

Notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017 Election of Directors

Notice is hereby given to the members of Fatima Fertilizer Company Limited (the “Company”) in pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the “Act”) that the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as Directors at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company to be held on Tuesday, September 22, 2026 at 11:00 a.m. at the Royal Palm Golf and Country Club, 52-Canal Bank Road, Lahore as well as through electronic means.

- | | |
|--|--|
| 1. Mr. Arif Habib | 2. Mr. Fawad Ahmed Mukhtar |
| 3. Mr. Fazal Ahmed Sheikh | 4. Mr. Faisal Ahmed Mukhtar |
| 5. Mr. Muhammad Kashif Habib | 6. Ms. Sima Kamil - Independent Director |
| 7. Mrs. Julie Jannerup - Independent Director | 8. Mr. Tariq Jamali - Independent Director |
| 9. Mr. Sarfaraz Inayatullah Qureshi – Independent Director | |

As the number of persons who have offered themselves for election as Directors exceed the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Act, i.e., seven (07), the Directors shall be elected from amongst the above candidates at the EOGM for a term of three years in accordance with the provisions of Section 159 of the Act and the applicable rules and regulations thereunder. Two independent directors shall be elected from amongst the candidates who have offered themselves for election as independent directors.

The profiles of the above-named persons have been placed on the website of the Company at <https://fatimafertilizer.com/investor-relations/#>.

Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

Pursuant to Section 166(3) of the Companies Act, 2017, the independent directors shall be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act. The independent directors have been proposed on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. The Board, after due assessment, is satisfied that the proposed independent directors possess the requisite qualifications, experience, competencies, skills and knowledge to contribute effectively to the governance and strategic oversight of the Company and, based on the information and declarations available to the Company, meet the applicable criteria of independence under the Companies Act, 2017.

The Ballot Paper and detailed procedures relating to Postal Ballot and E-Voting are annexed to this notice and are also available on the Company’s website at <https://fatimafertilizer.com/investor-relations/#>.

By order of the Board

Anil Zia
Deputy Company Secretary

Lahore: September 14, 2026

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت نوٹس ڈائریکٹرز کا انتخاب

بذریعہ نوٹس ہذا تمام اراکین فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، جسے آئندہ ”کمپنی“ کہا گیا ہے، کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159، جسے آئندہ ”ایکٹ“ کہا گیا ہے، کے تحت اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے پاس کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں بطور ڈائریکٹر اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کے نوٹس جمع کرائے ہیں۔ مذکورہ غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 22 ستمبر 2026 کو صبح 11:00 بجے رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلب، 52- کینال پینک روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا، جبکہ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے بھی شرکت کی سہولت دستیاب ہوگی۔

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 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- محترمہ سیما کمال — آزاد ڈائریکٹر |
| 7- محترمہ جولی جینرپ — آزاد ڈائریکٹر | 8- جناب طارق جمالی — آزاد ڈائریکٹر |
| 9- جناب سرفراز عنایت اللہ قریشی — آزاد ڈائریکٹر | |

چونکہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کرنے والے افراد کی تعداد، ایکٹ کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد، یعنی سات 07، سے زیادہ ہے، لہذا مذکورہ بالا امیدواروں میں سے ڈائریکٹرز کا انتخاب غیر معمولی اجلاس عام میں تین سال کی مدت کے لیے ایکٹ کی دفعہ 159 اور اس کے تحت نافذ العمل متعلقہ قواعد و ضوابط کی دفعات کے مطابق کیا جائے گا۔ دو آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان امیدواروں میں سے کیا جائے گا جنہوں نے آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔

مذکورہ بالا نامزد افراد کے تعارف اور پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب کر دیے گئے ہیں: <https://fatimafertilizer.com/investor-relations/#>

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت بیانیہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کے لیے امیدواروں کی نامزدگی ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارتوں اور علم کی بنیاد پر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور کمپنیز آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار کے ضوابط 2018 کے تقاضوں کی تعمیل میں کی گئی ہے۔

بورڈ نے مناسب جائزے کے بعد اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ مجوزہ آزاد ڈائریکٹرز کمپنی کی مؤثر حکمرانی اور ترقیاتی نگرانی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے مطلوبہ اہلیت، تجربہ، قابلیت، مہارت اور علم رکھتے ہیں۔ مزید برآں، کمپنی کو دستیاب معلومات اور اعلانات کی بنیاد پر، مجوزہ آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت آزاد حیثیت کے قابل اطلاق معیار پر پورا اترتے ہیں۔

بیلٹ پیپر اور پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ سے متعلق تفصیلی طریقہ کار نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے:

<https://fatimafertilizer.com/investor-relations/#>

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

انیل ضیاء
ڈپٹی کمپنی سیکریٹری

لاہور: 14 ستمبر 2026