

# **FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED**

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

**Fax No** : 051-9280416  
**E-mail** : [secretaryoffice@fccl.com.pk](mailto:secretaryoffice@fccl.com.pk)  
**Website** : <http://www.fccl.com.pk>  
**Case No** : **SECY/FCCL/2037/66**

**Telephone** : 051-9280075  
**Exchange** : 051-9280081-83  
: 051-5763321-24  
**Dated** 4 February 2022

**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 13<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting of FCCL**

Dear Sir,

1. Pleased be informed that **13<sup>th</sup> EOGM of FCCL** will be held at **Pearl Continental Hotel, the Mall, Rawalpindi on 26<sup>th</sup> February 2022 (Saturday) at 1100 hours**. Notice for 13<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting (Copy attached) will be published in **Daily Dawn and Daily Nawa-i-Waqt** newspapers on **5<sup>th</sup> February 2022 (Saturday)** at Karachi, Lahore, Rawalpindi and Islamabad. Notice will also be placed on Company's website.
2. Share transfer books of Company will remain closed from 20<sup>th</sup> February 2022 to 26<sup>th</sup> February 2022 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period.
3. You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.
4. Submitted for kind information, please.

With regards,



Your's sincerely,

**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

**FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED**

IN THE MATTER of the Companies Act,  
2017.

**and**

IN THE MATTER of (1) Askari Cement  
Limited and its members and (2) Fauji  
Cement Company Limited and its  
members.

**and**

IN THE MATTER of C.O.No.01/2022 in  
the Lahore High Court, Rawalpindi  
Bench for sanction of and for other  
orders in respect of a Scheme of  
Arrangement for the amalgamation of  
Askari Cement Limited with and into  
Fauji Cement Company Limited by; (i)  
transfer to and vesting in FCCL of the  
entire undertaking of ACL inclusive of  
all properties, assets, rights, liabilities  
and obligations of ACL and (ii)  
dissolution of ACL, without winding  
up.

**NOTICE OF 13<sup>TH</sup> EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to the Order dated 13<sup>th</sup> January 2022 of the Lahore High Court, Rawalpindi Bench passed in C.O.No.01/2022, the 13<sup>th</sup> Extra Ordinary General Meeting (**EOGM**) of the Members of Fauji Cement Company Limited will be held at Pearl Continental Hotel, The Mall, Rawalpindi, on 26<sup>th</sup> day of February, 2022, at 1100 hours. to consider and, if thought fit, to approve, adopt and agree to the Scheme of Arrangement dated 17<sup>th</sup> November 2021 between Askari Cement Limited and its Members and Fauji Cement Company Limited and its Members and increase in authorized share capital of the Company and in that connection to consider and, if thought fit, to pass the following resolutions, namely:

***RESOLVED THAT*** the Scheme of Arrangement for Amalgamation dated 17<sup>th</sup> November, 2021 between Askari Cement Limited and its Members, and Fauji Cement Company Limited and its Members, approved by the Board of Directors of Fauji Cement Company Limited and circulated to the members of Fauji Cement Company Limited, being considered by this meeting is hereby approved adopted and agreed.





The Court has appointed Ms. Asma Hamid, Advocate Supreme Court, and Mr. Ali Javed Darugar, Advocate to act as joint Chairmen of the meeting and has directed the joint Chairmen to report the results thereof to the Court.

The Scheme of Arrangement will be subject to the subsequent approval of the Court.

**RESOLVED FURTHER** as and by way of Special Resolution **THAT** the authorised share capital of the Company be and is hereby increased to Rs. 25,000,000,000/- (Pak Rupees Twenty-Five Billion only) by the creation of Pak Rupees 1,000,000,000 (one billion) ordinary shares of Rs. 10/- each, such new shares to rank *pari passu* in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Company, and that accordingly:

(a) Object V of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

"V. The authorised capital of the Company is Rs. 25,000,000,000/ (Rupees Twenty-Five Billion Only) divided into (2,500,000,000) (Two Billion Five Hundred million) ordinary shares of Rs. 10/- each with Rights, Privileges and Conditions attaching thereto as provided by the Articles of Association of the Company from time to time, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares into several classes of shares and issue shares of higher or lower denomination subject to any permission required under the law."

(b) Article 4 of the Articles of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

"4. The authorised capital of the Company is Rs. 25,000,000,000/ (Rupees Twenty-Five Billion Only) divided into (2,500,000,000) (Two Billion Five Hundred million) ordinary shares of Rs. 10/- each with rights, privileges and conditions attaching thereto as provided by the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company from time to time, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares into several classes of shares and issue shares of higher or lower denomination subject to any permission required under the law."

Following documents are attached with the notice of the meeting:-



- a. Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business is being annexed.
- b. A copy of the Scheme of Arrangement and a Statement explaining its effect are being provided with the notice of the meeting sent to Members and other persons entitled to receive notice of the meeting. Further copies of the Scheme of Arrangement and of the Statement may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours on application prior to the meeting by Members and other persons entitled to attend the meeting.
- c. Comparative statement of changes proposed in Memorandum of Association.
- d. Memorandum of Association after incorporating the alterations.
- e. Articles of Association after incorporating the alterations.

By Order of FCCL Board



Rawalpindi

Dated: 4 February 2022

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



### **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. Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20.02.2022 to 26.02.2022 (both days inclusive) to determine entitlements to attend and vote at the meeting.
2. A copy of the Scheme, the statement required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, and a statement of material facts explaining the effect of the Scheme may be obtained by the members from the registered office of the Company at Fauji Towers, Block-III, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi, Pakistan on application during normal office hours prior to the scheduled meeting.
3. All Members are entitled to attend and vote at the Meeting.
4. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. A proxy must be a Member of the Company.
5. An instrument of proxy applicable for the Meeting (in which you can direct the proxy how you wish him/her to vote) is being provided with the notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy Form may also be downloaded from the Company's website: [www.fccl.com.pk]
6. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.
7. Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC), if not already provided and notify immediately changes, if



any, in their registered address to our Shares Registrar, [M/s. Corplink (pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore, Pakistan].

8. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

**A. For Attending the Meeting:**

- (i) 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 identity by showing his original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
- (iii) The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No EMD/MISC/82/2012 dated 3<sup>rd</sup> 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 wellbeing of shareholders against the continuing threat posed by the COVID-19 pandemic.
- (iv) 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 **23<sup>rd</sup> February 2021** at the email [secretaryoffice@fccl.com.pk](mailto:secretaryoffice@fccl.com.pk).
- (v) The video link of meeting shall be sent to the members on their registered email addresses.
- (vi) Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D Numbers and account numbers in CDS.

**B. For Appointing Proxies:**

- (i) 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.





- (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 and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- (v) 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.

10. **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 Extra Ordinary 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)

11. **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:-

**Registered Office**

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](http://www.fccl.com.pk)**

**FCCL Registrar**

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>



12. **Deposit of Physical Shares in to CDC Account**

- a. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing Listed Company is 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., 30<sup>th</sup> May 2017. Further, vide its letter dated 26<sup>th</sup> 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.

13. **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 19<sup>th</sup> 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 19<sup>th</sup> 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”.





## فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے معاملے میں

اور

(1) عسکری سیمنٹ لمیٹڈ اور اس کے ممبران اور (2) فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور اس کے ممبران کے معاملے میں

اور

عسکری سیمنٹ لمیٹڈ کے فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ انضمام کی سکیم کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں 2022 کی عدالتی متفرق درخواست نمبر C.O No. 1/2022 کی منظوری اور دیگر احکامات کے معاملے میں؛ (1) ACL کی تمام جائیدادوں، اثاثوں، حقوق اور ذمہ داریوں سمیت ACL کے تمام انڈر ٹیکنگ کی FCCL کو منتقلی اور اس میں سرمایہ کاری اور (2) ACL کی تحلیل، سمیٹے بغیر

## اطلاع برائے 13 واں غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا 13 واں غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بمقام پریل کانٹی نینٹل ہوٹل، دی مال، راولپنڈی، بتاریخ 25 فروری 2022، بوقت 1100 بجے منعقد ہوگا جس کی ہدایات لاہور ہائی کورٹ، راولپنڈی بینچ کے مورخہ 13 جنوری 2022 کے حکم نامے کے تحت عدالتی متفرق درخواست نمبر C.O No 1/2022 میں دی گئی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ممبران اسے مناسب سمجھیں اور اس کی منظوری دیں تو مورخہ 17 نومبر 2021 کو پیش کیے گئے انضمام کے لائحہ عمل کے مطابق عسکری سیمنٹ لمیٹڈ کو فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ میں ضم کر دیا جائے اور کمپنی کے منظور شدہ سرمائے میں اضافہ ہو جائے۔

یہ طے پایا کہ عسکری سیمنٹ لمیٹڈ اور اس کے ممبران، اور فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور اس کے ممبران کے درمیان 17 نومبر 2021 کو پیش کیا جانے والا انضمام کا لائحہ عمل، جسے فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظور کیا تھا اور یہ فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کو بھیج دیا گیا تھا، اور جسے اس اجلاس میں زیر غور لایا جا رہا ہے، اس پر اظہار رضامندی کرتے ہوئے اسے اپنا لیے جانے کی منظوری دی جاتی ہے۔

عدالت نے محترمہ عاصمہ حامد، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ اور جناب علی جاوید داروگر، ایڈووکیٹ کو اجلاس کے مشترکہ چیئرمین کے طور پر کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور مشترکہ چیئرمینوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے نتائج عدالت کو رپورٹ کریں۔



انضمام کے لائحہ عمل پر عمل درآمد عدالت سے منظوری سے مشروط ہوگا۔

مزید یہ طے پایا کہ اس خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کا (Authorized) کیپیٹل بڑھا کر 25,000,000,000 روپے (مبلغ پچیس بلین روپے) کر دیا گیا ہے۔ جس کے لئے 10 روپے کے مزید 1,000,000,000 (ایک بلین) نئے حصص تخلیق ہوں گے اور یہ نئے تخلیق کردہ حصص ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ عمومی حصص کے مساوی ہوں گے۔ اور اس کے مطابق:

(الف) کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق ۷ میں درج ذیل ترمیم کی جائے اور اسے یوں پڑھا جائے:

"۷۔ کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ -/25,000,000,000 روپے (مبلغ پچیس بلین روپے) ہے، جسے 2,500,000,000 (دو بلین پانچ سو بلین) عمومی حصص میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں سے ہر حصے کی قیمت -/10 روپے ہے اور ہر حصے کے ساتھ وہ تمام حقوق، مراعات اور شرائط منسلک ہیں جن کی وضاحت کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں وقتاً فوقتاً کی گئی ہے اور جس کے ساتھ کمپنی کے سرمائے کو بڑھانے اور کم کرنے اور حصص کو مختلف زمروں میں تقسیم کرنے اور زیادہ یا کم مالیت کے حصص جاری کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں جو قانون کے تحت درکار مزید کسی اجازت سے مشروط ہیں۔"

(ب) کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 4 میں درج ذیل ترمیم کی جائے اور اسے یوں پڑھا جائے:

"4۔ کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ -/25,000,000,000 روپے (مبلغ پچیس بلین روپے) ہے، جسے 2,500,000,000 (دو بلین پانچ سو بلین) عمومی حصص میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں سے ہر حصے کی قیمت -/10 روپے ہے اور ہر حصے کے ساتھ وہ تمام حقوق، مراعات اور شرائط منسلک ہیں جن کی وضاحت کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں وقتاً فوقتاً کی گئی ہے اور جس کے ساتھ کمپنی کے سرمائے کو بڑھانے اور کم کرنے اور حصص کو مختلف زمروں میں تقسیم کرنے اور زیادہ یا کم مالیت کے حصص جاری کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں جو قانون کے تحت درکار مزید کسی اجازت سے مشروط ہیں۔"

میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ درج ذیل دستاویزات منسلک ہیں:-

الف۔ خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت تحریری بیان منسلک کیا جا رہا





ہے۔

ب۔ انضمام کے لائحہ عمل کی ایک نقل اور اس کے اثرات کی وضاحت کرنے والا ایک تحریری بیان میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے جو ممبران اور ایسے دیگر افراد کو بھیجا گیا ہے جو میٹنگ کا نوٹس وصول کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ انضمام کے لائحہ عمل اور تحریری بیان کی مزید نقول کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے عام دفتری اوقات میں میٹنگ سے پہلے ممبران اور میٹنگ میں شرکت کا استحقاق رکھنے والے دیگر افراد درخواست پر حاصل کر سکتے ہیں۔

ج۔ 'میمورنڈم آف ایسوسی ایشن' میں مجوزہ ترامیم کا تقابلی گوشوارہ۔

د۔ 'میمورنڈم آف ایسوسی ایشن'، مجوزہ ترامیم پر عمل درآمد کے بعد۔

ر۔ 'آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن'، مجوزہ ترامیم پر عمل درآمد کے بعد۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز، فوجی سینٹ کمپنی لمیٹڈ

بریگیڈیئر (ر) عابد حسین بھٹی، ستارہ امتیاز (ملٹری)

کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی

مؤرخہ: 26 فروری 2022ء

## ای۔ ووٹنگ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی قابل اطلاق شقوں کے تحت ممبران اپنا رائے شماری کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

## ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے تحت، اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی علاقے میں رہائش پذیر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے ممبران کی جانب سے میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے رضامندی موصول ہوتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں اس طرح کی سہولت دستیاب ہو۔

## نوٹس

1۔ میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقداروں کا تعین کرنے کے لیے کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 20 فروری 2022 سے 26 فروری 2022 (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔



2- ممبران، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت درکار بیان؛ انضمام کے لائحہ عمل کی نقل؛ اور انضمام کے لائحہ عمل پر عمل درآمد کی صورت میں ہونے والے اثرات کی وضاحت پر مشتمل گوشوارہ، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع فوجی ٹاور، بلاک-III، 68 ٹیپوروڈ، چکالہ، راولپنڈی، پاکستان سے میٹنگ کی مقررہ تاریخ سے قبل معمول کے دفتری اوقات میں ایک درخواست دے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

3- تمام ممبران میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔

4- میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا رکن اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بطور پراکسی، میٹنگ میں شرکت کرنے، اپنی جگہ بولنے اور اپنی جگہ ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو۔

5- پراکسی مقرر کرنے کا فارم جو اس میٹنگ کے لیے مختص ہے (جس میں آپ پراکسی کو ہدایت دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی جگہ کیسے ووٹ استعمال کرے) اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی کی دستاویز کی مزید نقول معمول کے دفتری اوقات میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے: [www.fccl.com.pk]

6- پراکسی کا ایک فارم اور مختار نامہ یا دیگر مجاز دستاویز (اگر کوئی ہو)، جو باقاعدہ دستخط شدہ، نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ اور مقررہ تاریخ تک کارآمد ہو، اس کی نقل میٹنگ کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادی جانی چاہیے۔

7- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک نقل، اگر اس سے پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو تو، اور ان کے رجسٹرڈ پتے میں اگر کسی قسم کی تبدیلی ہوئی ہو تو، فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو اس پتے پر مطلع کریں: [میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکید، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور، پاکستان]۔

8- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

### (الف) اجلاس میں شرکت کے لئے

- (1) فرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص، جس کی سیکورٹیز 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۔
- (2) 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۔

(3) 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 شیئرز ہولڈرز کو جسمانی طور پر حاضر ہونے کے ساتھ ویڈیولنک کے ذریعے بھی شامل کریں۔ یہ ہدایت شیئرز ہولڈرز کو Covid-19 کے خطرے سے بچانے اور ان کی صحت کے تحفظ کے لئے ہے۔

(4) جوشیئرز ہولڈرز اس اجلاس عام میں ویڈیولنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتا ہے وہ کمپنی کو اپنی تفصیلات بشمول نام، CNIC سکین (دونوں طرف سے)، فوٹو نمبر، فون نمبر اور ای میل ایڈریس 23 فروری 2022 تک secretaryoffice@fccl.com.pk پر ارسال کر دے۔

(5) ویڈیولنک ممبرز کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز پر بھیج دیا جائے گا۔

(6) 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۔

## (ب) پراکسی تقرر کے لئے

(1) 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:-

(2) پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

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

(4) پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(5) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن 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)۔

9۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے آراء کی طلبی







ان ہدایات کی روشنی میں جن شیئرز ہولڈرز کے پاس فزیکل شیئرز 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 کھولوائیں اور اپنی موجودہ فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

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

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور SECP کے سرکلر نمبر (I) 421 بتاریخ 19 مارچ 2021 کے تحت یہ لسٹڈ کمپنیز کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئرز 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 شیئرز 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 شیئرز ہولڈرز جن کی شیئرز 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 کارپلائٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، پاکستان کو بھیجیں۔ وہ شیئرز 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۔

