

**DADABHOY
CEMENT
INDUSTRIES
LIMITED**



Plot 28-30/C, Suite# 4, Noor Centre 2nd Floor,
Lane 12, Phase VII Khayabane Ittehad,
D.H.A, Karachi, Pakistan
Ph # 021-3531 2004 – 07 - 09
Fax # 021-3531 2006
Website www.mhdadabhoi.com
E-mail: mhdadabhoigroup@gmail.com

May 31, 2023

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: Newspaper Advertisement of Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM).

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Dadabhoi Cement Industries Limited to be held on Wednesday, June 21st, 2023 published in "City News" and "Daily Riasat" Newspapers on Wednesday, May 31, 2023.

You may inform the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours Sincerely,

Fazal Karim Dadabhoi
Chief Executive





DADABHOY CEMENT INDUSTRIES LIMITED
Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting [EOGM] of the Dadabhoy Cement Industries Limited (DCIL) will be held on Wednesday June 21, 2023 at 11:00 A.M at Company Registered Office Plot #. 28-30/C II, Suite # 4, Noor Centre, 2nd Floor, Lane # 12, Phase VII, Khayaban- e- Ittehad, D.H.A., Karachi to transact the following business:

BUSINESS TO BE TRANSACTED

1. To confirm the minutes of the 42nd Annual General Meeting held on October 28, 2022.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board for the next term of three years pursuant to Section 159 of the Companies Act, 2017. The following are the retiring directors.
 - 1) **Mr. Fazal Karim Dadabhoy**
 - 2) **Mr. Danish Dadabhoy**
 - 3) **Mr. Shahban Ali**
 - 4) **Mr. Jumma Baig**
 - 5) **Mr. Mohammad Zaman**
 - 6) **Mr. Munir Hussain**
 - 7) **Mr. Liaquat Hussain**

SPECIAL BUSINESS

3. To discuss and obtain approval for investment of the funds of the Company.
4. To transact any other businesses with the permission of the Chair.

NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed from 14-06-2023 to 21-06-23. (both days inclusive)
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting, may appoint another person as his/ her proxy to attend, speak and vote on his/ her behalf. A proxy need not be a member of the company.
3. Proxy forms in order to be effective, must be received at the registered office of the company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the meeting.
4. Any member desirous to contest the election of Directors shall file his/ her consent in writing to act as director of DCIL, as required under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, with the Company Secretary of (DCIL) at its Registered Office, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of the above EOGM.

The statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, concerning the Special Business, is annexed to the notice of extra ordinary general meeting circulated to the members of the Company, and is deemed an integral part thereof.

By Order of the Board
Company Secretary

Karachi
May 30, 2023

باتقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED صبح کا مقبول اور مکمل اخبار

Daily RIASAT Karachi

روزنامہ

بانی الیاس شاکر

کراچی

ریاست

سال 24 بدھ 10 ذیقعد 1444 ھ 31 مئی 2023ء شمارہ 356

دادا بھائی سیمنٹ انڈسٹریز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دادا بھائی سیمنٹ انڈسٹریز لمیٹڈ (DCIL) کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز بدھ مورخہ 21 جون 2023 کو صبح 11:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر II 28-30IC، سوئٹ نمبر 4، فورسٹری، کینڈل فلور، لین نمبر 12، فیز VII، خیابان اتھارن، D.H.A، کراچی پر مندرجہ ذیل برائیس کے لین دین کیلئے منعقد کیا جائیگا:

برائیس جس کا لین دین کیا جانا ہے:

- (1) 42 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2022 کے جنس کی منظوری۔
- (2) 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق، اگلے تین سال کی مدت کیلئے بورڈ کی جانب سے طے کردہ (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ رجسٹرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں۔
- (1) مسٹر فضل کریم دادا بھائی (2) مسٹر دانش دادا بھائی (3) مسٹر شعبان علی
- (4) مسٹر جموں بیگ (5) مسٹر محمد زمان (6) مسٹر سید حسین
- (7) مسٹر یاقوت حسین

اسپیشل برائیس

- (3) کمپنی کے فنانس کی انوشٹ کیلئے گنت و شیئر اور منظوری حاصل کرنا۔
- (4) جنٹری کی اجازت سے دیگر برائیس کا لین دین کرنا۔

نوٹ:

- (1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بس 14-06-2023 تا 21-06-2023 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔
- (2) ایک ممبر جو مینٹگ میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہو، کسی دوسرے شخص کو اپنی جانب سے شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک پراسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔
- (3) کارآمد ہونے کیلئے پراسی فارم، پانچ عدد اسٹامپ شدہ اور دستخط کیے ساتھ، مینٹگ سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہونا چاہیے۔
- (4) ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی ممبر DCIL کے ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کیلئے تحریری طور پر اپنی رضامندی کمپنی سیکریٹری (DCIL)، رجسٹرڈ آفس، کراچی کے پاس، مندرجہ بالا EOGM کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے، درج کرانے کا، جیسا کہ سیکشن 159 (3) 2017 کے تحت ضروری ہے۔
- کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 134 کے تحت انٹش برائیس سے متعلق انٹیفٹ، کمپنی کے ممبران کو بھیجے جانے والے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، اور اسے اس کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔

کراچی

حسب الحکم آف دی بورڈ

30 مئی 2023

کمپنی سیکریٹری