ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

بیالیسویں سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ کا بیالیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات مورخہ 21 اکتوبر، 2021 بوقت گیارہ بجے دن بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

عمومی کارروائی:

1) کمپنی کے 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بمع ڈائیریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

2) بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی جانب سے 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 40 فیصد حتمی کیش ڈیوڈنڈ (4.00 روپے فی شیئر) کی سفارش پر غور وخوض کرنا اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری۔

3) مالی سال 22-2021 کے لیے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر ایجنڈا سے متعلق کارروائی۔

بحکم بورڈ

عرفان امان اللہ

(کمپنی سیکریٹری)

کراچی 30 ستمبر، 2021

کورونا وائرس (COVID-19) سے متعلق کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی

SECP نے اپنے 2020 کے سرکلر نمبر 05، مورخہ 17 مارچ، 2020، سرکلر نمبر 25، مورخہ 31 اگست، 2020، سرکلر نمبر 33، مورخہ 05 نومبر، 2020، 2021 کے سرکلر نمبر 04، مورخہ 15 فروری اور سرکلر نمبر 06 مورخہ 03 مارچ، 2021 کے تحت حصص یافتگان کی صحت وسلامتی سے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے۔ جس کے تحت کمپنی اپنے حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کے ذریعہ اجلاس عام کے کورم کی تکمیل کا خیال رکھتے ہوئے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں حصہ لینے کی سہولت مہیا کرے گی۔

جو شیئر ہولڈر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں حصّہ لینا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات کمپنی سیکریٹری کے آفس (پتہ ذیل میں درج ہے) میں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹہ قبل یعنی مورخہ 19 اکتوبر، 2021 کو 11 بجے دن تک موصول ہو جانی چاہئیں۔

درکار معلومات

شیئر ہولڈر کا نام، قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر، فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس۔

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ زیرِ استعمال موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس دیں تاکہ بروقت رابطہ ممکن بنایا جاسکے۔

رابطہ کا ذریعہ:

مندرجہ بالا معلومات درج ذیل طریقے سے مہیا کی جاسکتی ہیں:

a) موبائل/ واٹس ایپ: 0308-0972181

b) ای میل ایڈریس: meetings@attockcement.com

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور زوم ایپلی کیشن میں کنکشن کے لیے login ID دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان کو مہیا کی جائیں گی جو مندرجہ بالا درکار معلومات 19 اکتوبر، 2021 کو 11 بجے دن یا اس سے قبل کمپنی کو فراہم کریں گے۔

حصص یافتگان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے رابطہ کے لیے مہیا کردہ ذریعہ کو استعمال کرتے ہوئے بذریعہ فون یا ای میل اپنے ممکنہ سوالات اور کمنٹس بھیجیں جن کو دورانِ اجلاسِ عام مناسب انداز سے حل کیا جائے گا۔

نوٹس:

1) کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر کے کھاتے جمعرات 14 اکتوبر 2021 تا جمعرات 21 اکتوبر، 2021 بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔

2) صرف وہی ممبران اجلاس میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہوں گے جن کے نام 13 اکتوبر 2021 کو کمپنی کے رجسٹر پر موجود ہوں گے۔

3) ایسے ممبران جو اپنے کیش ڈیویڈنڈ سے زکوٰۃ کی کٹوتی رکوانا چاہتے ہیں، انہیں چاہئے کہ متعلقہ قانون کے مطابق غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر باضابطہ دستخط کے ساتھ ڈیکلریشن جمع کرادیں۔

4) ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کو بروقت مطلع کریں۔

قائم مقام کی تقرری کے لئے:

i) شیئر ہولڈر جو اجلاس میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ کاسٹ کرنے کا مجاز ہو وہ کسی دوسرے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر کرسکتا/سکتی ہے جو اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کرسکے۔ دستخط شدہ تقرری نامہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے 48 گھنٹہ قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔

ii) جن دو افراد سے پراکسی فارم کی تصدیق کروائی جائے گی ان کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج کیے جائیں گے۔

iii) بینی فیشل آنر اپنی تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرے گا/گی۔

iv) کارپوریٹ شیئر ہولڈر کی صورت میں، بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، امیدوار کے شخصی دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت (تاوقتیکہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) مہیا کرنا ہوگی۔

v) شیئر ہولڈر کے قائم مقام جو اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے وہ مندرجہ ذیل مزید معلومات مہیا کریں گے جن کی تصدیق کے بعد ہی قائم مقام کو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے لیے LOGIN ID کی تفصیلات مہیا کی جائیں گی۔

درکار معلومات:

قائم مقام کا نام، CNIC نمبر، ممبر کا فولیو / CDC اکاونٹ نمبر، زیرِ استعمال مؤثر موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

انکم ٹیکس کے قانون (Income Tax Ordinance, 2001) کے سیکشن 150 کے تحت انکم ٹیکس کی کٹوتی

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت نقد ڈیویڈنڈ کی مد میں ادائیگی پر مندرجہ ذیل شرح سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی:

a) ایکٹیو ٹیکس پیئر زلسٹ (ATL) میں نام موجود ہونے کی صورت میں 15% کی شرح سے کٹوتی ہوگی:

b) ایکٹیو ٹیکس پیئر زلسٹ (ATL) میں نام موجود نہ ہونے کی صورت میں 30% کی شرح سے کٹوتی ہوگی:

i) تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا نام FBR کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئر ز کی لسٹ (ATL) میں چیک کریں اور اپنے نام کی موجودگی کے لئے ضروری اقدامات کریں بصورتِ دیگر اگر نام موجود نہ ہوا تو متعلقہ شرح سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

ii) جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے حصص کے شرح کے متعلق معلومات دیں اور اس کے ساتھ ساتھ (ATL) میں اپنے نام کے متعلق اطلاع دیں۔

iii) ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ اسی صورت میں ملے گا جب استثنیٰ کی قابلِ قبول کاپی کمپنی کے رجسٹرار M/s FAMCO ASSOCIATES (PVT) LIMITED کو ان کے ایڈریس 8-F, BLOCK-6, PECHS, Nursery, Shahrah-e-Faisal, near Hotel Faran, Karachi پر ممبران کے کھاتے کے بند ہونے کے پہلے دن تک مل جائیں۔

سالانہ مالیاتی حسابات کی CD / DVD کے ذریعہ ترسیل

کمپنی نے اپنے حصص یافتگان کو سالانہ مالیاتی حسابات کی ترسیل بذریعہ CD ان کے دیئے گئے ایڈریس پر کردی ہے۔ چھپی ہوئی کتاب کی صورت میں مالیاتی حسابات حصص یافتگان کی درخواست پر مہیا کی جائیں گی۔ درخواست فارم برائے چھپی ہوئی کتاب کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر موجود ہے۔

سالانہ مالیاتی حسابات کی ای میل کے ذریعہ ترسیل

SECP نے بذریعہ SRO 787(I) /2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 حصص یافتگان کو ایک آپشن مہیا کیا ہے کہ وہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اجلاسِ عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرسکتے ہیں۔ لہٰذا دلچسپی رکھنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ ای میل کے ذریعہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اجلاسِ عام کے نوٹس کی وصولی کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر موجود درخواست / راضی نامہ کی تکمیل کر کے کمپنی کو بھیج دیں۔ کمپنی ممبر کی درخواست پر ان کو سالانہ مالیاتی حسابات چھپی ہوئی کتاب کی شکل میں مفت فراہم کرے گی۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی

30 جون 2021 کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب کردیئے گئے ہیں اس کے علاوہ سہ ماہی اور ششماہی مالیاتی حسابات بھی موجود ہیں۔

حصص یافتگان کو بذریعہ بینک ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت اہل حصص یافتگان صرف اور صرف اپنے بتائے ہوئے بینک میں ہی ڈیوڈنڈ وصول کرسکیں گے۔ لہٰذا حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک کی تفصیلات (IBAN FORMAT) (اگر پہلے سے مہیا نہ کی ہو) براہِ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو (فزیکل کی صورت میں) یا اپنے متعلقہ بروکر / PARTICIPANT (CDS کی صورت میں) جو بھی صورت ہو، جمع کروائیں۔ متعلقہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب ہے۔

راضی نامہ برائے ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)132 کے تحت اگر کمپنی کو جغرافیائی محلِ وقوع کے حامل ممبران (جن کی حصص کی ملکیت کی شرح 10% یا زائد ہو) کی جانب سے اجلاسِ عام کے انعقاد سے 7 دن قبل راضی نامہ موصول ہوجاتا ہے تو اس علاقے میں دستیاب ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے نتیجے میں کمپنی اس علاقے میں ممبران کی سہولت کے لیے ویڈیو کانفرنس کے انعقاد کے لیے اقدامات کرے گی۔ اس سہولت کے حصول کے لیے کمپنی کو مندرجہ ذیل ایڈریس پر درخواست موصول ہوجانا چاہیے؛

کمپنی سیکریٹری

اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ

ڈی۔70، بلاک 4، کہکشاں 5، کلفٹن، کراچی

لاوارث ڈیویڈنڈ اور غیر وصول شدہ حصص سرٹیفکیٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت مطلوب عمل پر کمپنی پہلے ہی عمل پیرا ہوچکی ہے جس کے تحت ہم نے حصص یافتگان کو مطلع کیا تھا کہ وہ اپنے لاوارث اور غیر وصول شدہ حصص سرٹیفکیٹس کے لیے قانون کے تحت وصولی کا دعویٰ کرسکتے ہیں۔

ایسے تمام حصص یافتگان جن کے ڈیویڈنڈ یا حصص سرٹیفکیٹس ابھی بھی غیر وصول شدہ ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سے اپنے مذکورہ دعویٰ کے لئے رابطہ کرسکتے ہیں۔

فزیکل شیئرز کے سینٹرل ڈیپوزیٹری میں جمع کروانے سے متعلق:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو چاہیئے کہ وہ ہدایت شدہ طریقہ کار کے تحت تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری فام میں چار سال کی مدت کے اندر اندر تبدیل کرے اس تاریخ سے چار سال جس دن کمیشن نے اس سلسلے میں رہنمائی کی تھی یعنی مئی 2017۔ مزید یہ کہ SECP نے اپنے لیٹر مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے رہنمائی فراہم کی ہے کہ سیکشن 72 کے تحت شیئر ہولڈرز کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے فزیکل شیئر کو بک انٹری میں تبدیل کرلیں۔

ان ہدایات کی روشنی میں حصص یافتگان جو فزیکل سٹیفکیٹ کے حامل ہیں ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز CDC میں کسی بھی بروکر یا انوسٹر (جن کا CDC میں براہِ راست اکاؤنٹ ہو) کے ساتھ اپنا SUB-ACCOUNT کھلوا کر اپنے فزیکل شیئرز کو scripless form میں جمع کرادیں۔

ایسا کرنا حصص یافتگان کو قابل بنائے گا کہ وہ اپنی معلومات کو ممبرز رجسٹر کے ساتھ ترتیب میں کرلیں گے جس سے کمپنی مؤثر اور بروقت رابطہ کرسکے گی حصص یافتگان سے نتیجتاً کسی بھی طرح کے استحقاق (entitlement) کی برقت ادائیگی بھی ممکن ہوجائے گی۔ مزید یہ کہ scripless form میں ہونے کی وجہ سے محفوظ بھی ہوں گے اور خرید وفروخت میں بھی تیزی ممکن ہوگی۔

▲

54cmx4col.

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

Notice of the Forty-Second (42nd) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited (the Company) will be held on October 21, 2021 at 1100 hours through video link to transact the following:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Report of Auditors and the directors thereon.
2. To consider and if thought fit, approve the final cash dividend of 40% (Rs. 4.00 per share) as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2021.
3. To appoint the auditors for the financial year 2021-22 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with permission of the Chairman.

By Order of the Board

Karachi: **IRFAN AMANULLAH**

September 30, 2021 Company Secretary

Covid-19 Related Contingency Planning for Annual General Meeting:

In light of the threat posed by the COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has advised the listed companies to modify their usual planning for general meetings in order to ensure safety and well-being of the shareholders and the public at large and has allowed the Companies to conduct general meeting through video link facility vide its Circular No. 5 of 2020 dated: March 17, 2020, Circular No. 25 of 2020 dated: August 31, 2020, Circular No. 33 of 2020 dated: November 5, 2020, Circular No. 4 of 2021 dated: February 15, 2021 and Circular No. 6 of 2021 dated: March 3, 2021.

Accordingly, the Company will be providing the facility to all shareholders to participate in the AGM through video link while ensuring compliance with the quorum requirements.

The shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information with the office of Company Secretary (address mentioned below) earliest but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 11:00 a.m. on October 19, 2021.

Required information:

Shareholder Name, CNIC Number, Folio/CDC Account No., Mobile Phone Number* and Email address*

**Shareholders are requested to provide active mobile number and email address to ensure timely communication.*

Modes of Communication:

The above mentioned information can be provided through following modes:

a) Mobile/WhatsApp: 0308-0972181
b) Email: meetings@attockcement.com

Video link details and login credentials (ZOOM Application) will be shared with those shareholders who provide their intent to attend the meeting containing all the particulars as mentioned above on or before October 19, 2021 by 11:00 a.m.

Shareholders are also encouraged to provide their comments and queries on the agenda items of the AGM through above contact number/email address which will be appropriately addressed in the meeting.

Notes:

1. The Register of members and share transfer books of the Company will remain closed from October 14, 2021 to October 21, 2021 (both days inclusive).
2. Only those members whose names appear in the register of members of the Company as on October 13, 2021 are entitled to attend and vote at the meeting.
3. Members who desire to stop deduction of Zakat from their dividends may submit a declaration on non-judicial stamp paper duly signed as required under the law.
4. Members are requested to notify any change in their addresses immediately.

For appointing proxies:

i) A member entitled to attend, speak and vote may appoint any other person as his / her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf. Proxies must be received at the Registered Office of the Company duly signed not later than 48 hours before the time of holding the meeting.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners shall be furnished with the proxy form.

iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

v) Proxies attending meeting on behalf of members are also required to provide below information in case they will be attending the meeting through video link. Video link details and login credentials will be shared with proxy after verification.

Required information:

Name of Proxy, CNIC Number, Folio / CDC Account No. of Member, active Mobile Phone Number and Email address of proxy.

Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001:

Pursuant to the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 the rates of deduction of Income tax from dividend payments will be as follows:

(a) Rate of tax deduction for persons who are appearing in the active taxpayers list @15%

(b) Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the active taxpayers list @30%.

i) All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR Website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL. In case a person's name does not appear in the ATL the applicable tax rate will be increased by hundred percent.

ii) In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.

iii) Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to Share Registrar, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Block-6, PECHS, Nursery, Shahrah-e-Faisal, Near Hotel Faran, Karachi by first day of Book Closure.

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.attockcement.com

Transmission of Annual Reports through E-mail:

The SECP vide SRO 787 (I)/2014 dated: September 08, 2014 has 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 consent form placed on the Company's website i.e. www.attockcement.com

The Company shall, however, additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

Availability of Audited Financial Statements on Company's Website:

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

Payment of Dividend through Bank Account of the Shareholder:

In accordance with Section 242 of the Companies Act, 2017 cash dividend can only be paid through electronic mode directly into the respective bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders are requested to provide their bank account details (IBAN format) directly to our share registrar (for physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be. The subject Form is available at Company's website i.e. www.attockcement.com.

Consent for Video Conference Facility:

In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary on given address:

The Company Secretary,
Attock Cement Pakistan Limited,
D-70, Block-4, Kehkashan-5, Clifton, Karachi.

Unclaimed Dividend and Undelivered Share Certificates:

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and / or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

Deposit of Physical Shares into Central Depository:

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 the Act i.e. May 30, 2017. Further, SECP vide its letter dated March 26, 2021 has advised to comply with section 72 of the Act and encourage the shareholders to convert their physical shares into book entry form.

In light of the above, shareholders holding physical share certificates are encouraged to deposit their shares in Central Depository by opening CDC sub-accounts with any of the brokers or Investor Accounts maintained directly with CDC to convert their physical shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders to streamline their information in members' register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders and timely disburse any entitlements. Further, shares held shall remain secure and maintaining shares in scrip less form allows for swift sale / purchase.

54cmx4col.