڈریس پر بھیجا جا سکتا ہے:corporate.affairs@fatima-group.com

| | |
|---|---|
| حصص یافتہ/مشترکہ حصص یافتگان کا نام | |
| رجسٹرڈ پتہ | |
| فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر | |
| موجودہ حصص کی تعداد | |
| CNIC نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) کاپی منسلک کی جائے | |
| اضافی معلومات اور ضمیمہ جات<br>(کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)<br>مجاز دستخط کنندہ کا نام | |

میں / ہم اس کے ذریعے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ درج ذیل طریقے سے استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں:

| سیریل نمبر | امیدواران/ ڈائریکٹرز کے نام | امیدوار/ ڈائریکٹر کے حق میں ووٹ دینے کیلئے عام حصص کی تعداد | ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ کیلئے حصص کی تعداد × منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد) |
|---|---|---|---|
| 1 | جناب عارف حبیب | | |
| 2 | جناب فواد احمد مختار | | |
| 3 | جناب فضل احمد شیخ | | |
| 4 | جناب فیصل احمد مختار | | |
| 5 | جناب محمد کاشف حبیب | | |
| 6 | محترمہ سیما کامل— آزاد ڈائریکٹر | | |
| 7 | محترمہ جولی جینرپ— آزاد ڈائریکٹر | | |
| 8 | جناب طارق جمالی— آزاد ڈائریکٹر | | |
| 9 | جناب سرفراز عنایت اللہ قریشی— آزاد ڈائریکٹر | | |
| | **کل تعداد** | | |

---------------------------

دستخط برائے شیئر ہولڈرز/ پراکسی ہولڈر
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر ثبت کی جائے)

مقام:________________ تاریخ:________________

**نوٹس:**

**1۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ اور ای ووٹنگ کا طریقہ کار**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، بشمول وقتاً فوقتاً کی جانے والی ترامیم، کے تحت کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے غیر معمولی جنرل اجلاس میں ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، جو منگل، 22 ستمبر 2026 کو صبح 11:00 بجے رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلب، 52- کینال بینک روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا، نیز الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے بھی ووٹنگ کی سہولت دستیاب ہوگی:

i۔ ہر شیئر ہولڈر کو ووٹوں کی اتنی تعداد حاصل ہوگی جو اس کے زیرِ ملکیت ووٹنگ حصص کی تعداد اور منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے حاصلِ ضرب کے برابر ہوگی۔

ii۔ کوئی شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر اپنے تمام ووٹ کسی ایک امیدوار کے حق میں دے سکتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق انہیں ایک سے زائد امیدواروں کے درمیان تقسیم کرسکتا ہے۔ تاہم، ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد شیئر ہولڈر کے لیے دستیاب ووٹوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

iii۔ اگر کوئی شیئر ہولڈر اپنے لیے دستیاب ووٹوں کی تعداد سے زیادہ ووٹ ڈالتا ہے تو اس کی جانب سے ڈالے گئے تمام ووٹ مسترد تصور کیے جائیں گے اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے شمار نہیں کیے جائیں گے۔

**A۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار**

i۔ مکمل طور پر پُر کیا ہوا پوسٹل بیلٹ، بنام چیئرمین، فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، واقع E-110، خیابانِ جناح، لاہور کینٹ، پنجاب یا بذریعہ ای میل corporate.affairs@fatima-group.com ارسال کیا جائے۔

ii۔ پوسٹل بیلٹ کے ساتھ شناختی کارڈ (CNIC)/ پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی شہری کی صورت میں) منسلک کرنا ضروری ہے۔

iii۔ پوسٹل بیلٹ فارم 21 ستمبر 2026 کو شام 5:00 بجے یا اس سے قبل اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

iv۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط، شناختی کارڈ (CNIC)/ پاسپورٹ پر موجود دستخط سے مطابقت رکھتے ہونے چاہئیں۔

v۔ نامکمل، بغیر دستخط، غلط، خراب شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ یا اوور رائٹنگ شدہ بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

vi۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل، پاور آف اٹارنی، اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ، حسبِ اطلاق کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 138 یا 139 کے مطابق منسلک کرنا ضروری ہوگا۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات رکن پر دائرہ اختیار رکھنے والے پاکستان کے قونصل جنرل سے تصدیق شدہ ہونی چاہئیں۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://fatimafertilizer.com/investor-relations/ پر بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔

vii۔ ووٹنگ سے متعلق کسی بھی تنازع کی صورت میں، اجلاس کے چیئرمین/ چیئرپرسن، شیئر رجسٹرار اور مقرر کردہ اسکروٹنائزر سے مشاورت کی بنیاد پر معاملہ طے کرنے کے لیے حتمی مجاز اتھارٹی ہوں گے۔

**B۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار**

i۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان ارکان کو بذریعہ ای میل فراہم کی جائیں گی جن کے درست شناختی کارڈ نمبرز (CNIC)، موبائل فون نمبرز اور ای میل پتے کمپنی کے ارکان کے رجسٹر میں 14 ستمبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

ii۔ ویب ایڈریس اور لاگ اِن کی تفصیلات ارکان کو 15 ستمبر 2026 کو بذریعہ ای میل فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز ارکان کو CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے بذریعہ ایس ایم ایس ارسال کیے جائیں گے۔

iii۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہش مند ارکان کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کیلئے تصدیقی عمل کے ذریعے کی جائے گی۔

iv۔ ارکان 16 ستمبر 2026 سے 21 ستمبر 2026 تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈال سکیں گے۔ ووٹنگ 21 ستمبر 2026 کو شام 5:00 بجے بند کر دی جائے گی۔ ایک مرتبہ کسی رکن کی جانب سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنے کے بعد اسے بعد ازاں اپنا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔