

PUBLICATION	<b>BUSINESS RECORDER</b>	PUBLICATION
	October 4, 2016	
	Karachi, Lahore & Islamabad (Combine)	



**ICI PAKISTAN LTD.**

## NOTICE OF 65<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty-Fifth Annual General Meeting of ICI Pakistan Limited will be held on Tuesday, October 25, 2016, at 10:30 a.m. at ICI House, 5 West Wharf, Karachi, to transact the following business:

- To receive, consider and adopt the accounts of the Company for the year ended June 30, 2016, the report of the Auditors thereon and the report of the Directors.
- To declare and approve Final Cash dividend @ 90% i.e. Rs. 9/- per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2016, as recommended by the Directors, payable to the Members whose names appear in the Register of the Members as at October 18, 2016.
- To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

By order of the Board

October 04, 2016  
Karachi

Saima Kamila Khan  
Company Secretary

### NOTES:

- Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2016 to October 25, 2016 (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 18, 2016 will be considered in time, to entitle the transferees to the Final Cash dividend and to attend Annual General Meeting.
- 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.
- 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](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 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.
- Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card/Smart National Identity Card/National Tax Number Certificate (in case of corporate entities) (CNIC/SNIC/NTN), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Pvt) Ltd.
- 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:

- 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.
- 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:

- 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.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC/SNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC/SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his original CNIC/SNIC or original passport at the time of the Meeting.
- 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 alongwith 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](http://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) or NTN certificate 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 dividend 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

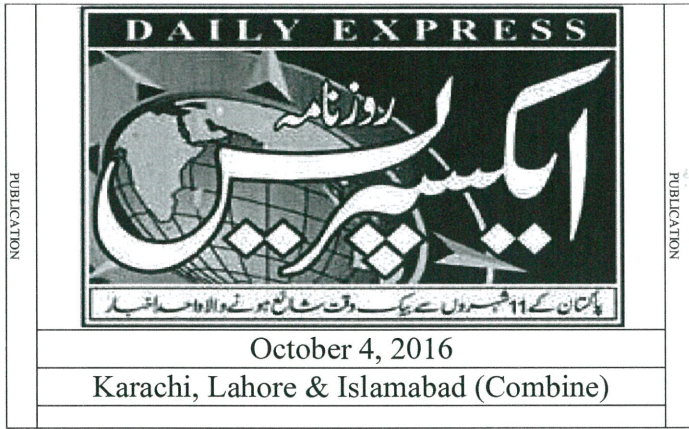
Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and pursuant to Finance Act 2016, effective July 1, 2016, a new criteria for withholding of tax has been introduced by Federal Board of Revenue ("FBR"). According to the revised criteria, tax is to be withheld based on 'Filer' and 'Non-Filer' status of shareholders @ 12.5% and 20% 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/CDC 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](http://www.ici.com.pk)





October 4, 2016

Karachi, Lahore & Islamabad (Combine)

- (ب) پرائیسی کے تقرر کے لئے:
- (I) کوئی فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی سٹیج ریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات یا ضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نام جمع کرائے گا۔
  - (II) پرائیسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونگے جن کے نام اور پتے اور CNIC/SNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
  - (III) مختار نام کے سواہر اکاؤنٹ ہولڈر اور پرائیسی کے CNIC/SNIC یا سپورٹ کی تصدیق شدہ منتقل بھی منسلک ہونی چاہئیں۔
  - (IV) پرائیسی ہولڈر یا اصل CNIC/SNIC یا اصل سپورٹ ہوتے اجلاس پیش کرے گا۔
  - (V) کارپورٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارنی ممبر (تا محدود فرڈ کے) دستخطوں کے نمونوں کے پرائیسی فارم کے ساتھ کاپی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔

ای میل کے ذریعے آڈیٹڈ مالی گوشواروں اور سالانہ عام اجلاس کا نوٹس بھیجی کی رضامندی  
 ایس آر او 2014 (1) 787 تاریخ ستمبر 8، 2014ء کے مطابق سٹیج ریٹیز ایجنسی کی پیش آنف پاکستان نے ای میل کے ذریعے حصص یافتگان کے لیے سالانہ اجلاس عام (AGM) کے نوٹس کے ساتھ آڈیٹڈ مالیاتی گوشواروں (سالانہ رپورٹ) کی گزشتہ کی اجازت دی ہے۔ لہذا، 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 ہتھی کے سٹیج رجسٹر انٹیمیکو ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیج سکتے ہیں۔ ایم این کی سہولت کے لئے الیکٹرانک فرمیں کے لئے ایک "Standard Request Form" کاپی کی ویب سائٹ [www.ici.com.pk](http://www.ici.com.pk) سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، اس ضمن میں حصص یافتگان کی منظوری کے حصول کے لئے ایک خطی طور سے پہلے ہی ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیج دیا گیا ہے۔

کیپٹل ریزرو ذمہ داری کی وضاحتی کارڈ کی حوالگی (لازمی)

پاکستان سٹیج ریٹیز ایجنسی کی پیش آنف کی حمایت کے مطابق منافع مقدمہ کے وارنٹ پر حصص یافتہ کے CNIC/SNIC کے نمبر ہونا لازمی ہیں۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے CNIC/SNIC/NTN کی کاپی (اگر پہلے ہی مندرجہ ذیل کی ہو تو) کاپی کے رجسٹر ایڈریس ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع 8-F بلاک 6، بی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کرائیں۔ کسی ممبر کے کارڈ پر CNIC/SNIC مندرجہ ذیل کی صورت میں کاپی اس ممبر کا ڈیویڈنڈ وارنٹ نہ بھیجی جائے گی۔

منافع مقدمہ کی وصولی کا اختیار (اختیاری)

کیپٹل ریزرو 1984 کی سیشن نمبر 250 کے تحت حصص یافتگان نقد منافع مقدمہ پر ڈیویڈنڈ وارنٹس وصول کرنے کے علاوہ، اس رواد است اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ اس ضمن میں SECP کی ہدایات بذریعہ گزشتہ 18 تاریخ جون 5، 2012ء اور نوٹس نمبر 8(4)SM/CDC 2008 تاریخ اپریل 5، 2013ء موجود ہے کہ حصص یافتگان جس طرح بٹے کو بھی اختیار کرنا چاہیں وہ اس کی بابت ایک تحریری درخواست کاپی کے سٹیج رجسٹر آفس میں 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۔

دوہولہ ٹولنگ ٹیکس پر نظر ثانی شدہ کارروائی

آگسٹ 2001ء کی دفعہ 150 اور ستمبر 2016ء سے لاگو ہونے والے ٹیکس ایکٹ 2016ء کے تحت حصص کے منافع مقدمہ پر دوہولہ ٹولنگ ٹیکس کی کوئی قانونی توجہ نہیں ہے۔ لیڈر بورڈ آف ایڈمنسٹریشن ("FBR") کی جانب سے ٹیکس کی کوئی ایک نام معیار کا نام کیا گیا ہے۔ نظر ثانی شدہ معیار کے طریقہ کار کے مطابق ٹیکس حصص یافتگان کی حیثیت بطور 'Filer' اور 'Non-Filer' پر با ترتیب 12.5 فیصد اور 20 فیصد دوہولہ ٹولنگ ٹیکس کا، 'Filer' کا مطلب ہے کہ ایک شخص جس کا نام فعال ٹیکس دہندگان کی حیثیت سے ایف بی آر کے ای پورٹل (<http://www.fbr.gov.pk>) کی فہرست میں موجود ہے اور وہ "Taxpayer Card" رکھتا ہوگا اور 'Non-Filer' کا مطلب ہے جو فائلر نہیں ہے۔

حزب برائے FBR کی جانب سے جاری کی جانے والی حالیہ وضاحت کے مطابق: فوئیو / CDC کے مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں ہر جوائنٹ ہولڈر کے لئے بطور 'Filer' یا 'Non-Filer' کارروائی کی ضرورت ہوگی۔ اس وضاحت کے لحاظ سے مشترکہ حصص رکھنے والے اکاؤنٹ کے ہر جوائنٹ ہولڈر کا ٹیکس ان کو دینے والے مجموعی منافع مقدمہ کی رقم پر ٹیکس اسباب سے کاٹا جائے گا، باسوائے ان حصص یافتہ (یا یافتگان) کے جن کی حصداری کا تناسب کاپی کے سٹیج رجسٹر آفس کے پاس موجود کارڈ کے مطابق پہلے ہی واضح کر دیا گیا ہو اور ای طرح ٹیکس لاگو ہونے کی شرح بھی با ترتیب اس تناسب سے ہوگی۔

وہ تمام حصص یافتگان جو فوئیو / CDC کا مشترکہ اکاؤنٹ رکھتے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ حصداری کے تناسب میں کسی (فریکٹل سٹیج ہولڈنگ کی) یا ایسے پارٹنرشپ / CDC الاؤٹرا اکاؤنٹ رومز کی تبدیلی کی صورت میں (تقریری طور پر) کاپی کے سٹیج رجسٹر آفس کو مطلع کریں تاکہ ان کا نظر ثانی شدہ حصداری کا تناسب کاپی کی جانب سے ادا ٹیکس کے ضمن میں کی جانے والی متعلقہ ادا ٹیکس (اگر ہوں) میں ضمن کیا جائے۔



ICI PAKISTAN LTD.

65 واں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس پڑھا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی سی ای پاکستان لمیٹڈ کا 65 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل، 25 اکتوبر، 2016ء کو بوقت صبح 10:30 بجے آئی سی ای ہاؤس، 5-ویسٹ وارف، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں آئے گی:

- 1- 30 جون، 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے حسابات، آڈیٹڈ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
- 2- ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 30 جون 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے جنسی 90% کی شرح لینڈ - 91 روپے فی عام سٹیج کے حساب سے 10-1 روپے کے سٹیج پر نقد ڈیویڈنڈ کا اعلان جو ان ممبران کو دیا جائے گا جن کے نام ہر رجسٹر میں تاریخ 18 اکتوبر 2016ء کو درج ہوں گے۔
- 3- کاپی کے آڈیٹڈ کارڈ اور ان کے معاوضے کا فیصلہ۔

تجکم بورڈ

صاحب مکملہ خان  
 چیف ایگزیکٹو آفیسر

04 اکتوبر، 2016ء

کراچی۔

نوٹس:

- 1- کاپی کے انتقال حصص کے کھاتے 19 اکتوبر 2016ء سے 25 اکتوبر 2016ء (شمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ انتقال حصص کے جو کھاتے ہمارے سٹیج رجسٹر آفس دفتر ایڈریس ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع 8-F بلاک 6، بی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں 18 اکتوبر 2016ء تک موصول ہوں گے، ان ارکان کو اور منسلک کوئی ڈیویڈنڈ کے حصول اور اجلاس میں شرکت کا حقیق حاصل ہوگا۔
- 2- تمام اراکین اور اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقیق جانچ سکتے ہیں کوئی بھی ممبر 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 پرائیسی ممبر کر سکتا ہے۔ پرائیسی کے لئے کاپی کا نمبر ہونا لازمی ہے۔
- 3- اس اجلاس کے لئے پرائیسی کی دستاویز (جس میں آپ پرائیسی کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہش کے مطابق ووٹ دے) ممبروں کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ ممبر پرائیسی کی دستاویز کی کاپی کو اس وقت تک موصول ہونے کے دوران کاپی کے رجسٹر آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ پرائیسی فارم ہتھی کے ویب سائٹ [www.ici.com.pk](http://www.ici.com.pk) سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔
- 4- پرائیسی کی دستاویز اور بورڈ آف انارنی یا کوئی دوسرا اختیار نامہ (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط ہونے چاہیں یا کسی فوٹری بیلک سے تصدیق شدہ بورڈ آف انارنی یا اختیار نامے کے موخر ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس کو کاپی کے رجسٹر 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 کیپٹل ریزرو ذمہ داری کی شناختی کارڈ / اسٹارٹ قومی شناختی کارڈ / سند برائے قومی ٹیکس نمبر (کاررواری کی ادارہ ہونے کی صورت میں) (CNIC/SNIC/NTN) کی کاپی جمع کرائیں اور اس میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو اس کی اطلاع فوراً فراہم کریں، اور اگر ان کے رجسٹرڈ پتے میں کوئی تبدیلی ہے تو اس سے ہمارے سٹیج رجسٹر ایڈریس ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔
- 6- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رضامندیوں کی پابندی کرنا ہوگی جو سٹیج ریٹیز ایجنسی کی پیش آنف پاکستان کے سرکل نمبر 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 جس کی سٹیج ریٹیز 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 کیپٹل ریزرو ذمہ داری کی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل سپورٹ دکھائے گا۔
- (II) کارپورٹ شناخت کے لئے اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارنی جس پر ممبران فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں (اگر پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔