شركة اٹک سیمنٹ پاکستان المحدودة
ATTOCK CEMENT PAKISTAN LTD.

May 18, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir

PUBLICATION OF POSTAL BALLOT AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING

This is in continuation of our notice of Extraordinary General Meeting of the Company, published on May 04, 2023, we are pleased to enclose Ballot Paper (Urdu & English) and provision of E-voting facility to the shareholders of the Company in compliance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 to be published nationwide in the Business Recorder and Nawa-i-Waqt today.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal) Ballot Regulations 2018, the electronic voting facility will be available to eligible members of the Company.

You may please inform the TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

For **ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED**

IRFAN AMANULLAH
(Company Secretary)

Cc: Securities & Exchange Commission of Pakistan
7th Floor, NIC Building
63, Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

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

NOTICE FOR BALLOT PAPER AND E-VOTING FACILITY

Ballot Paper for Voting through Post for the Poll at Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, May 25, 2023 at 11:00 a.m. at Marriott Hotel, Karachi and through Video Link.

Contact Details of the Chairman, where duly filed-in ballot paper may be sent:
Address: The Chairman, Head Office D-70, Block-4, Kehkashan-5, Clifton Karachi-75600,
Attention: Company Secretary, Designated email address: eogm2023@attockcement.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address of shareholder	
Number of shares held (on May 17, 2023) and folio number	
CNIC No./Passport No (in case of foreigner)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Nature and Discription of Resolutions	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
DISPOSAL OF 18,000,000 SHARES HELD BY THE COMPANY IN ITS SUBSIDIARY SAQR-AL-KEETAN "**RESOLVED THAT** approval of the members of the Company be and is hereby accorded and the Company is hereby authorized to sell 18,000,000 Shares ("Sale Shares"), representing 60% of the entire share capital of Saqr Al-Keetan for Cement Production Company Limited, a company incorporated and existing under the laws of Iraq having its registered office at House No. 35, Square 29, Near Al Buradia Super Market, Al Rbeea District Al Buradia, Basra, Iraq ("Saqr-Al-Keetan"), to two (02) buyers i.e. (1). Mr. Abdul Lateef Mohsin Al Geetan an Iraqi national, purchasing 50% of the sale shares being 9,000,000 shares and (2). M/s Lamassu Babylon General Trading Company, a company incorporated under the laws of Dubai, UAE, purchasing 50% of the sale share being 9,000,000 shares (collectively, the "Buyers") against a sale consideration of USD 11,700,000 **each** (collectively, the 'Sale Price') in accordance with the terms of the Share Purchase Agreement. **FURTHER RESOLVED THAT** the approval of the shareholders of the Company be and is hereby accorded for the Company to enter into a Share Purchase Agreement with, inter alios, the Buyers, for the sale of the Sale Shares representing 60% shares held by the Company in Saqr-Al-Keetan against the sale price. **FURTHER RESOLVED THAT** as approved by the Board of Directors of the Company in the meeting held on April 27, 2023, Mr. Babar Bashir Nawaz, Chief Executive Officer, Mr. Irfan Amanullah, Company Secretary and Mr. Muhammad Rehan, Chief Financial Officer be and are hereby empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including negotiating, finalizing and signing and execution of agreement(s) including the Share Purchase Agreement and to complete all the regulatory, legal and other formalities including filing of any notices or applications with the State Bank of Pakistan, to the extent applicable, or any other authority as may be necessary or incidental or expedient for the purpose of the foregoing sale of Sale Shares held by the Company in Saqr- Al-Keetan either singly or jointly by any two of them."		

Signature of shareholder(s) ____________________ Place: ____________________ Date: ____________

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF DULY FILLED-IN BALLOT PAPER:

1. Duly filled-in and signed original postal ballot should be sent to the Chairman at above mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot form should reach chairman of the meeting on or before May 24, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. Ballot paper has also been placed at the website of the Company https://www.attockcement.com and member may download accordingly.
7. **Members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and the log-in credentials will be shared with those members who have valid CNIC numbers, Cell Numbers and email addresses available in the register of members by the close of business hours May 17, 2023.**

30cmx4col.

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

اطلاع عام برائے بیلٹ پیپر اور الیکٹرانک ووٹنگ سہولیات

غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر، جو بروز جمعرات 25 مئی، 2023 صبح 11:00 بجے میریٹ ہوٹل کراچی میں اور بذریعہ وڈیو لنک منعقد ہونا قرار پایا ہے

چیئرمین سے رابطہ کی تفصیلات، جہاں با قاعدہ پُر کردہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

ایڈریس: دی چیئرمین، ہیڈ آفس، D-70، بلاک -4، کہکشاں 5، کلفٹن، کراچی-75600

برائے توجہ کمپنی سیکریٹری: مختص کردہ ای میل ایڈریس:eogm2023@attockcement.com

شیئر ہولڈر/ مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام:	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیتی شیئرز کی تعداد (17 مئی 2023 کو) اور فولیو نمبر	
سی این آئی سی نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)	
اضافی معلومات اور ملفوظات (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں/ ہم درج ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے مناسب خانے پر(✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قراردادوں پر میری/ ہماری رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/ کرتے ہیں:

قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	میں/ ہم قراردادوں سے اتفاق کرتے ہیں (رضامندی)	میں/ ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (مخالفت)
ذیلی کمپنی صقر الکیطان میں موجود کمپنی کے 18,000,000 حصص کی فروخت طے پایا ہے کہ کمپنی کے ممبران بذریعہ ہٰذا اتفاق کرتے ہیں اور کمپنی کو بذریعہ ہٰذا اجازت دی جاتی ہے کہ وہ صقر الکیطان فار سیمنٹ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ (''صقر الکیطان'')، جو کہ عراقی قوانین کے تحت قائم کردہ اور موجودہ کمپنی ہے جس کا رجسٹرڈ دفتر ہاؤس نمبر 35، اسکوائر 29، نزد البریدہ سپر مارکیٹ، الربیعہ ڈسٹرکٹ، البریدہ، بصرہ، عراق میں واقع ہے، کے 18,000,000 حصص (''قابل فروخت حصص'') جو مجموعی حصص کا 60% ہے، کو دو (02) خریداروں یعنی (1) جناب عبداللطیف محسن الگیتان، عراقی شہری، جو 50 فیصد یعنی 9,000,000 حصص خرید رہے ہیں اور 2) M/s Lamassu Babylon General Trading Company، جو دبئی، متحدہ عرب امارات کے قوانین کے تحت قائم کردہ کمپنی ہے، بقایا 50 فیصد یعنی 9,000,000 حصص خرید رہی ہے (جنہیں مجموعی طور پر ''خریدار'' کہا جائے گا)، کو شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے مطابق 11,700,000 امریکی ڈالر فی کس (دونوں کے مجموعہ کو ''قیمت فروخت'' کہا جائے گا) کے عوض فروخت کرے گی۔ مزید طے پایا ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز بذریعہ ہٰذا کمپنی کو اپنی ذیلی کمپنی صقر الکیطان میں موجود اپنے 60 فیصد قابل فروخت حصص کی قیمت فروخت کے عوض فروخت کے لئے خریداروں کے ساتھ خرید و فروخت کے ایک معاہدے میں شامل ہونے کی منظوری دیتے ہیں۔ مزید طے پایا ہے کہ، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 27 اپریل، 2023 میں منظور کیا تھا، جناب بابر بشیر نواز، چیف ایگزیکٹیو آفیسر، جناب عرفان امان اللہ، کمپنی سیکریٹری اور جناب محمد ریحان، چیف فنانشل آفیسر کو بذریعہ ہٰذا انفرادی طور پر یا ان میں سے دو افراد کو مشترکہ طور پر سقر الکیطان میں موجود کمپنی کے قابل فروخت حصص کی فروخت کی موجودہ کارروائی کی تکمیل کے مقصد کے لئے ضروری یا لازمی یا مناسب کوئی بھی یا تمام ضروری امور، معاملات، افعال اور اشیاء انجام دینے اور تمام ضروری کارروائیاں، اور شیئر پرچیز ایگریمنٹ سمیت تمام معاہدوں پر گفت و شنید، ان کی تکمیل، دستخط اور عمل درآمد اور تمام ریگیولیٹری، قانونی اور دیگر تقاضوں بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا دیگر اتھارٹیز کو کسی بھی قسم کے نوٹسز اور درخواستیں جمع کروانے، جس حد تک قابل اطلاق ہوں، کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔''		

شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کے دستخط ______________ مقام: ______________ تاریخ: ______________

با قاعدہ پُر کردہ بیلٹ پیپر جمع کروانے کے لئے اہم نکات/ طریقہ کار:

1- درست طریقے سے پُر کردہ اور دستخط کردہ اصل پوسٹل بیلٹ اجلاس کے چیئرمین کو مذکورہ بالا پتہ یا ای میل ایڈریس پر بھیجے جائیں۔

2- پوسٹل بیلٹ کے فارم کے ساتھ سی این آئی سی/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی منسلک کی جائے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم اجلاس کے چیئرمین کو 24 مئی 2023 کو یا اس سے قبل دفتری اوقات کار کے اختتام سے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر کئے گئے دستخط اور سی این آئی سی/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر کئے گئے دستخط کا یکساں ہونا ضروری ہے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، کٹے پھٹے، مسخ شدہ، لکھ کر کاٹے ہوئے بیلٹ پیپرز مسترد کر دیئے جائیں گے۔

6- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://www.attockcement.com پر بھی مہیا کر دیئے گئے ہیں اور ممبران وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

7- **کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور لاگ اِن کی تفصیلات ان ممبران کو ارسال کی جائیں گی جن کے فعال سی این آئی سی نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس ممبران کے رجسٹر میں 17 مئی 2023 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک موجود ہوں گے۔**

30cmx4col.