Fatima
Fertilizer Company Limited
JV of Fatima and Arif Habib Group

غیر معمولی عام اجلاس کا نوٹس

اس امر کا نوٹس دیا جاتا ہے کہ فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی عام اجلاس عام بروز منگل، 22 ستمبر 2026، صبح 11:00 بجے، رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب، 52 کینال بینک روڈ، لاہور میں منعقد ہو گا، جبکہ اجلاس میں الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے بھی شرکت کی جا سکے گی، جس میں درج ذیل امور زیرِ غور لائے جائیں گے :

عمومی امور

1- مورخہ 17 اپریل 2026 کو منعقد ہو چکے 23ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب تین سال کی مدت کے لیے کرنا، جس کی مدت 22 ستمبر 2026 سے شروع ہو گی۔

الف۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1)159 اور (2) (a) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد (7) سات مقرر کی ہے۔

ب۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(2)(b) کے تحت سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1	جناب عارف حبیب	2	جناب فواد احمد مختار
3	جناب فضل احمد شیخ	4	جناب فیصل احمد مختار
5	جناب محمد کاشف حبیب	6	جناب طارق جمالی
7	محترمہ جولی جینزپ		

دیگر امور

3- چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر کاروباری امور کو زیرِ غور لانا۔

بذریعہ حکم بورڈ

جناب انیل ضیاء
ڈپٹی کمپنی سیکریٹری

لاہور
01 ستمبر 2026

نوٹس:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 15 ستمبر 2026 سے 22 ستمبر 2026 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار / ٹرانسفر ایجنٹ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر میں کاروباری اوقات کے اختتام تک 14 ستمبر 2026 کو باقاعدہ طور پر موصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گے۔

2- ایسا ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا / رکھتی ہو، وہ اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔

3- سی ڈی سی کے ذریعے حصص کے انفرادی بینیفیشل اونر کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ نمبر اور پارٹیسپینٹ نمبر ساتھ لانا ہو گا۔ سی ڈی سی کے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور / یا پاور آف اٹارنی اور نامزد نمائندے کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرنا ہو گی۔

4- ای میل کے ذریعے نوٹس کی ترسیل

ایس آر او 2025/ (I)425 کے تحت، غیر معمولی عام اجلاس کا نوٹس قابلِ اطلاق قوانین کے مطابق ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ای میل پتوں پر بھیجا جائے گا جو انہوں نے کمپنی کو فراہم کیے ہیں۔

5- **اجلاس میں آن لائن شرکت**

الف۔ غیر معمولی عام اجلاس میں آن لائن شرکت کے لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ 21 ستمبر 2026 کو شام 05:00 بجے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس cdcsr@cdcsrsl.com پر درج ذیل معلومات فراہم کرتے ہوئے اپنی رجسٹریشن کروائیں:

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا مکمل نام	کمپنی	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای میل آئی ڈی **	موبائل فون نمبر **
	فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ				

** شیئر ہولڈرز / پراکسی ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ فعال ای میل ایڈریس اور موبائل فون نمبر فراہم کریں۔

اجلاس کے مقررہ وقت سے 30 منٹ قبل لاگ اِن کی سہولت فعال کر دی جائے گی تاکہ شناخت کے عمل کی تکمیل کے بعد شرکاء اجلاس میں شامل ہو سکیں۔ شیئر ہولڈرز، شناخت اور تصدیق کے لیے درکار تمام کاروائی مکمل کرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے لاگ اِن کر کے غیر معمولی عام اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے۔

ب۔ شیئر ہولڈرز غیر معمولی عام اجلاس کے ایجنڈے کے نکات سے متعلق اپنے تبصرے اور تجاویز کمپنی کو corporate.affairs@fatima-group.com پر 21 ستمبر 2026 کو شام 05:00 بجے تک ای میل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے شیئر ہولڈرز کو اپنا مکمل نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر اور فولیو نمبر درج کرنا ہو گا۔

ج۔ شیئر ہولڈرز کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شرکت کو مستحکم کرنے کے لیے غیر معمولی عام اجلاس میں شرکت کریں۔

6- **پراکسی**

1- پراکسی مقرر کرنے کا پراکسی فارم اور وہ پاور آف اٹارنی یا دیگر اختیار جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ نقل، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، واقع E-110، خیابانِ جناح، لاہور کینٹ میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہو گا۔

2- پراکسی مقرر کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز کو مزید درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہو گا:

الف۔ ایسے افراد جن کے پاس فزیکل شیئر ہولڈنگ ہو، یا اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، اور / یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، وہ اسی مناسبت سے پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ب۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونا ضروری ہے، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

ج۔ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نوٹرائزڈ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ضروری ہو گا۔

د۔ کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہو گا، بشرطیکہ یہ دستاویز پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو۔

7- **ووٹنگ بذریعہ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ پیپر**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور اس میں کی گئی مطلع شدہ ترامیم کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہو گی؛ اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، تو ووٹنگ کا عمل ان ضوابط (ریگولیشنز) میں بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق انجام دیا جائے گا۔

8- **جانچ کنندہ کی تقرری**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم اور کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں، کو اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کے جانچ کنندہ کے طور پر مقرر کیا ہے۔ مذکورہ جانچ کنندہ، کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں بھی سرانجام دے گا۔

9- **ڈائریکٹرز کے انتخاب میں امیدوار بننے کا طریقہ کار اور مطلوبہ دستاویزات**

جو بھی شخص ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، اسے اس نوٹس کے ساتھ منسلک 'حقائق کے اہم بیان' میں درج طریقہ کار کی پیروی کرنی ہو گی اور مطلوبہ دستاویزات غیر معمولی عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل جمع کرانی ہوں گی۔

10- **فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو 'بک انٹری' شکل میں تبدیل کرائیں۔ یہ تبدیلی کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ طریقہ کار اور تاریخ کے مطابق، ایکٹ کے نفاذ (یعنی 30 مئی 2017) سے چار سال سے زائد نہ ہونے والی مدت کے اندر مکمل کی جانی چاہیے۔

فزیکل شیئرز رکھنے والے حصص یافتگان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے پاس سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا براہِ راست سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں تبدیل کر سکیں۔

11- **غیر وصول شدہ منافع / حصص**

ایسے شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنا منافع / فزیکل شیئرز وصول نہیں کیا ہے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں تاکہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز، اگر کوئی ہیں تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

12- **پتے میں تبدیلی**

1۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی **74400** کو مطلع کریں۔

2۔ اگر حصص CDC میں رکھے گئے ہوں تو پتے میں تبدیلی سے متعلق درخواست براہِ راست بروکر / پارٹیسپینٹ / CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرائی جائے۔

13۔ **CNIC کی نقل جمع کرانا**

1۔ ایسے انفرادی ممبران جن کے پاس فزیکل شیئرز ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اپنے درست **CNIC** کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ اپنے درست CNIC کی نوٹرائزڈ نقل فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو ارسال کریں۔

2۔ اگر حصص CDC میں رکھے گئے ہوں تو CNIC کو اپ ڈیٹ کرنے کی درخواست براہِ راست بروکر / پارٹیسپینٹ / CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرائی جائے۔

14۔ **غیر معمولی عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطۂ اخلاق**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 215 ("ایکٹ") اور کمپنیز (اجلاسوں میں شیئر ہولڈرز کا طرزِ عمل) ریگولیشنز، 2024 کی دفعہ 55، کے تحت شیئر ہولڈرز کے لیے درج ذیل ضابطۂ اخلاق مقرر کیا گیا ہے:

i) ایسی کوئی چیز یا مواد ساتھ نہیں لائیں گے جو اجلاس میں شریک افراد یا اس مقام کے لیے جہاں اجلاس منعقد ہو رہا ہو، کسی خطرے کا باعث بن سکتا ہو؛

ii) خود کو صرف اجلاس کے نوٹس میں شامل ایجنڈے کے نکات تک محدود رکھیں گے؛

iii) اپنے تبصرے اور بحث کو صرف کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے؛ اور

iv) ایسا طرزِ عمل اختیار نہیں کریں گے جس سے کسی کی سیاسی وابستگی ظاہر ہو یا دوسرے ممبران کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔

15۔ **تحائف کی ممانعت**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 اور SECP کی جانب سے جاری کردہ SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی قسم یا کسی بھی صورت میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت بیان

ایجنڈا آئٹم نمبر 2

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بلائے گئے جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق پر مبنی ایک بیان منسلک کیا جائے، جس میں آزاد ڈائریکٹر (independent director) کے طور پر تقرری کے لیے منتخب کیے جانے والے فرد کے انتخاب کی وجہ یا جواز بیان کیا گیا ہو۔

کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے۔ امیدواروں کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے کا نوٹس یا ارادہ جمع کرائے جانے کے بعد، کمپنی آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے امیدوار کا انتخاب کرنے کی خاطر درج ذیل معیارات کا اطلاق کرے گی:

i) ایس ای سی پی (SECP) سے باقاعدہ مجاز 'پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس' (PICG) کے زیرِ انتظام ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹرز کے ناموں کا شامل ہونا۔

ii) انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی متعلقہ اہلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا جائزہ لیا جائے گا۔

iii) ڈیٹا بینک سے کسی فرد کا انتخاب کرنے سے قبل کمپنی کو پوری احتیاط اور مناسب جانچ پڑتال کرنی چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ امیدوار 'کمپنیز ایکٹ 2017' کی دفعہ (2) 166 میں بیان کردہ 'آزادی کے معیار' پر پورا اترتا ہے۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہتا ہو — خواہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور — اسے غیر معمولی عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی سیکریٹری کو درج ذیل دستاویزات رجسٹرڈ آفس کے پتے، یعنی E-110 خیابانِ جناح، لاہور کینٹ پر جمع کرانی ہوں گی۔

i. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے تحت فارم 9 کے ضمیمے پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

ii. ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والا کوئی بھی شخص اپنی رضامندی جمع کرواتے وقت کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے، سوائے اس صورت کے جب وہ کسی ایسے رکن کی نمائندگی کر رہا ہو جو کہ کوئی طبعی شخص (natural person) نہ ہو۔

iii. ایک دستخط شدہ بیانِ حلفی / اعلامیہ جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہو کہ:

a. وہ کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

b. وہ بیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر (بشمول متبادل ڈائریکٹر) خدمات انجام نہیں دے رہا / رہی ہے۔

c. وہ کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین / ضوابط کی دفعات کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

iv. کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کے لیے ایک تفصیلی پروفائل بمعہ دفتری پتہ، جیسا کہ SRO 1196 (I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوب ہے۔

v. ڈائریکٹرشپ کے عہدوں کی تفصیل۔

vi. درست CNIC یا پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں) کی کاپی بمعہ NTN اور فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر۔

آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کے لیے اضافی دستاویزات

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 159 اور 166 کے مطابق کیا جائے گا اور انہیں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 کے تحت مقرر کردہ معیار پر پورا اترنا ہو گا۔ آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ہوں گی:

a. لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 6(3) کے تحت آزادی (آزاد حیثیت) کا اعلامیہ؛

b. نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر اس بات کا حلفیہ بیان کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 کی دفعہ (1) 4 کی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔

انتخاب لڑنے والے امیدواروں کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جاری کر دی جائے گی۔ کمپنی کی ویب سائٹ کو مطلوبہ معلومات اور ڈائریکٹرز کے پروفائل کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا۔