

### Through PUCARS & Courier

June 14, 2023

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited,

Stock Exchange Building,

Stock Exchange Road,

Karachi.

Subject: Publication of Ballot Paper

Dear Sir,

Enclosed please find Ballot Paper for voting through post for special businesses to be carried in Extraordinary General Meeting to be held on 22-06-2023. The same will be published on Thursday, June 15, 2023 in English and Urdu newspapers having nationwide circulation.

Yours Sincerely,

Muhammad Asadullah Khan

Company Secretary

Encl: As above.









Registered Office: Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat Phone: 042 111 115 225 (Ext: 108 / 118], Website: www.kohatcement.com

**Ballot Paper for voting through Post for the Special Business** 

(in person and virtual Extra Ordinary General Meeting to be held at 11:00 am on Thursday, June 22, 2023)

ated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: mis(

posignated cities and address of the charitment of which the doly lines in ballot paper may be sent. This wondercontent.		
ĺ	Name of shareholder/joint shareholders /Proxy	
ĺ	Registered Address	
	Number of shares held and folio number	
	CNIC Number (copy to be attached)	
	Additional Information and enclosures (In case of representative of	
I	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

Nature and Description of resolutions		I/We assent to Resolutions	
	FOR	AGAINST	
Agenda No. 1: To increase Authorized Share Capital of the Company.  The following resolutions are approved as special resolutions with or without any modification(s), addition(s) of deletion(s):  "Resolved that the authorised share capital of Kohat Cement Company Limited (the Company) be and is hereby increased from Rs. 3,000,000,000 (Rupees Thirty-Rie Billion) divided into 3,000,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 35,000,000,000 (Rupees Thirty-Rie Billion) divided into 3,500,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each by creation of 3,200,000,000 ordinary ordinary shares of Rs. 10/- each.  Further Resolved that Clause V of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered to read as under:  "V. The authorised share capital of the Company is Rs. 35,000,000,000 (Rupees Thirty-Five Billion) divided into 3,500,000,000 ordinary shares of Rs. 10 (Rupees Ten) each with the powers to increase or reduce the capital and to divide the share capital into different classes consisting of ordinary shares only.  Further Resolved that the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing shares of the Company in all respects/matters in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017.  Further Resolved that Mr. Nadeem Atta Sheikh, Chief Executive of the Company and / or Mr. Muhammad Asadullah Khan, Company Secretary be and is hereby authorized singly to do all dars, matters, deeds and things and talked all necessary steps and necessary actions ancillary and incidental including filing of requisite documents and returns as my be required with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan and to comply with all other regulatory requirements to implement this resolution.			
Agenda No.2: To amend Articles of Association.  The following resolutions are approved as special resolutions with or without any modification(s), addition(s) or deletion(s):  "Resolved that Article 37(a) of the Articles of Association of Kohat Cement Company Limited (the Company) be and is hereby substituted to read as under:  'The Board of Directors of the Company may from time to time, capitalize any sum or sums forming part of any undivided profits of the Company, whether or not standing to the credit of large reserve, and direct the appropriation of the sum or sums so capitalized to be divided amongst the members of the Company who should have been entitled thereto if the same were distributed by way of dividend, and provide for the distribution of such capitalized profits by way of capital distribution by directing that the same shall be used to pay up any unissued shares of the Company of any denomination or denominations on behalf of such members, and that the shares so poid up hall be distributed as capital amongst such members in proportion to the amount which would have been received by them, if such profits had been distributed by way of dividend, as aforessid, and in satisfaction of their shares and interests in the sum or sums so capitalized as aforessid. Only fully paid-up shares shall be issued under this Article.  Resolved Further that Chief Executive Officer or Company Secretary of the Company be and is hereby singly outhorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution.			
Agenda No. 3: To circulate annual audited financial statements to the members of the Company through QR enabled code and weblink.  The following resolutions are approved as ordinary resolutions with or without any modification(s), addition(s) ordeletion(s):  "Resolved that circulation of annual audited financial statements (including balance sheet, profit and loss account, directors report, auditors reports and other reports contained therein) of Kohat Cement Company Limited (the Company) to its shareholders through QR enabled acde and weblink as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389(I)/2023 dated Macrkd 21, 2023, be and is hereby approved.  Resolved Further that Chief Executive Officer or Company Secretary of the Company be and is hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalinies and requirements and file documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing this resolution."			

## Signature of shareholder(s) Place:

Date

#### NOTES:

- Dully filled postal ballot should be sent to Chairman, Kohat Cement Company Limited, Kohat Cement Factory Rawalpindi Road, Kohat or email at mis@kohatcement.com.
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
  Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before June 21, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written and marked with  $(\checkmark)$  on both options given
- Incompiete, unsignee, incorrect, eeticed, orn, multiated, over written and marked with (V) on both opinions given in ball of topen will be rejected.

  In case of representative of body corporate and corporation, Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Pakistani Embassy having jurisdiction over the member.
- Bellot paper has also been placed on the website of the Company www.koahtement.com. Members may download the ballot paper form the website or use original/photocopy published in newspapers.

#### Procedure for E-Voting

- Details of e-voting facility (including web address, login details and password) will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mails address available in the register of members of the Company, not later than the close of business on June 16, 2023.
- The security codes will be communicated to members through SMS form the web portal of Corplink Private Limited
- (being the e-voting service provider).

  Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic
- signature or authentication for login.
  E-voting lines will start from June 19, 2023, 09:00 a.m. and shall close on June 21, 2023 at 05:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.



# كوهات سيمنت كمپنى لميتد

رجشر وافس كوبات سينث فيكثرى، داوليندى دود، كوبات.

فون نْبر: (Ext:108/118) 225 111 115 240 ،ويب مائك: www.kohatcement.com

بیك پیم برائے ووٹنگ بذر بعد ڈاک برائے خصوصی امور

(بروزجهم ات،22 جون، 2023 كومج 11:00 بج بذرايدذاتي / آن لائن شركت سے منعقد مونے والا اجلاس)

چير مين كامقرركرده اي ميل ايدريس جس بريا قاعده رُشده ميك پيرارسال كيا جاسكتا بيداد مان ميل ايدريس جس بريا قاعده رُشده ميك پيرارسال كيا جاسكتا كيا م

•	***
	شيئر مولذرامشتر كشيئر مولذرز/ يراكسي كانام
	رجرؤالدريس
	ملكيتي حصص كي تعدا داور فو ليونمبر
	CNIC نبر(کایی نسلک کی جائے گی)
	اضافی معلومات اور ملفوضات: (بافی کارپوریث،
	کار پوریش اوروفاقی حکومت کے ٹمائندے کی صورت میں )

ش/ ہم مندرجہذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوشل والے کے ذریعے اپنا/اسپے دوٹ استعال کرتے ہیں اور ذیل میں متعلقہ باکس میں تک ( / ) کا نشان لگا کرائی رضامتہ کیا

اخْلَاف رائے دیے ہیں۔		
شرا به ترارادار ک تابی ایس کرد به ترایش ایس ایس کرد به ترارادار	شر/ہم قرارداوں کے	
قر اردادول کی توعیت اور تفصیل تام کران بین تام کران بین تام کا ت	اهبارر <u>ے ی</u> کن ش	
ا يجيئة انبر 1 بكنى ك مقور شده مرائ شي اشافي:		
ورج ذیل خصوصی قراردادول کی ترمیم پیابلترمیم، اضافه پاینجراضافه کے منظور کی دینا۔		
"قرار پایا که کوبات بیت مینی المینظر (مینی) کامنظور شده سر ماید (Authorized Share Capital)		
ردپے (تین بلی روپے) مقسمہ 300,000,000 مار مصل الین 10 روپے فی صل سے بیدھا کر 35,000,000,000 روپے		
( پینٹیں بلین روپے ) مقسمہ 3,500,000,000 مام علی التی 10 روپے فی صعبی کردیا ہے۔ اس اضافے کے لئے حزید		
3,200,000,000 دمام صمن التي 10 روپي فاحمد کا الارائ الارائ العالم التي الارائ کانته من التي 12 التي التي التي التي التي التي التي التي		
حريد تراريا كم كن كيمورهم آف ايوى ايش كافن ماشرتهم كرى كاب شدة يل كما التي يزها جائد ؟		
المسكني كامتفور شده مرايه 63,500,000,000 دوپ (پينتين بلين دوپ) مقسمه 35,000,000,000 دام صفع مالتي		
10دریے فی صعبی پر مختل ہے۔ اور کمبنی کو مربائے میں اشافہ یا کی کرنے اور مربائے کو حص کی گا اقدام میں تقییم کرنے ک احتیارات حاصل این۔		
احمیارات عالی ہیں۔ حزید آراد پایا کہ کئی کے جاری ہونے والے بیرهام جمعس کی حیثیت اور موجود وهام جمعس کی حیثیت کینیز ایک 2017 کی تمام شنول		
كها في المحال المواقي المحال ا		
حرية قرار بإياكه جناب عديم صطافتيء جيف الميخريك وادرايا جناب مجد اسمالله خان، يمني سكر فرئ كوافقيار دياجاتاب كدمنديد بالا		
قراردادل کو علی جاسہ بینا کی اوراس حالے سے تمام کام، وفیقہ جات، چزیں، کاروائیال اوراقد امات بروئے کارلاکس سیکنی رجسرار		
اور سكي رشيز اييز اليجيني آف يا كستان كوهيلة وستاويز الت مياكرين اورتمام قانوني قلاضول كيجيل كرين جوكماس قراروادي عمل ورآمه		
ك_لخرودى إلى"		
ا يجذا نبر2: آرثيل آف اليوى ايثن شرايد لي _		
درجة ولي خصوصي قرار دادول كي ترسم بإيلاتهم و الشافي بالبغيراضا فد يستحطور كادينا-		
" قرار پایا کرکوبات بینت کی کی لینظ ( کمینی ) کے آرفیلزات الیوی ایش کی تو قبر (a) 37 کوذیل کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے۔		
كمينى كابورة آف ذائر يكثرز بكبنى كے غير مظمد لفخ خواه فيض ريز روك صورت ش مود كو وقا فو قام كيالا تزكرنے كا انتخفال ركھتا ہاور		
اس کھالا ترشدہ ذرک کھنے کے ان تمام مران جوڑ ہو فی فر لینے کے الی بین، ش تقتیم کرنے کی ہدایات دے سکتا ہے اورا سے عمران کے ق		
ش اس کیالا تزشده مناخ کومر مائے کی تختیم کے طور پر کہنی کے کہ مجی مالیت کے غیر جاری شدہ صعص کو جاری کرنے ش استعمال کرسک		
ے اور بہ جاری شدہ صعم مران میں کمونل کی شکل میں اس قامب سے تقتیم کیے جا کیں مے کہ جس قامب سے انیس او پر کھی گئ		
وُلِي يَيْرَ شَلِ رَقِي وَسِولَ مِوتِي الدِورِ وَكِر كِي صَلِيحَ كِلِطَا مَرْسُدِه رقوم شِي ان كَرْسَ كي مدتك ادا نَكُلَ مو جاتى اس آرتيكل كر تحت يكمل ادا		
شده صعس بی جاری کیے جا کیل ہے"۔		
ا يحتذا نجر 3- مالانداً وُت شره ما لياتي كوشادون/مالاندر بورث كوياً رضال كؤ (QR Code) اودويه الك الميدلس كـ ذريع		
مبران تک پنهانا-		
درج ذیل عموی قراردادول کی ترمیم پایلاتر میم اضاف یا بشیراضاف کے منظوری دینا۔		
"قرار بالم كريكور شرايط الميني كيفن آف باكتان كم مارى كرده الس آزاد فبر 389(الا2023 مورد. 21 مار 2023 ، كى دد		
ے کو بات سے شب کہنی کمیٹار کمیٹنی) سالانہ آؤٹ شدہ الیاتی گوشواروں ابشول بیلنس شیٹ، منافع اور نقسان اکاؤٹ، ڈائز بکشرز		
ر پورٹ، آڈیٹر زر پورٹ اور دیگر رپوٹس) کو کمٹن کے مبران کو QR فعال کوڈ اور دیب لٹک کے دریے تھل کرنے کی متھوری دی جاتی ہے۔		
مريد قرار باياك بيف الريك المن المن المن المن المن المن المن المن		
وفية. جات، جزي اوركاروائيال بروك كارلائي اورد كمرتام قانونى قاضول كالحيل كري جوكدان قرارواد كوهمي جاسريها في كيليد		
"מֹקננט זְיֵט"		
شير وولار كد حجا:		

 عام:
 ارق
وض:

1-با ضابط طور پر پر شده پیشل بیلن، چیمر شن کو باث سینت کینی کمینی کمینی براث بیان بازی این ساسs@kohatcement.com برای میل

ليقول يس موكا

4- يوشل بيك رو مخط CNIC برو مخط عدم أل موت جا يكس-

5- نا كمل، فيرو تخطشه، فلط من شره، بينا مواه كات كركهما موااوردوم كاكهما في كاحال اورديه كادون اختيارات برنك فكايوشل بيلث مستر وكرديا جاسة كا-6- إذى كار يوريث اوركار يوريش كامورت ش كينيز لك 2017 كيمكنز 138 يا139 ، كرمط ابن ملك يبير كرما تعري فض ك CNIC كركاني ، يوذكر قرارداد كاتقد ين شده كالي، بإدراك الدني القار في ينوبون خرورى بساسوات الكامورت كديس بيكافلات باكي قادم كسات بيلوى ودكراد يع مال مال فيركلى باؤى كار توريث وفيره كل مورت بين تمام دستاويزات متعلقه باكستانى مفارت خاف عضر يق شده دوني جاميس

7- بيلٹ پيچر کھنئي کي ويب سمائٹ www. kohatcement .com پر بھی رکھا گيا ہے۔ ادا کين ويب سمائٹ سے بيلٹ پيچر ڈاؤن لوڈ کرسکتے بين يا اخبارات ش شائع شده يلك بيراستعال كرسكة بي-

اى دوننگ كاطريقته كار:

ا۔ ای دونگ مولت کی تعییلات (بشمول ویب ایڈرلس، لاگ ان کی تعییلات اور پاس ورڈ) ای شیل کے ذریعے 16 جمان 2023 کاروباری اوقات کے انتقام تک کینی کے ان مجروں کے ماٹھ شیر کی جا کیں گی جن کے کا مآم CNIC نمبر بعوباً کل نبراورائ میل ایڈریس کا اعداج کمینی کے مجران کے دجنر ش ہے۔ اا-كورب لنك يراتيويك لميند (اك ووثك مرول فراجم كشره) كويب يوثل ساليس ايم الس كذر يا الكين كومكيور في كوفز سا كاه كياجات كا-الا اى دونگ كذريع دوث النهااراده ركت والداراكين كي شاخت البكرا كد و تخطيالاگ ان كي تعديق كي ذريع كي جائر كي -

lv ای دو کھے انٹیں 19 جمان، 2023، می 09:00 ہے سے شرورگ اور 21 جمان، 2023 کوشام 05:00 ہے بند مول کی مجمران اس مت کے دوران کمی جمی وت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بارکس رکن کی طرف سے آرادداد پرووٹ ڈالئے کے بعد تبدیل کرنے کی اجازت جیش ہوگی۔