ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

Notice of The Forty-third (43rd) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited (the "Company") will be held on October 19, 2022 at 12:00 hours at Marriott Hotel, Karachi and also 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, 2022 together with the Report of Auditors and the directors thereon;
2. To consider and if thought fit, approve the final cash dividend of 15% (Rs. 1.50 per share) as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2022. This is in addition to the interim cash dividend of 20% (Rs. 2.00 per share) already paid during the year;
3. To appoint the auditors for the financial year 2022-23 and to fix their remuneration; and
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

IRFAN AMANULLAH
Company Secretary

Karachi:
September 28, 2022

Participation in Annual General Meeting (AGM) through Electronic Means:

The shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information with the office of Company Secretary (email address mentioned below) earliest but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 12:00 p.m. on October 17, 2022.

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: 43agm@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 17, 2022 by 12:00 p.m.

Notes:

1. The Register of members and share transfer books of the Company will remain close from October 12, 2022 to October 19, 2022 (both days inclusive).
2. Only those members whose names appear in the register of members of the Company as on October 11, 2022 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 changes 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. Form of proxy is available at company's website i.e. www.attockcement.com.

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 names 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 addresses. 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, 2022 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 Company (CDC):

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, 2017 and encourage the shareholders to convert their physical shares into book entry form.

In light of above, shareholders holding physical share certificates are encouraged to deposit their shares in Central Depository Company (CDC) by opening CDC sub-account with any of the broker or Investor Account 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.

FALCON CEMENT

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

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

تینتالیسویں سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ (''کمپنی'') کا تینتالیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ مورخہ 19 اکتوبر، 2022 بوقت 12:00 بجے دن میریٹ ہوٹل کراچی میں اور بذریعہ ویڈیولنک منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

عمومی کارروائی:

1) کمپنی کے 30 جون، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بمع ڈائیریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غوروخوض اور منظوری۔

2) بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی جانب سے 30 جون، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 15 فیصد حتمی کیش ڈیویڈنڈ (1.50 روپے فی شیئر) کی سفارش پر غوروخوض کرنا اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری۔ یہ 20 فیصد (2.00 روپے فی شیئر) کے عبوری منافع کے علاوہ ہے جو سال کے دوران پہلے ہی ادا کیا جاچکا ہے۔

3) مالی سال 2022-23 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

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

بحکم بورڈ

عرفان امان اللہ
(کمپنی سیکریٹری)

کراچی 28 ستمبر، 2022

سالانہ اجلاسِ عام (AGM) میں الیکٹرانک ذرائع سے شرکت

جو شیئر ہولڈرز ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں حصّہ لینا چاہتے ہیں ان کی درخواستیں مندرجہ ذیل معلومات کمپنی سیکریٹری کے آفس (پتہ ذیل میں درج ہے) میں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹہ قبل یعنی مؤرخہ 17 اکتوبر، 2022 کو دن 12:00 بجے تک موصول ہوجانی چاہئیں۔

درکار معلومات

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

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

رابطہ کے ذرائع:

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

a) موبائل/ واٹس ایپ: 0308-0972181

b) ای میل ایڈریس: 43agm@attockcement.com

ویڈیولنک کی تفصیلات اور زوم ایپلی کیشن میں کنکشن کے لیے login آئی ڈی دلچسپی رکھنے والے اُن شیئر ہولڈرز کو مہیا کی جائیں گی جو مندرجہ بالا درکار معلومات 17 اکتوبر، 2022 کو دوپہر 12:00 بجے تک یا اس سے قبل کمپنی کو فراہم کریں گے۔

نوٹس:

1) کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر کے کھاتے بدھ 12 اکتوبر 2022 تا بدھ 19 اکتوبر، 2022 بند رہیں گے (دونوں ایاّم شامل ہیں)۔

2) صرف وہی ممبران اجلاس میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہوں گے جن کے نام 11 اکتوبر 2022 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/ کرسکتی ہے جو اجلاسِ عام میں شرکت، بات اور ووٹ کاسٹ کرسکے۔ دستخط شدہ تقرری نامہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے 48 گھنٹہ قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجانا چاہیے۔

ii) پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج کیے جائیں گے۔

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

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

v) شیئر ہولڈر کے قائم مقام جو اجلاس میں ویڈیولنک کے ذریعے شرکت کریں گے وہ مندرجہ ذیل مزید معلومات مہیا کریں گے جن کی تصدیق کے بعد ہی قائم مقام کو ویڈیولنک 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 فون 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 سیکشن 150 کے تحت نقد ڈیویڈنڈ کی مد میں ادائیگی پر مندرجہ ذیل شرح سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی:

A.	ان افراد کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح جن کے نام ATL میں موجود ہیں۔	15%
B.	ان افراد کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح جن کے نام ATL میں موجود نہیں ہیں۔	30%

i) تمام شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا نام FBR کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی لسٹ (ATL) میں چیک کریں اور اپنے نام کی موجودگی کے لئے ضروری اقدامات کریں۔ ATL میں نام موجود نہ ہونے کی صورت میں قابلِ اطلاق ٹیکس کی شرح میں سو فیصد اضافہ کیا جائے گا۔

ii) جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے شیئرز کی 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 استثنٰی اسی صورت میں ملے گا جب استثنٰی کی قابلِ قبول کاپی کمپنی کے رجسٹرار آفس M/s FAMCO ASSOCIATES (PVT) LTD., 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 ترسیل بذریعہ CD / DVD

کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو سالانہ مالیاتی حسابات کی ترسیل بذریعہ CD /DVD ان کے دیئے گئے ایڈریس پر کردی ہے۔ چھپی ہوئی مالیاتی حسابات کی کتاب شیئر ہولڈرز کی درخواست پر مہیا کی جائے گی۔ درخواست فارم برائے چھپی ہوئی کتاب کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر موجود ہے۔

سالانہ مالیاتی حسابات کی ترسیل بذریعہ E-mail

SECP نے بذریعہ SRO 787(I) /2014 مؤرخہ 8 ستمبر 2014 شیئر ہولڈرز کو ایک اختیار 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 اپنا ای میل ایڈریس کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر موجود درخواست فارم کی تکمیل کرکے کمپنی کو بھیج دیں۔

جبکہ کمپنی، ممبر کی درخواست پر ان کو اضافی سالانہ مالیاتی حسابات کی چھپی ہوئی کتاب مفت فراہم کرے گی۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی

کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر گزشتہ سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی حسابات کے ساتھ 30 جون، 2022 کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بھی دستیاب کردیئے گئے ہیں۔

شیئر ہولڈرز کو بذریعہ بینک اکاؤنٹ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت کیش ڈیویڈنڈ صرف اور صرف اہل شیئر ہولڈرز کے اپنے بتائے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طور پر ادا کیا جائے گا لہٰذا شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (IBAN format) براہِ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو (فزیکل شیئرز کی صورت میں) یا اپنے متعلقہ بروکر/ CDS) Participant شیئرز 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 شیئرز 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 کمپنی اس علاقے میں (اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط) 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

غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور غیر وصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت مطلوب عمل پر کمپنی پہلے ہی عمل پیرا ہوچکی ہے جس کے تحت کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا تھا کہ وہ اپنے غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور غیر وصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کے لیے قانون کے تحت وصولی کا دعوٰی کرسکتے ہیں۔

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کے غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئر سرٹیفکیٹس جو ابھی بھی کمپنی کے پاس موجود ہوں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سے اپنے مذکورہ دعوٰی کے لئے رابطہ کرسکتے ہیں۔

فزیکل شیئرز کو سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی (CDC) میں جمع کروانا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو چاہئے کہ وہ ہدایت شدہ طریقہ کار کے تحت تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری فام میں تبدیل کرے اور کمیشن کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ مؤرخہ 30 مئی، 2017 سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔ مزید یہ کہ SECP نے اپنے لیٹر مؤرخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے رہنمائی فراہم کی ہے کہ سیکشن 72 کے تحت شیئر ہولڈرز کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری میں تبدیل کرالیں۔

ان ہدایات کی روشنی میں شیئر ہولڈرز جو فزیکل سرٹیفکیٹس کے حامل ہیں ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے پاس اپنا CDC سب اکاؤنٹ یا CDC میں براہ راست انوسٹر اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے فزیکل شیئرز کو scripless form میں تبدیل کرالیں۔ ایسا کرنا شیئر ہولڈرز 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 اور شیئر ہولڈرز سے نیتجتاً کسی بھی طرح کے استحقاق (entitlement) کی برقت ادائیگی بھی ممکن ہوجائے گی۔ مزید یہ کہ scripless form میں ہونے کی وجہ سے شیئرز محفوظ بھی ہوں گے اور خرید و فروخت میں بھی تیزی ممکن ہوگی۔

▲