FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

Fauji Towers, Block-III, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi, Pakistan

Fax No : 051-9280416
E-mail : abid.hussain@fccl.com.pk
Website : http://www.fccl.com.pk

Tel : 051-9280075
Exchange : 051-9280081-83
5763321-24

Case No : SECY/FCCL/2037/67

Dated: 28 September 2021

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

Subject: **Notice of 29th Annual General Meeting of Fauji Cement Company Limited (FCCL) Scheduled on 20th October 2021**

Dear Sir,

1. Please be informed that 29th Annual General Meeting (AGM) of FCCL will be held at Pearl Continental Hotel, The Mall, Rawalpindi, on 20th October 2021 (Wednesday) at 1500 hours. Hard copy of Notice for 29th AGM of FCCL is attached herewith for your kind information and necessary reference.

2. The required copies of Newspapers (Business Recorder and Daily Nawa-i-Waqt) in which the Notice of 29th AGM has been published on 28th September 2021 at Karachi, Lahore, Rawalpindi and Islamabad are forwarded to the Pakistan Stock Exchange and Securities & Exchange Commission of Pakistan.

3. Submitted for kind information, please.

With regards,

Fauji Cement Company Limited Rawalpindi

Your's sincerely,

Brig Abid Hussain Bhatti, SI(M), (Retd)
Company Secretary

Copy to:

- Manager
  Companies & Securities Compliance
  Pakistan Stock Exchange Limited
  Pakistan Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi
- Executive Director
  Company Law Division
  Corporatization and Compliance Department
  Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)
  NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad
- Chief Compliance & Risk Officer
  Central Depository Company (CDC) of Pakistan Limited
  CDC House,99-B Block B, S.M.C.H.S,Main Shahrah-e-Faisal, Karachi

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

29th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Fauji Cement Company Limited (FCCL) will be held at Pearl Continental Hotel, The Mall, Rawalpindi on 20th October 2021 (Wednesday) at 1500 hours to transact the following business:-

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of 28th Annual General Meeting held on 14th October 2020.
2. To consider, approve and adopt Annual Audited Accounts of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended 30th June 2021.
3. To appoint Statutory Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending 30th June 2022.

Special Business

4. To consider and approve the increase in Director's Remuneration and for this purpose pass the following resolution as special resolution with or without any amendment, modification or alteration:-

   RESOLVED THAT the following increase in remuneration of the Chairman and the Directors (i.e non-executive and independent directors) of the company, for attending board and committee meeting, be and is hereby approved.

Meeting	Existing Remuneration	Remuneration after Increase
Board Meeting	Rs 50,000	Chairman Rs 150,000 Directors Rs 100,000
Committee Meeting	Rs 50,000	Rs. 100,000

Other Business

5. To transact any other business with permission of the Chairman.

By Order of FCCL Board of Directors

Brig Abid Hussain Bhatti, SI(M), (Retd)
Company Secretary

Rawalpindi
Dated: 28 September 2021

Notes

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **14th October to 20th October 2021** (both days inclusive) for the purpose of attending AGM.

2. A member of the Company entitled to attend and vote at this Meeting may appoint any shareholder 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. Attested copy of the shareholder'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.

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

   a. <u>For Attending the Meeting</u>

   (1) 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.

   (2) Member registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, ID number and account number in Central **Depository System** (CDS).

   (3) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/ Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced at the time of meeting.

   (4) The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. EMD/ MISC/82/2012-77 dated 15th February 2021, has directed the listed companies to arrange participation of shareholders in annual general meetings through videos link, webinar, zooming etc. in addition to allowing physical attendance by the members. This direction has been issued to safeguard the shareholders against the continuing threat posed by the COVID-19 pandemic and to protect their wellbeing.

   (5) The video link of meeting shall be sent to the members on their registered email addresses.

   b. <u>For Appointing Proxies</u>

   (1) 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.

   (2) The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the Form.

   (3) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.

   (4) The Proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.

   (5) 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.

4. Availability of Annual Audited Financial Statement

   In accordance with the provisions of **Section 223** of the **Companies Act 2017**, the audited financial statements of the Company for the year which ended on 30th June 2021, are available on the Company's website (**http:// www.fccl.com.pk**)

   In accordance with **SRO 470 (I) / 2016 dated 31st May 2016**, SECP has allowed the Companies to circulate the Annual Audited Financial Statements, Auditors' Report and Directors' Report to its members through **CD/DVD/USB** instead of transmitting the hard copies at their registered addresses. The Company has obtained shareholders'

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

approval in its 25th Annual General Meeting held on 30th October 2017. Accordingly, the Annual Report of FCCL for the year which ended on **30th June 2021** is being dispatched to the shareholders through CD. However, if any shareholder, in addition, desires to get the hard copy of Annual Audited Financial Statements, Auditors' Report and Directors' Report the same shall be provided free of cost within seven working days of receipt of such request.

For convenience of shareholders, a **"Standard Request Form"** for provision of Annual Audited Financial Accounts are available on the Company's website (**http://www.fccl.com.pk**).

5. Notice of AGM & Annual Accounts through Email

   Pursuant to Notification vide SRO. 787(1)/2014 dated 8th September 2014, SECP has directed to facilitate the members of the company receiving Annual Financial Statements and Notices through electronic mail system (E-mail). We are pleased to offer this facility to our members who desire to receive Annual Financial Statements and Notices of the Company through e-mail in future. In this respect, members are hereby requested to convey their consent via e-mail on a standard request form, which is available at the Company website i.e. (http://www.fccl.com.pk).

   Please ensure that your e-mail has sufficient rights and space available to receive such e-mail, which may be larger than 1 MB file in size. Further, it is the responsibility of the member to timely update the Company Shares Registrar of any change in the registered e-mail address.

6. Unclaimed /Unpaid Dividends

   Shareholders, who by any reason, could not claim their unclaimed/unpaid dividend are advised to contact our Shares Registrar M/s Corplink (Pvt) Limited at Wing Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore to collect / enquire about their Unclaimed / Unpaid dividends, if any.

7. Deposit of Physical Shares In to CDC Account

   a. 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., 30th May 2017.

   b. 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.

8. Video Conference Facility

   a. In accordance with the provisions of Section 132 and 134 of the Companies Act, 2017, on the demand, received at least seven days before the date of meeting, of members residing in a city, who hold at least 10% or more shareholding, video-link facility will be provided to such members enabling them to participate in the AGM. They will be entertained subject to availability of such facility in that city.

   b. Subject to the fulfilment of the above conditions, members shall be informed of the venue, 2 days before the date of the General Meeting along with complete information necessary to access the facility. In this regard, please send a duly signed request as per format given in para 7c at the registered address of the Company 7 days before holding of General Meeting.

c. For convenience of shareholders, a "Consent Form" for provision of Video link facility is available on the Company's website.

9. Change of Address. Members are requested to notify any change in their addresses immediately. For any further assistance, the members may contact the Company or the Share Registrar at the following address:-

a. <u>Registered Office - FCCL</u>

Company Secretary

Fauji Cement Company Limited
Fauji Towers, Block -III, 68-Tipu Road
Chaklala, Rawalpindi, Pakistan
Tel: +92-051-9280081- 83
Website: htpp://www.fccl.com.pk

b. <u>FCCL Registrar</u>

M/s Corplink (Pvt) Limited
Wings Arcade 1-K, Commercial
Model Town Lahore, Pakistan
Tel :+92-042-35916714-19;35839182
Email: corplink786@gmail.com,
Website: http://www.Corplink.com.pk

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

STATEMENT OF MATERIAL FACTS

UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT, 2017

INCREASE IN REMUNERATION OF DIRECTORS

1. Subject to approval of the shareholders of the Company, the Board has recommended to increase the remuneration of its Directors in light of the following:-

   a. The importance of sufficient and appropriate remuneration of independent / non-executive directors and its link to the performance of the Company;

   b. The need to attract, retain and motivate independent / non-executives of the quality required to run the Company successfully;

   c. The need to ensure that Directors are compensated in accordance with their skill set and experience and for the time they contribute to the Board;

   d. To bring the remuneration of the Directors of the Company at par with the remuneration paid to directors of other companies operating in the same industry;

Meeting	Existing Remuneration	Remuneration after Increase
Board Meeting	Rs 50,000	Chairman Rs 150,000 Directors Rs 100,000
Committee Meeting	Rs 50,000	Rs 100,000

اطلاع برائے 29واں سالانہ اجلاس عام

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے شراکت داروں کا 29واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ بتاریخ 20 اکتوبر 2021ء کو 1500 بجے بمقام پرل کانٹیننٹل ہوٹل (Pearl Continental Hotel) وی مال، راولپنڈی مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی معاملات

۱۔ اٹھائیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 14 اکتوبر 2020ء میں کئے گئے فیصلوں کی توثیق کرنا۔

۲۔ 30 جون 2021ء کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز (Auditors) اور ڈائریکٹرز (Directors) کی رپورٹوں پر غور و خوض کرنا، منظوری دینا اور اس کو اپنانا۔

۳۔ 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز (Auditors) کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

خصوصی معاملات

۱۔ ڈائریکٹرز کے معاوضوں میں اضافے پر غور و خوض کرنا اور اس مقصد کے لئے درج ذیل عمومی قرارداد کی مع ترمیم یا بغیر ترمیم کے ساتھ پاس کرنا۔

"قرار دیا جاتا ہے کہ بورڈ اور کمیٹی میٹنگ میں شرکت کے لئے کمپنی کے چیئرمین اور ڈائریکٹرز (یعنی نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز) کے معاوضوں میں درج ذیل اضافہ منظور کیا جاتا ہے"

میٹنگ	موجودہ معاوضہ	اضافے کے بعد منظوری
بورڈ میٹنگ	50,000 روپے	چیئرمین 150,000 روپے ڈائریکٹرز 100,000 روپے
کمیٹی میٹنگ	50,000 روپے	100,000 روپے

دیگر کاروبار

۱۔ اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

بریگیڈیئر عابد حسین بھٹی، ستارہ امتیاز (ملٹری)، (ریٹائرڈ)
کمپنی سیکریٹری

Fauji Cement Company Limited
Rawalpindi

راولپنڈی
28 ستمبر 2021ء

نوٹس

۱۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس (books) 14 اکتوبر تا 20 اکتوبر 2021، (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس کے دوران شیئرز کی کسی منتقلی کو رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو ٹرانسفر (Transfer) 14 اکتوبر 2021، کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس، میسرز کارپ لنک، (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر میں باضابطہ طور پر موصول ہوں گی ان کو عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

۲۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حامل کمپنی کا کوئی ممبر کسی دوسرے شخص کو اپنی جگہ بطور پراکسی (Proxy) شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے نامزد کرسکتا ہے۔ نامزدگی کی دستاویز (مہر لگی ہوئی اور دستخط شدہ) اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً موصول ہونی چاہیے۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی (Proxy) نامزد کرنے کا اہل نہیں۔ پراکسی فارم کے ساتھ ممبر کے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ نقل لازماً منسلک ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 میں درج شرائط لاگو ہوں گی۔

۳۔ سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1/2000 مورخہ 26 جنوری 2000، میں وضع کردہ ہدایات کی تعمیل کرنی ہوگی:۔

الف۔ <u>اجلاس میں شرکت کیلئے</u>

(۱)۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جس شخص کی سیکیورٹیز کی تفصیلات گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں انہیں اجلاس میں شرکت کرتے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

(۲)۔ سی ڈی سی رجسٹرڈ ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شناختی کوائف، آئی ڈی نمبر اور سی ڈی ایس (CDS) میں اکاؤنٹ نمبر فراہم کریں۔

(۳)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط اور کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگی۔

(۴) سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر EMD/MISC/ 82/2012-77 بتاریخ 15 فروری 2021 لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کی سالانہ عمومی میٹنگ میں ممبر کی ذاتی موجودگی کے علاوہ ویڈیو لنک، ویبنار، زومنگ وغیرہ کا انتظام کریں۔ یہ ہدایت شیئر ہولڈرز کی کورونا وبا کے جاری خطرات سے بچاؤ اور ان کی صحت کے مدنظر دی گئی ہے۔

(۵) کمپنی کے شیئر ہولڈرز جو ویڈیو لنک وغیرہ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہوں کمپنی کو اپنی تفصیلات بشمول نام، قومی شناختی کارڈ نمبر کی سکین کاپی (دونوں سائیڈ)، فولیو نمبر، سیل فون نمبر اور ای میل ایڈریس 16 اکتوبر 2021 دفتری اوقات کے خاتمے سے قبل email:secretaryoffice@fccl.com پر بھیج دیں۔

ب۔ <u>پراکسی (Proxy) تقرر کرنے کیلئے ہدایات</u>

(۱)۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہیں۔ انہیں شرائط کے مطابق پراکسی فارم پیش کرنا ہوگا۔

اطلاع برائے 29واں سالانہ اجلاس عام

(۲)۔ پراکسی (Proxy) فارم پر دو افراد کی گواہی موجود ہو۔ جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر بھی فارم پر درج ہوں۔

(۳)۔ اصل مالکان (Beneficial Onwers) اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول لازماً پراکسی (Proxy) فارم کے ساتھ فراہم کی جائے۔

(۴)۔ پراکسی (Proxy) اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ملاحظے کیلئے پیش کریگا۔

(۵)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ مع نمونہ دستخط پراکسی (Proxy) فارم کے ساتھ پیش کیا جائیگا۔

۴۔ <u>سالانہ مالیاتی آڈٹ گوشواروں (Annual Audited Financial Statements) کی دستیابی</u>

الف۔ کمپنی ایکٹ 2017ء کی سیکشن 223 اور 237 کی شرائط کی تعمیل میں 30 جون 2020ء کو ختم شدہ سال میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (www.fccl.com.pk) پر دستیاب ہیں۔

ب۔ ایس آر او 2016 (1)470 مورخہ 31 مئی 2016ء کے مطابق ایس ای سی پی (SECP) کی طرف سے کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بذریعہ سی ڈی (CD) اور ڈی وی ڈی (DVD) بھجوا سکتے ہیں۔ کمپنی اس ضمن میں مورخہ 30 اکتوبر 2017ء کو اپنے منعقدہ 25واں سالانہ اجلاس عام میں اجازت حاصل کی تھی۔ لہذا کمپنی 30 جون 2020ء کو ختم شدہ سال کی سالانہ رپورٹس اپنے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ڈی وی ڈی ارسال کر رہی ہے۔ تاہم اگر کسی شیئر ہولڈر کو سالانہ اکاؤنٹس کی کاپی درکار ہو تو وہ تحریری طور پر اپنی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتہ پر ارسال کر سکتا ہے۔ درخواست موصول ہونے کے 7 کاروباری ایام میں سالانہ اکاؤنٹس کی کاپی مفت مہیا کی جائے گی۔

ج۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کیلئے "درخواست فارم" کمپنی کی ویب سائٹ (www.fccl.com.pk) دستیاب ہے

۵۔ <u>سالانہ مالیاتی آڈٹ گوشواروں (Annual Audited Financial Statements) کی بذریعہ ای میل دستیابی</u>

الف۔ ایس آر او 2014 (1)787 مورخہ 08 ستمبر 2014ء کے مطابق ایس ای سی پی (SECP) کی طرف سے کمپنیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی بذریعہ الیکٹرانک میل سسٹم (ای میل) وصول کرنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ ہمیں یہ سہولت اپنے شیئر ہولڈرز کو پیش کرنے پر خوشی ہے۔ جو مستقبل میں ای میل کے ذریعے کمپنی کے سالانہ مالیاتی آڈٹ گوشوارے اور نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک معیاری درخواست فارم پر ای میل (Email) کے ذریعے اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو کمپنی کی ویب سائیٹ (www.fccl.com.pk) پر دستیاب ہے۔

ب۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل (Email) میں ایسے ای میل کو وصول کرنے کیلئے کافی جگہ دستیاب ہے جو سائز میں ایک میگا بائٹ (1MB) فائل سے بڑی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ممبر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ای میل پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بروقت مطلع کریں۔

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

۶۔ **عدم دعویٰ (Unclaimed) اور غیر ادا شدہ منافع ((Unpaid Dividends)**

ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جو کسی بھی عذر کی وجہ سے اپنے عدم دعویٰ (Unclaimed) اور غیر ادا شدہ (Unpaid) ڈیویڈنڈ کا دعویٰ نہیں کر سکے، انھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر ان کے کوئی ڈیویڈنڈ (Dividend) کی ادائیگی بقایا ہے تو وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس میسرز کارپاٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بلگز آرکیڈ K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر سے رابطہ کریں تاکہ انھیں اپنے ڈیویڈنڈ کے متعلق بتایا جا سکے۔

۷۔ **فزیکل حصص (Physical Shares) کی سی ڈی سی میں منتقلی**

الف۔ کمپنی ایکٹ 2017ء کی سیکشن 72 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیوں پر لازم ہے کہ کمپنی اپنے تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز کو کمیشن (SECP) کی جانب سے دی گئی تاریخ جو کہ ایکٹ ہذا کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017ء کے چار سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بذریعہ بک انٹری (book entry) میں تبدیل کرلیں۔

ب۔ ایسے شیئرز ہولڈرز جو کہ فزیکل حصص (Physical Shares) کے حامل ہیں کو چاہیے کہ سی ڈی سی میں موجود بروکر کے یا انویسٹر اکاؤنٹ ((Investor Account)) اپنے سی ڈی سی اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری (Book entry) کی صورت میں منتقل کرلیں۔ ایسا کرنے سے انھیں کئی سہولیات میسر آسکتی ہیں جیسا کہ حصص (Share) کی محفوظ تحویل اور فروخت جب بھی وہ چاہیں۔ کیونکہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قواعد کے مطابق فزیکل حصص کی صورت میں فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا فزیکل حصص کے حامل افراد اپنے سی ڈی سی اکاؤنٹ کھلوا کر جلد از جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس میسرز کارپاٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بلگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر میں رابطہ کریں۔

۸۔ **ویڈیو کانفرنس کی سہولت**

الف۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی سیکشن 132 اور 134 کے تحت اگر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زیادہ شیئرز رکھنے والے ارکان جو جغرافیائی طور پر مختلف مقامات پر رہائش پذیر ہیں۔ ان کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے اجلاس میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے سات دن پہلے موصول ہونی چاہیے۔ درخواست موصول ہونے پر کمپنی متعلقہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی۔ بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت میسر کی جا سکتی ہو۔

ب۔ درج بالا شرائط کی رو سے اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنے کیلئے شیئرز ہولڈرز اجلاس کی تاریخ سے سات دن پہلے اپنی معلومات بذریعہ منسلک درج فارم پر تحریری طور کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ارسال کریں۔ مندرجہ بالا شرائط پوری ہونے پر ممبران کو اجلاس عام سے 5 دن قبل ویڈیو کانفرنس سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔

ج۔ شیئرز ہولڈرز کی سہولت کیلئے ویڈیو کانفرنس کیلئے "Concent Form" کمپنی کی ویب سائیٹ (http://www.fccl.com.pk) پر دستیاب ہے۔

۱۰۔ **پتہ میں تبدیلی کیلئے**

تمام ممبران سے التماس کی جاتی ہے۔ وہ اپنے پتوں (Address) میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق فوراً مطلع کریں۔ مزید معلومات کیلئے کمپنی یا شیئرز رجسٹرار کو درج ذیل پتوں پر رابطہ کریں:۔

الف۔ **رجسٹرڈ آفس، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ** کمپنی سیکریٹری فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، فوجی ٹاورز، بلاک ۳ ۱۸ تھیمرروڈ چکلالہ، راولپنڈی، پاکستان ویب سائیٹ www.fccl.com.pk ای میل farasat@fccl.com.pk	ب۔ **شیئرز رجسٹرار آفس، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ** میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، پاکستان ای میل Corplink786@gmail.com فون نمبر: 92-42-35916714 +

کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن 134 کے تحت حقائق کا بیان

ڈائریکٹرز کے معاوضے میں اضافہ

کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے مشروط بورڈ نے درج ذیل کے تحت ڈائریکٹرز کے معاوضوں میں اضافہ کا فیصلہ کیا ہے:۔

۱۔ آزاد/ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے لیے مناسب معاوضے کی اہمیت اور کمپنی کی بہتر کارکردگی کے لیے اس کی افادیت۔

۲۔ کمپنی کی بہتر کارکردگی کے لیے آزاد/ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی خدمات حاصل کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی۔

۳۔ ڈائریکٹرز کی صلاحیتوں، تجربے اور وقت کے مطابق ان کو مناسب معاوضے کی ادائیگی کو یقینی بنانا۔

۴۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضوں کو اس شعبے سے وابستہ دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کو دیے جانے والے معاوضوں کی سطح پر لانا۔

میٹنگ	موجودہ معاوضہ	اضافے کے بعد معاوضہ
بورڈ میٹنگ	50,000 روپے	چیئرمین 150,000 روپے ڈائریکٹرز 100,000 روپے
کمیٹی میٹنگ	50,000 روپے	100,000 روپے

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi