FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

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

Fax No	: 051-9280416	**Telephone**	:	051-9280075
E-mail	: secretary@fccl.com.pk	**Exchange**	:	051-9280081-83
Website	: http: //www.fccl.com.pk		:	051-5763321-24
Case No	: **SECY/FCCL/2037/66**	**Dated**		10 November 2021

To: **The General Manager**
Companies & Securities Compliance
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Road
Karachi

The Commissioner
Company Law Division
Corporatization and Compliance Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Block F 7/4 Blue Area, Islamabad, 44000

Subject: **Notice of 12th Extraordinary General Meeting of FCCL**

Dear Sir,

1. Pleased be informed that **12th EOGM of FCCL** will be held at **Pearl Continental Hotel, the Mall, Rawalpindi on 9th December 2021 (Thursday) at 1500 hours**. Notice for 12th Extraordinary General Meeting has been published in **Business Recorder and Daily Nawa-i-Waqt** newspapers (Copy attached) on **10th November 2021 (Wednesday)** at Karachi, Lahore, Rawalpindi and Islamabad. Notice also been placed on Company's website.

2. Share transfer books of Company will remain closed from 3rd December 2021 to 9th December 2021 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period.

2. You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

3. Submitted for kind information, please.

With regards,

Your's sincerely,

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

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

Copy to
- **Chief Compliance & Risk Officer**
  Central Depository Company of Pakistan Limited
  CDC House, 99-B Block B, SMCHS
  Main Shahrah-e-Faisal , Karachi
- M/s Corplink (Pvt) Limited (Share Registrar)
  Wings Arcade 1-K, Commercial,
  Model Town, Lahore

FR
CABLES
• Safe from fire and short circuit
• Saving in electricity bill
99.99% Pure Copper
Pakistan's First Fire Resistant Cables
Spial Petrochemicals (Pvt) Ltd. UAN:042-111-177-355

BUSINESS RECORDER
Founded by M.A. Zuberi
Islamabad, Wednesday 10 November 2021,
4 Rabi-us-Sani 1443
Volume XX, No. 308
www.brecorder.com

FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

NOTICE OF 12th EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 12th Extraordinary General Meeting of members of Fauji Cement Company Limited (FCCL) will be held at **Pearl Continental Hotel, Rawalpindi on 9th December 2021 (Thursday) at 1500 hours** to transact the following business:-

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 29th Annual General Meeting (AGM) held on 20th October 2021.
2. To elect Directors of Company for a period of three years from **13th December 2021 to 12th December 2024** in terms of **Section 159 of Companies Act 2017**.
   a. Pursuant to Section 159 (1) and (2) (a) of the Companies Act, 2017, the number of Directors to be elected has been fixed as 7.
   b. The retiring Directors are as under:-
      (1) Mr. Waqar Ahmed Malik
      (2) Mr. Qamar Haris Manzoor.
      (3) Dr. Nadeem Inayat.
      (4) Maj Gen Abid Rafique, HI(M),(Retd).
      (5) Maj Gen Naseer Ali Khan, HI(M),(Retd).
      (6) Syed Bakhtiyar Kazmi.
      (7) Mr. Sami ul Haq Khilji.
      (8) Mr. Zafar Iqbal Sobani.
      (9) Ms. Jahanara Sajjad Ahmad.
      (10) Mr. Jawaid Iqbal.

Other Business

3. To transact any other businesses with permission of Chairman.

By Order of FCCL Board

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

Rawalpindi
10th November 2021

E-Voting

Members can exercise their right to poll subject to meeting of requirement of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate **10% or more** shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 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.

Notes

1. The share transfer books of Company will remain closed from **03rd December to 9th December 2021** (both days inclusive) for the Extraordinary General Meeting.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a person/ representative as proxy to attend and vote in place of the member. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office Fauji Towers, Block-III, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi, Pakistan duly stamped and signed not later than **48 hours** before the time of holding the Meeting and no account shall be taken on any part of the day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Attested copy of shareholder CNIC must be attached with the Proxy Form.
3. **CDC Account Holders** will also have to follow the under mentioned guidelines as lain down in **Circular 1 dated 26th January 2000** issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

a. For Attending the Meeting

(1) The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No EMD/MISC/82/2012 dated 3rd March 2021, has directed the listed companies to arrange participation of shareholders in general meetings through videos link in addition to allowing physical attendance by the members to safeguard and protect the well being of shareholders against the continuing

threat posed by the COVID-19 pandemic.

(2) The shareholders of the Company desirous of attending the meeting through video link etc may inform the Company and provide their details including name, CNIC scan (both sides), folio number, cell phone number and email address by **6th December 2021** at the email secretaryoffice@fccl.com.pk.

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

(4) In case of individuals, the account holders or sub account holders and / or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate identity by showing his/ her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

(5) Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D Numbers and account numbers in CDS.

(6) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

b. **For Appointing Proxies**

(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 detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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

(3) Attested copies of CNIC or the 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 the meeting.

(5) 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) to the Company along with proxy form.

4. Consent for Video Conference Facility

a. As allowed by Section 132 (2) of the Companies Act 2017 members can avail video conference facility for the Extraordinary General Meeting, at Lahore and Karachi provided the Company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at above-mentioned locations, at least 7 days prior to date of the meeting.

b. Subject to the fulfillment of the above conditions, members shall be informed of the venue, 5 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 following format at the registered address of the Company 7 days before holding of General Meeting:-

"I/We, ________________ of ____________, being a member of Fauji Cement Company Limited, holder of ______ Ordinary Share (s) as per Register Folio/ CDC Account No ______ hereby opt for video conference facility at ____________".

____

(Signature of Member)

5. 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. **Registered Office-FCCL**

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

b. **FCCL Registrar**

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

6. Statement made Under Section 166(3) of the Company Act, 2017 in respect of Appointment of Independent Directors

Any person who is eligible under Section 153 and meet the criteria under Section 166(2) of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as Independent Directors. However, it is noteworthy to mention here that Independent Directors shall be elected in the same manner as other Directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. Final list of contesting Directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of said meeting in terms of Section 159(4). Further, website of the company will also be updated with the required information for each Director. No Directors have direct or indirect interest in the above said business except they may consent for election of directors accordingly.

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 (CDC Accounts) 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. Further, vide its letter dated 26th March 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholders for conversion of their physical securities into book entry form.

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. Provision of International Banking Account Number (IBAN Detail)

"Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and SECP's Circular No 421(I) 2018 dated 19th March 2021, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. Further, vide its letter dated 19th March 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder to obtain International Bank Account Number (IBAN) detail.

In this context, in order to receive dividends directly into their bank account, shareholders having shareholding in physical form are requested to provide their IBAN details duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company, Shares Registrar M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. Shareholders having shareholding in book entry form in CDS are advised to submit their IBAN details directly to relevant broker/ participant/ CDC Investor Account Services".

DAILY
NAWA-I-WAQT
LAHORE

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
راولپنڈی اسلام آباد
لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

WEDNESDAY 10 NOVEMBER 2021

جلد	بدھ 4 ربیع الثانی 1443ھ 10 نومبر 2021ء 25 کاتک 2078ب	صفحات	رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل	شمارہ
67	UAN 111-222-007 قیمت 20 روپے فون۔ راولپنڈی: 77-5562676، اسلام آباد: 44-2202641	10	003	124

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

FAUJI CEMENT

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا بارھواں غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات بتاریخ 9 دسمبر 2021ء کو 1500 بجے بمقام پرل کانٹیننٹل ہوٹل (Pearl Continental Hotel)، دی مال، راولپنڈی مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

1۔ انیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 20 اکتوبر 2021ء کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت عرصہ تین سال از 13 دسمبر 2021ء تا 12 دسمبر 2024ء کے لیے کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

الف۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(2) اور (2)(a) کے تحت منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی گئی ہے۔

ب۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی فہرست درج ذیل ہے:۔

(1) وقار احمد ملک
(2) قمر حارث منظور
(3) ڈاکٹر ندیم عنایت
(4) میجر جنرل عابد رفیق، ہلال امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
(5) میجر جنرل نصیر علی خان، ہلال امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
(6) سید بختیار کاظمی
(7) سیج انور خلجی
(8) ظفر اقبال سبحانی
(9) مس جہاں آرا سجاد احمد
(10) جاوید اقبال

دیگر امور

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

راولپنڈی
10 نومبر 2021ء

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

ای ووٹنگ

ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن 143-145 کی ضروریات کو پورا کرنے اور کمپنیوں کے (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے قابلِ اطلاق شق کے مطابق ای ووٹنگ سے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے مطابق، ویڈیو کانفرنس کے لئے اگر کمپنی کے جیوگرافیکل لوکیشن پر رہنے والے اراکین کی رضامندی کے مجموعی حصص 10 فیصد یا زائد ہوں اور میٹنگ میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کرنے کے لئے میٹنگ کی تاریخ سے 7 دن پہلے مطلع کر دیا جائے تو مذکورہ شہر میں مطلوبہ سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی۔

نوٹس

1۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس (books) 3 دسمبر تا 9 دسمبر 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2۔ [illegible] میٹنگ میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ میٹنگ میں بطور پراکسی شمولیت کے لئے اور موثر نمائندگی کے لئے میٹنگ کے آغاز سے 48 گھنٹے پہلے پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فوجی ٹاور، بلاک III، 68 ٹیپو روڈ، چکلالہ، راولپنڈی، پاکستان کو موصول ہونا چاہیے۔ کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔

3۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات کے تحت نیچے دیے گئے رہنما اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

(۱) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر EMD / MISC / 82 / 2012 بتاریخ 3 مارچ 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اجلاس عام میں اپنے شیئر ہولڈرز کو جسمانی طور پر حاضر ہونے کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شامل کریں۔ یہ ہدایت شیئر ہولڈرز کو Covid-19 کے خطرے سے بچانے اور ان کی صحت کے تحفظ کے لئے ہے۔

(۲) جو شیئر ہولڈرز اس اجلاس عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتا ہے وہ کمپنی کو اپنی تفصیلات بشمول نام، CNIC سکین (دونوں طرف سے)، فولیو نمبر، فون نمبر اور ای میل ایڈریس 6 دسمبر 2021 تک secretaryoffice@fccl.com.pk پر ارسال کر دے۔

(۳) ویڈیو لنک ممبرز کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیج دیا جائے گا۔

(۴) فرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص، جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں حصہ لیتے وقت اپنا اصل پاسپورٹ یا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ دکھا کر اپنی شناخت کو مستند بنائے گا۔

(۵) سی ڈی سی میں رجسٹرڈ ممبران سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ آئی ڈی نمبرز اور اکاؤنٹ نمبر سی ڈی ایس میں ساتھ لائیں۔

(۶) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ریزولیشن یا پاور آف اٹارنی کے ساتھ نمائندے کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کئے تو) کا نمونہ اجلاس کے وقت فراہم کریں گے۔

ب۔ پراکسی (Proxy) تقرر کرنے کے لئے

(۱) ایک فرد ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں۔ پراکسی فارم مندرجہ ذیل چیزوں کے ساتھ جمع کروائیں۔

(۲) پراکسی فارم کی تصدیق دو شخص کریں گے جس کا نام اور CNIC پراکسی فارم پر درج ہوگا۔

(۳) اصل مالک اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

(۴) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن اور پاور آف اٹارنی بمعہ مقررہ شخص کے نمونے کے ساتھ بھی اجلاس کے موقع پر فراہم کرنے ہوں گے (اگر یہ سب پہلے فراہم نہیں کیا گیا)۔

4۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے آراء کی طلبی

الف۔ کمپنی ایکٹ 2017 سیکشن 132(2) کے مطابق مذکورہ سالانہ اجلاس عام کے لئے ممبران لاہور اور کراچی میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ کمپنی کو جن ممبران کی طرف سے مذکورہ بالا مقامات سے جاویز موصول ہوں ان کی مجموعی حصص 10% یا زائد ہوں اور ان کی درخواست اجلاس سے کم از کم 7 دن پہلے موصول ہو جائے۔

ب۔ مذکورہ بالا شرائط وضوابط کی تکمیل پر ممبران کو اجلاس عام سے 5 روز قبل اجلاس کے مقام پر مذکورہ سہولت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں درج ذیل فارمیٹ کے تحت کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس عام کے انعقاد سے 7 دن پہلے اپنی دستخط شدہ درخواست بھیج دیں۔

" میں/ہم ______از______بحیثیت ممبر فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، مالک______مجموعی حصص بمطابق فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر______ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام______اختیار کرنا چاہتا/ چاہتی ہوں"۔

دستخط ممبر:__________

5۔ پتہ میں تبدیلی کیلئے

تمام ممبران سے استدعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق فوراً مطلع کریں۔ مزید معلومات کے لیے کمپنی یا شیئر رجسٹرار کو درج ذیل پتوں پر رابطہ کریں۔

الف۔ رجسٹرڈ آفس، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

کمپنی سیکریٹری
فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، فوجی ٹاور، بلاک۔۳، ۶۸ ٹیپو روڈ، چکلالہ، راولپنڈی
فون نمبر: +92-051-9280081-83
ای میل: secretaryoffice@fccl.com.pk
ویب سائیٹ www.fccl.com.pk

ب۔ شیئر رجسٹرار آفس، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور
ٹیلی فون نمبر: 042-35916714-19
ای میل: Corplink786@gmail.com
ویب سائیٹ: www.corplink.com.pk

6۔ خود مختار ڈائریکٹرز کی تقرری کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت بیان

کوئی بھی شخص جو سیکشن 153 کے تحت اہل ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(2) کے تحت مطلوبہ قابلیت پر پورا اترتا ہے خود مختار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے خود کو نامزد کر سکتا ہے۔ تاہم یہاں اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سیکشن 159(4) کے تحت مذکورہ اجلاس سے سات دن پہلے مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی فہرست اخبارات میں شائع کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ، ہر ڈائریکٹرز کے لئے درکار معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپڈیٹ کی جائیں گی۔ مذکورہ بالا کاروبار سے کسی بھی ڈائریکٹر کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے ان کے جو ڈائریکٹرز کے الیکشن میں حصہ لینے کے لئے رضامند ہیں۔

7۔ فزیکل سیکیورٹیز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ اور کمیشن کی بتائی ہوئی تاریخ 30 مئی 2017 سے جو کہ ایکٹ کے آغاز سے اب تک چار سال سے کم عرصہ ہے اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروائے۔ مزید یہ کہ اپنے 26 مارچ 2021 کو بھیجے جانے والے خط میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے لئے اپنی فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروانا لازمی قرار دیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں جن شیئر ہولڈرز کے پاس فزیکل شیئر ہولڈنگ ہے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی ایس پارٹیسپنٹ/سی ڈی ایس انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھلوائیں اور اپنی موجودہ فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

8۔ انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر کی فراہمی (آئی بی اے این کی تفصیل)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور SECP کے سرکلر نمبر 421(I) بتاریخ 19 مارچ 2021 کے تحت یہ لسٹڈ کمپنیز کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ان کا منافع منقسمہ براہ راست الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ان کے نامزد بینک اکاؤنٹس میں ادا کریں۔

مزید یہ کہ 19 مارچ 2021 کے اپنے خط میں SECP نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام لسٹڈ کمپنیز اپنے تمام شیئر ہولڈرز سے ان کا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) حاصل کریں۔

اس حوالے سے اپنا منافع منقسمہ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز جن کی شیئر ہولڈنگ فزیکل فارم میں ہے سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی IBAN تفصیلات دستخط شدہ CNIC کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرار میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، پاکستان کو بھیجیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سی ڈی ایس میں بک انٹری فارم میں ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی IBAN تفصیلات براہ راست اپنے بروکر/حصہ دار/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروائیں۔

Form of Proxy

12TH EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

The Company Secretary
Fauji Cement Company Limited
Fauji Towers, Block-3, 68 Tipu
Road, Chaklala, Rawalpindi

I/we________________of________________being a member(s) of Fauji Cement Company Limited, holding____________ordinary shares as per Registered Folio No / CDC A/c. No.________ hereby appoint Mr/ Mrs/ Miss__________________of (full address) ____________________ or failing him / her Mr / Mrs / Miss____________________(address)________________(being member of the Company) as my/our Proxy to attend, act and vote for me /us and on my/our behalf at the **12TH EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING** of the Company to be held **at Pearl Continental Hotel, Rawalpindi on 9th December 2021 (Thursday) at 1500 hours** and/ or any adjournment thereof.

Signed this__________ day of_____2021.

Signature on Rs. 5/- Revenue Stamp

WITNESSES

1. **Name :** ____________________
   Address: ____________________
   CNIC No:____________________
   Signature ____________________

2. Name :____________________
   Address:____________________
   CNIC No:____________________
   Signature : ____________________

NOTICE

1. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy who shall have such rights as attending, speaking and voting at the meeting, as are available to a member.
2. Proxy shall authenticate his / her identity by showing his/ her CNIC or original passport andbring folio number (if member) at the time of attending the meeting
3. In order to be effective, the instructions/proxy forms must be received at the Company's Registered Office address at FCCL Head Office, Fauji Towers, Block-3, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi not later than **48 hours** before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons, with their signatures names, address, CNIC numbers given on the form.
4. In case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
5. In case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Fauji Cement Company Limited
Fauji Towers Block III, 68 Tipu Road, Chaklala
Rawalpindi - Pakistan