

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 59th Annual General Meeting of Gharibwal Cement Limited will be held on Saturday, October 26, 2019 at 12:00 p.m at Registered Office of the company (First Floor, PACE Tower, 27-H, College Road, Gulberg-II, Lahore) to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To confirm minutes of last Annual General Meeting (AGM) held on October 27, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the company for the year ended June 30, 2019 together with Auditor's and Director's report thereon.
3. To consider and approve the payment of final cash dividend @ 5% (Rs. 0.50 per share) for the financial year ended June 30, 2019 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors' of the Company for the year ending June 30, 2020 and to fix their remuneration. The present auditors "Kreston Hyder Bhimji & Co, Chartered Accountants", retire and being eligible, have offered themselves for reappointment.

Special Business

5. Investments in Associates U/S 199 of Companies Act, 2017

To approve short term loan/advance up to Rs. 600 million to Balochistan Glass Limited (Associated Company) for a period of one year, by passing the following resolutions, either with or without modification, as required under section 199 of Companies Act, 2017:

"Resolved that Consent and approval of members of the company be and is hereby accorded under section 199 of Companies Act, 2017 for short term loan/advance facility up to of Rs. 600 million for a period of one year from the date of passing of this resolution i.e. till October 26, 2020 at a markup rate of minimum 1% p.a. above the average borrowing rate of company. Company in last AGM had extend this facility up to Rs. 350 for a period of one year from its expiry i.e. till October 26, 2019 and now proposed to extend/renew this facility further for one year (i.e. till October 26, 2020) and to enhance its amount from Rs. 350 million to Rs. 600/-million."

Further resolved that CEO and/or Company Secretary be and are hereby authorized, singly, to complete all financial, legal and corporate formalities in connection with the above resolution.

6. Transactions with related parties

To consider and approve the transactions with

related parties by passing the following special resolution:

"Resolved that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in note 10.3, 16.3, 41 and elsewhere in the Financial Statements during the year ended June 30, 2019, be and are hereby ratified and approved. Furthermore, Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the year ending June 30, 2020."

Other Business

7. To transact any other business with the permission of chair.

By Order of the Board



Muhammad Shamail Javed
Company Secretary

Date: October 02, 2019

Place: Lahore

NOTES:

- i. The share transfer books of the company will remain close from October 19 to October 26, 2019 both days inclusive. Transfer received by the Share Registrar of the Company, M/s Corplink (Private) Ltd, 1-K Commercial, Model Town Lahore up to October 18, 2019 will be considered in time for the purpose of attendance at AGM and dividend entitlement.
- ii. A member who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her participant's ID number and account /sub account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- iii. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/ her proxy to attend, speak and vote instead of him/her.
- iv. Forms of proxy to be valid must be properly filled in/executed and received at the Company's head office situated at First Floor, PACE Tower, 27-H, College Road, Gulberg-II, Lahore not later than 48- hours before the time of meeting.
- v. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company promptly of any change in their addresses and also provide Copy of their CNIC for updating record.

- vi. **Circulate Audited Financial Statements along with Notice of AGM through e-mail:**
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification S.R.O. 787(I)/2014 dated 8th September 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Accordingly, members are hereby requested to convey their consent and e-mail address for receiving Audited Financial Statements and Notice through e-mail. However, if shareholder, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements the same shall be provided free of cost within seven (7) days of receipt of such request.

In order to avail this facility a Standard Request Form is available at the Company's website and in this annual report of 2019.

- vii. **Availability of audited financial statements on company's website:**

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2019 have been made available on the Company's website www.gharibwalcement.com in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

- viii. **Transmission of annual audited financial statements through CD/DVD:**

The Company has circulated annual financial statements to its members through CD at their registered address. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request.

- ix. **CNIC of Members/Shareholders & Dividend Payment**

Members are requested to provide their International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) to update their records. In case of non-submission, all future dividend payments will be withheld.

- x. **Declaration as per Zakat & Ushr Ordinance 1980**

Members are requested to submit declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and to advise change in address, if any.

- xi. **Information submission to share registrar or CDS participants**

Shareholders are requested to notify/submit the following information & documents, in case of book entry securities in CDS, to their respective CDS participants and in case of physical shares to our Share Register, if not earlier provided/notified.

- Change in their address.
- Dividend mandate information i.e. Title of Bank Account, Bank Account No. , Bank's

Name, Branch Address and Cell/ Landline No(s), of the Transferee(s) towards direct dispatch of cash dividend cheque(s) to their bankers;

- Valid and legible copies of CNIC for printing of CNIC number(s) on their Dividend Warrant(s) as required vide SRO 831 (1)2012 date July 05, 2012. In case of non-submission of valid & legible copy of CNIC, the company will be constrained to withheld the dividend warrant(s);
- Valid and legible copies of National Tax Number (NTN) or NTN Certificate(s) of corporate entities and must quote the company name and their respective folio numbers thereon while sending the copies;
- Pursuant to requirement of the Finance Act, 2019 effective July 01, 2019 the "Filer" & "Non-Filer" shareholders will pay tax on dividend income @15% and 30% respectively. Therefore, please ensure that their name(s) have been entered into Active Taxpayers list (ATL) provided on website www.fbr.gov.pk of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that the shareholder is a filer, before the payment date of final cash dividend, otherwise tax on cash dividend will be deducted @30% instead of 15%;
- As per clarification of FBR, each joint holder is to be treated individually as either a "Filer" or "Non-Filer" and tax will be deducted on the basis of shareholding notified by each joint holder. Accordingly, such shareholder(s) may notify in writing as under to our Share Registrar. If no notification is received then each joint holder will be assumed to have an equal number of shares.

Folio/CDC A/C. No.	Total Shares	Principal shareholder		Joint Shareholder		Signature(s)
		Name & CNIC No.	Shareholding proportion No. of Share	Name & CNIC No.	Shareholding proportion No. of Share	

- Related reference from law or valid tax exemption certificate issued by the concerned Commissioner of Inland Revenue is to be furnished to the Company / Share Register in order to avail tax exemption otherwise tax will be deducted under the provision of laws.
- For any query / information, the shareholders may contact with our share registrar M/S Corplink (Private) Limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore (Ph. No. 04235916719).

E-Dividend

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode

directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account details in the Central Depository System (CDS) through respective participants/stock brokers.

In case of physical shares, please provide bank account details (IBAN account no.) directly to our Share Registrar, M/S Corplink (Private) Limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. E-Dividend mandate form is enclosed and available at our website as well.

UNCLAIMED DIVIDENDS & BONUS SHARES

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/S Corplink (Private) Limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government /SECP and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

The statement under sub section 3 of section 134 of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business is annexed with this notice to the members

Investment in associate u/s 199 of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts pertaining to special business proposed to be transacted under section 199 of Companies Act, 2017 at AGM.

Balochistan Glass Limited (BGL) was incorporated in Pakistan as a public company in 1980 under the Companies Act, 1913 (now the Companies Act, 2017). Its shares are listed on Pakistan Stock Exchange. The Company is engaged in manufacturing and sale of glass containers, Tableware glass products and plastic shells for beverage companies. The registered office of the Company is situated at Hub, Balochistan whereas head office of the Company is situated at 12-KM, Kot Abdul Malik, Lahore. Balochistan Glass has three glass plants one is located in Hub-Balochistan whereas other two plants are located at Lahore Sheikhpura road. BGL is selling its tableware products under the brand name of "Marimax".

Board of Directors of GCL in their meeting held on October 02, 2019 has approved facility of Rs. 600 million as short term loan / advance for a period of

VIDEO CONFERENCING

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members, holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location different from the town where the registered office is situated, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility please send a written request, which must include the below information, to the Company Secretary or the Share Registrar of the Company i.e. M/S Corplink (Private) Limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore not later than 7-days before the date of Annual General meeting.

Request to Avail Video Conferencing Facility:

1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No.:
2. Name of Shareholder:
3. No. of Shares held at the 1st day of the Book Closure to establish the right to attend AGM:
4. Name of City where Video facility is required:

Signature of the member (s)

one year i.e. October 26, 2020. Company in last AGM had extend this facility up to Rs. 350 for a period of one year from its expiry i.e. till October 26, 2019 and now proposed to extend/renew this facility further for one year (i.e. till October 26, 2020) and to enhance its amount from Rs. 350 million to Rs. 600 million. GCL shall extend/allow the facility of loan / advance from time to time for working capital requirements to BGL in accordance with an agreement in writing including all relevant terms and conditions as prescribed in the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2012 and as required under section 199 of Companies Act, 2017.

Directors of the Company have also provided their duly signed undertaking / due diligence report with recommendations that they have carried out necessary due diligence for the proposed investment in BGL and it has been kept at Registered Office of the Company for inspection of the members along with audited/un-audited accounts of BGL as required under the Regulations.

Sr.#	Requirement	Information
1	Name of Company	Balochistan Glass Limited (BGL) - an Associated Company of GCL
2	Amount of loan/advance	Up to Rs. 600 million (Rupees Six hundred million)

Sr.#	Requirement	Information																																
3	Purpose of loan/advance etc. & benefits	<p>Purpose: To earn income on the loan/advance to be provided to BGL from time to time for working capital requirements of BGL.</p> <p>Benefits: The Company will receive mark up at the rate of one percent above of its average borrowing cost</p> <p>Period: For a period of one year i.e. till October 26, 2020</p>																																
4	<p>Outstanding Loan Amount as at June 30, 2019</p> <p>In case any loan has already been granted to the said associated company or associated undertaking, the complete details thereof.</p>	<p>Rs. 338.5 million approx.</p> <p>Company has already extended this facility up to Rs. 350 million to BGL by passing special resolution in last AGM for a period of one year</p>																																
5	Rate of Markup & Average Borrowing cost of GCL	<p>Mark up rate: Minimum 1% above the rate charged to GCL by banks & financial institutions.</p> <p>Mark up will be paid by BGL on quarterly Basis. Average borrowing rate of GCL is 3-Kibor + 2.5% approx.).</p>																																
6	Financial Position of BGL	<p>Based on the latest unaudited quarterly financial statements (Third Quarter FY 2019) for the period ended March 30, 2019, brief financial position of BGL is as under:</p> <table><tr><td></td><td>Rs. Million (Approx.)</td></tr><tr><td>Paid up Capital- Current</td><td>2,616</td></tr><tr><td>Accumulated Losses</td><td>5,282</td></tr><tr><td>Revaluation Surplus</td><td>633</td></tr><tr><td>Subordinated Loan</td><td>3,635</td></tr><tr><td>Loan from Directors etc.</td><td>274</td></tr><tr><td>Long term Loans from Banks</td><td>56</td></tr><tr><td>Deferred Liabilities</td><td>74</td></tr><tr><td>Short term borrowings</td><td>582</td></tr><tr><td>Current Liabilities</td><td>1,560</td></tr><tr><td>Current Assets</td><td>970</td></tr><tr><td>Current Ratio</td><td>0.62</td></tr><tr><td>Fixed Assets</td><td>1,957</td></tr><tr><td>Long term investment</td><td>126</td></tr><tr><td>Loss after tax</td><td>(88)</td></tr><tr><td>EPS - (Rs.)</td><td>(0.34)</td></tr></table>		Rs. Million (Approx.)	Paid up Capital- Current	2,616	Accumulated Losses	5,282	Revaluation Surplus	633	Subordinated Loan	3,635	Loan from Directors etc.	274	Long term Loans from Banks	56	Deferred Liabilities	74	Short term borrowings	582	Current Liabilities	1,560	Current Assets	970	Current Ratio	0.62	Fixed Assets	1,957	Long term investment	126	Loss after tax	(88)	EPS - (Rs.)	(0.34)
	Rs. Million (Approx.)																																	
Paid up Capital- Current	2,616																																	
Accumulated Losses	5,282																																	
Revaluation Surplus	633																																	
Subordinated Loan	3,635																																	
Loan from Directors etc.	274																																	
Long term Loans from Banks	56																																	
Deferred Liabilities	74																																	
Short term borrowings	582																																	
Current Liabilities	1,560																																	
Current Assets	970																																	
Current Ratio	0.62																																	
Fixed Assets	1,957																																	
Long term investment	126																																	
Loss after tax	(88)																																	
EPS - (Rs.)	(0.34)																																	
7	Sources of funds from where loans or advances will be given	- From internal cash availability of GCL (These are not from borrowed funds)																																
8	Personal Interest of Directors of GCL	<p>Mr. Muhammad Tousif Paracha, Muhammad Niaz Peracha and Mian Nazir Ahmed Peracha are common Directors in both Companies. Shareholding of Common directors is as under:</p> <table><tr><td>Name</td><td>BGL</td><td>GCL</td></tr><tr><td>M Tousif Peracha</td><td>67.25%</td><td>56.3%</td></tr><tr><td>Mian Nazir Peracha</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>M Niaz Peracha</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr></table> <p>Spouse of Mr. Muhammad Tousif Paracha: Tabassum Tousif Peracha 0.78% 0.05%</p>	Name	BGL	GCL	M Tousif Peracha	67.25%	56.3%	Mian Nazir Peracha	0.00%	0.00%	M Niaz Peracha	0.00%	0.00%																				
Name	BGL	GCL																																
M Tousif Peracha	67.25%	56.3%																																
Mian Nazir Peracha	0.00%	0.00%																																
M Niaz Peracha	0.00%	0.00%																																
9	Repayment Schedule	<p>Repayable within one year.</p> <p>However, company can call full or partial repayment of outstanding loan any time during the period of one year.</p>																																

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ غریب وال سینٹ لمیٹڈ کی 59 ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) ہفتہ 26 اکتوبر 2019 کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع پہلی منزل ٹیس ٹاور H-27، کالج روڈ، گلبرگ II، لاہور میں دن 12 بجے منعقد ہوگا۔ جس میں درج ذیل معاملات زیر بحث آئیں گے۔

عمومی امور

- ۱۔ بجلی AGM (جو کہ 28 اکتوبر 2018 کو منعقد ہوئی تھی) کے طے شدہ امور کی تصدیق کرنا۔
- ۲۔ کمپنی کے ختم ہونے والے سال 30 جون 2019 سے متعلق آڈیٹرز کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا اور اس پر غور کرنا۔
- ۳۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے 5 فیصد (50 پیسے فی شیئر) کے حساب سے حتمی نقد منافع کی ادائیگی پر غور کرنا اور اس کو منظور کرنا۔
- ۴۔ کمپنی کے 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹر مقرر کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری دینا، کمپنی کی موجود آڈٹ فرم "کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کو" نے (دوبارہ تقرری کی اہل ہونے کے ناطے) اپنے آپ کو دوبارہ تعیناتی کے لیے پیش کیا ہے۔

۵۔ خصوصی امور

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت ایسوسی ایٹڈ کمپنی "بلوچستان گلاس لمیٹڈ" کو ایک سال کے لیے 600 ملین روپے کے قرض کی منظوری کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کو اسی حالت میں یا تبدیلی کے ساتھ منظور کرنا۔

"کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت 600 ملین روپے قرض (ایک سال یعنی 26 اکتوبر 2020 تک کے لیے) کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس قرض پر شرح سود کمپنی کی سالانہ اوسط شرح سود سے 1 فیصد زیادہ ہوگی۔ کمپنی نے اپنی بجلی AGM میں یہ رقم 350 ملین روپے اور ادائیگی 26 اکتوبر 2019 تک بڑھادی تھی اور اب اس سہولت کو مزید ایک سال کے لیے (26 اکتوبر 2020 تک) بڑھانے اور رقم کو 350 ملین روپے سے 600 ملین روپے تک بڑھانے کی تجویز ہے۔"

مزید کمپنی کے CEO اور کمپنی سیکریٹری کو مجاز کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی، اوپر دی گئی قرارداد سے متعلق قانونی معاملات کو طے کر سکتا ہے۔

۶۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین۔

مندرجہ ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور کرنا اور منظور کرنا۔

"منظور کیا جاتا ہے کہ متعلقہ فریقین اور ایسوسی ایٹڈ کمپنی کے ساتھ کاروباری معاملات (جیسا کہ کمپنی کے 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کے اکاؤنٹس کے نوٹ نمبر 10.3، 16.3 اور 41 میں درج کیا گیا) کی توثیق کی جاتی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز کیا جاتا ہے کہ متعلقہ فریقوں اور ایسوسی ایٹڈ کمپنی کے ساتھ (آئندہ ختم ہونے والے سال 30 جون 2020 تک) عمومی کاروباری معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔"

۷۔ باقی امور

چیئرمین کی اجازت سے کسی اور معاملے پر بحث کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

ML

محمد شائل جاوید

کمپنی سیکریٹری

102 اکتوبر 2019

لاہور

نوٹس:

- i۔ کمپنی کی شیئرز کی منتقلی کی کتابیں 19 اکتوبر سے 26 اکتوبر (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گیں۔ شیئرز کی منتقلی کی درخواستیں جو کہ 18 اکتوبر 2019 تک کمپنی کے شیئرز رجسٹر ارمسرز کا رپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ واقع k=1 کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول ہوں گی وہی AGM میں حاضری اور منافع کی ادائیگی کے لیے اہل ہوں گی۔
- ii۔ تمام ممبرز جنہوں نے اپنے شیئرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) میں جمع کیے ہیں وہ مینٹگ میں شمولیت کے لیے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور CDC میں اپنا شناختی نمبر اپنا اکاؤنٹ نمبر یا ذیلی اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔
- iii۔ کوئی بھی ممبر جو کہ مینٹگ میں شمولیت کا حقدار ہو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ مینٹگ میں شامل ہونے اور ووٹ ڈالنے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔
- iv۔ نامزدگی کی درخواستیں کمپنی کے ہیڈ آفس واقع پہلی منزل پیس ٹاور 27-H، کالج روڈ گلبرگ II لاہور میں مینٹگ شروع ہونے کے 48 گھنٹے پہلے تک موصول ہو جانی چاہیں
- v۔ تمام ممبرز کو درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی (اگر ہو) کے لیے جلد از جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹر ارمسرز کو ہمراہ شناختی کارڈ کا پی کے ریکارڈ کی درستی کے لیے اطلاع کریں۔

vi۔ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور AGM کے نوٹس کی بذریعہ e-mail ترسیل۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر 2014/ (I) 787 SRD بتاریخ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے کمپنی کو اپنے سالانہ اکاؤنٹس اور AGM کا نوٹس بذریعہ e-mail بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ اسی بنا پر تمام ممبران سے درخواست ہے کہ وہ سالانہ اکاؤنٹس اور AGM کا نوٹس بذریعہ e-mail حاصل کرنے کے لیے اپنے e-mail ایڈریس بھجوائیں تاہم اگر کوئی ممبر کتابی شکل میں اکاؤنٹس کی درخواست کرے گا تو وہ اس کو درخواست کے سات یوم کے اندر مفت مہیا کر دی جائے گی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے کمپنی کو ویب سائٹ پر درخواست فارم موجود ہے۔

vii۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کا کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کرنا۔

کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ سالانہ اکاؤنٹس بشمول پچھلے سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.gharibwalcement.com پر مہیا کر دیے گئے ہیں۔

viii۔ CD/DVD کے ذریعے سالانہ اکاؤنٹس کی ترسیل۔

کمپنی نے اپنی سالانہ اکاؤنٹس CD کی شکل میں اپنے ممبران کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھجوا دیے ہیں تاہم اکاؤنٹس کتابی شکل میں ممبران کی درخواست پر مہیا کیے جاسکتے ہیں۔

ix۔ ممبرز یا شیئرز ہولڈرز کے CNC اور ڈیوڈنڈ کی ادائیگی۔

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اپنے قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے ہمراہ مہیا کریں (اگر پہلے نہیں مہیا کیا گیا)۔ عدم فراہمی کی صورت میں ڈیوڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔

x۔ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کے تحت ڈیکلریشن۔

ممبران سے التماس ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے تحت زکوٰۃ سے استثنائی کی ڈیکلریشن جمع کروائیں اور اگر کوئی پتہ میں تبدیلی ہے تو مطلع کریں۔

xi۔ شیئرز ہولڈرز سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل دستاویزات، بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں متعلقہ CSD شرکت داران کو اور مادی حصص کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹر ارمسرز کو مہیا کر دیں اگر پہلے مہیا نہیں کیں۔

a۔ پتہ میں تبدیلی

b۔ ڈیوڈنڈ مینڈیٹ معلومات یعنی خریدار کا اکاؤنٹ نمائل، بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام، شاخ کا پتہ، موبائل / فون نمبر تاکہ منافع منقسمہ کا چیک براہ راست ان کے بینکرز کو جاسکے۔

c۔ SRO-831 (1)/2012 مورخہ 5 جولائی 2012 کے تحت ڈیوڈنڈ ورنس پر CNIC نمبر چھاپے کیلئے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی قابل قبول اور صاف فوٹو کاپی۔ کمپنی کو کاپی نہ ملنے کی صورت میں کمپنی کو مجبوراً ایسے ڈیوڈنڈ ورنس روکنا پڑیں گے۔

d۔ کارپوریٹ ممبر اپنے NTN تفصیلات کی قابل قبول اور صاف کاپی مہیا کریں اور بھیجتے وقت اس پر کمپنی کا نام فوٹیو نمبر ضرور لکھیں۔

e۔ فنانس ایکٹ 2019 جو کہ یکم جولائی 2019 سے نافذ العمل ہے جس کے تحت ڈیوڈنڈ کی ادائیگی سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح انکم ٹیکس گوشوارہ داخل کروانے والوں کے لیے 15% اور گوشوارہ نہ

داخل نہ کروانے والوں کے لیے 30% ہوگی۔ برائے مہربانی آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کا نام، منافع کی ادائیگی کی تاریخ سے قبل FBR کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk پر موجود Active Tax Payer List میں موجود ہے ورنہ باوجود اس کے کہ آپ گوشوارہ داخل کروانے والوں میں سے ہیں منافع کی رقم سے 15% کی بجائے 30% انکم ٹیکس کاٹ لیا جائیگا۔ FBR کی وضاحت کے مطابق ہر جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو انفرادی طور پر "فائلر" یا "نان فائلر" تصور کیا جائے گا اور انکم ٹیکس ان کے مطلع کردہ حصص کی بنیاد پر کاٹا جائے گا۔ لہذا جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر استحقاق کی تاریخ سے 10 دن کے اندر مندرجہ ذیل تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر دے سکتے ہیں ورنہ ہر جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے تناسب حصص کو مساوی تصور کیا جائے گا۔

فولیو اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر	جوائنٹ شیئر ہولڈرز	دستخط
نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور قومی شناختی (شیئرز کی تعداد)	شیئرز کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور قومی شناختی (شیئرز کی تعداد)

g- ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ کیشیئر آف ان لینڈ ریونیو سے ٹیکس کی چھوٹ کا شقوق یا متعلقہ حوالہ جمع کروانا لازمی ہے۔ ورنہ ٹیکس کاٹ لیا جائیگا۔

h- کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے حصہ داران ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور سے فون نمبر 042-35916719 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

ای۔ ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی رو سے پبلک لسٹڈ کمپنی نقد کی صورت میں ڈیویڈنڈ اہل شیئر ہولڈرز کو الیکٹرونک نظام کے ذریعہ ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں بھیجنے کی پابند ہے۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپنے شرکاء کے ذریعے سنٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کروادیں۔ فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں بینک کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کر دیں۔ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز

وہ شیئر ہولڈرز جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز کا کلیم نہ کر سکے یا اپنے فزیکل شیئرز وصول نہ کر سکے، ان سے گزارش ہے کہ وہ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا التوا شدہ شیئرز، اگر کوئی ہیں، حاصل کرنے ان کی معلومات کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے مطابق تمام کاروائیاں مکمل کرنے کے بعد تمام ڈیویڈنڈ زجن کی ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک کوئی کلیم نہ کیا گیا ہو، وفاقی حکومت کے کھاتے میں جمع کروادینے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو پہنچا دیئے جائیں گے۔

A۔ ویڈیو کانفرنسنگ

کمپنیز آرڈیننس 2017 کی دفعہ (2) 132 کے مطابق اگر کمپنی کے ایسے ممبران جو کسی دوسرے شہر کے رہائشی ہوں جہاں کمپنی کا رجسٹرڈ آفس نہ ہو اور ان کی شیئر ہولڈنگ مجموعی شیئر ہولڈنگ کا 10% یا اس سے زیادہ ہو اور وہ AGM کی تاریخ کے سات روز پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہونے کی درخواست دیں تو کمپنی، اگر اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت موجود ہو، ان کو مطلوبہ سہولت فراہم کرنے کی پابند ہے۔

اس سہولت کے حصول کے لیے درج ذیل معلومات کے ساتھ درخواست کمپنی سیکریٹری یا شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ واقع K-1 کمرشل ایریا، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو AGM سے سات روز پہلے موصول ہونی چاہیں۔

(i) - فولیو نمبر / CDCI انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / ضمنی اکاؤنٹ نمبر

(ii) - شیئر ہولڈر کا نام

(iii) - شیئرز کی تعداد (شیئرز کی کتابوں کے بند ہونے پر)

(vi) - اس شہر کا نام جس کے لیے ویڈیو سہولت درکار ہے۔

B۔ ممبر کے دستخط

خصوصی معاملات سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134 اور ذیلی شق (3) کے تحت بیان جو کہ ممبران کو اس نوٹس سے منسلک کیا گیا ہے۔
کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت خصوصی معاملات جو کہ AGM میں زیر بحث آتے ہیں کے متعلق تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔

بلوچستان گلاس لمیٹڈ (BGL) کمپنیز ایکٹ 1913 (جو کہ اب کمپنیز ایکٹ 2017 ہے) کے تحت پاکستان میں بطور عوامی کمپنی رجسٹر ہوئی اسکے شیئرز پاکستان شاک آپکے بیچ میں درج ہیں۔ یہ کمپنی شیشے کے برتن، مشروبات کی کمپنیز کے لیے بوتلیں اور پلاسٹک کے ڈھکن بناتی ہے۔ BGL کا ہیڈ آفس 12-km کوٹ عبدالملک، لاہور پر واقع ہے۔ BGL کے تین پلانٹ ہیں جن میں سے ایک حب بلوچستان اور باقی دو لاہور شیخوپورہ روڈ پر واقع ہیں۔ BGL اپنے برتن "Mari Max" کے نام سے بیچتی ہے۔

غریب دل سینٹ لمیٹڈ (GCL) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی 02 اکتوبر 2019 کو ہونے والی میٹنگ میں ایک سال کے لیے 600 ملین روپے کے قرض کی منظوری دی ہے جو کہ 26 اکتوبر 2020 تک قابل واپسی ہوگا۔

GCL نے اپنی پچھلی سالانہ AGM میں قرض کی رقم کو 350 ملین روپے تک بڑھایا تھا اور اب یہ تجویز ہے کہ اس قرض کی واپسی مزید ایک سال تک (26 اکتوبر 2020) موخر کر دی جائے اور قرض کی رقم 350 ملین روپے سے 600 ملین روپے تک بڑھادی جائے۔ قرض کی یہ رقم وقتاً فوقتاً کام کرنے والے سرمائے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فراہم کی جائے گی جو کہ تحریری معاہدہ اور تمام متعلقہ شرائط و ضوابط، جو کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2013 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199، کے مطابق ہوں گی۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے BGL میں سرمایہ کاری سے متعلق تمام امور پر رپورٹ تیار کی ہے جس پر ان کے دستخط موجود ہیں اور وہ ممبران کی جانچ پڑتال کے لیے رجسٹرڈ آفس میں موجود ہے جس کے ساتھ BGL کے آڈٹ شدہ اور غیر آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں۔

اس رپورٹ کا متن مندرجہ ذیل ہے۔

تفصیل

سیریل نمبر مطلوب

1۔	کمپنی کا نام	بلوچستان گلاس لمیٹڈ۔ ایسوسی ایٹڈ کمپنی آف GCL
2۔	قرض کی رقم	600 ملین روپے تک
3۔	قرض کا مقصد اور فوائد	مقصد: BGL کو وقتاً فوقتاً اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دی گئی رقم پر منافع کمانا فائدہ: GCL اپنے قرض کے مجموعی اوسط شرح سود سے 1% زیادہ منافع حاصل کرے گی۔ دورانیہ: اس قرض کی مدت ایک سال (26 اکتوبر 2020 تک) ہے۔
4۔	30 جون 2019 تک واجب الادا قرض کی رقم اگر یہ قرض ممبران کی اجازت سے دیا گیا ہے تو اس کی تفصیل	350 ملین روپے کمپنی اپنی پچھلی AGM میں یہ سہولت ایک سال کی مدت کے لیے 350 ملین روپے تک بڑھا چکی ہے۔
5۔	شرح سود اور GCL کی اوسط شرح سود	شرح سود GCL کی سالانہ اوسط شرح سود سے 1% زیادہ ہوگی BGL سود کی ادائیگی سہ ماہی اقساط میں کرے گی۔ GCL کی سالانہ اوسط شرح سود 3-KIBOR+2.5% ہے۔

۶۔	BGL کی مالیاتی تفصیلات۔	ملین روپے
		اداشدہ سرمایہ 2,616
		مجموعی خسارہ 5,282
		ریویلویشن سرپلس 633
		سب آرڈی نیڈ لون 3.635
		ڈائریکٹرز کی طرف سے لون 274
		بینکوں کے طویل مدتی لون 56
		ڈیفرنڈ لائیکلیٹیز 74
		قلیل مدتی قرضے 582
		کرنٹ لائیکلیٹیز 1,560
		کرنٹ ایسٹس 970
		حالیہ تناسب 0.62
		فلسڈ ایسٹس 1,957
		طویل مدتی سرمایہ کاری 126
		بعد از ٹیکس خسارہ (88)
		فی شیئر خسارہ (0.34) روپے
۷۔	وہ ذرائع جن سے قرض کی رقم فراہم کی جائے گی	GCL کے اپنے اندرونی ذرائع سے حاصل شدہ کیش میں سے
۸۔	ڈائریکٹرز کے ذاتی مفادات	محمد توصیف پراچہ، محمد نیاز پراچہ اور میاں نذیر احمد پراچہ دونوں کمپنیوں میں ڈائریکٹرز ہیں اور شیئرز کا تناسب یہ ہے۔
		نام
		محمد توصیف پراچہ 67.25% شیئرز BGL
		56.3% شیئرز GCL
		میاں نذیر احمد پراچہ 0.0%
		محمد نیاز پراچہ 0.0%
		محمد توصیف پراچہ کی شریک حیات:
		تبسم توصیف پراچہ 0.78% 0.05%
۹۔	قرض کی ادائیگی کا شیڈول	ایک سال کی مدت میں قابل واپسی تاہم ایک سال کے دوران کسی بھی کمپنی جزوی یا کلی طور پر رقم کی واپسی کا تقاضہ کر سکتی ہے۔
۱۰۔	معاهدہ (ہونے والا یا ہو چکا) کی نمایاں خصوصیات	معاهدے کی شرائط AGM میں ممبران کی طرف سے منظور شدہ شرائط کے مطابق ہوں گی۔
۱۱۔	قرض کی مد میں رکھی گئی سیوریٹی کی تفصیلات	محمد توصیف پراچہ کی ذاتی گارنٹی، کوئی سیوریٹی نہیں رکھی گئی۔
۱۲۔	قرض کے تبادلے کا اختیار	ایسا کوئی اختیار BGL کو نہیں دیا گیا۔

متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین۔

متعلقہ فریقین سے ہونے والے لین دین کی توثیق کی تجویز ہے۔ جیسا کہ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کے اکاؤنٹس کے نوٹ نمبر 10.3، 16.3 اور 41 میں درج ہے اور اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس بات کا اختیار دینے کی تجویز ہے کہ وہ متعلقہ فریقین کے ساتھ کاروباری لین دین سے متعلق کمپنی کی پالیسیوں اور قانون کے مطابق معاملات طے کریں۔



جمپونجی

سرمایہ کاری سہجہ سیکوریٹیز

www.jamapunji.pk

facebook.com/jamapunji.pk twitter.com/jamapunji.pk

سرمایہ کاری کی آگاہی کے لیے انقلابی اقدام

جہاں رہیں، آگاہ رہیں

SECP کی ماہانہ سٹوری ہے، "مخاطب" ایک ایسا ویب پورٹل ہے کہ سرمایہ کاری سے متعلق ہم کی معلومات فراہم کرتا ہے، تاکہ آپ ایک اعلیٰ سرمایہ کاری کر سکیں۔ یہی پہلی جہاں ملے گا، جہاں سٹوریز، ذرائع، نوٹس، کیبل مارکیٹ، لیڈنگ کیئر اور انڈسٹریل بینک وچر میں سرمایہ کاری سے متعلق آپ کی تمام ضروریات فراہم کرتا ہے، اور مارجن کی آسانی کے ذریعے کئی میلن میں منافع خلی سرمایہ کاری کے سلسلے میں ایک رہنمائی کی فراہم کرتا ہے۔

کھیلیں کھیل میں سیکھیں سرمایہ کاری کا ستر

مفت آن لائن کورس:

- سیکورٹیز
- ڈی ایف پی
- ایس آر سی
- ایف ڈی سی
- ایف ڈی سی
- ایف ڈی سی



Jama Punji is an Investor Education Initiative of Securities and Exchange Commission of Pakistan

FORM OF PROXY

The Secretary
Gharibwal Cement Limited
Pace Tower, 1st Floor, 27-H,
College Road, Gulberg II, Lahore.
LAHORE

I/We of being a member of

Gharibwal Cement Limited, and holder of Ordinary Shares as per Shares Register

Folio No. hereby appoint Mr./Mrs./Ms.

of

Folio No. who is also a member of Gharibwal Cement Limited as my/our proxy to attend

and vote for and on my / our behalf at the 59th Annual General Meeting of the Company to be held on Saturday, October 26, 2019 at 12:00 noon at the registered office of the Company (Gharibwal Cement Pace Tower, 1st Floor, 27-H, College Road, Gulberg II, Lahore.) and at any adjournment thereof.

As witnessed given under my / our hand (s) day of, 2019.

Signature

On Five
Rupees
Revenue
Stamp

Witness:

Signature

Name

Address

Note:

1. The Proxy in order to be valid must be signed across a Five Rupees Revenue Stamp and should be deposited in the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. No person shall act as proxy unless he is a member of the Company.
3. Signature should agree with the specimen signature registered with the Company.

Standard Request Form Circulation of Annual Audited Accounts

The Share Registrar,
Corplink (Pvt) Limited,
Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.
Tel: 0423 591 6714; Email: corplink786@gmail.com

Subject: Circulation of Annual Audited Accounts via Email/CD/USB/DVD or Any Other Electronic Media

The Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO 787(1)/2014 dated 08-09-2014 and SRO 470(1)/2016 dated 31-05-2016, allowed the companies to circulate their annual audited accounts (i.e. Annual Statement of Financial Position, Statement of Profit or Loss, Statements of Comprehensive Income, Statement of Cash Flows, Notes to the Financial Statements, Auditor's and Director's Report) along with notice of general meeting to its members in the form of soft copy through email/DVD/CD/USB.

Gharibwal Cement Limited has already passed resolution with the consent of its shareholders in Annual General Meeting held on September 28, 2016 to circulate its Annual Reports and notice of AGM through CD/DVD.

Shareholders who wish to receive the softcopy through email OR hardcopy of Annual Report shall have to fill the below form and send us to Company's address.

I/We wish and hereby consent to receive Annual Report along with notice of AGM as per below selected option instead of delivery these to me through CD/DVD:

Option 1: via email at email address _____

;
OR

Option 2: hard copy at mailing address _____

I/We hereby confirm that the information provided in this form is correct and in case of any change therein, I/we will immediately intimate to the Company's Shares Registrar. I/we further confirm that the transmission of Company's Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting(s) through my/our above address would be taken as compliance with the Companies Act, 2018.

Shareholder's signature

Name of the Members/ Shareholders : _____

CNIC /SNIC # : _____

Folio / CDC Account Number : _____

E-DIVIDEND MANDATE LETTER

Mandatory Bank account details for payment of Dividend through electronic mode

Dear Sir,

I/We/Messrs., _____, being a/the shareholder(s) of Gharibwal Cement Limited (the "Company"), hereby, authorize the Company, to directly credit cash dividends declared by it, in my bank account as detailed below:

Shareholder's Details	
Name of the Shareholder(s)	
Folio No. CDC Participant ID & Sub-Account No. /CDC IAS	
CNIC/NICOP/Passport/NTN No. (please attach copy) - Mandatory	
Contact Number (Landline & Cell Nos.)	
Shareholder's Address	
Zakat Status (Payable or not payable) (submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance 1980, if zakat not payable)	

Shareholder's Bank Account Details	
Title of Bank Account	
IBAN **	
Bank's Name	
Branch Name	
Branch Code No	
Branch Address	

** Please provide complete IBAN, after checking with your concerned branch to enable electronic credit directly into your bank account.

It is stated that the above particulars given by me are correct and I shall keep the Company, informed in case of any changes in the said particulars in future.

Yours truly,

Signature of Shareholder (Please affix company stamp in case of corporate entity)

Note:

This letter must be sent by shareholders to his Stock broker or to CDC in case of Investor Account with CDC which maintains his/her CDC account for incorporation of bank account details for direct credit of cash dividend declared by the Company from time to time.

In case of physical shares, please send directly to our share registrar (M/S Corplink (Private) Limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore).