



## 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](http://www.ici.com.pk)

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

September 5, 2022  
ICI/ComSec/52/2022

Dear Sir,

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ICI PAKISTAN LIMITED

Enclosed please find the Notice of 71<sup>st</sup> Annual General Meeting of ICI Pakistan Limited to be held on September 27, 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 September 06, 2022.

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

Sincerely,

Laila Bhatia Bawany  
Company Secretary

Encl : As above

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

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

# Notice of 71<sup>st</sup> Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 71st Annual General Meeting (“AGM”) of ICI Pakistan Limited (the “Company”) will be held on Tuesday, September 27, 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 AGM, the Company will observe the quorum provisions and will comply with all the regulatory requirements.

The AGM is being held to transact the following business:

## ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider, and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022, along with the Directors’ and Auditors’ Reports thereon.

In accordance with Section 223(7) of the Companies Act, 2017, the financial statements of the Company have been uploaded on the Company’s website which can be downloaded from the following link and QR enabled code:

<https://www.ici.com.pk/investor-relations/financial-reports/>



2. To declare and approve final cash dividend at 150% i.e. PKR 15/- per ordinary share of PKR 10/- each for the year ended June 30, 2022, as recommended by the Board of Directors. The dividend will be payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as on September 20, 2022.
3. To appoint auditors of the Company for the financial year 2022-23 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of the Board Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of EY Ford Rhodes, Chartered Accountants as auditors, for the year ending June 30, 2023.

## SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if deemed fit, approve by way of special resolution, a change of the name of the Company from “ICI Pakistan Limited” to “Lucky Core Industries Limited”, in accordance with Section 12 of the Companies Act, 2017, and in that connection to pass the following resolutions (with or without modification):

**“RESOLVED THAT** the name of the Company be changed from “ICI Pakistan Limited” to “Lucky Core Industries Limited”.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company be amended, as required, to give effect to the aforementioned resolution and for this purpose to change the name of the Company wherever appearing in these documents from “ICI Pakistan Limited” to “Lucky Core Industries Limited”.

**FURTHER RESOLVED THAT** representatives of the Company, as authorized by the Board of Directors, 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 abovementioned resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including without limitation, the submission of all necessary applications and documents, and obtaining all required approvals and permissions.

**FURTHER RESOLVED THAT** all actions taken by the authorized representatives of the Company and/or the Board of Directors of the Company in connection with any matter referred to or contemplated in any of the foregoing resolutions are hereby approved, ratified and confirmed in all respects.”

5. To consider and if deemed fit, approve the sale of 21,763,125 ordinary shares (having a face value of PKR 100/- per ordinary share) of NutriCo Morinaga (Private) Limited (“NMPL”) (constituting approximately 26.5% of the issued and paid up share capital of NMPL), currently a subsidiary of the Company, to Morinaga Milk Industry Co. Ltd. (Japan), in accordance with Section 183(3)(b) of the Companies Act, 2017, and in that connection to pass the following resolutions as ordinary resolutions (with or without modification):

**“RESOLVED THAT** the Company is authorized to sell / divest 21,763,125 ordinary shares of NutriCo Morinaga (Private) Limited (“NMPL”), constituting approximately 26.5% of the issued and paid up share capital of NMPL, at

a rate of approximately USD 2.07/- (United States Dollars Two and Seven Cents only) per share, amounting in the aggregate to USD 45,082,657/- (United States Dollars Forty-Five Million Eighty-Two Thousand Six Hundred and Fifty-Seven only) to Morinaga Milk Industry Co. Ltd.

**FURTHER RESOLVED THAT** the representatives of the Company, as authorized by the Board of Directors, be and are hereby, jointly and / or severally, authorized to prepare, negotiate, finalize and execute 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, deed, matter or step which may be ancillary and / or incidental to the above and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolution and / or the proposed arrangement.

**FURTHER RESOLVED THAT** all actions taken by the authorized representatives and / or the Board of Directors of the Company in connection with any matter referred to or contemplated in any of the foregoing resolutions are hereby approved, ratified and confirmed in all respects.”

6. To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), by way of special resolution, the following resolutions with respect to the related party transactions in terms of Sections 207 and 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) (with or without modification):

**“RESOLVED THAT** the related parties transactions, in which some or a majority of the Directors are interested, carried out by the Company with different related parties, including Lucky Cement Limited, Yunus Textile Mills Limited, Gadoon Textile Mills Limited, YB Pakistan Limited, Lucky Textile Mills Limited, Lucky Holdings Limited, Lucky Motors Corporation Limited, Lucky Foods (Private) Limited, ICI Pakistan PowerGen Limited, Tabba Heart Institute, Tabba Kidney Institute, NutriCo Morinaga (Private) Limited, Aziz Tabba Foundation, Global Commodities Limited and other such related parties to the aggregate extent of PKR 9,674,707,000/- (Pak Rupees Nine Billion Six Hundred and Seventy Four Million Seven Hundred and Seven Thousand Only) during the year ended June 30, 2022 as reported in the financial statements for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Company may carry out transactions from time to time including, but not limited to, the purchase and sale of goods and materials, sales of various chemicals, soda ash, electricity, purchase of cement, availing or rendering of services, payment of royalty, donations, fees or dividends with different related parties in which some or a majority of the Directors are / may be interested including but not limited to Lucky Cement Limited, Yunus Textile Mills Limited, Gadoon Textile Mills Limited, YB Pakistan Limited, Lucky Textile Mills Limited, Lucky Holdings Limited, Lucky Motors Corporation Limited, Lucky Foods (Private) Limited, ICI Pakistan PowerGen Limited, Tabba Heart Institute, Tabba Kidney Institute, NutriCo Morinaga (Private) Limited, Aziz Tabba Foundation, Global Commodities Limited and other such related parties to the aggregate extent of approximately PKR 9,000,000,000/- (Pak Rupees Nine Billion only) during the financial year ending June 30, 2023. The Members have noted that for the aforesaid transactions some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the Members hereby grant an advance authorization to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company to review and approve all related party transactions as noted above based on the recommendation of the Board Audit Committee.

**FURTHER RESOLVED THAT** the related party transactions as aforesaid for the period ending June 30, 2023 would subsequently be presented to the Members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation.”

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

By Order of the Board



**Laila Bhatia Bawany**  
Company Secretary

September 06, 2022  
Karachi

## Notes:

### 1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 21, 2022 to September 27, 2022 (both days inclusive). Share transfers received in order at the office of our Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on **September 20, 2022**, will be considered as being in time, to entitle the transferees to the final cash dividend and to attend and vote at the AGM.

### 2. Participation in the AGM via physical presence or through video conferencing:

Members whose names appear in the Register of Members as of September 20, 2022, are entitled to attend and vote at the AGM. A Member entitled to attend and vote at the AGM 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 AGM 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](mailto:generalmeetings@ici.com.pk) or at the registered address of the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited not less than forty-eight (48) hours before the time of AGM, excluding public holidays.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited.

- a. To attend the AGM through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email at [generalmeetings@ici.com.pk](mailto:generalmeetings@ici.com.pk) at least forty-eight (48) hours before the AGM.

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 09:45 a.m. till the end of AGM.
- d. Members can also share their comments / suggestions on the agenda of AGM by email at [generalmeetings@ici.com.pk](mailto:generalmeetings@ici.com.pk)

### 3. 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 AGM:

- (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account where registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or valid passport at the time of attending the AGM.
- (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 the AGM.

#### 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 valid passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form.
- (iv) The proxy shall produce his original CNIC or original valid 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.

### 4. Electronic Transmission of Annual Report 2022:

In compliance with section 223(6) of the Companies Act, 2017, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2022 through email to shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited. However, in cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM along-with the QR enabled code/weblink to download the Annual Report 2022 (containing the financial statements), have been dispatched.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2022, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.

**5. Submission of CNIC / NTN (Mandatory):**

Pursuant to the directives of the SECP, the dividends of shareholders whose valid CNIC or NTN (in case of corporate entities) are not available with the Share Registrar could be withheld. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited. In the absence of a Member's valid CNIC, the Company will be constrained to withhold the dividend of the Members.

**6. Dividend Mandate (Mandatory):**

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividend to the shareholders **ONLY** through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, you are requested to provide (if not already provided) the information mentioned in the Form placed at the Company's website <http://www.ici.com.pk> to the brokers / CDC for shares held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar, for shares held in physical form. In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders.

**7. Treatment of Withholding Tax:**

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividend based on 'Active' and 'Non-Active' status of shareholders shall be @ 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at e-portal of FBR (<http://www.fbr.gov.pk/>) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on Active / Non-Active status of principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

All shareholders who hold shares with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited before the close of business on September 20, 2022, as per the following format:

Name of Principal Shareholder/Joint Holders	Shareholding proportions (%)	CNIC No. (copy to be attached)	Folio / CDC Account No.	Total Shares	Signature

**8. Exemption from Deduction of Income Tax / Zakat:**

Members seeking exemption from deduction of income tax or those who are eligible for deduction at a reduced rate, are requested to submit a valid tax exemption certificate or necessary documentary evidence as the case may be. Members desiring no deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat.

**9. Unclaimed Dividend / Shares under Section 244 of the Companies Act, 2017:**

An updated list for unclaimed dividend / shares of the Company is available on the Company's website [www.ici.com.pk](http://www.ici.com.pk). These are unclaimed dividend / shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable.

Claims can be lodged by shareholders on claim forms as are available on the Company's website. Claims forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited for receipt of dividend / shares.

**10. Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form:**

The 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 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 conversion 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, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited.

**STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 PERTAINING TO THE SPECIAL BUSINESSES**

**Agenda Item no. 4**

This Statement sets out the material facts pertaining to Special Business Item Number 4 as described in the Notice of the 71st Annual General Meeting (“AGM”) of ICI Pakistan Limited (the “Company”).

1. To consider, approve and adopt the resolutions for changing the name of the Company from “ICI Pakistan Limited” to “Lucky Core Industries Limited”.
2. To consider, approve and adopt the resolution for altering and amending the Memorandum and the Articles of Association of the Company to reflect the change as mentioned above.

The decision to change the name of the Company from “ICI Pakistan Limited” to “Lucky Core Industries Limited” was taken primarily to align the Company’s name with its holding company, Lucky Cement Limited, which is a part of the Yunus Brothers Group (YBG). The proposed name draws on the strength of the Lucky brand, a leading, progressive, and diversified Pakistani conglomerate.

The proposed name embodies the Company’s central role in delivering enduring value for its stakeholders and improving lives across the socio-economic fabric of Pakistan. The Company’s portfolio spans a broad range of products that are at the ‘core’ of almost every sector of the economy. From textiles and glass to healthcare, food and agriculture, the application of the Company’s products positions it at the centre of its stakeholders’ daily life. Accordingly, it is confirmed that the proposed name is not incommensurate with the business of the Company.

The name change is intended to take effect towards the end of the calendar year 2022.

**Agenda Item no. 5**

This Statement sets out the material facts pertaining to Special Business Item Number 5 as described in the Notice of the 71st AGM of the Company.

The Company seeks the approval from its Members, by passing of the ordinary resolutions as stipulated in the notice of the AGM, for the sale of 21,763,125 ordinary shares (each share having a face value of PKR 100/-) of its shareholding in its subsidiary i.e. NutriCo Morinaga (Private) Limited (“NMPL”), constituting approximately 26.5% of the issued and paid up share capital of NMPL (the “Sale Shares”) to Morinaga Milk Industry Co. Ltd (“Morinaga Milk”) (the “Transaction”), in accordance with Section 183(3)(b) of the Companies Act, 2017.

By way of background, NMPL was a joint venture between the Company, Morinaga Milk and Unibrands (Private) Limited to locally manufacture and distribute nutritional formula products. NMPL was recently merged with NutriCo Pakistan (Private) Limited, which was involved in the import and distribution of select products of Morinaga Milk. The Company currently holds 41,884,746 ordinary shares of NMPL, constituting 51% of the issued and paid up share capital of NMPL, making it a subsidiary of the Company. The Company seeks to sell the Sale Shares to Morinaga Milk, and continue to hold approximately 24.5% of the share capital upon the completion of the proposed Transaction. Upon completion of the proposed Transaction, Morinaga Milk will hold 51% of the issued and paid up share capital of NMPL.

It may be noted that a valuation of NMPL has been carried out by an independent valuer i.e. M/s Yousaf Adil, Chartered Accountants and various valuation techniques were applied, pursuant to which value ranges were provided.

Details of the proposed Transaction are as follows:

Name of the subsidiary	NutriCo Morinaga (Private) Limited (“NMPL”)
Cost and book value of investment in subsidiary	PKR 3,964 Million in respect of the 51% shareholding held by the Company as at June 30, 2022.
Total market value of subsidiary based on value of the shares of the subsidiary company	A valuation of NMPL was carried out by Yousuf Adil, Chartered Accountants wherein various valuation techniques were used to ascertain the total market value of the shares of NMPL as at June 30, 2022. Pursuant to the same, the range of the total market value of the entire NMPL is between PKR 14.2 Billion to PKR 20.6 Billion (i.e. between approximately PKR 173/- and PKR 251/- per ordinary share of NMPL).
Net worth of subsidiary as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statements, if available	Net worth of NMPL as per the audited consolidated financial statement of NMPL as at June 30, 2022 is PKR 6,546 Million.
Total consideration for disposal of investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization	Total consideration for disposal of the Sale Shares shall be the Pak Rupees equivalent of USD 45,082,657/- (United States Dollars Forty-Five Million Eighty-Two Thousand Six Hundred and Fifty-Seven only) (based on the exchange rate prevailing on the date of closing / conclusion).

	<p>The consideration was determined after taking into account multiple factors such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Future cash flows of NMPL</li> <li>- Local and global benchmark valuation multiples for similar businesses</li> <li>- Control premium</li> <li>- Valuation conducted by Yousuf Adil Chartered Accountants</li> </ul> <p>The consideration will support future growth projects of the Company and in the interim will reduce debt which will result in a reduction in finance cost.</p>
Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the Members	<p>The Transaction will result in a realized gain of approximately between PKR 7.4 Billion and PKR 8.3 Billion (assuming the exchange rate ranging between PKR 210/ USD and PKR 230/ USD respectively on the date of closing/ conclusion).</p> <p>Realization of sales proceeds will support future growth projects of the Company and in the interim will reduce debt, which will result in reduction in finance cost.</p> <p>The offer from Morinaga Milk to enhance its existing shareholding in NMPL is a testament to Morinaga Milk's confidence in the Pakistan market. As the owner of the 'Morinaga' brand, know-how to manufacture the products, along with superior research and development facilities, Morinaga Milk is well equipped to further accelerate the growth of NMPL. Consequently, the Company anticipates that the said Transaction will result in an enhanced value of the remaining 24.5% shareholding of the Company in NMPL in the long run, which will further benefit the Company as a shareholder of NMPL.</p>

#### Agenda Item no. 6

This Statement sets out the material facts pertaining to Special Business Item Number 6 as described in the Notice of the 71st AGM of the Company.

The Company carries out transactions with its related parties in accordance with its policies and the applicable laws and regulations. Certain related party transactions in which a majority of the Directors are interested, require Members' approval under Sections 207 and 208 (to the extent applicable) of the Companies Act, 2017, read with Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

As majority/some of the Directors of the Company were/may have been interested in certain transactions, due to their shareholding or common directorships in related entities, and to promote transparency, an approval from the Members was sought during the 70th AGM of the Company, held on September 29, 2021, where the Members authorized the Board of Directors, to approve such related party transactions conducted by the Company during the financial year ended June 30, 2022. All the related party transactions have been disclosed in Note 40 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2022.

Party-wise details of such related party transactions that were entered during the year ended June 30, 2022 and the nature of the transactions that may be (but not limited to) entered into during the year ending June 30, 2023, include:

S. No.	Name of Related Party	Nature of Transaction
1	Lucky Cement Limited	Purchase and sale of goods, material and services and Dividend
2	Yunus Textile Mills Limited	Sale of goods, material and services, sample of products and Dividend
3	Gadoon Textile Mills Limited	Sale of goods, material and services and Dividend
4	YB Pakistan Limited	Dividend
5	Lucky Textile Mills Limited	Sale of goods, material and services, sample of products and Dividend
6	Lucky Holdings Limited	Royalty
7	Lucky Motors Corporation Limited	Purchase of goods, material and services and sample of products
8	Lucky Foods (Private) Limited	Sale of goods, material and services
9	ICI Pakistan PowerGen Limited	Purchase and sale of goods, material and services
10	Tabba Heart Institute	Sale of goods and training
11	Tabba Kidney Institute	Sale of goods and training

12	NutriCo Morinaga (Private) Limited	Sale of goods, material and services, reimbursement of expenses and investment in subsidiary i.e. NutriCo Pakistan (Private) Limited which was merged into NutriCo Morinaga (Private) Limited
13	Aziz Tabba Foundation	Trainings
14	Global Commodities Limited	Purchase of goods, material and services

All related party transactions are in accordance with the Company's policies and are compliant with all legal requirements. These are primarily transactions conducted in the ordinary course of business on an arms' length basis. Under the Company Policy for Related Party Transactions, all related party transactions are reviewed periodically by the Board Audit Committee which is chaired by an Independent Director. Following review by the Board Audit Committee, the said transactions are placed before the Board of Directors for approval.

Accordingly, the Members are requested to ratify and confirm the transactions with related parties in which some/majority of the Directors are interested as disclosed in the financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022.

The Company will be conducting transactions with its related parties during the financial year ending June 30, 2023. As some or a majority of the Directors of the Company may be interested in certain transactions due to their shareholding or common directorships in related entities, an approval from the Members is being sought to authorize the Company to conduct such related party transactions and further to authorize and grant power to the Board of Directors, based on the recommendation of the Board Audit Committee, to approve related party transactions to be conducted by the Company during the financial year ending June 30, 2023 (irrespective of composition of the Board of Directors). The related party transactions as aforesaid for the year ending June 30, 2023 shall be deemed to have been approved by the Members.

The Members are informed that in the Special Resolution described in the Notice of AGM, the Company has provided its best estimate of the quantum of related party transactions to be undertaken in the period ending June 30, 2023. The Company will present the actual figures for subsequent ratification and confirmation by the Members, at the next AGM.

Based on the aforesaid the Members are requested to pass the Special Resolution (with or without modification) as stated in the Notice.

The Directors who are/may be interested are as follows:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Mr. Muhammad Sohail Tabba | 4. Mr. Asif Jooma            |
| 2. Mr. Muhammad Ali Tabba    | 5. Mrs. Amina A. Aziz Bawany |
| 3. Mr. Jawed Yunus Tabba     | 6. Mr. Muhammad Abid Ganatra |



## 8- انکم ٹیکس / زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ

ممبران جو انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ کے خواہشمند ہیں یا وہ جو رعایتی قیمت پر کٹوتی کے اہل ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس سے استثنیٰ کا موثر سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جمع کرائیں۔ ممبران جو زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں چاہتے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ کا موثر حلف نامہ جمع کرائیں۔

## 9- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / شیئرز

غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / شیئرز کی تازہ ترین لسٹ کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.ici.com.pk> پر موجود ہے۔ یہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / شیئرز ہیں جن کی ادائیگی کی تاریخ کو تین سال سے زائد کا عرصہ گزرا ہے یا انہیں غیر دعویٰ شدہ ہی چھوڑا گیا ہے۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود کلیم فارمز پر شیئرز ہولڈرز کی جانب سے دعویٰ داخل کیا جاسکتا ہے۔ کلیم فارم لازمی طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیملی کو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس ڈیویڈنڈ / شیئرز کی وصولی کے لیے جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

## 10- فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو عندیہ دیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ کے فزیکل فولیوز / شیئرز سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے فزیکل فارم والے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ اس ضمن میں شیئرز ہولڈرز اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹنرس یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈرز سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے شیئرز ہولڈرز کو شیئرز کی محفوظ حوالگی سمیت کئی طریقوں سے سہولت ہوگی جبکہ ڈپلیکیٹ شیئرز وغیرہ کے اجراء کے لیے مطلوبہ لوازمات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ مزید معلومات اور معاونت کے لیے، شیئرز ہولڈرز ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز فیملی کو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

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

(V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پر کسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنے ہوں گے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

#### 4- سالانہ رپورٹ 2022 کی الیکٹرانک ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں کمپنی نے ان شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹ 2022 کی ای میل کے ذریعے الیکٹرانک ترسیل انجام دی ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس موجود ہیں۔ تاہم ایسے کیس جن میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس ای میل ایڈریس موجود نہیں ہیں انہیں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے نوٹس کی پرنٹ شدہ کاپیاں بشمول سالانہ رپورٹ 2022 (جس میں مالیاتی گوشوارے درج ہیں) ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کا حامل کوڈ / ویب لنک بھی بھیج دیئے گئے ہیں۔

اس کے باوجود کمپنی سالانہ رپورٹ 2022 کی ہارڈ کاپی، کسی بھی ممبر کی جانب سے درخواست بھیجنے پر، ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر مفت میں فراہم کرے گی۔ مزید براں فزیکل فارم میں شیئر رکھنے والے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ براہ مہربانی اپنا موثر ای میل ایڈریس (اپنے موثر CNIC کی کاپی کے ہمراہ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں جبکہ بک انٹری فارم میں شیئر رکھنے والے ممبران اپنے متعلقہ پارٹنیشنٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

#### 5- CNIC/NTN جمع کرانا (لازمی)

ایس ای سی پی کی ہدایات کی روشنی میں، ان شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈز کی تقسیم کے لیے شیئر رجسٹرار کے پاس اپنی سی این آئی سی یا این ٹی این (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) فراہم نہیں کئے ان کی ادائیگی روکی جاسکتی ہے۔ اس لئے شیئر ہولڈر اپنے موثر سی این آئی سی کی فوٹو کاپی (اگر پہلے فراہم نہیں کی) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کرائیں۔ ممبر کے موثر سی این آئی سی کی غیر موجودگی میں، کمپنی ممبران کے ڈیویڈنڈز روکنے کے لیے مجبور ہوگی۔

#### 6- ڈیویڈنڈ مینڈیٹ (لازمی)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز ریگولیشنز 2017 (ڈیویڈنڈز کی تقسیم) کے ریگولیشن 4 کی تعمیل میں، کسی بھی لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف اس کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک انداز سے ہی انجام دے۔ مذکورہ بالا قانون کی تعمیل میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع منقسمہ وصول کرنے کے لیے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ <http://ici.com.pk> پر موجود فارم میں درج معلومات (اگر پہلے فراہم نہیں کی) فراہم کریں، الیکٹرانک فارم میں شیئر رکھنے والے اپنے بروکرز / سی ڈی سی کو فراہم کریں جبکہ فزیکل فارم میں شیئر رکھنے والے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی شیئر ہولڈرز کو منافع منقسمہ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

#### 7- ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ

اعلم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کی تعمیل میں شیئر کے منافع منقسمہ کی آمدنی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہوگی۔ ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ شیئر ہولڈرز کے 'لیکٹیو' اور 'نان لیکٹیو' اسٹیٹس کی بنیاد پر 15 فیصد اور 30 فیصد کے حساب سے ہوگا۔ لیکٹیو سے مراد وہ فرد ہے جس کا نام ایف بی آر کے ای پورٹل (<http://www.fbr.gov.pk>) پر لیکٹیو ٹیکس پیپر لسٹ میں موجود ہو اور نان لیکٹیو سے مراد وہ فرد ہے جس کا نام لیکٹیو ٹیکس پیپر لسٹ میں موجود نہ ہو۔

مزید براں، ایف بی آر کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، جو انٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ پر نپل شیئر ہولڈر اور جو انٹ ہولڈر پر ان کے شیئر ہولڈنگ تناسب کی بنیاد پر لیکٹیو اور نان لیکٹیو اسٹیٹس پر علیحدہ سے ہوگا۔

جو انٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں شیئر رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پر نپل شیئر ہولڈر اور جو انٹ شیئر ہولڈر کے اپنے شیئر ہولڈنگ تناسب کی معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس ذیل میں درج طریقہ کار کے تحت 20 ستمبر 2022 کو کاروبار بند ہونے سے قبل تک فراہم کریں:

پر نپل شیئر ہولڈر / جو انٹ شیئر ہولڈرز کا نام	شیئر ہولڈنگ تناسب %	CNIC نمبر (کاپی منسلک کریں)	فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئرز	دستخط

نوٹس:

1- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 21 ستمبر 2022ء تا 27 ستمبر 2022ء (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرارز میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے آفس میں 20 ستمبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیوں کو حتمی نقد منافع منقسمہ کی منتقلی کے حقدار اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2- بذات خود یا ویدئو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

20 ستمبر 2022ء کو ممبران کے رجسٹر میں جن ممبران کے نام درج ہوں گے وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار 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 ہو گا۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

ممبران کو اجلاس کے لیے موثر پراکسی دستاویز اس اطلاع کے ساتھ بھیجوائے جا رہے ہیں۔ پراکسی دستاویز کی مزید کاپیاں کمپنی کے رجسٹرارز 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 پر دستخط ہیں یا وہ تصدیق شدہ ہے، یا ایسے کسی پاور یا مختار نامے کی تصدیق شدہ کاپی فعال صورت میں ہی، سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (چھٹیوں کے علاوہ) [generalmeetings@ici.com.pk](mailto:generalmeetings@ici.com.pk) پر ای میل کئے جاسکتے ہیں۔

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر ایڈزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رجسٹرار ڈائریس پر جمع کرائیں۔

(الف) ویدئو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے، ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل [generalmeetings@ici.com.pk](mailto:generalmeetings@ici.com.pk) پر درج ذیل معلومات فراہم کر کے 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 مذکورہ بالا تفصیلات کی تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویدئو لنک فراہم کیا جائے گا۔

(ج) لاگ ان کی سہولت صبح 09:45 سے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک جاری رہے گی۔

(د) ممبران سالانہ اجلاس عام کے بعد بذات سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز [generalmeetings@ici.com.pk](mailto:generalmeetings@ici.com.pk) پر ای میل کر سکتے ہیں۔

3- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے 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 2000ء کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہو گا:

(الف) 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، سالانہ اجلاس کے وقت اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ دکھا کر 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 کے وقت پیش کرنا ہو گا۔

(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 ضوابط 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) سینٹیشل مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرنا ہوں گی۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مجاز کردہ کمپنی کے نمائندگان انفرادی یا اجتماعی طور پر ضروری دستاویزات کو تیار کرنے، حتمی شکل دینے اور درج کرنے، تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور انجام تک پہنچانے اور امور انجام دینے یا ایسی چیزیں یا افعال اختیار کرنے کے بھی مجاز ہوں گے اور کمپنی کے نام سے یا کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو مناسب سمجھے گے یا اس سلسلے میں واقع ہوں گے، اس کے علاوہ کسی دیگر اتفاقی یا معاونت والے عمل یا اقدام کے لیے آزاد ہوں گے، اور جو مذکورہ بالا قراردادوں کے مکمل حصول کے لیے ضروری ہوں گے انہیں پورا کرنے کے مجاز ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مجاز نمائندگان اور / یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے تمام اقدامات یا مذکورہ بالا قراردادوں سے متعلق کسی دیگر اقدام کو بھی ہر اعتبار سے منظور شدہ، توثیق شدہ اور تصدیق شدہ حیثیت دی جاتی ہے۔“

6- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور 208 کے پیش نظر (جہاں تک لاگو ہو) متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے درج ذیل قراردادوں پر خصوصی قرارداد کے ذریعے (ترمیم یا بغیر ترمیم) غور و خوض کرنا اور مناسب سمجھنے پر توثیق اور منظوری دینا:

”قرار پایا کہ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز جس میں کچھ ڈائریکٹرز یا ان کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے، جو کمپنی نے مختلف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ انجام دیں بشمول کلی سینٹ لمیٹڈ، یونس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، گلدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، YB پاکستان لمیٹڈ، کلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، کلی ہولڈنگز لمیٹڈ، کلی موٹرز کارپوریشن لمیٹڈ، کلی فوڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آئی سی آئی پاکستان پاور جن لمیٹڈ، عہدہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ، عہدہ کڈنی انسٹیٹیوٹ، نیوٹری کو موریناگا (پرائیویٹ) لمیٹڈ، عزیز عہدہ فاؤنڈیشن، گلوبل کو میڈیز لمیٹڈ اور دیگر اس طرح کی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ مجموعی طور پر 9,674,707,000 روپے (نو بلین، چھ سو چونتیس ملین، سات سو سات ہزار روپے) تک 30 جون 2022 کو ختم شدہ سال کے دوران، جس طرح مذکورہ مدت کے لیے مالیاتی گوشواروں میں درج کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی وقتاً فوقتاً گڈز، میٹیریلز کی خرید و فروخت، مختلف کیمیکلز کی فروخت، سوڈا بلش، بجلی، سینٹ کی خریداری، خدمات انجام دینے یا وصول کرنے، رائلٹی کی ادائیگی، عطیات، فیس، ڈیویڈنڈز کے لیے مختلف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین انجام دے سکتی ہے جس میں کچھ یا ڈائریکٹرز کی اکثریت بھی دلچسپی رکھتی ہو / رکھ سکتی ہیں، بشمول لیکن محدود نہیں کلی سینٹ لمیٹڈ، یونس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، گلدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، YB پاکستان لمیٹڈ، کلی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، کلی ہولڈنگز لمیٹڈ، کلی موٹرز کارپوریشن لمیٹڈ، کلی فوڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آئی سی آئی پاکستان پاور جن لمیٹڈ، عہدہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ، عہدہ کڈنی انسٹیٹیوٹ، نیوٹری کو موریناگا (پرائیویٹ) لمیٹڈ، عزیز عہدہ فاؤنڈیشن، گلوبل کو میڈیز لمیٹڈ اور دیگر اس طرح کی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران مجموعی طور پر تقریباً 9,000,000,000 (نو بلین روپے صرف) تک کے لین دین کر سکتی ہے۔ ممبران کے علم میں ہے کہ مذکورہ بالا ٹرانزیکشن کے لیے کچھ یا ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی کی حامل ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود، ممبران یہاں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آڈٹ کمیٹی کو پیشگی اختیار دیتے ہیں جس کے مطابق بورڈ آڈٹ کمیٹی کی تجویز کی بنیاد پر مذکورہ بالا کمپنیوں کے ساتھ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کا جائزہ لے کر منظوری دی جائے۔

مزید قرار پایا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے مذکورہ بالا متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز بعد ازاں آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کو توثیق اور تصدیق کے لیے پیش کی جائیں گی۔“

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مذکورہ بالا خصوصی قرارداد پر مشتمل اصل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے۔

حسب الحکم بورڈ



لیلیٰ بھائیہ بادانی  
کمپنی سیکریٹری

6 ستمبر 2022

کراچی

# 71 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا 71 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل، 27 ستمبر 2022 کو صبح 10 بجے، آئی سی آئی ہاؤس، 5 ویسٹ وہارف، کراچی اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

ہدایات برائے شرکت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جارہی ہیں۔ جبکہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے متعلق کورم کی شرائط کا جائزہ لیا جائے گا اور قانونی تقاضوں کی تعمیل یقینی بنائی جائے گی۔

سالانہ اجلاس عام درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے:

## عمومی کاروبار

1- 30 جون 2022 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور و خاص اور عمل درآمد کو یقینی بنانا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7) 223 کی تعمیل میں، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کئے جاسکے ہیں جنہیں درج ذیل لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



<https://www.ici.com.pk/investor-relation/financial-reports>

2- ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، 30 جون 2022 کو ختم شدہ سال کے لیے 10 روپے کے ہر عمومی شیئر کا حتمی نقد منافع منقسمہ 15 روپے بحساب 150 فیصد کا اعلان اور منظوری دینا، منافع منقسمہ کی ادائیگی ان ممبرز کو ہوگی جن کے نام 20 ستمبر 2022 کو ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔

3- مالی سال 2022-23 کے لیے، کمپنی کے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر EY فورڈر ہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو 30 جون 2023 میں ختم ہونے والے مالی سال کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تعیناتی کی تجویز دی ہے۔

## خصوصی کاروبار

4- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 12 کے تحت، کمپنی کا نام "آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ" سے "کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ" میں تبدیل کرنے کے لیے خصوصی قرارداد پر (ترمیم یا بغیر ترمیم) غور و خاص اور مناسب سمجھنے پر منظوری دینا:

"قراردار یا کمپنی کا نام "آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ" سے "کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ" میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

مزید قرارداد یا کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی جائے، جیسا مطلوب ہو، تاکہ مذکورہ بالا قرارداد موثر ہو سکے اور اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے ان دستاویزات میں کمپنی کا نام "آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ" لکھا جائے۔

مزید قرارداد یا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مجاز کردہ کمپنی کے نمائندگان انفرادی یا اجتماعی طور پر ضروری دستاویزات کو تیار کرنے، حتمی شکل دینے اور درج کرنے، تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور انجام تک پہنچانے اور امور انجام دینے یا ایسی چیزیں یا افعال اختیار کرنے کے بھی مجاز ہوں گے اور کمپنی کے نام سے یا کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں جو مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو مناسب سمجھے گے یا اس سلسلے میں واقع ہوں گے، اس کے علاوہ کسی دیگر اتفاقی یا معاہدہ والے عمل یا اقدام کے لیے آزاد ہوں گے، اور جو مذکورہ بالا قراردادوں کے مکمل حصول کے لیے ضروری ہوں گے بشمول اس کے کسی قید کے بغیر تمام ضروری درخواستوں اور دستاویزات کو جمع کرانے اور مطلوبہ منظوریاں اور اجازت نامے حاصل کرنے کے بھی مجاز ہوں گے۔

مزید قرارداد یا کمپنی کے مجاز نمائندگان اور / یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے تمام اقدامات یا مذکورہ بالا قراردادوں سے متعلق کسی دیگر اقدام کو بھی ہر اعتبار سے منظور شدہ، توثیق شدہ اور تصدیق شدہ حیثیت دی جاتی ہے۔"

5- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b) (3) 183 کی تعمیل میں، کمپنی کے موجودہ ذیلی ادارے نیوٹرکیو موریناگا (پرائیویٹ) لمیٹڈ (NMPL) کے (100 روپے فی عبوری شیئر کی مقدار رکھنے والے) 21,763,125 عبوری شیئرز (NMPL) کے تقریباً 26.5 فیصد جاری کردہ اور ادا شدہ شیئر کیپٹل پر مشتمل) موریناگا ملک انڈسٹری کمپنی لمیٹڈ (جاپان) کو فروخت کرنے پر غور و خاص اور مناسب سمجھنے پر منظوری دینا؛ اور اس حوالے سے ترمیم یا بغیر ترمیم درج ذیل قراردادوں کو عمومی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا:

"قراردار یا کمپنی نیوٹرکیو موریناگا (پرائیویٹ) لمیٹڈ (NMPL) کے 21,763,125 عبوری شیئرز جو NMPL کے تقریباً 26.5 فیصد جاری کردہ اور ادا شدہ شیئر کیپٹل پر مشتمل ہیں؛ کو تقریباً 2.07 امریکی ڈالر (امریکی دو ڈالر اور سات سینٹ صرف) فی شیئر کے ریٹ پر موریناگا ملک انڈسٹری لمیٹڈ کو فروخت کرنے کی مجاز ہے، اس فروخت کی مجموعی رقم تقریباً 45,082,657 امریکی ڈالر (45 ملین 82 ہزار چھ سو اور 157 امریکی ڈالر صرف) بنتی ہے۔