# **Daily**

# **Business Recorder**

April 21, 2020 All Cities of Pakistan (Combined)



ICI PAKISTAN LTD.

# NOTICE OF RESCHEDULED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

We refer to the earlier Notice of Extraordinary General Meeting dated March 27, 2020 and notice dated April 13, 2020 announcing its postponement. In this connection, notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ('EOGM') of ICI Pakistan Limited (the "Company") has been rescheduled and the EOGM will now be held on Monday, May 11, 2020, at 12:00 P.M., virtually via video-link (as permitted by the Securities and Exchange Commission of Pakistan) Exchange Commission of Pakistan).

The EOGM is being held to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect eight (8) Directors as fixed by the Board under the provisions of the Companies Act, 2017 for a period of three years. In terms of section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Directors of the Company have fixed the number of elected Directors at eight (8).

Following are the retiring Directors:

- Mr. Muhammad Sohail Tabba
- Mr. Muhammad Ali Tabba Mr. Jawed Yunus Tabba
- Ms. Amina Abdul Aziz Bawany Mr. Asif Jooma
- Mr. Muhammad Abid Ganatra\*
- Khawaja Iqbal Hassan Mr. Kamal A Chinoy

All retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest election of Directors must file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 no later than 14 days before the day of the EOGM.

2. To consider any other transaction with the permission of the Chair.

By order of the Board

April 20, 2020

Nausheen Ahmad Company Secretary

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM through video-link, the Company will observe the quorum provisions and will comply with all the regulatory requirements.

### NOTES:

### **Electronic Notice of Rescheduled EOGM**

Electronic Notice of Rescheduled EOGM In line with the relaxation allowed by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under Circular No. 10 of 2020 and due to COVID 19 restrictions, the Company will be unable to send copies of this Notice of Rescheduled EOGM (the 'Notice') through post to its members. However, the Notice along with proxy form is available on the Company's website <a href="https://www.ici.com.pk/">https://www.ici.com.pk/</a> and has been sent to the PSX via the PUCAR system. In the event of any difficulty in accessing the Notice or the event of any difficulty in accessing the Notice or the proxy form, members can contact the Company at WhatsApp number 0301-1177529 or by email at EOGM2020@ici.com.pk. The Company will send a copy of the Notice and proxy form via email to those members who have provided their email addresses to the Share Registrar of the Company (FAMCO Associates (Pvt) Limited).

## Closure of Share Transfer Books.

Share Transfer Books of the Company will now remain closed from May 5, 2020 to May 11, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Limited, 8-F, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi, by the close of business on May 4, 2020 will be considered in time, to entitle the transferses to attend the FOGM transferees to attend the EOGM.

### 3. Participation in the EOGM.

Members whose names appearing in the Register of Members as of close of business on May 4, 2020, are entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. In case of individuals, a proxy must be a Member of the Company. Copies of the instrument of proxy downloaded from the Company's may be Company's website: the 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 notarially certified copy/CTC of such power or authority, must, to be valid, be deposited through email on <a href="mailto:EOGM2020@ici.com.pk">EOGM2020@ici.com.pk</a> not less than 48 hours before the time of the EOGM.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card (CNIC/SNIC), if not already provided and please immediately notify changes in the registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd.

# Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC) Account Holders.

### or Attending the EOGM:

- 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 authenticate his/her identity by sharing a copy of his/her CNIC/SNIC or passport through email (as mentioned in the notes) at least 48 hours before the EOGM.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared through email (as mentioned in the notes) (unless it has been provided earlier) at least 48 hours before the EOGM.

- For Appointing Proxies:
  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 share the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC/SNIC whose names, addresses and CN numbers shall be mentioned on the form.
- (iii) Copies of CNIC/SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form through email (as mentioned in the notes).
- The proxy shall share a copy of his/her CNIC/SNIC or passport through email (as mentioned in the notes).
- 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 through email (as mentioned in the notes).

Attendance of EOGM through video-link.
As permitted by Circular No. 5 of 2020 issued by SECP and in the interest of the Company's shareholders, directors and employees, the EOGM will be held virtually via video-link.

To attend the EOGM through the video-link, members are requested to register themselves by providing the following information through email at EOGM2020@ici.com.pk at least 48 hours before the EOGM.

Name of	CNIC	Folio Number/	Cell	Email
Shareholder	Number	CDC Account No.	Number	Address

- Members who are registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video-link by the Company via
- The login facility will remain open from 11:45 a.m. till the end of the EOGM.
- Members can also share their comments/ suggestions on the agenda of election of Directors on WhatsApp number at 0301-1177529 or by email at EOGM2020@ici.com.pk

www.ici.com.pk

April 21, 2020



بحال التا الله المار ماع فيرمول عوى اجلس بادي 27 ماري 2020 واورا طفاع براسة التواسة اجلاب مذكورة بتاريخ 13 إيل 2020 م والملاع دى بال ب كر آلى ي آلى پاکستان لیند (کین) کفیر مول مون اجلاس (ای او ی ایم) کاری کویدیل کرے 11 من 2020 مركويا كيا يهم يدري فيذولا اجلاس دان كـ12 يجدر وكال طرزير سكود غوايد المميني كيشن آف إكستان كاام ازت عد بدريد ويد يلاكك منظد موكا

الدادى اعم شائل ورع ذيل معالمات در يحث كيل ك

## عوى كارديار:

ا۔ مینزا یک 2017ء کھت تن برس کی لنت کے لیے، آخر 8) ڈاو یکرزکا ا كاب ميدا كرود كي معرد كياب كينوا يكث 2017 وكاداد (1) 159 كي مطابل و مجنى كادار يكور قد خر كردوا و يكوري الديدة في (8) مناه يكوري ريديد المالك الكراد والمالك المالك المالك

ا\_دناب کومیل ب

• المارين معالد كان •

أأريناب موطي لبد أأرجناب واديد يوس نبه

الا تواجبا قال حس االاجتاب كال المدينات

الموريز باوال

## ويبدلالالكير

ینا ترمونے والے تمام اور مکرز کودوبارہ احماب کے لیے باش موقع اس مامل ہے۔ جو فنفس مجى والريك رئے احماب كر ليے نامزونونا جا بتا ہے دواجلاس بے كم سے كم 14 وان قبل كينيزا كمث 2017 مى دفعه (3) 159 كم سطائق استعاداد سكى اطفاع في كراست

٣- جيتر عن كاما زت الماكولي محل اورمعالم

بمكم إدرا

لوطين اجمد <sup>کپ</sup>ین سیرینزی

-2020 £4120

ویڈ بولنک کے وربیع منعقد موتے والے اس احلاس کے دوران کمپنی ارکان کی کم سند کم مطلوب العداد ( كوم ) برائة اجلاس كوايط بركار بعدوكى اور تمام قانونى خرا لط يورى كرد كى-

### ا- رى در داداى اوى ايكى الكفراكا اطلاح

الس اى يى يا كرم كوافير 10 آف 2020 من وى كى جوث كے مطابق كوروناوانس کے احت پابدوں کے سبب کین است ارکان کواطلاع برائے دی دار الدای او جی ائم (اطلاع) كانتول بدويدواك بيج عدامريوك تام اطلاع يم يراكى قام كين كي ار باید https://www.icl.com.pk/ PUCAR مسلم إكمتان استاك الميتي كودوا يكردي كي بهدا طلاع إيرائمي قام تك رسائی عمر کمی مجی والدادی کی صورت عمل از کان 0301-1177529 پرواش ایپ یا EOGM2020@lcl.com.pk پرای عل کزرید کین سے داہل کرسکتے ایں۔ کین اطلاح اور پراکس فارم کی هم آن ارکان کوای میل کردے گی جنیوں نے کپنی کے شیئر رجسلوار فيمكوايوى ايش (يرائعويث) ليلذكوا بيضاى مل المرس فرام كي الدا-

و فيزوالغريس بعدلما كي:

كين كي كتب برائ عظي وصعى 5 ك 2020 و 11 ك 2020 و الفول دولول ر دن ) بدرال كي- 4 مي 2020 وكوافتام كارتك ماد يشير زرجسرار كرفتر بمقام فمكو ايىدىالىلى (يرائويث) لينار ، 8-4 إلاك ، 6 بيالى ئائقالى. شاہرا يسل ، كرا في عل وصول موقع والدائر السقرة كويروقت ما ناجات كاورش اسقركسة والول كويم معولي موي اجلاس شركت كاما زست وكات

## سار ایلا*ن پر فرکت*:

ِین ادکان کے نام 4 می 2020ء تک رجسٹر برائے انکان ٹی شامل ہوجا تک کے ان کو أجذى غرارك ادروك كائ مامل موكا جرورك كواجلان غرارك ارووك كالترابوك اس کا جاس می افر کرے کرنے ایک کرنے اوروث کرنے کے لیے ای طرف ے پراکی عررك الاستكان عى مال بوا - ياكن ك المركان الرائد وروى ب ياكن وركان المارية http://www.icl.com.pk

اسلروسند الب يماكس اور إورآف الارلى إكوتى اوراقعار في (اكركوني بو) بس معت إلى يرد تخليك مع إلى الإداف إلى المدكر والعادل كي ورى بي تعديق شدال

ے قابل عمل مولے کے لیے اس کا کین کے رجسورہ آفس شی ال پردید ای میل EOGM2020@icl.com.pk مئزں لی می مئزں لی می کونت ہے 48 مئزں لی می کا ا ماع/بینا هزوری ہے۔

الكان عكادش ب كماكرانول في المنظور الدارا المدين والتي كالدار المالكال كالاس النالى كالري من كالري من كالري من كالري الله الماديد الماديد شرامارے شیرزدمسراد المکوائیوی ایس (بائدمث) لینڈ کو فوری طور پرمطاع کریں۔

مد سينزل ايازوي كن آف ياكسان ليط (ى اي ي) كالاود بدالدرك لي بالإعاد وأوره

CALONIEL CON (آ) لردي ب رت فالاوت بولد يادل الاون بولد لم ياده وروس كي يكور كروب ا كا وحث على قد اوران كارجسريش كالعبيات حواية كرمطال المداو موجل إلى الماعال عيم ادم 48 منون لل الماسلى الدال كالدال الدال في إول إلى ودف الكال كركا في فنافت كي وين كراس

(١١) كار بورعاد ادار على مورت على بورة آف والريكرزى قرادداد إ بادراك الارلى كل nominee کے دیجا کا تو دانیاس سے کم از کم 48 کمٹول ٹل ای کل کر ی اگر پہلے فراسم دکیا گیابو (جیدا کسان شی مذکورے)۔

(ب) بائے ماکمی کافردی (١) فروك مورت عن الازف مولار إذ في الازمن مولار اول إدوار حل كي كوفر كروب ا كا الله على اوران كى رجستريش كى عصيات منابط مكسمالين المد أول بويكى الله . مندرجه بالايدايت كم مطابل براكس فارم بن كرائيس.

(اا) بماكن ارم كدوكرا مروري الدون على الماكن الدون الد

(الا) منعفل مالكان اور يُراكمني كري اين آئى ي ايس اين آئى ي يا ياسود كى تعديق شده تول بامی در کے ماضای کل کا باکس (جیما کدکات یس مذکورے)۔

(۱۷) پراکس ایناامل می این آنی می ایس این آنی می یا پیپیدید ای میل کری (میریا کد کات *ش مذکرے*)۔

(V) كار يوريث ادار ي كي صورت بن براكس قادم كما تع يورة آف والريكرز كر ادداد ا بإدرآف الدرل كم وحلالمودك الداكري اكريك أكريك فرام دكيا كيامو جيدا كدانات ش مذکدے)۔

- ٥- اىادقائكاكمادرى دريدد ديولك. ایس ای سی بی سے ماری کردو سر کو تیر و آل 2020ء شی سنفوری کے سطابات اور کیلی کے حسس الحكان والريكرواراعها يركم مفاوش اي ادى اي درية ل طروي بدريد ولاي

(الف) الكان سَارُ الله كال سِي كامل عن دريده يد ولك فران على المال ادی ایم ایم او کم معنول کل ای مل کادر سے درج ذیل کوافت و اور کے ایکا EOGM2020@lcl.com.pk اعماري الاناسان الاناسان الاناسان الاناسان الاناسان الاناسان الاناسان الاناسان الاناسان ال

ij	A	3	3 3 45	4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
	7	الأبل	مواليموا	ا فیلیزای لگان ۱۱۱ مشیار	کان آل کا ایمان آل کانر	فيتزيوكاركام

(ب) جن اركان كاستدرة بالإيدايات كم مطال مروري تعدي في يعدا عرفي جو المان كالمان المان المان

(ع) لاك ال كالبدائ 11:45 ساماس كانتا كارتان

(و) الكان (الريكرز ك الكاب ك اعتدار الى أندا فهار 20 1177529-0301 

www.lci.com.bk