



GHARIBWAL CEMENT LIMITED

پائیدار سیمنٹ

February 6, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange 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 cutting of newspaper regarding Notice of EOGM for election of directors which was printed on February 05, 2021 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

Copy:-

Director (Enforcement),
Securities and Exchange Commission of Pakistan,
7th 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

غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

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

- 1- پچھلے سالانہ اجلاس عام منعقدہ مورخہ 27 اکتوبر 2020ء کی کارروائی کی توثیق
- 2- کمپنی کے نائن (9) ڈائریکٹرز کا اگلے 3 سال جو کہ 28 فروری 2021ء 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 نائن (9) طے کی گئی ہے۔
- ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہے
- (i) مسٹر محمد توصیف پراچہ (ii) میاں نذیر احمد پراچہ (iii) مسٹر علی راشد خان
- (iv) مسٹر وانیال جاوید پراچہ (v) مسٹر عبدالرفیق خان (vi) مسز آمنہ خان (vii) مسٹر محمد نیاز پراچہ
- مندرجہ بالا ڈائریکٹرز کی مدت 28 فروری 2021ء کو پوری ہو رہی ہے۔

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

حسب الحکم بورڈ

(محمد شکیل جاوید)

کمپنی سیکرٹری

لاہور

مورخہ 04 فروری 2021ء

نوٹس:

1- ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

کرونا کوڈائیس 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، فوئیو نمبر، موبائل نمبر، شناختی کارڈ نمبر حصص کی تعداد "رجسٹریشن آف غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ EOGM" کے عنوان سے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی دونوں اطراف اس ای میل ایڈریس پر بھیج دیں

email: agm@gharibwalcement.com ویڈیو لنک اور Login Credential

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

2۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 21 فروری تا 27 فروری 2021ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئرز جڑا، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 20 فروری 2021ء تک وصول ہونے والی بروقت تصوری ہوگی۔

3۔ ممبر جس نے اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں داخل کر رکھے ہیں، اپنے پارٹیشن ID نمبر اور اکاؤنٹ نمبر ہمراہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت لازماً اپنے ساتھ لائے گا۔

4۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا کسی مقرر رکھا سکتا ہے۔

5۔ پراکسی فارمز تا آئندہ موثر ہو سکیں، موزوں طور پر پراکسی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جانے چاہئیں۔

6۔ ممبران سے التماس ہے کہ اگر ان کے بچوں یا شناختی کارڈ میں کوئی تبدیلی ہو، کمپنی کے شیئرز رجسٹر اکوفوری مطلع فرمادیں۔

ممبران جنہوں نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی عکسی نقول اب تک نہیں بھیجی ہے، سے التماس ہے کہ اسے جلدی سے جلدی سے ہمارے شیئرز رجسٹر اکوفوری بھیج دیں۔

غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

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

- 1۔ پچھلے سالانہ اجلاس عام منعقدہ مورخہ 27 اکتوبر 2020ء کی کارروائی کی توثیق
- 2۔ کمپنی کے نائن (9) ڈائریکٹرز کا اگلے 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 نائن (9) طے کی گئی ہے۔ ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہے

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

(iv) مسٹر دانیال جاوید پراچہ (v) مسٹر عبدالرفیق خان (vi) مسز 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

لاہور

(محمد شکیل جاوید)

مورخہ 04 فروری 2021

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

کرونا کوڈائیس 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، فونیو نمبر، موبائل نمبر، شناختی کارڈ نمبر حصص کی تعداد "رجسٹریشن آف غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ EOGM" کے عنوان سے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی دونوں اطراف اس ای میل ایڈریس پر بھیج دیں

email: agm@gharibwalcement.com ویڈیو لنک اور Login Credential

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

2۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 21 فروری تا 27 فروری 2021 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار،

میرز کارپنلک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 20 فروری 2021 تک وصول ہونے والی بروقت تصدیق ہوگی۔

3۔ ممبر جس نے اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں داخل کر رکھے ہیں، اپنے پارٹیشن ID نمبر اور اکاؤنٹ نمبر

بہراہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس عام میں شرکت کے وقت لازماً اپنے ساتھ لائے گا/گی۔

4۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

5۔ پراکسی فارمز تا آئندہ موثر ہو سکیں، موزوں طور پر پراکسی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جانے چاہئیں۔

6۔ ممبران سے التماس ہے کہ اگر ان کے بچوں 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 عکسی نقل اب تک نہیں بھیجی ہے،

سے التماس ہے کہ اسے جلدی سے جلدی ہمارے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔

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. 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)

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. 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)