



# GHARIBWAL CEMENT LIMITED

پائیدار سیمنٹ

February 4, 2021


The General Manager  
Pakistan Stock Exchange (G) Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) For Election of Directors**

Dear Sir,

Please find enclose a copy of Notice of EOGM for election of directors which will be printed in one English & one Urdu newspaper (Daily Nation & Nawaiwaqat), for your record and ready reference.

Regards,  
For Gharibwal Cement Limited

  
Muhammad Shamail Javed FCA  
Company Secretary

CC: Director (Enforcement), Securities and Exchange Commission of Pakistan, 7<sup>th</sup> Floor, NIC Building,  
63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

Head Office : 27-H, Pace Tower, 1st Floor, College Road, Gulberg-II, Lahore, Pakistan.

Factory : 30km Pind Dadan Khan Jehlum Road, Ismailwal, Tehsil Choa Saidan Shah, District Chakwal.

☎ : +92 42 3 606060 0 📠 : +92 544 697 000 ✉ : info@gharibwalcement.com 🌐 : www.gharibwalcement.com

CELEBRATING  
6  
1960  
2020  
YEARS

# GHARIBWAL CEMENT LIMITED

## Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM)

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of Gharibwal Cement Ltd will be held on February 27, 2021 (Saturday) at 12:00 pm at (Pace Tower, First Floor, 27-H, College Road, Gulberg-II, Lahore) to conduct the following business.

1. To read and confirm the minutes of AGM held on October 27, 2020
2. To elect Nine (9) directors of the company for a period of three years commencing from February 28, 2021. The number of directors to be elected is fixed (i.e. Nine (9)) by the directors in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 and Articles of Association of the company. Names of the retiring directors are as under:

i. Mr. Muhammad Tousif Paracha	v. Mr. Abdur Rafique Khan
ii. Mian Nazir Ahmed Peracha	vi. Mrs. Amna Khan
iii. Mr. Ali Rashid Khan	vii. Mr. Muhammad Niaz Paracha
iv. Mr. Daniyal Jawaid Paracha	

The term of office of above directors is expiring on February 28, 2021

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

Date: February 04, 2021  
Place: Lahore

By Order of the Board  
Muhammad Shamail Javed  
Company Secretary

### NOTES:

#### 1. Participation in the EOGM proceeding via the video conference facility:

Due to current COVID-19 situation, the EOGM proceedings can also be attended via video conference facility. Shareholders interested to participate in the meeting are requested to email their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC Number, and Number of shares held in their name with subject "Registration for Gharibwal Cement Limited EOGM" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at [agm@gharibwalcement.com](mailto:agm@gharibwalcement.com). Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of EOGM. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM at the email.

2. The share transfer books of the company will remain closed from February 21, 2021 to February 27, 2021 both days inclusive. Transfer received by the Shares Registrar of the Company, M/s Corplink (Private) limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore up to February 20, 2021 will be considered in time for the purpose of attendance of EOGM.

3. 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.

4. A member entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her.

5. Forms of proxy to be valid must be properly filled in/executed and received at the Company's registered/head office not later than 48-hours before the time of meeting. Proxy forms are also available on company website.

Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company promptly of any change in their addresses and as well as about Computerized National Identity Card (CNIC)

## غریب وال سیمینٹ لمیٹڈ

### اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ غریب وال سیمینٹ کا غیر معمولی اجلاس عام 27 فروری 2021 (بروز ہفتہ) بوقت دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع فرسٹ فلور پیس ٹاور، 27-H، کالج روڈ، گلبرگ II، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- چھٹے سالانہ اجلاس عام منعقدہ مورخہ 27 اکتوبر 2020ء کی کارروائی کی توثیق

2- کمپنی کے تائن (9) ڈائریکٹرز کا گلے 3 سال جو کہ 28 فروری 2021 سے شروع ہو رہے ہیں، کیلئے انتخاب۔ ڈائریکٹرز کی طرف سے کمپنی ایکٹ 2017 اور کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے مطابق منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد تائن (9) طے کی گئی ہے۔ ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہے

(i) مسٹر محمد مصیٰف پراچہ (ii) میاں نذیر احمد پراچہ (iii) مسٹر علی راشد خان

(iv) مسٹر دانیال جاوید پراچہ (v) مسٹر عبدالرفیق خان (vi) مسٹر آمنہ خان (vii) مسٹر محمد نیاز پراچہ

مندرجہ بالا ڈائریکٹرز کی مدت 28 فروری 2021 کو پوری ہو رہی ہے۔

دیگر امور: 3- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی۔

### حسب الحکم بورڈ

(محمد شامائل جاوید)

کمپنی سیکرٹری

لاہور

مورخہ 04 فروری 2021

نوٹس:

1- ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنا کوڈ ایس کے صورت حال کی وجہ سے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ حصص داران جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شمولیت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ای میل پتہ، فولیو نمبر، موبائل نمبر، شناختی کارڈ نمبر، حصص کی تعداد "رجسٹریشن آف غریب وال سیمینٹ لمیٹڈ EOGM" کے عنوان سے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی دونوں اطراف اس ای میل ایڈریس پر بھیج دیں

email: [agm@gharibwalcement.com](mailto:agm@gharibwalcement.com) ویڈیو لنک اور Login Credential

صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ جن کے ای میل تمام کوآف پورے کرنے ہوئے EOGM سے 48 (اڑتالیس) گھنٹے پہلے وصول ہوں گے حصص داران اپنے سوالات اور تبصرے EOGM کے Agenda Items کیلئے ای میل کر سکتے ہیں

2. کمپنی کی متعلقہ حصص کی کتابیں 21 فروری تا 27 فروری 2021 (شمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتظمین کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میرزا کاپنلک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1-K کرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 20 فروری 2021 تک وصول ہونے والی بروقت تصدیق ہوگی۔
3. ممبران نے اپنے حصص منتزل لہذا ڈی کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں داخل کرانے ہیں، اپنے پاس پینٹیشن ID نمبر اور اکانٹ نمبر ہمراہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت لانا اپنے ساتھ لائے گا۔
4. غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جائے شرکت، بولے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا ہاکی مقرر سکا کر سکتے ہے۔
5. ہاکی مقرر تا آٹھ موٹر ہوئیں، موزوں طور پر آجمل اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جانے چاہئیں۔
6. ممبران سے اتنا ہے کہ اگر ان کے چھل یا شناختی کارڈ میں کوئی تبدیلی ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری مطلع فرمادیں۔

ممبران جنہوں نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی نقل ایک تک نہیں بھیجی ہے، سے اتنا ہے کہ اسے جلدی سے جلدی ہمارے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔