روزنامہ نوائے وقت لاہور (17) 6 اکتوبر 2022ء

THE STRENGTH KOHAT CEMENT

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے 43واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے حصص داران کا 43واں سالانہ اجلاس عام، اس کے رجسٹرڈ دفتر واقع، کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ، کوہاٹ پر بروز جمعرات 27 اکتوبر 2022ء صبح 00-11 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ 30 جون 2022ء مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات معہ آڈیٹران اور ڈائریکٹران کی رپورٹس بشمول چیئرمین جائزہ رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

2۔ آڈیٹران کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین۔

موجودہ آڈیٹران میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، سبکدوش ہوگئے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

3۔ 04 اکتوبر 2021ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام میں دی گئی ارکان کی اجازت کے تحت 30 جون 2022ء مختتمہ مالی سال کے دوران عام معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹیوں (Related Parties) کے ساتھ کئے گئے لین دین کی تصدیق اور منظوری دینا۔

4۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ تک عام معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹیوں (Related Parties) کے ساتھ تمام لین دین کرنے کی منظوری دینے کی اجازت دینا۔ اور اس ضمن میں تمام متعلقہ دستاویزات وغیرہ پر دستخط کرنے اور تمام ضروری اقدام کرنے کی اجازت دینا۔

5۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 199 اور دیگر تمام قابل اطلاق دفعات کے تحت الٹرا کرافٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ جو کہ کمپنی کی ایک Associated Company ہے میں 600 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری بذریعہ فراہمی قلیل المدتی رننگ فنانس کی تجدید کرنے کیلئے منسلکہ وضاحتی بیانات میں تجویز کردہ خصوصی قرارداد پر غور وخوض کرنے اور نفع مند ہونے کی صورت میں شرائط وضوابط کے مطابق اس خصوصی قرارداد کی ترمیم اور منظوری یا بلا ترمیم منظوری دینا۔

6۔ بورڈ اور اُس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کیلئے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کیلئے فیس کے پیمانے میں اضافے کی تصدیق اور منظوری دینا۔

بحکم بورڈ
محمد اسد اللہ خان
کمپنی سیکرٹری

لاہور
06 اکتوبر 2022ء

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے تحت سالانہ اجلاسِ عام میں انجام دہی کے خصوصی امور سے متعلقہ اہم حقائق کی بابت تفصیلات بمعہ تجویز کردہ خصوصی قراردادیں اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کر دی گئی ہیں۔

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش:

رجسٹر ممبران اور کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں بروز جمعہ 21 اکتوبر 2022ء تا جمعرات 27 اکتوبر 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

مادی منتقلیاں رسی ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈیز، کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار آفس، میسرز حمید مجید ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7۔ بنک سکوائر، لاہور پر بروز جمعرات 20 اکتوبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

2۔ پراکسی تقرری کا حق:

کمپنی کا ممبر کسی دیگر شخص کو بطور اپنا پراکسی شرکت اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ ایک ممبر اپنی جگہ صرف ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے پراکسی ممبر کے تمام اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے پراکسیاں تا آنکہ مؤثر ہو سکیں کمپنی کے ہیڈ آفس، P-37، گلبرگ II لاہور پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل (علاوہ ہفتہ وار/ سرکاری تعطیلات) لازماً وصول ہو جانی چاہئیں پراکسی لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیئے۔ تمام ممبران کاروباری اوقات کے دوران کمپنی کے پاس داخل کردہ تمام پراکسیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔ اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ: www.kohatcement.com پر بھی دستیاب ہے۔

3۔ وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق کے مطابق مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 یوم قبل کمپنی کے ہیڈ آفس 37P، گلبرگ II لاہور پر موصول ہونے پر ان کے شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت میسر ہونے کی صورت میں کمپنی یہ سہولت انہیں مہیا کرے گی۔ اجلاس میں شرکت کی درخواست کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.kohatcement.com سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

4۔ الیکٹرانک میڈیم کے ذریعے شرکت

کمپنی ممبران اور عوام الناس کی حفاظت اور بہبود کیلئے اس میٹنگ میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔ کمپنی امید کرتی ہے کہ ممبران ذیل میں دیئے گئے ضوابط کی تعمیل کر کے AGM میں ZOOM کے ذریعے شرکت کریں گے۔

(a) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے، اراکین اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)/ پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی (برائے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز) کمپنی سیکرٹری کو واٹس ایپ کے ذریعے 0300-4513435 یا ای میل آئی ڈی mis@kohatcement.com پر 22 اکتوبر، 2022 تک فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر/ فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل اڈریس

(b) ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو میٹنگ میں شرکت کے لیے ای میل کے ذریعے Zoom Link فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک مہیا رہے گی۔

(c) ممبران ایجنڈے کے کسی بھی آئٹم پر اپنی رائے/ تجاویز کمپنی سیکرٹری کو اس کی ای میل آئی ڈی mis@kohatcement.com یا واٹس ایپ نمبر 0300-4513435 پر بھیج سکتے ہیں۔

5۔ سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بشمول کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے تحت مادی حقائق کا بیان حصص داران کو بھیجنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.kohatcement.com پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔

2 | Business Recorder, Lahore
Thursday, October 6, 2022

THE STRENGTH KOHAT CEMENT

KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED

NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 43rd Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Kohat Cement Company Limited (the "Company") will be held on Thursday, October 27, 2022 at 11:00 A.M., at its registered office, Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with Auditors' and Directors' Reports and Chairman's Review.
2. To appoint Auditors and to fix their remuneration.
   The members are hereby notified that the retiring auditors M/s. KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants have given their consent to act as Auditors of the Company and Board Audit Committee & the Board of Directors have also recommended their reappointment.

Special Business

3. To ratify and approve transactions carried out with Related Parties in the ordinary course of business during the financial year ended June 30, 2022, under the authority of the special resolution passed in the last annual general meeting held on October 04, 2021.
4. To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions with Related Parties carried out and to be carried out in the ordinary course of business during the financial year ending June 30, 2023 and till the date of next Annual General Meeting, and to further authorize him to take any and all necessary steps and to sign/execute any and all such documents/annexures on behalf of the Company as may be required.
5. To consider and if deemed fit, pass a special resolution, as proposed in the statement of material facts, with or without modification(s), pursuant to the provisions of Section 199 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017, for renewal of investment in the form of short-term running finance of upto PKR 600 Million in Ultra Kraft (Private) Limited, an associated company, as per terms and conditions disclosed to the members.
6. To consider and approve increase in Scale of Fee for Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its Committees.
   The statement of material facts pursuant to the provision of the Companies Act, 2017 concerning the special business and draft resolutions proposed to be passed have been dispatched to the members along with this notice.

Lahore: October 06, 2022

(By Order of the Board)
Muhammad Asadullah Khan
Company Secretary

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books**
   The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Friday, October 21, 2022 to Thursday, October 27, 2022 (both days inclusive). Physical transfers / CDS transactions IDs received in order at the Company's Independent Share Registrar Office, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, up to the close of business on Thursday, October 20, 2022 will be treated in time for the purpose of attending the AGM.
2. **Right to appoint Proxy**
   A member is entitled to appoint a proxy in his/her place to attend, speak and vote instead of him/her. A member can appoint only one proxy in his/her place who can exercise all rights of a member in the meeting. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited at the Head Office of the Company, 37-P, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours (excluding non-working days) before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company and all members are entitled to inspect during the business hours of the Company all proxies lodged with the Company. Form of proxy in English and Urdu Language is enclosed herewith and also available on Company's website: www.kohatcement.com
3. **Attendance through Video-Conference**
   Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholder(s) residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the annual general meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Company Secretary at the head office of the Company, 37-P, Gulberg II, Lahore, at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form which can be downloaded from the Company's website: www.kohatcement.com
4. **Attendance through Electronic Medium**
   The Company shall provide video link facility for attending this meeting for the safety and well-being of the members and general public. The members are encouraged to attend the AGM online through ZOOM, by following the below guidelines:
   (a) To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) to the Company Secretary through WhatsApp at 0300-4513435 or email ID; mis@kohatcement.com by October 22, 2022.

Name of member	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number	Email address

   (b) The members who shall be registered after the necessary verification shall be provided a zoom link in email to attend the meeting. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.
   (c) Members may send their comments / suggestions on any of the agenda item to Company Secretary on his email ID; mis@kohatcement.com or WhatsApp no.0300-4513435.
5. The notice of Annual General Meeting along with statement of material facts pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017 have been placed on the Company's website www.kohatcement.com in addition to its dispatch to the shareholders.