

PUBLICATION	BUSINESS RECORDER	PUBLICATION
	October 1, 2014	
	Karachi	



ICI PAKISTAN



NOTICE OF 63RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-Third Annual General Meeting of ICI Pakistan Limited will be held on Wednesday, October 22, 2014 at 9:30 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, 2014, the report of the Auditors thereon and the report of the Directors.
2. To declare and approve Final cash dividend @ 40% i.e. Rs.4/- per ordinary share of Rs.10/- each for the year ended June 30, 2014, as recommended by the Directors, payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as at October 15, 2014.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

By order of the Board

October 01, 2014
Karachi

Saima Kamila Khan
Company Secretary

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 16, 2014 to October 22, 2014 (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., Shakra-e-Faisal, Karachi, by the close of business on October 15, 2014 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.

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 passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (iv) The proxy shall produce his/her 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.

 <p>DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI</p> <p>روزنامہ نوائے وقت</p> <p>کراچی اور ولایتی / اسلام آباد اور ملتان کی ایک وقت شائع ہونے والی روزنامہ</p>
<p>October 1, 2014</p> <p>Karachi</p>

 <p>ICI PAKISTAN</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

63 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ کا 63 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 22 اکتوبر، 2014ء کو بوقت صبح 09:30 بجے آئی سی آئی ہاؤس، 5۔ ویسٹ وہارف، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں آئے گی:

1. 30 جون، 2014ء کو ختم ہونے والے سال کے حسابات، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
2. ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 30 جون 2014ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے جتنی %40 کی شرح یعنی 41 روپے فی عام شیئر کے حساب سے 10L روپے کے ہر شیئر پر نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان جو ان ممبران کو دیا جائے گا جن کے نام ممبرز رجسٹر میں تاریخ 15 اکتوبر 2014ء کو درج ہوں گے۔
3. کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرار اور ان کے معاوضے کا تعین۔

01 اکتوبر، 2014ء
کراچی۔

بجگم بورڈ
صائب کمال خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. کمپنی کے انتقال حصص کے کھاتے 16 اکتوبر 2014ء سے 22 اکتوبر 2014ء (شامل دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ انتقال حصص کے جو کھاتے ہمارے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع 8-F بلاک 6، نی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، میں 15 اکتوبر 2014ء تک موصول ہو چکے ہوں گے، ان ارکان کو اور منتقلین کو تہی ڈیویڈنڈ کے حصول اور اجلاس میں شرکت کا استحقاق حاصل ہوگا۔
2. 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 پراسی حضر کر سکتا ہے۔ پراسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔
3. اس اجلاس کے لئے پراسی کی دستاویز (جس میں آپ پراسی کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہش کے مطابق ووٹ دے) ممبروں کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ مزید برآں پراسی کی دستاویز کی نقل عام اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرار آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ پراسی فارم کمپنی کے ویب سائٹ: www.ici.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔
3. پراسی 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 موخر ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس کو کمپنی کے رجسٹرار آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرا دیا جائے۔
5. 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 کرانیں اور اس میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو اس کی اطلاع فوراً فراہم کریں، اور اگر ان کے رجسٹرار آفس میں کوئی تبدیلی ہے تو اس سے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔
6. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000ء میں درج ہیں۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے لئے:

- (i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا کوئی ایسا فرد جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات یا ضابطہ 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 ڈائریکٹرز کی قرارداد پر پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں (اگر پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔
- (ب) پراسی کے تقرر کے لئے:**
- (I) کوئی فرد، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا کوئی ایسا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات یا ضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کرائے گا۔
 - (II) پراسی 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 ہولڈرز اور پراسی کے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی منسلک ہونی چاہئیں۔
 - (IV) پراسی ہولڈر اپنا اصل CNIC/SNIC یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔
 - (V) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پر پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پراسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔



October 1, 2014

Karachi



ICI PAKISTAN



63 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ کا 63 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 22 اکتوبر، 2014ء کو بوقت صبح 09:30 بجے آئی سی آئی ہاؤس، 5-ویسٹ وہارف، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں آئے گی:

1. 30 جون، 2014ء کو ختم ہونے والے سال کے حسابات، آڈیٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
2. ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 30 جون 2014ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے حتمی 40% کی شرح یعنی 4/- 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 15 اکتوبر 2014ء کو درج ہوں گے۔
3. کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بجلم بورڈ
صائمہ کمال خان
کمپنی سیکریٹری

01 اکتوبر، 2014ء
کراچی۔

نوٹس:

1. کمپنی کے انتقال حصص کے کھاتے 16 اکتوبر 2014ء سے 22 اکتوبر 2014ء (شامل دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ انتقال حصص کے جو کھاتے ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز فیمکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع 8-F، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، میں 15 اکتوبر 2014ء تک موصول ہو چکے ہوں گے، ان ارکان کو اور منتقلین کو حتمی ڈیویڈنڈ کے حصول اور اجلاس میں شرکت کا استحقاق حاصل ہوگا۔
2. 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 کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔
3. اس اجلاس کے لئے پراکسی کی دستاویز (جس میں آپ پراکسی کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی 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 رجسٹرار آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے ویب سائٹ: www.ici.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔
4. پراکسی کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی دوسرا مختار نامہ (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط ہونے ہیں یا کسی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی یا مختار نامہ سے ممبر ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس کو کمپنی کے رجسٹرار آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرا دیا جائے۔
5. 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 رجسٹرار آفس میں کوئی تبدیلی ہے تو اس سے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔
6. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جو سیکورٹیز 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 سیکورٹیز 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 ڈائریکٹرز کی قرارداد پر 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 سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس 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 نقل 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 ڈائریکٹرز کی قرارداد پر پاور آف اٹارنی (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہیں کی گئی ہو)۔