Maple Leaf
Cement Factory
Limited

42-Lawrence Road, Lahore (PAKISTAN)
Phones: 042-36278904, 042-36278905

PUCARS /Courier
MLCF/PSX-6/09
September 06, 2021

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

**NOTICE OF 61ST ANNUAL GENERAL MEETING
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2021**

Dear Sir,

In pursuance of clause 5.6.9(b) of the Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange, please find attached herewith a copy of the Notice, prior to publication of Annual General Meeting of Maple Leaf Cement Factory Limited to be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11:00 AM at 42-Lawrence Road, Lahore, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

This notice will be published in the newspapers, both Urdu and English languages.

Yours faithfully,
For Maple Leaf Cement Factory Limited

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Encl: As Above

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED
Registered Office: 42-Lawrence Road, Lahore.
Tel. 042-36278904-05, Fax # 042-36368721

KMLG
Kohinoor Maple Leaf Group

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 61st Annual General Meeting of the members of Maple Leaf Cement Factory Limited (the "Company") will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11:00 AM at 42-Lawrence Road, Lahore, the Registered Office of the Company, to transact the following business: -

Ordinary Business:

1) To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company including consolidated financial statements for the year ended June 30, 2021 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

2) To appoint Auditors for the year ending on June 30, 2022 and fix their remuneration. The Board has recommended, as suggested by the Audit Committee, the appointment of M/s. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, the retiring auditors who being eligible have offered themselves for re-appointment.

Special Business:

3) To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a special resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification, as recommended by the Directors:-

"**Resolved** by way of special resolution that consent and approval of Maple Leaf Cement Factory Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for investment in the form of loans/advances from time to time to **Kohinoor Textile Mills Limited**, the holding company, upto an aggregate sum of Rs. 500 million (Rupees five hundred million only) for a period of one year commencing November 01, 2021 to October 31, 2022 (both days inclusive) at the mark-up rate of one percent above three months KIBOR or one percent above the average borrowing cost of the Company, whichever is higher. Vide special resolution passed in general meeting held on October 27, 2020 by the shareholders, the Company was authorized to extend a facility of similar nature to the extent of Rs. 200 million which is valid till October 31, 2021.

Resolved further that Chief Executive Officer and Secretary of the Company be and are hereby authorized **singly** to take all steps necessary, ancillary and incidental, corporate and legal formalities for the completion of transactions in relation to the loans / advances to the holding company but not limited to filing of all the requisite statutory forms and all other documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, executing documents all such notices, reports, letters and any other document or instrument to give effect to the above resolutions."

4) To ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2021 by passing the following special resolution with or without modification: -

"**Resolved that** the transactions conducted with the Related Parties as disclosed in the note 45 of the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2021 and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3) be and are hereby ratified, approved and confirmed."

5) To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2022 by passing the following special resolution with or without modification: -

"**Resolved that** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

the transactions to be conducted with the Related Parties on case to case basis for the financial year ending on June 30, 2022.

Resolved further that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."

Statement under Section 134(3) of the Act pertaining to the Special Business referred to the above is annexed to this notice of meeting, being sent to the shareholders.)

By Order of the Board
(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Lahore: September 07, 2021

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2021 to September 28, 2021 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, First Floor, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on September 21, 2021 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.

2. A member eligible to attend, speak and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. CDC beneficial owners and Proxy Holders must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity. In case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holders must enclose an attested copy of their CNIC/Passport with Proxy Form. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.

3. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (unless it has been provided earlier) should be attached with the proxy form or may be provided at the time of meeting.

4. In light of the threat by the evolving coronavirus (COVID-19) situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide Circular No. 5 dated March 17, 2020 has advised the Company to modify their usual planning for Annual General Meeting (AGM) in order to protect the well-being of the shareholders.

   The shareholders who are interested to attend the AGM through Video Conferencing, are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by providing the following detail at the earliest but not later than 72 hours before the time of AGM (i.e. before 11:00 AM on September 25, 2021) through following means:

   a) Mobile/WhatsApp: 0321-7775170
   b) E-mail: muhammad.ashraf@kmlg.com

   Shareholders are advised to mention Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, cell number and e-mail ID for identification.

   Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the login credentials at their e-mail addresses. On the date of AGM, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone/ computer devices.

   In view of the above, the shareholders can also provide their comments / suggestion for the proposed agenda items of the AGM by using the aforesaid means.

5. The Members, who desire for receiving the annual audited financial statements and AGM Notice through e-mail, are requested to send their written consent on a Standard Request Form available on website www.kmlg.com in order to avail this facility. The audited financial statements for the year ended June 30, 2021 are available on website of the Company. Further, the Company has

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

sent its Annual Report 2021 through CD/DVD/USB to the shareholders at their available Registered Addresses instead of hard copy. However, hard copy of Annual Report will be provided free of cost on written request of the shareholder.

6. Shareholders are requested to notify / update the following information & documents with their respective CDS participants and in case of physical shares to our Share Registrar, if not earlier notified / updated: -

   a. Change in their addresses;

   b. Pursuant to requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, provide their bank details including International Bank Account Number (IBAN) of 24 digits in order to receive unclaimed e-dividends. Further, shareholders may contact at the Registered Office of the Company to collect / enquire about their unclaimed physical dividends / physical shares, if any;

   c. Individual Members who have not yet submitted a copy of their valid Computerized Identity Card (CNIC) to the Company are once again requested to send a copy of their valid CNIC at the earliest directly to the office of Share Registrar of the Company, Vision Consulting Limited, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore. Corporate Members are requested to provide their National Tax Number (NTN) and folio number thereon while sending the copies to the Share Registrar of the Company. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC or NTN (as the case may be), the Company would be unable to comply with the requirements of the Companies Act, 2017 and SROs issued thereunder;

   d. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e. May 30, 2017.

      The shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Ltd.

   e. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Registered Office and / or Mr. Abdul Ghaffar Ghaffari of Share Registrar, Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, Ph. Nos. (042) 36283096-97.

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ

KMLG

Kohinoor Maple Leaf Group

رجسٹرڈ آفس: 42۔ لارنس روڈ لاہور۔ فون نمبر 5-042-36278904 فیکس نمبر 042-36368721

اطلاع برائے سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کا 61واں سالانہ عام اجلاس، 28 ستمبر 2021ء بروز منگل بوقت 11:00 بجے صبح رجسٹرڈ آفس 42 لارنس روڈ لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ مالی سال مختتمہ 30 جون 2021ء کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ بشمول Consolidated اکاؤنٹس مع چیئرمین ریویو، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور اُنکی منظوری دینا۔

2۔ رواں سال 30 جون 2022ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش اور اہل ہونے پر دوبارہ تقرری کی پیشکش کرنے والے آڈیٹرز، میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

3۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد زیر دفعہ 199 کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت کسی ترمیم، بغیر ترمیم کے ساتھ غور وخوض کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ ڈائیریکٹران نے سفارش کی ہے۔

"خصوصی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ (کمپنی) کو زیر دفعہ 199 کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قرض / پیشگی کی صورت میں ہولڈنگ کمپنی، کوہ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ میں مالیاتی پچاس کروڑ روپے کی سرمایہ کاری وقت بوقت کر سکے۔ یہ سرمایہ کاری تین ماہ کے KIBOR سے ایک فیصد زیادہ یا کمپنی کی اوسط قرضہ جاتی لاگت سے ایک فیصد زیادہ مارک اپ شرح پر، جو بھی زائد ہو، عرصہ ایک سال کے لئے ہوگی جس کی مدت یکم نومبر 2021ء تا 31 اکتوبر 2022ء (بشمول دونوں دن) ہوگی۔ سالانہ عام اجلاس منعقدہ 27 اکتوبر 2020 میں حصص داران کے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے مطابق قرض / پیشگی جس کی میعاد 31 اکتوبر 2021 تک ہے۔ کمپنی کو بیس کروڑ روپے مالیت کی اس جیسی نوعیت کی سہولت کا اختیار حاصل تھا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا بالا قرارداد کو مؤثر بنانے کیلئے ہولڈنگ کمپنی کو قرضوں / پیشگیوں کے سلسلہ میں ٹرانزیکشن مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے، واقعاتی اور حادثاتی، کارپوریٹ اور قانونی لوازمات پورے کرنے صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ہاں تمام مطلوبہ قانونی فارمز اور دیگر تمام دستاویزات جمع کرانے، تمام ایسے نوٹسز، رپورٹس، خطوط اور کوئی دیگر دستاویزات یا آلات مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔"

4۔ درج ذیل قرارداد کو مع ترمیم یا بلاترمیم پاس کر کے مختتمہ سال 30 جون 2021ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز کی تصدیق اور منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ مختتمہ سال 30 جون 2021ء کے لئے غیر اشتمال شدہ مالی گوشواروں کے نوٹ 45 میں انکشاف اور دفعہ (3)134 کے تحت مادی معلومات کے بیان میں مخصوص ہے کی بذریعہ ہذا تصدیق، منظوری اور توثیق کی جاتی ہے۔"

5۔ درج ذیل قرارداد کو مع ترمیم یا بلاترمیم پاس کر کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2022ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی تصدیق اور منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2022ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی تصدیق اور منظوری دینے کے بااختیار ہیں۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور کردہ ٹرانزیکشنز حصص داران سے بھی منظور شدہ خیال کی جائیں گی اور ان کی رسمی تصدیق / منظوری کے لئے اگلے سالانہ عام اجلاس میں حصص داران کے روبرو رکھی جائیں گی۔"

(کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (3)134 کے تحت درکار مذکورہ بالا خصوصی امور کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان، نوٹس ہذا سے منسلک حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔)

بحکم بورڈ

لاہور: 07 ستمبر 2021ء

(محمد اشرف) کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 22 ستمبر 2021ء تا 28 ستمبر 2021ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں / سی ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈیز کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3، ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 21 ستمبر 2021ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی اجلاس میں شرکت کے لئے حصص داران کے حق رائے دہی کے تعین کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔ اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور پراکسی ہولڈرز کو اجلاس میں اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے اصلی شناختی کارڈ / پاسپورٹ لازماً ساتھ لانا ہونگے۔ پراکسی کی صورت میں، سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور پراکسی ہولڈرز اپنے شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں لف کریں۔ پراکسیاں مؤثر ہونے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں جو کہ باقاعدہ رسیدی ٹکٹ چسپاں ہونے کے ساتھ ساتھ دستخط اور گواہ شدہ ہونی چاہئیں۔ ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کے اہل نہیں ہونگے۔

3۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے دستخط (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئیں) پراکسی فارم کے ساتھ لف کرنے ہوں گے یا اجلاس ہذا کے وقت مہیا کر سکتے ہیں۔

4۔ COVID-19 کی صورتحال کے پیش نظر، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے 2020 کے سرکلر نمبر 5 مورخہ 17-03-2020 میں کمپنیز کو تجاویز دی ہیں کہ شیئر ہولڈرز اور عوام الناس کی صحت اور تحفظ کے پیش نظر عمومی اجلاسوں کے انعقاد میں تبدیلی کریں۔ لہٰذا جو حصص داران ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت کرنے کے خواہش مند ہوں وہ درج ذیل تفصیلات مہیا کرتے ہوئے کمپنی سیکرٹری کے پاس خود کو رجسٹرڈ کروائیں جو کہ AGM کے انعقاد کے 72 گھنٹے قبل یعنی دن 11:00 بجے بروز 25 ستمبر 2021ء سے پہلے مہیا کریں۔

a) - Mobile/Whats App: 0321-7775170 b)- E-Mail: muhammad.ashraf@kmlg.com

حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ شناخت کیلئے اپنا نام شناختی کارڈ نمبر، فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس ضرور لکھیں۔ مندرجہ بالا معلومات حاصل ہونے پر کمپنی ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان بھیجے گی جس سے وہ اپنے سمارٹ موبائل فون یا کمپیوٹر کے ذریعے AGM کی کاروائی میں شرکت کر سکیں گے۔ حصص داران اجلاس کے ایجنڈا پر تجاویز اور مشورہ جات درج بالا ای میل پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

5۔ ممبر جو سالانہ نظر ثانی شدہ مالی حسابات اور AGM نوٹسز بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہوں، سے التماس ہے کہ اس سہولت سے مستفید ہونے کیلئے ویب سائٹ www.kmlg.com پر دستیاب درخواست فارم پر اپنی تحریری رضامندی ارسال کریں۔ 30 جون 2021ء کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ، کمپنی اپنی سالانہ رپورٹ 2021ء حصص داران کو ہارڈ کاپی کی بجائے بذریعہ CD/DVD/USB پر ان کے دستیاب رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کر چکی ہے۔ تاہم سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی حصص داران کی تحریری درخواست پر بغیر قیمت مہیا کی جائے گی۔

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

6۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات اور دستاویزات، سی ڈی ایس میں بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ CDS شراکت دار کو اور مادی حصص کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کو مطلع/اپ ڈیٹ کرائیں۔ اگر پہلے مطلع/اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا:۔

(a) اپنے پتوں میں تبدیلی (b) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 اور کمپنیز (ڈیوڈینڈز کی تقسیم) ریگولیشنز 2017ء کے تحت بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بمعہ 24 ہندسی IBAN مہیا کریں تا کہ وہ اپنے Unclaimed e-dividends حاصل کر سکیں مزید حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے غیر کلیم شدہ مادی ڈیویڈینڈ/مادی حصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ہو۔(c) جن ممبران نے ابھی تک اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی کاپیاں کمپنی کے پاس نہیں بھیجیں ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ ,C-3 ایل ڈی اے فلیٹس لارنس روڈ لاہور پر براوراست بھیج دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے NTN کی کاپی بھیجنے کی درخواست کی جاتی ہے اور ان پر اپنے فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ ضرور لکھیں، شناختی کارڈ اور NTN کی کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز ایکٹ 2017 اور اِسکے تحت جاری ہونے والے احکامات پر عمل درآمد سے قاصر ہوگی۔(d) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ مخصوص انداز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اور کمیشن (SECP) کی جانب سے مطلع کی گئی تاریخ سے چار سال کی مدت کے اندر یعنی اِس ایکٹ کے آغاز مورخہ 30 مئی 2017ء سے تجاوز نہ کرے۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بروکر یا CDC انویسٹرا اکاؤنٹ یا براہِ راست CDC-Sub Account کھولیں تا کہ ان کے فزیکل شیئرز کو Scrip less شکل میں رکھیں۔ اِس سے انہیں کئی طرح سے سہولت ملے گی، جس میں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت شامل ہیں، جب وہ چاہیں کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے تحت مادی/فزیکل حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔(e) کسی استفسار/معلومات کیلئے شیئر ہولڈرز بالا رجسٹرڈ دفتر میں کمپنی سیکرٹری اور/یا عبدالغفار غفاری آف شیئر رجسٹرار، ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3، ایل ڈی اے فلیٹس، لارنس روڈ، لاہور فون نمبر 97-36283096(042) پر رابطہ کریں۔