CHERAT CEMENT

CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED

MODERN MOTORS HOUSE, BEAUMONT ROAD, KARACHI-75530, PAKISTAN.
UAN : (9221) 111-000-009
TEL : (9221) 35683566-35683567-35688348-35689538
FAX : (9221) 35683425
E-MAIL : cherat@gfg.com.pk
WEB : www.gfg.com.pk

Ghulam Faruque Group

May 31, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I.I. Chundrigar Road
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed pleased find copies of the notice of our Extraordinary General Meeting to be held on June 22, 2023 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated June 1, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,
For **Cherat Cement Co. Ltd.**

Hina Mir

Hina Mir
Company Secretary

Encl: As stated above

CHERAT CEMENT

CHERAT CEMENT COMPANY LTD.

Head Office: Modern Motors House, Beaumont Road,
Karachi. UAN: 111-000-009

GHULAM FARUQUE GROUP

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Cherat Cement Company Limited will be held on Thursday, June 22, 2023 at 9:30 a.m. at the Registered Office of the Company at factory premises, Village Lakrai Nowshera, Khyber Pakhtunkhwa, to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS

1. To consider, approve, if deem fit, increase in the authorized share capital of the Company, from Rs. 2,250,000,000 to Rs. 22,250,000,000 by creation of 2,000,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each, it is, therefore, proposed that the following resolution be passed as and by way of a Special Resolution with or without modification:

   "Resolved that the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 2,250,000,000 to Rs. 22,250,000,000 by creation of 2,000,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each; that the new shares shall rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Company."

   "Resolved further that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and is hereby amended by substituting "2,250,000,000" with "22,250,000,000" in Clause no. V of the Memorandum of Association and "2,250,000,000" with "22,250,000,000" in Clause no. 3 of the Articles of Association of the Company."

2. To transact any other business with the permission of the chair.

A statement under section 134 of Companies Act 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business is being sent to the members with the notice.

By Order of the Board of Directors
Hina Mir
Company Secretary

Karachi: June 1, 2023

Notes:

1. The register of members of the Company will be closed from Friday, June 16, 2023 to Thursday, June 22, 2023 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Thursday, June 15, 2023 will be treated in time for attending the meeting.
2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the EOGM may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Head Office 48 hours before the Meeting.
3. The EOGM proceedings will also be held via video through ZOOM application (a video link conferencing facility). Shareholders interested to participate in the meeting are requested to email required information with subject "Registration for Cherat Cement Company Limited EOGM" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at cdcsr@cdcsrsl.com Shareholders are advised to mention their Full Name, Folio/CDC Account Number, CNIC Number, active email address and mobile number. Video link details and login credentials will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.
4. Shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of EOGM.
5. Members of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification.
6. Members of physical shares are requested to notify any change in their addresses to the Company's Share Registrar. Whereas, shareholders of CDC Accounts are requested to immediately notify any change in their addresses to their respective CDC Participant / Broker / CDC Investor Account Services.
7. According to Section 119 of the Companies Act, 2017, and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone numbers, occupation, etc. to CDC Share Registrar Services Limited immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.
8. Members of physical shares who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.

9. 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 SECP. The Shareholders having physical shareholding are accordingly required to open their account with investors account services of CDC or sub account with any of the brokers and convert their physical shares in book entry form. This will facilitate the shareholder 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 Limited.

10. Shareholders are hereby reminded that Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed Company, any cash dividend declared by the Company must be paid electronically directly into the bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at https://eservices.cdcaccess.com.pk.

11. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who by any reason could not collect and remained their unclaimed dividend/shares are advised to contact our Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

12. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to the Head Office of the Company seven (7) days before holding of the Extraordinary General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

    "I/We, _________ of ________, being a member of Cherat Cement Company Limited, holder of______ ordinary share(s) as per Registered Folio No.____ hereby opt for video conference facility at ______".

13. Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of Special Business, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot/electronic mode in accordance with the requirement and procedures contained in the aforesaid Regulations. The schedule and procedure of postal ballot/electronic voting shall be placed on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk seven (7) days before the meeting.

Size 44 cm x 3 cols.

CHERAT CEMENT

چراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

نوشہرہ، خیبر پختونخوا

GHULAM FARUQUE GROUP

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بزریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات 22 جون 2023 بوقت صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فیکٹری کی حدود، ولیج لکرئی، نوشہرہ،خیبر پختونخوا میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

خصوصی کاروبار

اگر مناسب سمجھا گیا تو کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل کو10روپے فی شیئر کے 2,000,000,000 شیئرز تخلیق کر کے 2,250,000,000 روپے سے بڑھا کر22,250,000,000 روپے کرنے پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا۔ لہٰذا تجویز کیا جاتا ہے کہ درج ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد پاس کیا جائے۔

" طے پایا کہ کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل کو 10 روپے والے 2,000,000,000 شیئرز کی تخلیق کے ذریعے 2,250,000,000روپے سے بڑھا کر22,250,000,000 روپے کردیا جائے؛ نیز نئے شیئرز کا درجہ ہر لحاظ سے کمپنی کے سرمایہ کے موجودہ عمومی شیئرز کے برابر ہوگا۔"

"مزید طے پایا کہ کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسو سی ایشن میں میمورنڈم آف ایسو سی ایشن کی شقV میں 2,250,000,000کی جگہ22,250,000,000میں تبدیل کرکے اور آرٹیکلز آف ایسو سی ایشن کی شق 3 میں 2,250,000,000کی جگہ22,250,000,000میں تبدیل کرکے ترمیم کی جاتی ہے۔"

2۔ چیئر کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی ۔

کمپنیز ایکٹ2017کے سیکشن134کے تحت درج بالا خصوصی امور سے متعلق اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ہمراہ ممبران کو ارسال کیا جارہاہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

حنا میر
کمپنی سیکرٹری

کراچی۔ یکم جون 2023

نوٹس:

1۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعہ 16جون 2023تا جمعرات 22 جون 2023(بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس وقت کے دوران میں کوئی ٹرانسفر رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی ، ایس ایم سی ایچ ایس مین شارع فیصل کراچی 74400میں جمعرات 15 جون 2023کو کاروباری اوقات کے اختتام تک درست صورت میں موصول ہونے والے شیئرز اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ کمپنی کا کوئی ممبر،جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا / سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کے لئے لازمی ہے وہ تحریری ہو اور کمپنی کے صدر دفتر کو اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے موصول ہوجائے۔

3۔ ای او جی ایم کی کارروائی زوم ایپلی کیشن (ویڈیو لنک کانفرنس کی سہولت) کے ذریعے ویڈیو پر بھی کی جائے گی۔ اس طرح سے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئرہولڈرز سے درخواست ہے کہ مطلوبہ معلومات بذریعہ ای میل بعنوان "رجسٹریشن فار چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ ای او جی ایم" مع اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کے دونوں طرف کی کارآمد کاپی cdcsr@cdcsrsl.com پرارسال کریں۔ شیئرہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنا پورا نام، فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سی این آئی سی نمبر، فعال ای میل ایڈریس اور موبائل نمبرضروردرج کریں۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ممبرز کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیج دی جائیں گی تاکہ وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں۔

4۔ شیئرہولڈرز اپنی شناخت اور تصدیق کے لئے درکار تمام رسمی ضروریات مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈیوائس پر ای او جی ایم کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی معلومات صرف انہی ممبرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل تمام مطلوبہ کوائف کے ساتھ ای او جی ایم کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوجائیں گی۔

5۔ کمپنی کے شیئرہولڈرز سے، جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، درخواست ہے کہ وہ تصدیق کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ مع سی ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اور شرکاء کا آئی ڈی نمبرساتھ لائیں۔

6۔ فزیکل شیئر رکھنے والے ممبرز سے درخواست ہے کہ اپنےپتے میں کسی تبدیلی کی اطلاع کمپنی کے شیئررجسٹرار کوفراہم کریں۔جب کہ سی ڈی سی اکاؤنٹس کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پراپنے متعلقہ سی ڈی سی شریک/ بروکر/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو مطلع کریں۔

7۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشن 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فنریکل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے سی این آئی سی نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ کا موبائل/ ٹیلی فون نمبر، پیشہ وغیرہ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فوری طور پر فراہم کریں تاکہ مستقبل میں کسی قانون کی عدم پیروی یا کسی زحمت سے بچ سکیں۔

8۔ جن فنریکل شیئر کے ممبرز نے اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔

9۔ کمپنیزایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فنریکل شیئرز مخصوص طریقے سے اور ایس ای سی پی کی تاریخ اطلاع سے بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔اس کے مطابق، جن شیئر ہولڈرز کے پاس فنریکل شیئرز ہیں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی کے انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز میں اپنا اکاؤنٹ کھولیں یا کسی بروکر کے ساتھ سب اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے فنریکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس سے شیئر ہولڈرز کو کئی سہولتیں حاصل ہوں گی بشمول محفوظ تحویل اور شیئرز کی حسب خواہش کسی بھی وقت فروخت کی جاسکتی ہے،کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کی رو سے اب فنریکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے ۔

10۔ شیئر ہولڈرز کو یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ کمپنیزایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لسٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ نقد منافع منقسمہ کی رقم کی ادائیگی لازمی طور پر الیکٹرونک ذریعے سے براہ راست شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی جائے ۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنا منافع منقسمہ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لئے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر دستیاب ہے اور اس پر دستخط کرکے سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ، فنریکل شیئر ہونے کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر جسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھجوادیں۔اگر شیئرز سی ڈی سی میں ہیں تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈرز کے بروکر/ شریک/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرایا جائے۔آئی بی اے این جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز2017 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لے گی۔ نیز مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/ زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم کے بارے میں معلومات سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (سی سی ڈی آر) کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ لہٰذا شیئر ہولڈرز کے لئے لازمی ہے کہ وہ خود کو سی ڈی سی کے ای سروسز پورٹل ۔ https://eservices.cdcaccess.com.pk پر رجسٹر کروالیں۔

11۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی پیروی میں جب کمپنی ایک مرتبہ مقررہ کارروائی مکمل کرلے گی تو کسی غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور/ یا شیئرز جو واجب الادا تاریخ سے تین سال یااس سے زیادہ کی مدت گزرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوں،اور قابل ادائیگی ہوں، تو وہ وفاقی حکومت کے پاس (ڈیویڈنڈ ہونے کی صورت میں) جمع کرادیئے جائیں گے یا ایس ای سی پی کو (فنریکل شیئر ہونے کی صورت میں بھجوادیئے جائیں گے۔ جو شیئر ہولڈرز کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ/شیئرز حاصل نہ کرسکے ہوں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئر ، اگر کوئی ہے، وصول کرنے یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

12۔ ممبران ویڈیوکانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی درج ذیل معلومات پر کر کے صدر دفتر میں غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن قبل جمع کرادیں۔ اگر کمپنی کوایسے ممبران سے جو 10٪ یا اس سے زیادہ شیئرز کے حامل ہوں اور ایک ہی جغرافیائی مقام پر رہتے ہوں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہوں اور اجلاس کی تاریخ سے سات (7) دن قبل رضامندی موصول ہوجائے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیوکانفرنس کا انتظام کردے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت موجود ہو۔

"میں /--------------------------ہم------------------------------
سکنہ-------------------بحیثیت ممبرچیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ،حامل-----------
عمومی شیئر(ز)بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر-------------------- پر ویڈیوکانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں / کرتے ہیں"

13۔ ممبران پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک ، الیکٹرونک ذریعے سے ووٹ دینے کا حق استعمال کرسکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی شرائط سے مشروط ہے۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی پیروی میں، خصوصی کاروبار کی غرض سے، ممبرز کو بذریعہ پوسٹل بیلٹ/الیکٹرونک ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو مذکورہ بالا ریگولیشنز میں درج شرائط اور طریقے کے مطابق ہو۔ پوسٹل بیلٹ/ الیکٹرونک ووٹنگ کا شیڈول کمپنی کی ویب سائٹ: www.gfg.com.pk پر اجلاس کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے جاری کردیا جائے گا۔

Size 51 cm x 3 cols.