Publication

PUBLICATION

BUSINESS RECORDER

October 6, 2015

Karachi, Lahore & Islamabad (Combine)

PUBLICATION

ICI PAKISTAN LTD.

NOTICE OF 64th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-Fourth Annual General Meeting of ICI Pakistan Limited will be held on Tuesday, October 27, 2015, at 9:00 a.m. at ICI House, 5 West Wharf, Karachi, to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the accounts of the Company for the year ended June 30, 2015, the report of the Auditors thereon and the report of the Directors.
2. To declare and approve the final cash dividend @ 65% i.e. PKR 6.50 per ordinary share of PKR 10/- each for the year ended June 30, 2015, as recommended by the Directors, payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as of October 20, 2015.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

By Order of the Board

October 6, 2015 — Saima Kamila Khan

Karachi — Company Secretary

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2015 to October 27, 2015 (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 October 20, 2015 will be in time, to entitle the transferees to the final dividend and to attend Annual General Meeting.
2. 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.
3. 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.
5. 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.
6. 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 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 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.

Consent for circulation of audited financial statements and notice of AGM through e-mail.

Pursuant to SRO No.787(1)2014, dated September 8, 2014, the SECP has allowed circulation of Audited Financial Statements (Annual Report) along with the notice of the Annual General Meeting (AGM) to the shareholders via email. Therefore, all those members who wish to receive a soft copy of the Annual Report along with notice of AGM, may send their written consent and email addresses to the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Pvt.) Ltd. For convenience of the members, a "Standard Request Form" for electronic transmission may be downloaded from the Company's website i.e. www.ici.com.pk. In this regard, a letter seeking consent of the shareholders has already been sent separately to their registered address.

Submission of CNIC (mandatory)

Pursuant to the directives of the SECP, CNIC/SNIC 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 (Pvt.) 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 (Optional)

Please note that under Section 250 of the Companies Ordinance, 1984, shareholders may, if they so desire, elect to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of receiving it through divided warrants. In this regard and in pursuance of the directives of the SECP vide Circular No. 18 of 2012 dated June 5, 2012 and Notice No.8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013, Shareholders wishing to exercise this option, may submit their written request to the Company's Share Registrar, giving particulars as required in the mandate letter attached at the end of this Annual Report.

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 2015, effective July 1, 2015, 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 @ 12.5% and 17.5% 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.

www.ici.com.pk

Publication

DAILY EXPRESS

روزنامہ ایکسپریس

پاکستان کے 11 شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار

PUBLICATION

PUBLICATION

October 6, 2015

Karachi, Lahore & Islamabad (Combine)

ICI PAKISTAN LTD.

64 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ کا 64 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل، 27 اکتوبر، 2015ء کو بوقت صبح 09:00 بجے آئی سی آئی ہاؤس، 5۔ ویسٹ وہارف، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کاروائی عمل میں آئیگی:

1۔ 30 جون، 2015ء کو ختم ہونے والے سال کے حسابات، آڈیٹرز اور ڈائرکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور وخوض۔

2۔ شرح یعنی 6.50 روپے فی عام شیئر کے حساب سے -/10 روپے کے ہر شیئر پر نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان جو ان ممبران کو دیا جائے گا جن کے نام ممبرز رجسٹر میں بتاریخ 20 اکتوبر 2015ء کو درج ہوں گے۔

3۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بحکم بورڈ

صائمہ کاملہ خان

کمپنی سیکریٹری

06 اکتوبر، 2015ء

کراچی۔

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے انتقال حصص کے کھاتے 21 اکتوبر 2015ء سے 27 اکتوبر 2015ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ انتقال حصص کے جو کھاتے ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، میں 20 اکتوبر 2015ء تک موصول ہونگے، ان ارکان کو اور منتقلین کو حتمی ڈیویڈنڈ کے حصول اور اجلاس میں شرکت کا استحقاق حاصل ہوگا۔

۲۔ تمام اراکین اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

۳۔ اس اجلاس کے لئے پراکسی کی دستاویز (جس میں آپ پراکسی کو ہدایت کرسکتے ہیں کہ وہ آپکی خواہش کے مطابق ووٹ دے) ممبروں کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ مزید برآں پراکسی کی دستاویز کی نقل عام اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے ویب سائٹ: www.ici.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

۴۔ پراکسی کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی دوسرا مختار نامہ (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط ہوئے ہیں یا کسی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی یا مختار نامے کے موثر ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرادیا جائے۔

۵۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے پہلے فراہم نہیں کی ہے تو وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی نقل جمع کرائیں اور اس میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو اس کی اطلاع فوراً فراہم کریں، اور اگر ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کوئی تبدیلی ہے تو اس سے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

۶۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہیں۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے لئے:

(I) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی ایسا فرد جسکی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

(II) کارپوریٹ شناخت کے لئے اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائرکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں (اگر پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کے لئے:

(I) کوئی فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا کوئی ایسا فرد جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کرائے گا۔

(II) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونگے جن کے نام اور پتے اور CNIC/SNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(III) مختار نامہ کے ہمراہ اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہونی چاہئیں۔

(IV) پراکسی ہولڈر اپنا اصل CNIC/SNIC یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔

(V) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائرکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔

ای میل کے ذریعے آڈٹڈ مالی گوشواروں اور سالانہ عام اجلاس کا نوٹس بھیجنے کی رضامندی

ایس آر او 2014 (1)787 بتاریخ ستمبر 8، 2014ء کے مطابق سیکیوریٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ای میل کے ذریعے حصص یافتگان کے لیے سالانہ اجلاس عام (AGM) کے نوٹس کے ساتھ آڈٹڈ مالیاتی گوشواروں (سالانہ رپورٹ) کی گردش کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا، وہ تمام ارکان جو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ سالانہ رپورٹ کی سافٹ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ اپنی تحریری اجازت اور ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیج سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لئے الیکٹرانک ٹرمیشن کے لئے ایک "Standard Request Form" کمپنی کی ویب سائٹ www.ici.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، اس ضمن میں حصص یافتگان کی منظوری کے حصول کے لئے ایک خط علیحدہ سے پہلے ہی ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیج دیا گیا ہے۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کی حوالگی (لازمی)

پاکستان سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ہدایت کے مطابق منافع منقسمہ کے وارنٹ پر حصص یافتہ کے CNIC/SNIC کے نمبر ہونا لازمی ہیں۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے CNIC/SNIC کی نقل (اگر پہلے جمع نہ کرائی ہو تو) کمپنی کے رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع F-8، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کرائیں۔ کسی ممبر کے کارآمد CNIC/SNIC نہ موجود ہونے کی صورت میں کمپنی اس ممبر کا ڈیویڈنڈ وارنٹ نہ بھیجنے کی پابند ہوگی۔

منافع منقسمہ کی وصولی کا اختیار (اختیاری)

کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق نمبر 250 کے تحت حصص یافتگان نقد منافع منقسمہ بذریعہ ڈیویڈنڈ وارنٹس وصول کرنے کے علاوہ براہ راست اپنے بینک کھاتوں میں وصول کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ اس ضمن میں SECP کی ہدایات بذریعہ سرکلر نمبر 18 بتاریخ جون 5، 2012ء اور نوٹس نمبر 8(4)SM/CDC 2008 بتاریخ اپریل 5، 2013ء موجود ہے کہ حصص یافتگان جس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیں وہ اس کی بابت ایک تحریری درخواست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔ جس میں ان کی وہ تمام متعلقہ تفصیلات موجود ہوں جو اس سالانہ رپورٹ کے آخر میں منسلک مینڈیٹ لیٹر کے لئے درکار ہیں۔

ودھ ہولڈنگ ٹیکس پر نظر ثانی شدہ کارروائی

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کی دفعہ 150 اور یکم جولائی 2015ء سے لاگو ہونے والے فنانس ایکٹ 2015ء کے تحت حصص کے منافع منقسمہ پر ودھ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی قانوناً واجب ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ("FBR") کی جانب سے ٹیکس کی کٹوتی کا ایک نیا معیار قائم کیا گیا ہے۔ نظر ثانی شدہ نئے معیار کے طریقہ کار کے مطابق ٹیکس حصص یافتگان کی حیثیت بطور 'Filer' اور 'Non-Filer' پر بالترتیب 12.5 فیصد اور 17.5 فیصد ودھ ہولڈ کیا جائے گا، 'Filer' کا مطلب ہے کہ ایک شخص جس کا نام فعال ٹیکس دہندہ کی حیثیت سے ایف بی آر کے ای پورٹل (http://www.fbr.gov.pk/) کی فہرست میں موجود ہوگا یا وہ "Taxpayer Card" رکھتا ہوگا اور 'Non-Filer' کا مطلب ہے جو فائلر نہ ہو۔

مزید برآں، FBR کی جانب سے جاری کی جانے والی حالیہ وضاحت کے مطابق: فولیو / CDC کے مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں ہر جوائنٹ ہولڈر کے لئے بطور 'Filer' یا 'Non-Filer' کارروائی علیحدہ ہوگی۔ اس وضاحت کے لحاظ سے مشترکہ حصص رکھنے والے اکاؤنٹ کے ہر جوائنٹ ہولڈر کا ٹیکس ان کو دیئے جانے والے مجموعی منافع منقسمہ کی رقم پر یکساں تناسب سے کاٹا جائے گا، ماسوائے ان حصص یافتہ (یافتگان) کے جن کی حصصداری کا تناسب کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ریکارڈ کے مطابق پہلے ہی واضح کردیا گیا ہو اور اسی طرح ٹیکس لاگو ہونے کی شرح بھی بالترتیب اسی تناسب سے ہوگی۔

وہ تمام حصص یافتگان جو فولیو / CDC کا مشترکہ اکاؤنٹ رکھتے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ حصصداری کے تناسب میں کسی (فزیکل شیئر ہولڈنگ کی) یا اپنے پارٹیسپنٹ / CDC انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کی تبدیلی کی صورت میں (تحریری طور پر) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں تاکہ ان کا نظر ثانی شدہ حصصداری کا تناسب کمپنی کی جانب سے ادائیگیوں کے ضمن میں کی جانے والی متعلقہ ادائیگیوں (اگر ہوں) میں معین کیا جائے۔

www.ici.com.pk