

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

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

August 31, 2017 Ref # ComSec/PSX/035/2017

SUBJECT : NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the draft notice of the 66th Annual General Meeting of ICI Pakistan Limited which will be published in newspapers i.e. Business Recorder and Express on September 5, 2017.

Sincerely

Saima Kamila Khan Company Secretary

cc: The Executive Director (Enforcement)

Securities & Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, Jinnah Avenue

Islamabad

60 10G

NOTICE OF 66th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-Sixth Annual General Meeting of ICI Pakistan Limited will be held on Tuesday, September 26, 2017, at 10:30 a.m. at ICI House, 5 West Wharf, Karachi, to transact the following business;

- To receive, consider and adopt the accounts of the Company for the year ended June 30, 2017, the report of the Auditors thereon and the report of the Directors.
- To declare and approve Final Cash dividend @ 100% i.e. Rs. 10/- per ordinary share of Rs.10/- each for the year ended June 30, 2017, as recommended by the Directors, payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as on Tuesday, September 19, 2017.
- To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

September 5, 2017 Karachi By Order of the Board Saima Kamila Khan Company Secretary

NOTES:

- Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 20, 2017 to September 26, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Limited, 8-F. Block-6. P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi, by the close of business on Tuesday, September 19, 2017, will be considered in time, to entitle the transferees to the Final Cash dividend and to attend Annual General Meeting.
- All Members are entitled to attend and vote at the Meeting. A Member entitled to attend and vote at the Meeting 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 Meeting 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: www.ici.com.pk.
- 4. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.
- Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd.
- CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For Attending the Meeting:

- (i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC/SNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

- (i) In case of individuals, the 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/SNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (iii) Attested copies of CNIC/SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (iv) The proxy shall produce his original CNIC/SNIC or original 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.

Circulation of Annual Audited Accounts via Email/CD/USB/DVD or Any Other Media

Pursuant to the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 and SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 that have allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts (i.e. Annual Balance Sheet, Profit and Loss Accounts, Statements of Comprehensive Income, Cash Flow Statement, Notes to the Financial Statements, Auditor's and Director's Report) to its members through Email/CD/DVD/USB/ or any other Electronic Media at their registered Addresses.

Shareholders who wish to receive the hardcopy of Financial Statements shall have to fill the Standard Request Form (provided with the notice sent to members and also available on the company's website www.ici.com.pk) and send us to Company address.

Request for Video Conferencing Facility

If the Company receives a request form member(s) holding an aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at another city, such member(s) may request a video conferencing facility for the purposes of participating in the meeting at such location by sending a request to the Company at least 10 (ten) days prior to the date of the meeting, subject to the availability of a video conferencing facility in that city. To avail such facility, please submit the following form with the requisite information at the registered office of the Company.

//we of	being a member
of ICI Pakistan Limited, holding	ordinary shares
as per register Folio / CDC Account No	
hereby opt for video conference facility at	
Name and signature	Date

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 7 days before the date of General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

Submission of CNIC/SNIC/NTN (Mandatory)

Pursuant to the directives of the SECP, CNIC/SNIC or NTN (in case of corporate entities) numbers of shareholders are MANDATORILY required to be mentioned on dividend warrants. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Pvl.) Ltd. 8-F, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi. In the absence of a member's valid CNIC/SNIC, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such members.

Dividend Mandate (Mandatory)

Pursuant to the requirement of Section 242 of the New Companies Act, 2017, shareholders are MANDATORILY required to provide their bank account details to receive their cash dividend directly into their bank accounts instead of receiving it through dividend warrants. In this regard and in pursuance of the directives of the SECP vide Circular No. 18 of 2017 dated August 01, 2017, shareholders are requested to submit their written request (if not already provided) to the Company's Share Registrar, giving particulars of their bank account details. In the absence of a member's valid bank account details by October 31, 2017, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such members.

Revised Treatment of Withholding Tax

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and pursuant to Finance Act 2017, effective July 1, 2017, a new criteria for withholding of tax has been introduced by Federal Board of Revenue ("FBR"). According to the revised criteria, tax is to be withheld based on 'Filer' and 'Non-Filer' status of shareholders @ 15% and 20% respectively where 'Filer' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at e-portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) or a holder of "Taxpayer's Card" and 'Non-Filer' means a person who is not a filer.

Furthermore, according to recent clarification provided by the FBR; in case a Folio/CDS Account is jointly held, each joint-holder is to be treated separately as Filer or Non-Filer. In terms of the said clarification, tax of each joint-holder has been deducted on the gross dividend amount determined by bifurcating the shareholding of each joint-holder on equal proportions, except where shareholding proportion of joint-holder(s) is pre-defined as per the records of the Company's Share Registrar and thus tax rates are applied in line with respective proportions.

Those shareholders who are holding Folio/CDS jointly: are requested to notify (in writing) any change in their shareholding proportions to Company's Share Registrar (in case of physical shareholding) or their Participants/CDC Investor Account Services so that their revised shareholding proportions are considered by the Company in all prospective dividend payouts of the Company, if any.

Exemption from Deduction of Income Tax / Zakat

Members seeking exemption from deduction of income tax or 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 non-deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat.

www.ici.com.pk



66 ويس سالانه اجلاس عام كي اطلاع

بذر يدنونس بذامطلع كيا جاتا ہے كه آئى مى آئى پاكستان لميندكا 66 وال سالاندا جلاس عام بروز منتشل، 26 ستبر، 2017 وكو يوقت من 10:30 بىج آئى مى آئى ہاؤس، 5 ويسٹ وبارف، كرا پى میں منعقد دوگا، جس میں دربق فريل كاروائى ممل ميں آئى نئى:

- 1_ 30 جون، 2017 مۇئىم بوت والىسال كەصابات، تۇينىز دادردائر ئىززى رپورۇس كى دسونى دران رودۇس كى دسونى دران يىزد دۇش -
- 2۔ أو كو كور كى سفاد شات كى مطابق 30 جون 2017 وكو تم ہونے والے سال كے لئے متى 100 كى م شرح لينى مام 10 دوپ فى عام شيئر كے ساب سے 101 دوپ كى برشيئر پر فقد و ليد يك خالعان جوان ممبران كود ياجائے گاجن كے نام مجبر زرجنر ميں بتاريخ 19 متبر 2017ء بروز مثل كودرج جول گے۔
 - 3۔ سمینی کے آؤیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بحکم بورڈ صائمہ کاملہ خان مینی سیکریٹری

05 متمبر، 17 20ء گراچی _

نوٹس:

- ۔ سمینی کے انتقال حصص کے کھاتے 20 متبر 2017ء سے 26 متبر 2017ء (بشول دونوں ایام) کئے۔ بند رہیں گئے۔ انتقال حسس کے جو کھاتے ہمارے شیم رہشرار کے وقتر میسر زفیم الیوق الیش (پرائیزیٹ) لمیٹند واقع ۴-8 ہلاک 6، پی ای کا انتقالی اس، شاہراہ فیمل کراچی ، میں 70 متبر 2017ء روزمنگل تک مرسول ہو نظے ان ارکان کو اور شخلیل کو تھی ڈوؤ نئر کے حسول اور اجلاس میں شرکت کا استحقاق حاصل ہوگا۔
- آما ادا کین اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا احتقاق ریکھتے ہیں ۔کوئی بھی ممبر جواجلاس میں شرکت
 کرنے ،اظبار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکتنا ہوا پئی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے ،اظبار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پرائس مقرر کرسکتا ہے۔ پرائس کی کے لئے کپنی کاممبر جونالاز تی ہے۔
- اس اجائی کے لئے پرائس کی دستاویز (جس میں آپ پرائس کو ہدایت کر سکتے ہیں کدوو آپ کی خواہش کے مطابق دوت دے) ممبرول کو مجیعے گئے نوش کے ساتھ مسلک ہے۔ مزید برآس پرائس کی دستاویز کی نقل عام اوقات کار کے دور ان کپنی کے درجنرؤ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ پرائس قارم کپنی کے دیب سائٹ : www.ici.com.pk ہے بھی ڈاؤن لوؤ کے جاسکتے ہیں۔
- س۔ پرائسی کی دستاویز اور پاورآف اٹارٹی یا کوئی دومرا مخارناسہ (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دسخط ہوئے میں یا کمی نوٹری پیلک سے تقد دیش شدہ پاورآف اٹارٹی یا مخارنا سے کے موقع ہوئے کے لئے لازم ہے کہ اس کو کافی کے دہتر ؤ آفس میں اجاس کے افتخاد کے وقت سے کم از کم 48 گھٹے کم کی حمال باجائے۔
- ے ممبران سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے پہلے فراہم نہیں کی ہے تو وہ اسپتے کمپیوارائز قو می شاختی کارڈ 1 اسارت قو می شاختی کارڈ 1 سند برائے قو می تکس فمبر (کاروبار کی ادارہ بونے کی صورت میں) (CNIC/SNIC/NTN) کی تش جج کرائیں ادراس میں اگر کوئی تید ٹی ہے تواس کی اطلاع فورافراہم کریں، ادراکران کے رہنر فرچنے میں کوئی تید ٹی ہے تواس سے ہمار سے شیئر رہنر ارمیسرز فیمکو ایسوی ایش (رائیزیٹ) کمیٹنڈ کوشل کوئی۔
- ۱۔ سی وی می اکاؤنٹ مولڈرز کو درج ویل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جوسکیو ریٹیز اینڈ ایکنیچنج کمیشن آف یا کستان کے مرکار 1 مورچہ ، 26 جنوری، 2000ء میں ورج ہیں۔

(الف) اجلال میں ٹرکت کے لئے:

- (ii) کار پوریت شاخت کے لئے اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائر کٹر زکی قرار داد ۸ پاورآف اٹارٹی جس پر نامز د فرو کے ویخٹا کے نمونے ہوں چیش کرین(اگر پہنے چیش نہ کئے مجل)۔

(ب) براكمي كتردك لئة:

- (۱) کوئی فرد، اکاؤنٹ ہولٹر یا سب اکاؤنٹ ہولٹر اور پاکوئی ایبا قرد جس کی سکھے رشیز گروپ اکاؤنٹ میں بیں اور جن کی رہتر میشن کی تقعیدات یا ضابطہ طور پر Uploaded بیں مندرجہ بالاشرائط کے مطابق مقدر نامیر آئم کرائے گا۔
- (II) براکسی فارم پر دو گواہوں کے دشخط ہو تکے جن کے نام اور پتے اور CNIC/SNIC نمبر فارم پر درنے ہول
- (III) مقارنامد كي بمراه اكاؤنت مولاراور براكي ك CNIC/SNIC يا پاسپورٹ كى اقعد يق شده نقول بھى سنگ بونى جائيس-
 - (IV) براكس بولذرا يناصل CNIC/SNIC ياصل ياسپورت بوت اجلاس پيش كرے گا۔
- (V) کار پوریت شاخت کے معافے میں بورڈ آف ڈائرکٹرز کی قرار داد ۸ پاور آف اٹارٹی معد(نامزو تو ک) دشخطوں کے نمونوں کے براکس فارم کے ساتھ کینی کویش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش شد کی گئی ہو)۔

و دهسم یا فتوگان جو البیاتی گوشوارون کی بارڈ کا فی وصول کرنا چاہیے جوں و داشینٹروڈ ریکوئٹ کا مندرجوڈیل قارم مجر پی (بیدڈورم ممبران کو سیسے گئے توشی کے عمراد شلک ہے اور کیٹن کی ویب سائٹ www.lci.com.pk پرچی دستیاب ہے) اور میس محن کے سیتے پرارسال کرویں۔

ویدیو کا نفرنسنگ کی معیامت کے لئے درخواست

اگر کینی کوکسی اور شبر ہیں رہائٹی ایسے مجران جو کینی کی 10 فیصد شیئر ،ولڈنگ رکھتے ہوں ادر سالاندا جاہری عام ش شرکت کی خواہش رکھتے ہوں ، کی جائب سے ویڈ ہو کا افزائشگ میواست کی جائے ہوائت کی دسٹے اللہ ہے میٹی ویڈ ہو کا افزائش کی میران فرائم کرے گی، جو اس شہریں ویڈ ہوکا فزائشگ میواست کی دستے ہا دیا ہے سے کہ دوسالاند اجلاس عام میں شرکت کرکٹس ایسے مجمولان دریتی ویٹی فارم یکر کے اجلاس سے کم ادکم وی وین قبلی کھٹی کے دہشرؤ ایڈر بھی پرچھیوں کے بیشی اجلاس سے کم از کم سات واق فحر کم میران وقت منہ موروری تقسیلات سے جمواں ویڈ یو کا نافرنس کی جگہ کے مارے میں مشلق کرے گی وی کہ کہ دواس میرانت تک رسان عاصل کرکٹس ۔

I/we of	being a member
of ICI Pakistan Limited, holding	ordinary shares
as per register Folio / CDC Account No	
hereby opt for video conference facility at	
Name and signature	Date

كېييژا زوتوي شاخي كارو كانش كاهواكل (لازي)

پاکتان سکورٹیز ایند ایمچینی کیفٹ کی جاہت کے مطابق منافع منتسد کے دارنت پر حسن یافتگان کے درخواست ہے کہ اسپند کے C NIC / SNIC کے نیم ہونا فادی ہیں۔ حسن یافتگان سے درخواست ہے کہ اسپند CNIC/SNIC/NTN کی آن (اگر پیلے بیچ نہ کرائی ہوتی کمپنی کے رجنوار بیسرز فیمکوالیوی ایش (پائیٹ) لیمپنی درخواس بیسرز کی گئی کے مجرفر کی گئی کی بیشر کے کارز کا میں کارز کی مال کی درج بیس کی بیشر کے ایمپر کے CNIC/SNIC شروجرد دورنے کی کئورت میں کمپنی اس کمپرکاؤی پیشر دارنت ند جیسے کی باہندہ وگ

ئے تینزا کے 2017 کی ٹش نمبر 242 کے تھے صفعی یافتگان اپنائفٹہ مطع مصعب بہائے ڈیو فیڈ دارنس کے باہد است بیٹ اکا وَسُن کے باہد ہیں قبدا وہ لازی طور پر اسپنے بیٹ اکا وَسُن کی تعییات جُنْ کرائی میں بہت اور میں میں اس SECP کی ہدایات بند میں قبدا وہ لازی طور پر اسپنے بیٹ اکا وَسُن کے آگیات 2017 میں میں جود ہے کہ حصص یافتگان (اگر پہلے شدوی گئی ہوتی) اسپنے بیٹ اکا وَسُن کی تقسیارت کی ہاہت ایک تحریری درخواست کمٹن کے شیئر رجمزار کے پاس مورود 31 اکتوبر 2017ء میٹ لازی جمع کرائی بسورت و کھر بیٹ اکا وَسُن کی تقسیارت کی باہت کی باہدورت و کھر بیٹ اکا وَسُن کی تقسیارت کی باہدورت و کھر بیٹ اکا وَسُن کی تعدم موجود کی کہا ہے کہ اور کی ہدایات کی باہدورت کی بیٹر ہوگی کہ دور ان کی توسیارت کی باہدورت کی ہدایات کی باہدوری کی ہدایات کی باہدوری کے اندوری کی اور کی ہدایات کی باہدوری کی ہدایات کی باہدوری کے اندوری کی مداختان کو اور کی بدایات کی باہدوری کے دور کی ہدایات کی باہدوری کی ہدایات کی دور کی مداختان کو اندوری کی مداختان کی دور کی مداختان کی دور کی مداختان کی دور کی مداختان کی دور کی دور کی مداختان کی دور کی کی مداختان کی دور کی مداختان کی دور کی مداختان کی دور کی کھر کی دور کی دور کی مداختان کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دیکھر کی دور کی کی دور کی دور کی کو کی دور کی در کی دور کی

وده جولدُ تك يَكِس بِرِنظرِ ثاني شده كاررواني

مزید برآن ، FBR کی جانب سے جاری کی جانے والی حالیدوضاحت کے مطابق : فولید CDC کے مشتر کر اکاؤنٹ کی صورت میں ہرجواکت بولڈر کے لئے بطور 'Filer' یا 'Non-Filer' کا دروائی نیٹید دوہوگی۔اس وضاحت کے لمحاظ سے مشتر کے مصاف رکھنے والے الکاؤنٹ کے ہرجواکت وولڈر کا میکن ان کو سے جانے والے جموئ منافع مشتمہ کی آم پر بکسال تناسب سے کانا جائے کی ماسا کے ان جھس یافتہ (یافتگان) کے جمن کی هستمہ ادی کا تناسب کمپنی کے شیئر رجمز ارک بائی موجود ریکارڈ کے مطابق پہلے ہی واضح کردیا گیا ہوا ورائی طرح تیکس لاگوہونے کی شرح کھی باتر جیسیا میں ماسب سے ہوگی۔

ووتام هستی یافتکان دونید CDCl کا مشتر کدا کاؤنٹ رکھتے ہوں ،ان ہے دوفواست ہے کدوو صعد ارک کے تاب میں کا دونیا س تناسب میں کی (فریکل شیئر بولند گفت کی یا اپنیا پائیسپیٹ CDCl انومتر اکاؤنٹ سروم ترکی تبدیلی کی صورت میں (تحرین طور پر) کمپنی کے شیئر رہنو ادر کوشل کو کریں کا ادان کا نظر ڈائی شرو صعد داری کا تناسب کیٹنی کی جانب سے ادائی معلق دادائیگیوں (اگر موں) میں میمنی کیا جائے۔

أكرنيس إرزكواة كاكثرتي يساشثناه

دو کیران جمائم کیس کی تو تی سے استفاد جائے ہیں یا اس کے آم رہت پر کوئی کے اٹس بول، ان سے درخواست ہے کروہ اپنا تیکس اینز میسٹس (محسول کی وصولی سے استفاد) کا کاراً مدرخواسی یا مفروری دستاویز کی ثبوت بھٹ کرائیں، جس طرح کا بھی معالمہ بورو مجرم ان جزرکواؤگی کوئی سے مشتقی ہوں ان سے درخواست ہے کہ واپانا ان ویکٹش آف از کواڈکا مالیہ مرتبطیک بچھ کرائیں۔

www.ici.com.pk