

KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED
NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 42nd Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Kohat Cement Company Limited (the "Company") will be held on Monday, October 04, 2021 at 11:00 A.M., at its registered office, Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat, to transact the following business:

Ordinary Business

- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with Auditors' and Directors' Reports and Chairman's Review.
- To appoint Auditors and to fix their remuneration.

The members are hereby notified that the retiring auditors M/s. KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants have given their consent to act as Auditors of the Company and Board Audit Committee & the Board of Directors have also recommended their reappointment.

Special Business

- To ratify and approve transactions carried out with Related Parties in the ordinary course of business during the financial year ended June 30, 2021, under the authority of the members as given in the last annual general meeting held on October 28, 2020.
- To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions with Related Parties carried out and to be carried out in the ordinary course of business during the financial year ending June 30, 2022 and till the date of next Annual General Meeting, and to further authorize him to take any and all necessary steps and to sign/execute any and all such documents/annexures on behalf of the Company as may be required.

Lahore:
 September 13, 2021

(By Order of the Board)
Muhammad Asadullah Khan
 Company Secretary

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017
 This statement sets out the material facts concerning special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 04, 2021 is attached with this notice.

Notes:

- Closure of Share Transfer Books**
 The register of members and the share transfer books of the Company will be closed from Monday, September 27, 2021 to Monday, October 04, 2021 (both days inclusive). Physical transfers / CDS transactions IDs received in order at the Company's Independent Share Registrar Office, M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, HM House, 7-Bank Square, Lahore, up to the close of business on Friday, September 24, 2021 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.
- Right to appoint Proxy**
 A member is entitled to appoint a proxy in his/her place to attend, speak and vote instead of him/her. A member can appoint only one proxy in his/her place who can exercise all rights of a member in the meeting. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notariarily certified copy of the power of attorney or authority must be deposited at the Head Office of the Company, 37-P, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours (excluding non-working days) before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company and all members are entitled to inspect during the business hours of the Company all proxies lodged with the Company. Form of proxy in English and Urdu Language is enclosed herewith and also available on Company's website: www.kohatcement.com.
- Attendance through Video-Conference**
 Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholder(s) residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the annual general meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Company Secretary at the head office of the Company, 37-P, Gulberg II, Lahore, at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form which can be downloaded from the Company's website: www.kohatcement.com.

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ
نوٹس برائے 42واں سالانہ اجلاس عام

ذریعہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا 42 واں سالانہ اجلاس عام اس کے رجسٹرڈ دفتر کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ، کوہاٹ، برسرِ روز 4 اکتوبر 2021ء صبح 11:00 بجے درج ذیل امور کی اجراء کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 30 جن 2021ء کو ختم ہونے والے سال کی تھوریٹی کیلئے آڈٹ شدہ مالی حلیات معبرا ڈیڑان اور ڈائریکٹران کی رپورٹس شامل ہجیر میں جانور پورٹ کی وصولی نمودر خوش اور مضموری دیات۔
- آڈیٹران کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تئین۔

موجودہ ڈیڑان نمبرز KPMG ٹاسیر ہادی اے کو کے چارڈ اکاؤنٹنٹس، سیکڈش ہو گئے ہیں اور ایل ہونے کی نام پر واپس تقرر کیلئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ آڈٹ شدہ مالی حلیات اور ڈیڑان آف ڈائریکٹران نے ان کی واپس تقرر کی سٹارش کی ہے۔

خصوصی امور:

- 28 اکتوبر 2020ء کو ختم ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں ہجیر کی اجراء کی اجازت کے تحت 30 جن 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران عام ممول کے کاروبار مععلقہ پارٹس (Related Parties) کے ساتھ کئے گئے لین دین کی تصدیق اور مضموری دیات۔
- کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو 2022ء تک ہونے والے سال کے دوران اور اگلے سالانہ اجلاس عام کی جانور تک عام ممول کے کاروبار میں مععلقہ پارٹس (Related Parties) کے ساتھ عام لین دین کرنے کی مضموری دینے کی اجازت دینا۔ اور اس ضمن میں تمام مععلقہ دستاویزات وغیرہ پیش کر کے اور ان مضموری اقدام کرنے کی اجازت دینا۔

لاہور
 13 ستمبر 2021ء

کمپنی سیکریٹری
 محمد اسد اللہ خان

گنیزٹ آرڈر 2017ء کی دفعہ 134(3) کے مطابق سالانہ اجلاس عام میں انجام دینے کے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق کی بیانتھیں ات اس نوٹس کے ساتھ تلف ہیں۔

نوٹ:

- حصص کی منتقلی کی کتابیں:**
 رجسٹر ممبران اور کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 27 ستمبر 2021ء تا 4 اکتوبر 2021ء (شامل دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ساری منتقلیاں ہی ڈی ایس آر آفیسر کی ذمہ داری ہوں گی۔ کمپنی کے ایگزیکٹیو آفیسر کے پیشرو سے رجسٹرڈ ایجنسی ایچ ایم ایف اے گولڈنگ ایسوسی ایشن، 7-بنک سکوئر، لاہور پر بروز جمعہ 24 ستمبر 2021ء کو کاروبار کے اختتام تک ممول ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے برحق تصور ہوگی۔
- پراکسی تقرر کا حق:**
 کسی ممبر کو پراکسی تقرر دینا پراسی شرکت اور ووٹ دینے کیلئے ضروری ہے۔ ایک ممبر کو صرف ایک پراکسی تقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی ممبر کے تمام اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے۔ پراکسی تقرر کو تصدیق کرنے کے بعد آٹھ بجے 37-پ، گلبرگ II، لاہور پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے (معاذ اللہ وقت کاروبار کے اختیارات) اور ممول دہائی پائیس پراکسی آڈٹ شدہ مالی حلیات کے ساتھ ممبران کا کاروبار ہونا چاہیے۔ تمام ممبران کا کاروبار کی وقت کے دوران کمپنی کے پاس داخل کر دیتا ہوں گے۔ پراکسی تقرر کو تصدیق دینے کے لئے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.kohatcement.com پر ممبران کی دستیاب ہے۔
- واپس تقرر کے ذریعے شرکت:**
 گنیزٹ آرڈر 2017ء کی دفعہ 134(3) کے مطابق عمومی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے واپس تقرر کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 دن قبل کمپنی کے ایگزیکٹیو آفیسر 37-P، گلبرگ II، لاہور پر ممول ہونے پر ان کے شہر میں واپس تقرر کی کتابت میں ممول ہونے کی صورت میں کمپنی سے ہولڈ آؤٹ ہونے سے قبل اجلاس میں شرکت کی درخواست کا نام کمپنی کی ویب سائٹ www.kohatcement.com سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

MONDAY 13 SEPTEMBER 2021