



Cultivating Growth

Notice of Extraordinary General Meeting

ICI PAKISTAN LTD.



NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ICI PAKISTAN LIMITED

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of ICI Pakistan Limited (the “**Company**”) will be held on June 30, 2021 at 10:00 A.M. via video-conferencing.

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM, through video-conferencing, the Company will observe the quorum provisions and will comply with regulatory requirements.

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and, if deemed fit, approve by way of special resolution, the acquisition of 55,013 ordinary shares of NutriCo Pakistan (Private) Limited (“**NutriCo Pakistan**”), from certain individual shareholders of NutriCo Pakistan (the “**Sellers**”), in accordance with Section 199 of the Companies Act 2017, and in that connection to pass the following resolutions (with or without modification):

“RESOLVED THAT in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, the Company be and is hereby authorized to purchase 55,013 ordinary shares of NutriCo Pakistan (Private) Limited, having face value of PKR 1,000/- (Pak Rupees One Thousand) each, from the Sellers, at an aggregate price of PKR 770,182,000/- (Pak Rupees Seven Hundred and Seventy Million One Hundred and Eighty Two Thousand only), on such terms and conditions as negotiated and finalized by the authorized representative(s) of the Company.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, and/or the Company Secretary and General Counsel, and/or the Chief Financial Officer of the Company, be and are hereby, jointly and severally, authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts deeds and things for and on behalf of, and in the name of the Company, as may be necessary or required as they may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of the above-mentioned resolution, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and / or incidental to do the above and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolution.”

(Attached to this notice is a Statement of Material Facts covering the above-mentioned special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.)

By Order of the Board



Nausheen Ahmad
Company Secretary

Karachi
June 09, 2021

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 24, 2021 to June 30, 2021 (both days inclusive). Share transfers received at the office of our Shares Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on June 23, 2021, will be considered as being in time for the purposes of attending the EOGM.

2. Participation in the Meeting:

A member entitled to attend and vote at the meeting may 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: <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 notarized copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited through email on generalmeetings@ici.com.pk not less than 48 hours before the time of EOGM. 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 (Private) Limited.

3. Reason for holding EOGM through video-conferencing – Coronavirus Contingency Planning

In view of the threats posed by the COVID-19 (Coronavirus) and directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its circulars requiring listed companies to modify their usual planning for holding the general meetings, the Company, prioritising the wellbeing of its shareholders, directors and employees request the members to participate in the EOGM through video-conferencing only.

- a. To attend the EOGM through video-conferencing, the members are requested to register themselves by providing the following information through email at generalmeetings@ici.com.pk at least 48 hours before the EOGM.

Names of Shareholder	CNIC / NTN No.	Folio No. / CDC IAS A/C No.	Cell No.	Email Address

- b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video - link by the Company via email.
- c. The login facility will remain open from 9:45 a.m. till the end of EOGM.
- d. Members can also share their comments / suggestions on the agenda of EOGM by email at generalmeetings@ici.com.pk

4. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the below mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

a. For attending the EOGM:

- (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 sharing a copy of his / her CNIC / SNIC or Passport through email (as mentioned in the notes) at least 48 hours before the EOGM.
- (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared through email (as mentioned in the notes) (unless it has been provided earlier) at least 48 hours before the EOGM.

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) Copies of CNIC / SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form through email (as mentioned in the notes)
- (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 through email (as mentioned in the notes).

5. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form:

Section 72(2) of the Companies Act, 2017 provides that every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form within four (4) years from the date of the promulgation of the Act. All shareholders holding shares in physical form are therefore requested to convert their shares in the book-entry form in order to comply with the provision of the Companies Act, 2017.

6. Form of Proxy:

The form of proxy in English and Urdu is attached with the notice of EOGM and should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers should be mentioned on the form. The form of Proxy is also available on the Company's website (<http://www.ici.com.pk>).

Statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

This statement is being furnished in terms of the requirement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017, setting out material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of ICI Pakistan Limited (the “**Company**”) to be held on June 30, 2021 at 10:00 a.m. via video-conferencing.

Material Facts pertaining to Item: Special Business / Investment in Associated Company

The Company seeks approval from its Shareholders to pass the Special Resolutions provided in item No. 1 of the notice allowing an investment of upto PKR. 770,182,000/- (Pak Rupees Seven Hundred and Seventy Million One Hundred and Eighty Two Thousand only) in its associated company i.e. NutriCo Pakistan (Private) Limited (“**NutriCo Pakistan**”) pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017. The investment shall be made through acquisition of 55,013 ordinary shares of NutriCo Pakistan from certain individual shareholders of NutriCo Pakistan.

In compliance with the relevant provisions of the Companies Act 2017, and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017, information about the proposed investment is as under:

Name of associated company or associated undertaking	NutriCo Pakistan (Private) Limited	
Basis of relationship	The relationship is established based on 40% shareholding of the Company in NutriCo Pakistan and common directorship of Mr. Muhammad Sohail Tabba, Mr. Asif Jooma, and Mr. Muhammad Abid Ganatra.	
Earnings per share for the last three years	2020: PKR 2,281 per share 2019: PKR 2,673 per share 2018: PKR 2,952 per share	
Break-up value per share, based on latest audited financial statements	Break-up value based on audited financial statements for the year ended June 30, 2020 is PKR 5,706 per share.	
Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements	As per audited financial statements on June 30, 2020:	
	Description	PKR in Million
	Non-Current Assets	2,623
	Current Assets	3,111
	Equity	2,853
	Current Liabilities	2,881
	Net Turnover	9,520
	Gross Profit	2,493
	Profit before tax	1,614
Profit after tax	1,140	

In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely,	Not Applicable.
I. description of the project and its history since conceptualization;	Not Applicable.
II. starting date and expected date of completion of work;	Not Applicable.
III. time by which such project shall become commercially operational;	Not Applicable.
IV. expected time by which the project shall start paying return on investment; and	Not Applicable.
V. funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts	Not Applicable.
Maximum amount of investment	The aggregate purchase price for acquisition of shares is PKR 770,182,000/-.
Purpose, benefits and period of investments	The purpose of the additional equity is to increase the shareholding percentage of the Company in NutriCo Pakistan to 51%, for a proposed subsequent merger between NutriCo Pakistan into NutriCo Morinaga (Private) Limited. This will allow for business synergies and consolidation of the infant formula business.

<p>Source of fund from which securities will be acquired; and where the investment is intended to be made using borrowed funds, (I) justification for investment through borrowings; (II) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and (III) cost benefit analysis</p>	<p>Cash generated from Company operations.</p>																																				
<p>Salient features of the agreement(s), if any, entered into with its associated company with regards to the proposed investment</p>	<p>Acquisition of 55,013 shares of NutriCo Pakistan against purchase price of PKR 770,182,000/-, per share price being PKR 14,000/-.</p>																																				
<p>Direct or indirect interest of Directors, Sponsors, Majority Shareholders and their relatives, if any, in the associated company or the transaction under consideration</p>	<p>There are three common directors on the Board of NutriCo Pakistan. Please also note that these directors are nominee directors of the Company on the Board of NutriCo Pakistan. The Company currently holds 40% of the issued and paid-up share capital of NutriCo Pakistan.</p>																																				
<p>In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information / justification for any impairment or write-offs</p>	<p>The Company subscribed to a total of 40% of the issued and paid-up share capital of NutriCo Pakistan in tranches during the years 2015 and 2017 (15%, 15%, and then 10% shareholding). After such investment, NutriCo Pakistan's performance can be ascertained from the information in the table below:</p> <table border="1" data-bbox="512 1485 1497 1783"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>FY 2020</th> <th>FY 2019</th> <th>FY 2018</th> <th>FY 2017</th> <th>FY 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dividends</td> <td>2,000,000,000</td> <td>450,000,000</td> <td>1,050,000,000</td> <td>1,670,000,000</td> <td>1,444,584,289</td> </tr> <tr> <td>Turnover (PKR)</td> <td>9,520,317,614</td> <td>10,307,148,967</td> <td>9,448,254,011</td> <td>7,897,206,461</td> <td>6,670,512,706</td> </tr> <tr> <td>Growth (%)</td> <td>-8%</td> <td>9%</td> <td>20%</td> <td>18%</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>Sales Volume (Tons)</td> <td>4,208</td> <td>5,554</td> <td>6,004</td> <td>5,587</td> <td>4,770</td> </tr> <tr> <td>Growth (%)</td> <td>-24%</td> <td>-7%</td> <td>7%</td> <td>17%</td> <td>36%</td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	FY 2020	FY 2019	FY 2018	FY 2017	FY 2016	Dividends	2,000,000,000	450,000,000	1,050,000,000	1,670,000,000	1,444,584,289	Turnover (PKR)	9,520,317,614	10,307,148,967	9,448,254,011	7,897,206,461	6,670,512,706	Growth (%)	-8%	9%	20%	18%	36%	Sales Volume (Tons)	4,208	5,554	6,004	5,587	4,770	Growth (%)	-24%	-7%	7%	17%	36%
Particulars	FY 2020	FY 2019	FY 2018	FY 2017	FY 2016																																
Dividends	2,000,000,000	450,000,000	1,050,000,000	1,670,000,000	1,444,584,289																																
Turnover (PKR)	9,520,317,614	10,307,148,967	9,448,254,011	7,897,206,461	6,670,512,706																																
Growth (%)	-8%	9%	20%	18%	36%																																
Sales Volume (Tons)	4,208	5,554	6,004	5,587	4,770																																
Growth (%)	-24%	-7%	7%	17%	36%																																
<p>Any other important details necessary for the members to understand the transaction</p>	<p>None.</p>																																				

Maximum price at which securities will be acquired	PKR. 14,000/- per share.
In case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	Not applicable.
Maximum number of securities to be acquired	55,013 ordinary shares.
Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	ICI Pakistan Limited holds 200,000 ordinary shares of NutriCo Pakistan which entitle it to 40% shareholding in NutriCo Pakistan. After the investment, ICI Pakistan Limited shall hold 255,013 ordinary shares of NutriCo Pakistan increasing its shareholding to 51% of the share capital of NutriCo Pakistan.
Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities	Not Applicable.
Fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 of the Regulation for investments in unlisted securities	PKR 14,880 to PKR 16,509 per share.

Other Information:

The associated company or associated undertaking or any of its sponsors or directors is also a member of the investing company	ICI Pakistan Limited currently holds 200,000 shares in NutriCo Pakistan. Asif Jooma is a common director of ICI Pakistan Limited, and NutriCo Pakistan. He also holds 2.77% (2,556,920) shares in ICI Pakistan Limited.
--	--

The directors of the Company have no personal interest in the resolutions except in their capacity as shareholders of the Company to the extent of their respective shareholding.

4 سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکیولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے:

- (I) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل سی این آئی سی / ایس این آئی سی یا پاسپورٹ کی کاپی ای میل کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔
- (II) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ای میل کریں (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کے لیے:

- (I) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔
- (II) پراکسی فارم کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، جن کے نام ایڈریس اور سی این آئی سی / ایس این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔
- (III) ہینفیشل مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی / ایس این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ ای میل کی جائیں (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

(IV) پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی / ایس این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت ہمراہ لائیں۔

(V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ ای میل کے ذریعے جمع کرائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

5- فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 72 کے مطابق تمام کمپنیز کے لیے لازم ہے کہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے 4 سال کے اندر فزیکل صورت میں موجود شیئرز کو بک انٹری صورت میں تبدیل کریں۔ چنانچہ فزیکل صورت میں شیئرز رکھنے والے تمام شیئرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں تاکہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی ہدایات پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔

6- پراکسی فارم

اس غیر معمولی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں منسلک کیا گیا ہے اور اس پر 2 افراد کی گواہی موجود ہو جن کے نام، ایڈریس اور سی این آئی سی نمبر فارم پر موجود ہونے چاہئیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.ici.com.pk> پر بھی موجود ہے۔

نوٹس:

1- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 24 جون 2021 تا 30 جون 2021 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرارز میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، بلاک 6، پی ای سی ایچ اے، شاہراہ فیصل، کراچی کے آفس میں 23 جون 2021 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیوں کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2- اجلاس میں شرکت:

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی کو بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ ممبران کو اجلاس کے لیے موثر پراکسی دستاویز اس اطلاع کے ساتھ بھجوائے جا رہے ہیں۔ پراکسی دستاویز کی مزید کاپیاں کمپنی کے رجسٹرارز آفس سے کام کے عمومی اوقات میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.ici.com.pk> سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔ پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی مختار نامہ (اگر کوئی ہو) جس کے تحت وہ تصدیق شدہ ہے، یا ایسے کسی پاور یا مختار نامے کی تصدیق شدہ کاپی فعال صورت میں ہی، غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل generalmeetings@ici.com.pk پر ای میل کئے جاسکتے ہیں۔ ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی کاپی جمع کرائیں، اگر انہوں نے پہلے فراہم نہیں کی اور ان کے رجسٹرارز ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر اطلاع دیں۔

3- ویڈیولنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام منعقد کرنے کا سبب: کرونا وائرس میں ہنگامی منصوبہ بندی

COVID-19 کی موجودہ صورتحال میں خطرات کے پیش نظر اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سرکیولرز میں جاری ہدایات کی روشنی میں لسٹڈ کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمومی اجلاسوں کی روایتی کارروائی میں ردوبدل کریں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ملازمین کی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے ممبران سے گزارش کرتی ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام میں صرف ویڈیولنک کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کریں۔

الف) ویڈیولنک کانفرنسنگ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ generalmeetings@ici.com.pk پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:

شیئر ہولڈر کا نام سی این آئی سی / این ٹی این نمبر فو لیو نمبر اسی ڈی سی IAS کاؤنٹ نمبر موبائل نمبر ای میل ایڈریس

ب) ممبران کو مذکورہ تفصیلات کی تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویڈیولنک فراہم کیا جائے گا۔

ج) لاگ ان کی سہولت صبح 9:45 سے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک جاری رہے گی۔

د) ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز generalmeetings@ici.com.pk پر ای میل کر سکتے ہیں۔

آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام 30 جون 2021 کو صبح 10 بجے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔ ہدایات برائے شرکت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جارہی ہیں۔ کمپنی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے متعلق کورم کی شرائط اور قانونی تقاضوں کی تعمیل کرے گی۔

خصوصی امور:

1- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت نیوٹری کو پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے بیشتر شیئر ہولڈرز ("فروخت کنندگان") سے 55,013 عمومی شیئرز حاصل کرنے پر غور کرنا اور مناسب سمجھنے پر خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری دینے سے متعلق درج ذیل قراردادوں (ترمیم کے ذریعے یا بغیر ترمیم) کی منظوری دینا:

"قرارداد پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، کمپنی کو نیوٹری کو پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے 55,013 عمومی شیئرز (ہر ایک شیئر کی فیس ویلیو 1,000/- روپے) کی خریداری کا اختیار دیا جاتا ہے، جو کہ کمپنی فروخت کنندگان سے خریدے گی، خریداری کی مجموعی رقم -/770,182,000 روپے (سات سو اور ستر ملین، ایک لاکھ اور بیاسی ہزار پاکستانی روپے صرف) بنتی ہے، یہ خریداری کمپنی کے مجاز نمائندے کی جانب سے گفت و شنید اور حتمی فیصلے کی شرائط و ضوابط کے تحت ہوگی۔"

"مزید قرارداد پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور ای کامپنی سیکریٹری اور جنرل کونسل اور ای چیف فنانشل آفیسر کو یہاں مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر تمام ضروری کاغذات کی تیاری، تکمیل، تعمیل اور پیش کرنے کے امور انجام دیں اور کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں اور امور کو انجام دیں جو وہ مذکورہ بالا قرارداد کے مقاصد کے حوالے سے بہتر اور ضروری سمجھیں۔ مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے مقاصد کے لیے کوئی بھی عمل یا اقدام جو معاون و مددگار ہو اس پر عمل کریں۔" (اس اطلاع کے ساتھ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت، مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ منسلک کی جارہی ہے)۔

حسب الحکم بورڈ

Nadeem Ahmed

نوشین احمد
کمپنی سیکریٹری

کراچی:

09 جون 2021