



# KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED

## NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of Kohat Cement Company Limited will be held on Tuesday, February 21, 2023 at 11:00 AM at its registered office, Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat to transact the following special business:

To consider and if deemed fit, pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), special resolutions as proposed in the statement of material facts, pursuant to the provisions of Section 88 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, for purchase/buy-back by Kohat Cement Company Limited (the Company) upto 5,000,000 (Five Million) of its own issued ordinary shares, having face value of Rs. 10 each, through the Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) at the spot/current price acceptable to the Company prevailing during the purchase period.

The statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 concerning the special business and draft special resolutions proposed to be passed have been dispatched to the members along with this notice.

Lahore:

January 31, 2023

Notes:

(By Order of the Board)

Muhammad Asadullah Khan

Company Secretary

### 1. Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, February 15, 2023 to Tuesday, February 21, 2023 (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 Tuesday, February 14, 2023 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM.

### 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](http://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 EOGM. 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](http://www.kohatcement.com)

### 4. Attendance through Electronic Medium

The members are encouraged to attend the EOGM online through ZOOM, by following the below guidelines:

- 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](mailto:mis@kohatcement.com) by February 18, 2023.

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

- 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.
  - Members may send their comments / suggestions on the agenda item to Company Secretary on his email ID; [mis@kohatcement.com](mailto:mis@kohatcement.com) or WhatsApp no. 0300-4513435.
5. The notice of Extra-ordinary General Meeting along with statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 has been placed on Company's website [www.kohatcement.com](http://www.kohatcement.com) in addition to its dispatch to the shareholders.



# کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

## نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام



بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام اس کے رجسٹرڈ دفتر واقع کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ کوہاٹ پر بروز منگل، 21 فروری 2023ء بوقت صبح 11:00 بجے درج ذیل خاص اسر کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 88 اور دیگر تمام قابل اطلاق دفعات بشمول کمپنیز (بائی بیک آف شیئر) ریگولیشنز، 2019ء کے مطابق کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اپنے جاری کردہ حصص میں سے (پانچ ملین) 5,000,000 تک حصص جن کی قیمت (Face Value) 10 روپے فی حصہ (شیئر) ہے، کی قابل قبول مارکیٹ قیمت (spot/current price) پر بذریعہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ خریداری کی منسلک وضاحتی جانات میں تجویز کردہ خصوصی قراردادوں پر غور و خوض کرنے اور موزوں ہونے کی صورت میں خصوصی قراردادوں کی ترمیم یا جلائزیم، یا اضافہ و تخریب کے ساتھ منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت خصوصی امور اور تجویز کردہ قراردادوں سے متعلقہ مادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

بجٹم بورڈ  
محمد اسد اللہ خان  
کمپنی سیکرٹری

لاہور  
31 جنوری 2023ء

نوٹس:

1- حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش:

رجسٹر ممبران اور کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں بروز بدھ، 15 فروری 2023ء تا منگل، 21 فروری 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مادی متعلقہ اسر ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈی، کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رجسٹرار آفس، میسرز محمد مجید ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم اے س، 7- بیک سکوائر، لاہور پر بروز منگل، 14 فروری 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

2- پراکسی تقرری کا حق:

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

3- ویڈیو کنفرنس 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 کنفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 روز قبل کمپنی کے ہیڈ آفس، 37P، بگ برگ III لاہور پر موصول ہونے پر ان کے شیئر میں ویڈیو کنفرنس 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](http://www.kohatcement.com) سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

4- الیکٹرانک میڈیم کے ذریعے شرکت

کمپنی خواہاں ہے کہ ممبران ذیل میں دیئے گئے ضوابط کی قیام کے تحت EOGM میں ZOOM کے ذریعے شرکت کریں گے۔

(a) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لئے، اراکین اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات بشمول کمپیوٹر انڈر قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف)، پاسپورٹ، پورٹ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی (برائے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز) کمپنی سیکرٹری کو نوٹس ایپ کے ذریعے 0300-4513435 یا ای میل آئی ڈی [mis@kohatcement.com](mailto:mis@kohatcement.com) پر 18 فروری 2023ء تک فراہم کر کے خود رجسٹر کریں۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC کا ڈسٹ نمبر / فوکیل نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

(b) ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو میٹنگ میں شرکت کے لئے 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 ایجنڈا آن لائن اپنی رائے اظہار کیلئے کمپنی سیکرٹری کو اس کی ای میل آئی ڈی [mis@kohatcement.com](mailto:mis@kohatcement.com) یا دافن ایپ نمبر 0300-4513435 پر بھیج سکتے ہیں۔

5- غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس بشمول کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان حصص داران کو بھیجے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ [www.kohatcement.com](http://www.kohatcement.com) پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔