

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Thatta Cement Company Limited will be held at Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Karachi on October 15, 2021 at 10:30 a.m. to transact the following business:

A. Ordinary Business

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the shareholders held on October 26, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the year ended June 30, 2021 together with the Board of Directors' and Independent Auditors' report thereon.
3. To consider, declare and approve final cash dividend for the year ended June 30, 2021 at the rate of Rs. 0.25/- per share i.e. 2.5% as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint external auditors of the Company for the year ending on June 30, 2022 and fix their remuneration. The present auditors, M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
5. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in terms of Section 159 of Companies Act, 2017 for a term of three (03) years. Retiring directors are;
 - Mr. Khawaja Muhammad Salman Younis,
 - Mr. Muhammad Aslam Shaikh,
 - Ms. Naheed Memon,
 - Mr. Agha Sher Shah,
 - Mr. Saleem Zamindar,
 - Mr. Noor Muhammad,
 - Mr. Muhammad Jamshid Malik.

The statement as required under section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members with the notice.

B. Special Business

6. Investment (Loan/advance) under section 199 of the Companies Act, 2017

To consider and, if deem fit, to pass with or without any amendment/ modification following resolutions as special resolutions:

RESOLVED that the time period for providing advance/loan facility to Thatta Power(Private) Limited, the Subsidiary Company, to the extent of total amount of Rs 300 million as approved/renewed by the shareholders in the Annual General Meeting held on October 26, 2020, be and is hereby extended further for a period of one year till the holding of next Annual General Meeting to be held on or before October 27, 2022, to meet the requirements of Regulation 5(7) of Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 dated December 6, 2017.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and the Company Secretary be and are hereby jointly authorized to take and do and / or cause to be taken or done any / all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary for giving effect to the aforesaid resolution and to do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and / or consequential to the investment (loans and advances) of the Company's funds as above as and when required at the time of investment.

The statement as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members with the notice.

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

By Order of the Board

Muhammad Abid Khan
Company Secretary

Karachi : September 24, 2021

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 08, 2021 to October 15, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at our Share Registrar/Transfer Agent M/s THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500 at the close of business on October 05, 2021 shall be treated in time for the purpose of Annual General Meeting and payment of cash dividend, if approved by shareholders.

2. Participation in General Meeting

A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy must be received at the registered office of the Company duly stamped and signed not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Copy of the member's Computerized National Identity Card (CNIC) must be attached with the form. For any other relevant aspects, contents of section 137 of Companies Act, 2017 will apply.

CDC Account Holders will further have to follow the undermentioned guidelines, as laid down in Circular No. 1 of 2000 of SECP dated January 26, 2000.

➤ **For Attending the Meeting**

- In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, ID Number and account number in Central Depository System (CDS).
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy Form to the Company.

➤ **For appointing the proxies**

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
- Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the Form.
- Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.

- The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form to the Company.

3. Election of Directors

Any member who seeks to contest for election as a Director, whether he is a retiring Director or otherwise shall file with the Company not later than fourteen (14) days before the date of Annual General Meeting, notice of his intention to offer himself/herself for the election of the Directors, together with:

- Consent to act as director as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017.
- Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director of a listed Company.
- Detailed profile along with office address for placement onto Company's website within seven days prior to the date of election in terms of SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
- Copy of valid CNIC/passport/NTN

4. Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory Requirement)

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act and Companies (Distribution of Dividends), Regulation 2017, a listed company, is required to pay cash dividend to the shareholders ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Those shareholders who have still not provided their IBAN are once again requested to fill in "Electronic Credit Mandate Form" as available on the Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to their respective CDC participant / CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500 (in case of shareholding in Physical Form).

5. Withholding tax on Dividend

- i. As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), whereby, different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies.

The current rates are as follows:

- (a) Rate of tax deduction for persons who are appearing in the Active Taxpayer List 15%
- (b) Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the Active Taxpayer List 30%

To enable the company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30% all the shareholders whose names are not entered into the active tax-payer list (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date for approval of the cash dividend i.e. October 15, 2021, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

- ii. As per FBR's clarification, the valid Tax Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar; otherwise tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.
- iii. For any query/issue/information, the shareholders may contact the Company and / or the Share Registrar THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500
- iv. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas, corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate Share Registrar i.e. M/s. THK Associates (Private) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN Certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.
- v. As per the clarification issued by FBR, withholding tax will be determined separately on "Filer/Non-Filer" status of principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions.

If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Share Registrar in writing as follows:

Individual/ Company Name	Folio / CDC A/c No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name & CNIC #	Shareholding proportion (No of shares)	Name & CNIC #	Shareholding proportion (No of shares)

6. Zakat deduction and Change of Address

Shareholders desiring to claim exemption from Zakat deduction may file their Declaration before the closing date of the books i.e. October 08, 2021, duly attested by Oath Commissioner on Stamp paper to Company's Share Registrar, otherwise Company shall have to deduct Zakat according to the Zakat and Ushr Ordinance, 1980; and members are also requested to notify change in their addresses, if any, to our Share Registrar M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500

7. Submission of the CNIC/NTN details (Mandatory)

In accordance with the notification of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 779(1)/2011 dated August 18, 2011 and SRO 83(1)/2012 dated July 5, 2012, dividend counters in electronic form should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Accordingly, Members who have not yet submitted copy of their valid CNIC or NTN in case of corporate entities are requested to submit the same to the Company's Share Registrar. In case of non-compliance, the Company shall withhold credit of dividend as per law.

8. Deposit of physical shares into CDC Account

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.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC-account with any of the brokers or Investor Account Directly with CDC to place their physical shares into scrip 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.

9. 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. Request form is available on the website of the Company, i.e. www.thattacement.com.

10. Availability of audited financial statements on company's website

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 has been made available on the Company's Website www.thattacement.com in addition to annual and quarterly financial statements of prior years.

11. Transmission of annual reports through e-mail

The SECP vide SRO 787(I)/2014 dated September 08, 2014 has been provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of annual general meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of annual general meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the standard form placed on the Company's website www.thattacement.com. The Company shall, however, additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

12. Request from Video Conference Facility

In terms of SECP's circular no. 10 of 2014 read with provisions contained under section 132 and 134 of the Act, if the Company receives request/demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least Seven (07) days prior to the date of meeting. The Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of the video-link facility at least two (02) days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

In this regard, please fill the following form and submit to the Registered Office of the Company seven (07) days before holding of the general meeting.

I/We _____ of _____ being a member of Thatta Cement Company Limited, holder of _____ Ordinary shares as per Registrar Folio No _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

ELECTION OF DIRECTORS:

The term of office of the present Directors of the Company will expire on October 14, 2021. In term of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors on September 07, 2021 has fixed the number of elected Directors at 7 (Seven) to be elected in the Annual General Meeting of the Company for the period of next three years.

Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he is retiring director or otherwise, shall file with the Company Secretary, at the Registered Office of the Company not later than fourteen (14) days before the date of Annual General Meeting, the following documents:

1. His/her Folio No./CDC investor Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
2. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in term of Section 159(3) of the Act, together with the consent to act as a Director in Form 28 prescribed under Companies Act, 2017.
3. A detailed profile along with office address as required under SECP SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
4. A director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent for contesting election of Directors except a person representing a member, which is not a natural person.
5. A declaration confirming that:
 - a) He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange; and
 - b) He/she is eligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019 and any other applicable laws, rules and regulations.
6. Independent Director(s) will be elected through the process of election of Directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

STATEMENTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Material facts concerning special business at the Annual General Meeting are given below:

Investment (Loan/Advance) under section 199 of the Companies Act, 2017

In terms of Regulation 4(2) of Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 dated December 6, 2017, every listed company which has obtained approval of shareholders, under section 199 of the Companies Act, 2017 in Annual General Meeting of the Company, has to provide the status of decision taken by shareholders including any change in terms and conditions of that investment /loan/advance. The Company in its preceding Annual General Meeting held on October 26, 2020 had sought extension in time for providing loan/advance facility to its associated company/undertaking under section 199 of the Companies Act, 2017 for a period of one year till the holding of next Annual General Meeting. Therefore, approval for extension in time for a further period of one year is required to be obtained from shareholders in Annual General Meeting to be held on October 15, 2021. Accordingly, approval is hereby sought from shareholders, in terms of Regulation No. 5(7) of aforesaid Regulations, following information is given below:

Description	Information required
Name of Subsidiary Company	Thatta Power (Private) Limited
Total Investment approved	Rs 300 million
Amount of Investment made to date	Rs 70 million as at June 30, 2021 (Rs Nil as on June 30, 2020)
Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time.	<p>Approval for loan/advance facility to the Subsidiary Company for an aggregate amount of Rs 300 million was initially obtained from the shareholders in the Annual General Meeting held on October 16, 2015 based on estimated requirements of funds by the Subsidiary Company. The said facility was renewed for a further period of one year in the last Annual General Meeting held on October 26, 2020.</p> <p>However, increasing trade debts of subsidiary company as of June 30, 2021 which mainly represents receivable from HESCO indicates that there is a delay in recovery of electricity bills issued to HESCO which may require financial support to the Subsidiary Company to honor its financial obligations and to meet its working capital requirements and in turn enable it to provide uninterrupted supply of electricity to its Holding Company for sustainable cement production.</p>

Description	Information required
	<p>Therefore, renewal of loan / advance facility for the Subsidiary Company is essential for its continued business operations on the terms and conditions renewed by the shareholders in their preceding Annual General Meeting and on the same terms and conditions as per the agreement between Thatta Cement Company Limited and Thatta Power (Private) Limited.</p> <p>Unless specifically authorized by members in general meeting, the special resolution authorizing investment in associated undertaking shall be valid for a period of twelve months and shall stand lapse after such period as provided in regulation no. 6 of the aforesaid Regulations.</p> <p>In view of aforesaid reasons, it is therefore proposed to extend the time for a further period of one year till the holding of next Annual General Meeting due to be held on or before October 27, 2022.</p>
Material change in financial statements of associated company or undertaking since the resolution passed for making investment in said company or undertaking.	Receivable from HESCO increased to Rs. 947.68 million as of June 30, 2021 (Rs.801.23 million: June 30, 2020).

This statement is annexed to the Notice of the Annual General Meeting of the Company to be held on October 15, 2021 at which a special business is to be transacted and the purpose of this statement is to set out all the material facts concerning such special business in terms of sections 134(3) and 199 of the Companies Act, 2017 read with Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 dated December 6, 2017. The directors have no additional interest except to the extent of their shareholding in the Company.



THATTA CEMENT COMPANY LIMITED



THATTA CEMENT

606-608A, Continental Trade Centre, Block-8, Clifton, Karachi.
UAN: 111-842-882, Fax (92-21) 35303074-75, Website: www.thattacement.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Thatta Cement Company Limited will be held at Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Karachi on October 15, 2021 at 10:30 a.m. to transact the following business:

A. Ordinary Business

- To confirm the minutes of Annual General Meeting of the shareholders held on October 26, 2020.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements for the year ended June 30, 2021 together with the Board of Directors' and Independent Auditors' report thereon.
- To consider, declare and approve final cash dividend for the year ended June 30, 2021 at the rate of Rs. 0.25/- per share i.e. 2.5% as recommended by the Board of Directors.
- To appoint external auditors of the Company for the year ending on June 30, 2022 and fix their remuneration. The present auditors, M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
- To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in terms of Section 159 of Companies Act, 2017 for a term of three (03) years. Retiring directors are:
 - Mr. Khawaja Muhammad Salman Younis,
 - Mr. Muhammad Aslam Shaikh,
 - Ms. Naheed Memon,
 - Mr. Agha Sher Shah,
 - Mr. Saleem Zamindar,
 - Mr. Noor Muhammad,
 - Mr. Muhammad Jamshid Malik.

The statement as required under section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members with the notice.

B. Special Business

6. Investment (Loan/advance) under section 199 of the Companies Act, 2017

To consider and, if deem fit, to pass with or without any amendment/ modification following resolutions as special resolutions:

RESOLVED that the time period for providing advance/loan facility to Thatta Power(Private) Limited, the Subsidiary Company, to the extent of total amount of Rs 300 million as approved/renewed by the shareholders in the Annual General Meeting held on October 26, 2020, be and is hereby extended further for a period of one year till the holding of next Annual General Meeting to be held on or before October 27, 2022, to meet the requirements of Regulation 5(7) of Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 dated December 6, 2017.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and the Company Secretary be and are hereby jointly authorized to take and do and / or cause to be taken or done any / all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary for giving effect to the aforesaid resolution and to do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and / or consequential to the investment (loans and advances) of the Company's funds as above as and when required at the time of investment.

The statement as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members with the notice.

- To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi : September 24, 2021

By Order of the Board
Muhammad Abid Khan
Company Secretary

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 08, 2021 to October 15, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at our Share Registrar/Transfer Agent M/s THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500 at the close of business on October 05, 2021 shall treated in time for the purpose of Annual General Meeting and payment of cash dividend, if approved by shareholders.

2. Participation in General Meeting

A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy must be received at the registered office of the Company duly stamped and signed not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Copy of the member's Computerized National Identity Card (CNIC) must be attached with the form. For any other relevant aspects, contents of section 137 of Companies Act, 2017 will apply.

CDC Account Holders will further have to follow the undermentioned guidelines, as laid down in Circular No. 1 of 2000 of SECP dated January 26, 2000.

➤ For Attending the Meeting

- In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, ID Number and account number in Central Depository System (CDS).
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy Form to the Company.

➤ For appointing the proxies

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
- Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the Form.
- Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form to the Company.

3. Election of Directors

Any member who seeks to contest for election as a Director, whether he is a retiring Director or otherwise shall file with the Company not later than fourteen (14) days before the date of Annual General Meeting, notice of his intention to offer himself/herself for the election of the Directors, together with:

- Consent to act as director as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017.
- Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director of a listed Company.
- Detailed profile along with office address for placement onto Company's website within seven days prior to the date of election in terms of SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
- Copy of valid CNIC/passport/NTN

4. Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory Requirement)

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act and Companies (Distribution of Dividends), Regulation 2017, a listed company, is required to pay cash dividend to the shareholders ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Those shareholders who have still not provided their IBAN are once again requested to fill in "Electronic Credit Mandate Form" as available on the Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to their respective CDC participant / CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar **M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500** (in case of shareholding in Physical Form).

5. Withholding tax on Dividend

- As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), whereby, different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies.

The current rates are as follows:

- Rate of tax deduction for persons who are appearing in the Active Taxpayer List 15%
- Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the Active Taxpayer List 30%

To enable the company to make tax deduction on the amount of cash dividend @15% instead of 30% all the shareholders whose names are not entered into the active tax-payer list (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date for approval of the cash dividend i.e. October 15, 2021, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30% instead of 15%.

- As per FBR's clarification, the valid Tax Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar; otherwise tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

- For any query/issue/information, the shareholders may contact the Company and / or the Share Registrar THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500

- The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas, corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to Share Registrar i.e. M/s. THK Associates (Private) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN Certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

- As per the clarification issued by FBR, withholding tax will be determined separately on "Filer/Non-Filer" status of principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions.

If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Share Transfer Agent in writing as follows:

Individual/ Company Name	Folio/CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name & NIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name & CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

6. Zakat deduction and Change of Address

Shareholders desiring to claim exemption from Zakat deduction may file their Declaration before the closing date of the books i.e. October 08, 2021, duly attested by Oath Commissioner on Stamp paper to Company's Share Registrar, otherwise Company shall have to deduct Zakat according to the Zakat and Ushr Ordinance, 1980; and members are also requested to notify change in their addresses, if any, to our Share Registrar M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500

7. Submission of the CNIC/NTN details (Mandatory)

In accordance with the notification of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 779(1)/2011 dated August 18, 2011 and SRO 83(1)/2012 dated July 5, 2012, dividend counters in electronic form should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Accordingly, Members who have not yet submitted copy of their valid CNIC or NTN in case of corporate entities are requested to submit the same to the Company's Share Registrar. In case of non-compliance, the Company shall withhold credit of dividend as per law.

8. Deposit of physical shares into CDC Account)

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.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC-account with any of the brokers or Investor Account Directly with CDC to place their physical shares into scrip 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.

9. 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. Request form is available on the website of the Company, i.e. www.thattacement.com.

10. Availability of audited financial statements on company's website

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 has been made available on the Company's Website www.thattacement.com in addition to annual and quarterly financial statements of prior years.

11. Transmission of annual reports through e-mail

The SECP vide SRO 787(I)/2014 dated September 08, 2014 has been provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of annual general meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of annual general meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the standard form placed on the Company's website www.thattacement.com. The Company shall, however, additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

12. Request from Video Conference Facility

In terms of SECP's circular no. 10 of 2014 read with provisions contained under section 132 and 134 of the Act, if the Company receives request/demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location to participate in the meeting through video conference at least Seven (07) days prior to the date of meeting. The Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of the video-link facility at least two (02) days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

In this regard, please fill the following form and submit to the Registered Office of the Company seven (07) days before holding of the general meeting.

I/We _____ of _____ being a member of Thatta Cement Company Limited, holder of _____ Ordinary shares as per Registrar Folio No _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member



ٹھٹھہ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

606-608A، کاٹنی نینٹل بڑے سینٹر بلاک-8، کلفٹن، کراچی،

یو ایس این: 882-842-111، فیکس: 75-35303074-21(92)، ویب سائٹ: www.thattacement.com



THATTA CEMENT

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہائونٹس دیا جاتا ہے کہ ٹھٹھہ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام بمقام بیچ گٹھری ہوٹل ایم ٹی خان روڈ کراچی 15 اکتوبر 2021 صبح 10:30 بجے منعقد کیا جا رہا ہے جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے:

الف۔ عمومی امور

1۔ حصص داران کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2020 کی ششوں کی توثیق کرنا۔

2۔ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 سے متعلق کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بمعہ ڈائریکٹرز رپورٹ اور ان سے متعلق غیر جانبدار آڈیٹرز کی رپورٹ کو موصول کرنا، انھیں زیر غور لانا اور انھیں اپنانا۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ نقد ڈیویڈنڈ بمسب 0.25 روپے کی انھیں یعنی 2.5 فیصد بابت مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 سے کو زیر غور لانا اس کا اعلان کرنا اور اس کی منظوری دینا۔

4۔ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2022 تک کمپنی کے حیردنی آڈیٹروں کی تعیناتی کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ معوجودہ ڈائریژنمیرز بی ڈی او ابراہیم امین کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سالانہ اجلاس عام کے اختتام پر بیٹائز بورڈ ہے ہیں اور اپنی اہلیت کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر ان کی جانب سے اپنی خدمات پیش کی گئیں ہیں۔

5۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے متعین شدہ تعداد کے مطابق اگلے تین سالوں کیلئے سالے (7) ڈائریکٹروں کا انتخاب عمل میں لانا۔ ہر بیٹائز ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

1۔ جناب خواجہ محمد سلمان یونس،

2۔ جناب محمد اسلم شیخ،

3۔ محترمہ ناہیدہ مینن،

4۔ جناب آغا شایر شاہ،

5۔ جناب سلیم زبیددار،

6۔ جناب محمد مجید سلگ۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (166(3 کے تحت بیان کوٹس ہڈا کے ساتھ ارسال کیا جا رہا ہے۔

ب۔ امور خصوصی

6۔ سرمایہ کاری (قرض/ایڈوانس) زیر بحث سیکشن 199 بابت کمپنیز ایکٹ 2017

درج ذیل خصوصی قراردادوں کو زیر غور لانا اور اگر ضرورت ہو تو کسی ترمیم/تبدیلی کے ساتھ یا با ترمیم و تبدیلی ان قراردادوں کو پاس کرنا۔

قرارداد یا جاتا ہے کہ کمپنی کی ذیلی کمپنی ٹھٹھہ پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 300 ملین روپے کی حد تک منظوری تجویز دے جانے والے قرضوں کو منظور کرنا اور اس کی منظوری دینا۔

سہولت کو مزید ایک سال کیلئے سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2022 تک توسیع دی جاتی ہے تاکہ ریگولیشنز (7) بابت کمپنیز (سرمایہ کاری برائے منسلک کمپنیاں ومنسلک ذمہ داریاں) ریگولیشنز 2017 مؤرخہ 26 دسمبر 2017 کے تحت زمرہ داریوں کو پورا کیا جاسکے۔

مزید قرارداد یا جاتا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا مشترکہ طور پر بنایا جاتا ہے کہ مزکورہ بالا قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کیلئے تمام ضروری اقدامات، افعال اور لوازمات کو پورا کریں یا کرنے کا باعث بنیں جو اس قرارداد کو عملی شکل دینے میں لازم ہوں اور ایسے اقدامات، معاملات اور معاہدات طے کریں جو کمپنی کی جانب سے مزکورہ بالا سرمایہ کاری (قرض اور ایڈوانس) کے سلسلے میں نتیجہ خیز ثابت ہوں اور بوقت سرمایہ کاری ان کی ضرورت محسوس کی جائے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت خواہاں کی پاسداری کرتے ہوئے مطلوبہ بیان نوٹس ہڈا کے ساتھ میران کو بھیج دیا جا رہا ہے۔

7۔ اور کسی بھی امور کو جو چیئر مین کی اجازت کے ساتھ زیر بحث لانا۔

بمقام

محمد عابد خان

سیکرٹری

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کارڈ کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کے کھاتے 28 اکتوبر 2021، 15 اکتوبر 2021 (شمول ایام مزکورہ) بندز ہیں گے۔ کاروبار کے آخری دن یعنی 15 اکتوبر 2021 تک ہمارے شیئر رجسٹرار ٹرانزفر اینڈ سمسز ٹی ایچ کے ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جلی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیر VII، کراچی 75500 کو موصول ہونے والی منتقلیوں کو بروقت تصدیق کیا جائے گا۔ ایسے افراد سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حصص داران کی جانب سے منظور کئے جانے کی صورت میں نقد ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے حقدار ہوں گے۔

2۔ اجلاس عام میں شرکت کیلئے

کمپنی کا ایسا کوئی بھی ممبر جو اس جلسہ میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہو اپنی جگہ کی اور اجلاس میں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی مقرر کرنے کیلئے لازم ہے کہ پراسی کے کاغذات کا قاعدہ دستخط شدہ اور ممبر کے ساتھ اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار دفتر کو موصول ہو جائیں گے کوئی بھی ممبر ایک سے زائد پراسی مقرر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ ممبر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق قاعدہ کے ساتھ لازم نامناسبگی کی جائے۔ دیگر متعلقہ معاملات کا احاطہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 کے تحت ہوگا۔

حالیہ سی ڈی سی کاؤنٹ کیلئے لازم ہے کہ مرکز نمبر 1 بابت 2000 از ایس ای سی بی مجریہ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کریں۔

3۔ اجلاس عام میں شرکت کیلئے

• بصورت افراد، حامل اکاؤنٹ یا ڈی بی اکاؤنٹ کے حامل اور یا ایسے افراد جن کے پاس سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قاعدہ کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں پر لازم ہوگا کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ لے کر آئیں۔

• سینٹرل ڈیپازٹری کمیٹی (سی ڈی سی) میں رجسٹرڈ شدہ ممبران سے بھی درخواست ہے کہ اپنے کو آف ہولڈ کر لیں، آئی ڈی نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) میں اپنا اکاؤنٹ نمبر۔

• بصورت کاروباری ادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط بھی پراسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروانے جائیں گے۔

4۔ پراسی کی تعیناتی کیلئے

• بصورت افراد، حامل اکاؤنٹ یا ڈی بی اکاؤنٹ کے حامل اور یا ایسے افراد جن کے پاس سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قاعدہ کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں پر لازم ہوگا کہ مزکورہ بالا قواعد کے تحت اپنے پراسی فارم جمع کرادیں۔

• پراسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے اور فارم پر گواہوں کے دستخط کے ساتھ ساتھ ان کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ کے نمبر کا درج ہونا لازم ہے۔

• پراسی فارم کے ساتھ مستفید مالک اور پراسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق قاعدہ کے مطابق منسلک کرنا بھی لازم ہے۔

• پراسی کیلئے لازم ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لے کر آئے۔

• بصورت کاروباری ادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط بھی پراسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروانے جائیں گے۔

3۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

ایسا کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، بخوار بیٹائز ہونے والا کوئی ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور شخص، پر لازم ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقد کئے جانے سے کم از کم 14 ایام قبل ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے اپنا نوٹس رضامندی مع درج ذیل کو آف دستاویزات کمپنی میں جمع کرادیں:

• کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 167 کے تحت بطور ڈائریکٹرز ذمہ داریاں ادا کرنے کی رضامندی۔

• ایسایان کر جس میں وضاحت کی گئی ہو کہ امیدوار کو آف کارپوریٹ گورننس اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے قواعد کے تحت کسی بھی لسطہ کمپنی میں بطور ڈائریکٹر خدمات پیش کرنے کی اہلیت کا حامل ہے۔

• ایس ایس آر 2019 اور 1196 (1) مجریہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب سے کم از کم سات دن قبل، اپنے عمل کو آف فرام کریں تاکہ انھیں کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جاسکے۔

• کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ/این ٹی این کی نقل۔

4۔ بذریعہ الیکٹرانک ذرائع نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی (لازمی)

کمپنیز ایکٹ (ڈیزینوٹیو آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشن 2017 کے سیکشن 242 کے قواعد کے تحت کسی بھی لسطہ کمپنی پر لازم ہے کہ اپنے حصص داران کو نقد ڈیویڈنڈ ان کی جانب سے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف بذریعہ الیکٹرانک ذرائع ہی ادا کرے۔

ایسے حصص داران جن کی جانب سے ابھی تک آئی بی ایس این فراہم نہیں کیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر گزارش کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود "الیکٹرانک اکریڈٹ مینٹنڈ فارم" کو باقاعدہ پر کر کے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے ساتھ اپنے سی ڈی سی شراکت داری/سی ڈی ڈائریکٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروادیں (بصورت غیر ممبر ہولڈنگ بک انٹری) یا کمپنی کے حصص رجسٹرار سمسز ٹی ایچ کے ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جلی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیر VII کراچی 75500 (بصورت کانڈی) کے پاس جمع کروادیں۔

5۔ ڈیویڈنڈ پر عائد دودھ ہولڈنگ ٹیکس

i. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت دودھ ہولڈنگ ٹیکس کیلئے کمپنیوں کی جانب سے دیئے جانے والے ڈیویڈنڈ پر مختلف شرح کے ساتھ دودھ ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔

مرحبہ شرح ٹیکس درج ذیل ہے:

الف۔ ایسے افراد کیلئے جو کہ الیکٹریکل میچر زکی فہرست میں شامل ہیں کیلئے ٹیکس کی کوئی 15 فیصد ہے۔

ب۔ ایسے افراد کیلئے جو کہ الیکٹریکل میچر زکی فہرست میں شامل نہیں ہیں کیلئے ٹیکس کی کوئی 30 فیصد ہے۔

ایسے حصص داران جو کہ 30 فیصد کے بجائے 15 فیصد کے حساب سے دودھ ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں اور فاکر ہونے کے باوجود ابھی تک ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر اکریڈٹس میں شامل نہیں ہوئے ہیں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نقد ڈیویڈنڈ کی منظوری کے دن یعنی 15 اکتوبر 2021 سے قبل ان کا نام اکریڈٹس میں شائع ہو جائے، ورنہ ان کو نقد ڈیویڈنڈ پر بجائے 15 فیصد کے 30 فیصد کے حساب سے ٹیکس کی کوئی کی جائے گی۔

ii. ایف بی آر کی جانب سے وضاحت کے مطابق 7 اکتوبر 47 بابت بابت IV سیکنڈ شیڈل برائے آرڈیننس کے تحت ٹیکس سے چھوٹ کیلئے لازم ہے کہ آرڈیننس کے سیکشن 159 کے تحت کارآمد ٹیکس ایگزیمپشن عینقیات دینا پر لازم ہوگا۔ ایسے حصص داران جو کہ مزکورہ بالا ٹیکس چھوٹ کی سہولت کے حقدار ہیں کر چاہنے کے ہمارے حصص رجسٹرار کے پاس اپنا کارآمد ٹیکس ایگزیمپشن عینقیات جمع کروادیں۔ ورنہ ان کے ڈیویڈنڈ پر آرڈیننس کے سیکشن 150 کے حساب سے ہی ٹیکس کی کوئی کی جائے گی۔

iii. کسی بھی قسم کی معلومات/تصنیف/سوال کیلئے حصص داران کمپنی اور یا حصص رجسٹرار ٹی ایچ کے ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جلی اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیر VII، کراچی 75500 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

iv. کارپوریٹ حصص داران جن کے پاس سی ڈی ڈی اکاؤنٹ ہو کیلئے لازم ہے کہ اپنے متعلقہ شراکت دار کے ساتھ اپنے این ٹی این نمبری تجویز کریں، جبکہ کارپوریٹ حصص داران جن کے پاس کانڈی/فریٹیکل ہو، کو کو چاہئے کہ اپنے این ٹی این عینقیات کی ایک نقل حصص رجسٹرار یعنی سمسز ٹی ایچ کے ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیجوادیں۔ این ٹی این یا این ٹی این عینقیات سمجھوتے وقت، جب یا بھی ضروری ہو، حصص داران پر لازم ہے کہ اپنی کمپنی کا نام اور متعلقہ فوٹیو نمبر ضرور درج کریں۔

v. ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کے مطابق پرنسپل حصص داران اور جو انٹ حصص داران پر بھی ان کے حصص کے تناسب سے فاکر یا فاکر ہونے کے ناطے طلیحہ سے ٹیکس کی شرح عائد کی جائے گی۔ اگر حصص کے تناسب کا تعین کرنا ناممکن ہو تو فیروز خان کوٹلیا کے ایس ایس آر کے قواعد کے تحت ڈائریکٹرز کی تعیناتی پر مشرک ہیں اور ایسی بنیاد پر ٹیکس منہا کیا جائے گا۔ لہذا ایسے تمام حصص داران جو کہ جو انٹ حصص داران ہیں کو چاہئے کہ پرنسپل اور جو انٹ حصص داران کا تناسب بمطابق حصص رجسٹرار اور حصص منتقلی ایجنٹ کے پاس درج ذیل خاکے کے تحت جمع کروادیں:

فر/کمپنی کا نام	فولیو/سی ڈی ڈی اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	پرنسپل حصص دار	نام قومی شناختی کارڈ نمبر	نام قومی شناختی کارڈ نمبر	جو انٹ حصص دار
			حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)	حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام قومی شناختی کارڈ نمبر	حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)

6۔ ڈوکے کی ادائیگی اور سچے کی تبدیلی

ایسے حصص داران جو کہ ڈوکے کی ادائیگی سے استثناء حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں کو چاہئے کہ کھاتے بند کئے جانے کی تاریخ یعنی 18 اگست 2021 سے قبل اپنا حلف نامہ کمپنی حصص رجسٹرار کے پاس جمع کروادیں، ہر حلف نامہ اسٹامپ بھیج دیا گیا ہو اور قاعدہ کنٹرول کی جانب سے تصدیق شدہ ہو، بصورت دیگر کمپنی ڈوکے وغیرہ آرڈیننس 1980 کے تحت ڈوکے منہا کرنے کی پابند ہوگی، اور ممبران سے یہ درخواست بھی کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس سے متعلق ہمارے حصص رجسٹرار ٹی ایچ کے

ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جلی اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیر VII، کراچی 75500 کو اس سے مطلع فرمادیں۔

7۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبری تفصیلات (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے جاری کردہ ایس آر 2011 اور 779 (1) مؤرخہ 18 اگست 2011 اور ایس آر 2012 (1) 83 مؤرخہ 5 جولائی 2012 کے تحت الیکٹرانک فارم میں موجود ڈیویڈنڈ کاؤنٹریں رجسٹرڈ شدہ ممبر یا فرد کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونا لازم ہے۔ ماسوائے ناخالص یا کارپوریٹ ممبران کے۔ لہذا ایسے حصص داران یا کارپوریٹ ادارے جن کی جانب سے ابھی تک قومی شناختی کارڈ نمبر یا این ٹی این نمبر جمع نہیں کروائے گئے ہیں کو چاہئے کہ کمپنی کے حصص رجسٹرار کے پاس انھیں جمع کروادیں۔ بصورت دیگر قانون کے مطابق کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی۔

8۔ فریٹیکل/کانڈی حصص کی سی ڈی ڈی اکاؤنٹ میں حوالگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت ہر موجودہ لسطہ کمپنی پر لازم ہے کہ کانڈی صورت میں موجود حصص کو جو ذ طریق کار کے تحت اور کنٹرول کی جانب سے دی جانے والی تاریخ سے یک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔

ایسے حصص داران جو کہ بیک کانڈی صورت میں حصص کے حامل ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ کسی بھی بروکر کے پاس اپنا سی ڈی ڈی اکاؤنٹ کھولوائیں یا سی ڈی ڈی کے پاس براہ راست اپنا نوٹس ہڈا اکاؤنٹ کھولوائیں تاکہ ان کے کانڈی حصص کو اسکرپ کی صورت میں منتقل کیا جاسکے۔ ایسا کرنے سے انھیں کسی سہولیات میسر آسکتی ہیں جبکہ انھیں کانڈی حصص کا محفوظ تحویل میں ہونا، خرید و فروخت کا محفوظ ہونا اور جب چاہیں خرید و فروخت دینا وغیرہ اور اب پاکستان انسٹاک ایکسچینج کے مروجہ قواعد کے مطابق کانڈی صورت میں حصص کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔

9۔ آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی دستاویزات کی تریل بذریعہ ڈی/ڈی ڈی ڈی

کمپنی کی جانب سے تمام ممبران کو سالانہ مالیاتی دستاویزات بصورت سی ڈی ڈی کے رجسٹرڈ شدہ چھپوں پر ارسال کی جا چکی ہیں۔ مزکورہ دستاویزات کی پرنٹ شدہ نقول درخواست موصول ہونے پر ارسال کی جاسکتی ہیں۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.thattacement.com پر موجود ہیں۔

10۔ آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی دستاویزات کی کمپنی ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنی کی سالانہ مالیاتی دستاویزات اختتامیہ 30 جون 2021 کمپنی کی ویب سائٹ www.thattacement.com پر موجود ہیں اور ان کے علاوہ کرشنٹ سالوں کی سرمایہ رپورٹس بھی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

11۔ سالانہ مالیاتی دستاویزات کی تریل بذریعہ ای میل

ایس ای سی پی کے ایس آر 2014 اور 787 (1) مؤرخہ 8 ستمبر 2014 کے مطابق تمام ممبران کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بمعہ نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام بذریعہ ای میل بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسے تمام ممبران جو کہ کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بمعہ نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام بذریعہ ای میل حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.thattacement.com پر موجود انسٹیٹرڈ فارم پر کر کے جمع کروادیں۔ تاکہ ایسے ممبران سے سالانہ درخواست کر کے سالانہ رپورٹ کی مزید ہارڈ کاپیاں بھی مفت حاصل کر سکتے ہیں۔

12۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست

ایس ای سی پی کی ہر مرکز نمبر 10، بابت 2014 جسے ایکٹ ہڈا کے سیکشنز 132 اور 134 کے ساتھ مل کر چھانے کے مطابق آرگنیزیشن کی بھی جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہے۔ اس سال 10 فیصد ممبران کی جانب سے اجلاس شروع ہونے سے کم از کم سات دن قبل یہ درخواست موصول ہوتی ہے کہ وہ کمپنی کے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کی خواہش رکھتے ہیں اور کمپنی پر لازم ہوگا کہ ان کیلئے ویڈیو کانفرنسنگ کا بندوبست کرے بشرطیکہ اس جغرافیائی محل وقوع پر ایسی سہولیات فراہم کرنا ناممکن ہو۔

کمپنی کی جانب سے ممبران کو اجلاس شروع کئے جانے سے کم از کم دو دن قبل ویڈیو لنک کے مقام سے آگاہ کر دیا جائے گا اور انھیں اس سہولت تک رسائی فراہم کرنے کیلئے ضروری معلومات بھی فراہم کر دی جائیں گی۔

برائے مہربانی یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے اجلاس شروع ہونے سے کم از کم سات دن قبل کمپنی رجسٹرار کے دفتر میں درج ذیل فارم جمع کروادیجئے۔

میں/ہم، _____ سکند، ساکنہ _____ بطور مختصہ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، حامل _____ عام حصص بحوالہ _____

بذریعہ ہذا رضامندی ظاہر کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں کہ مجھے/ہمیں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کی جائے۔

رجسٹرار فوٹیو نمبر _____

دستخط ممبر _____