



engro fertilizers

March 19, 2024

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

PUBLICATION OF POSTAL BALLOT AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING

Dear Sir/Madam,

We refer to the notice of Annual General Meeting of Engro Fertilizers Limited (the “**Company**”) posted on March 5, 2024.

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.

Yours faithfully,
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

The Harbor Front Building, HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi 75600

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

engrofertilizers.com



engro fertilizers

Engro Fertilizers Limited

Registered Office Address: 6th Floor, The Harbour Front Building,
HC-3, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi
Contact: +9221-111-211-211
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 26, 2024 at 2:30 p.m. at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi - 74800 and through video conferencing.

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

Business Address: The Chairman, Engro Fertilizers Limited, 6th 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	
Number of shares held	
Folio number/Participant or Investor Account 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 agenda 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 Ordinary Resolution	No. of ordinary shares for which votes casted	I/We assent to the Ordinary Resolution (FOR)	I/We dissent to the Ordinary Resolution (AGAINST)
1.	<p>Agenda No. 4: To approve the circulation of the Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, directors' report, chairman's review report, notice of shareholders' meeting) to the Members of the Company through weblink and QR enabled code, in accordance with Section 223(6) of the Act, read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.</p> <p>"RESOLVED THAT Engro Fertilizers Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its annual report, including annual audited financial statements, auditor's report, directors' report, chairman's review report, notice of shareholders' meeting and other reports contained therein to the Members of the Company through weblink and QR enabled code."</p>			

S.No.	Nature and Description of Special Resolution(s)	No. of ordinary shares for which votes casted	I/We assent to the Special Resolution (FOR)	I/We dissent to the Special Resolution (AGAINST)
2.	<p>Agenda No. 5: To consider and if deemed fit, to pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 199 of the Act, read with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 (as may be amended), as recommended by the Board of Directors of the Company:</p> <p>"RESOLVED THAT, approval of the members of Engro Fertilizers Limited (the "Company") is hereby accorded by way of special resolution (in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017 read with Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017) for the following acts by the Company:</p> <p>Approval for the Company to extend to its associated company, Engro Polymer & Chemicals Limited, an intercompany loan in the aggregate amount of up to PKR Five billion (PKR 5,000,000,000) comprising of, inter alia, loans, advances and/or security in any form (including without limitation guarantees, government securities, cash, listed/unlisted securities, etc.) on an arm's length basis, in the form of a revolving line of credit valid for a period of one year from the date of the special resolution, which may be renewed by the Company for up to four consecutive periods of one year each;</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and/or Company Secretary of the Company be and are hereby authorized, any two jointly, to do all acts, deeds and things, take any and all necessary steps, to fulfill 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 resolutions."</p>			

Signature of Shareholder(s)/Proxy Holder/Authorized Signatory

Place:

Date:

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
- A Copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Monday, March 25, 2024 uptill 3:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time will not be considered for voting.
- The signature on postal ballot should match the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company at www.engrofertilizers.com. Members and Shareholders may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.
- M/s. A. F. Ferguson & Co. is appointed as Scrutinizer under Regulation 11(1) (b) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for Agenda No. 5 of the AGM Notice.

M/s. A. F. Ferguson & Co. is the statutory auditor of Engro Fertilizers Limited and has necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.



engro fertilizers

Engro Fertilizers Limited

آفس کارجنز ڈپنٹ: 6 (چھٹی) منزل، دی ہاربر فرٹ بلڈنگ، HC-3، مرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی

Contact: +9221-111-211-211
www.engrofertilizers.com

انگریز فٹیلز لیمیٹڈ کے منعقد سالانہ اجلاس عام میں ہونے والے پول برائے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بلیٹ پیپر منگل، جوکہ 26 مارچ، 2024 کو دوپہر 2:30 بجے، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ، نیشنل انسٹیٹیوٹ، ایم روڈ، بالمقابل ایف بی سی، کراچی 74800 میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور جس کا انتظام وڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی کیا گیا ہے۔

جیتز میں سے رابطے کی تفصیلات، جہاں بلیٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں:

پول برائے: جیتز میں، انگریز فٹیلز لیمیٹڈ، 6 (چھٹی) منزل، دی ہاربر فرٹ بلڈنگ، HC-3، مرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی۔

توجہ برائے: کینیڈین سیکریٹری

نامزد کردہ ای میل ایڈریس: agm.efert@engro.com

حصص دار کا نام / مشترکہ حصص داران	
حصص دار کا رجسٹرڈ پتہ	
شیتز کی تعداد	
فولیو نمبر / امیدوار یا انونٹریٹر کا آڈٹ نمبر	
قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر (فونو کاپی کے ساتھ)	
اضافی معلومات اور کاغذات (بازی کار پورٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں/ ہم مندرجہ ذیل ایجنڈے کے سلسلے میں اپنا/ ہمارا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور درج ذیل باکس کے مناسب آپشن پر ٹک (v) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی/ ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں۔

نمبر	عام قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام شیتز کی تعداد، جن کے لیے ووٹ دیا گیا ہے	میں/ ہم عام قرارداد سے متفق ہیں (کے لیے) / میں/ ہم عام قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
1-	ایجنڈہ نمبر-4: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے مطابق 389(1)/2023 S.R.O. مورخہ 21 مارچ 2023 کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، جیتز میں کی جائزہ رپورٹ اور حصص داران کی میٹنگ کا نوٹس) کے سرکولیشن کی منظوری۔		
	منظور کیا گیا کہ انگریز فٹیلز لیمیٹڈ (کینیڈین) اپنی سالانہ رپورٹ بذریعہ ویب لنک اور QR فعال کوڈ برائے سرکولیشن کی اجازت ہے، جس میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، جیتز میں کی جائزہ رپورٹ، حصص داران کی میٹنگ کا نوٹس اور دیگر رپورٹس شامل ہیں۔		

نمبر	خصوصی قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام شیتز کی تعداد، جن کے لیے ووٹ دیا گیا ہے	میں/ ہم خصوصی قرارداد سے متفق ہیں (کے لیے) / میں/ ہم خصوصی قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
------	----------------------------------	---	--

2-	<p>ایجنڈہ نمبر-5</p> <p>غور کرنے کے لیے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کینیڈین بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز) یا ایسوسی ایٹڈ انڈر رائٹنگز میں سرمایہ کاری (2017 کی ریگولیشنز کے مطابق ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر) پاس کیا جائے۔</p> <p>"منظور کیا گیا کہ انگریز فٹیلز لیمیٹڈ ("کینیڈین") کے ممبران کو درج ذیل امور کے لیے خصوصی قرارداد کے ذریعے (کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت) کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر رائٹنگز میں سرمایہ کاری) 2017 کی ریگولیشنز کے ساتھ منظور دی جائے:</p> <p>Arms Length Basis پر کینیڈین کو اپنی متعلقہ کینیڈین، انگریز پولیمر اینڈ کیمیکلز لیمیٹڈ تک توسیع دینے کے لیے ایک گروڈی لائن آف کیریٹ کی صورت میں انٹر کینیڈین قرضے کی منظوری پانچ بلین (5,000,000,000 روپے) کی مجموعی رقم جس کو دیگر چیزوں کے علاوہ قرضوں، ایڈوانسز اور/یا کسی بھی قسم کی سیوریٹی پر مشتمل ہے (بشمول بغیر کسی حدی حد انتہا، سرکاری سیوریٹی، نقد رقم، درج/فیر درج شدہ سیوریٹی وغیرہ)۔ جو خصوصی قرارداد کی تاریخ کے ایک سال بعد تک فعال رہے گی، جس کی کینیڈین کی جانب سے چار مرتبہ مسلسل ایک سال سے زائد عرصہ میں تجدید کی جاسکتی ہے۔</p> <p>مزید منظور کیا گیا کہ کینیڈین کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانس آفیسر اور/یا کینیڈین سیکریٹری، کوئی بھی دو مشترکہ طور پر قانونی، کارپوریٹ اور کسی طریقہ کار کو پورا کرنے کے لیے تمام اقدامات، اعمال اور چیزیں کرنے، مذکورہ قرارداد کے مقصد کو مکمل طور پر پورا کرنے کے لیے اس جانب سے ضروری سمجھے جانے والے تمام ضروری دستاویزات/ریٹرن فائل کرنے کے مجاز ہیں۔"</p>		
----	---	--	--

حصص دار (حصص داران) / پراسی ہو لڈ / مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوٹس:

- 1- درست طریقے سے پر شدہ پوسٹ بلیٹ جیتز میں کو مندرجہ بالا پوسٹ یا ای میل ایڈریس پر بھیجا یا جائے۔
- 2- قومی شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹ بلیٹ فارم کے ساتھ بھجوائی جائے۔
- 3- پوسٹ بلیٹ فارم میٹنگ کے جیتز میں کو روز بروز، 25 مارچ، 2024 کو 3 بجے یا اس سے قبل پہنچ جانے چاہیے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا پوسٹ بلیٹ ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔
- 4- پوسٹ بلیٹ پر کیے ہوئے دستخط قومی شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونا ضروری ہے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط خراب، پھلا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بلیٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- 6- بلیٹ پیپر کینیڈین کی ویب سائٹ www.engrofertilizers.com پر بھی موجود ہے۔ ممبران اور حصص داران بلیٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل/فونو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
- 7- کمپنیز (پوسٹ بلیٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ریگولیشن (b) 11(1) سے شرط سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈہ آئٹم 5 کے تحت میسرز۔ اے۔ ایف۔ فرگوین اینڈ کمپنی کو اسکرینڈا ناز کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ میسرز۔ اے۔ ایف۔ فرگوین اینڈ کمپنی انگریز فٹیلز لیمیٹڈ کے قانونی آڈیٹرز ہیں اور ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کا خاص تجربہ رکھتے ہیں۔