Power Cement
مضبوطی - چٹانوں جیسی

Power Cement Limited

October 04, 2023

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

Subject: Notice of 32nd Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 32nd Annual General Meeting of the Power Cement Limited to be held on Wednesday, October 25, 2023 at 11:30 am at PSX Auditorium, 3rd Floor, Admin Block, Stock Exchange Building, Exchange Road, Karachi for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Salman Gogan
Company Secretary

Power Cement Limited

Encl: as above

c.c
Executive Director/HOD
Offsite-II Department, Supervision Division
SECP, 63, NIC Building, Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad.

Notice of The 32nd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of Power Cement Limited ("the Company") will be held at PSX Auditorium, 3rd Floor, Admin Block, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi and virtually through video-link facility, on Wednesday, October 25, 2023 at 11:30 am to transact the following businesses.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2022.

2. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.

3. To appoint and fix remuneration of the Auditors for the year ending June 30, 2024. The present Auditors, M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, shall retire and being eligible, offered themselves for re-appointment.

Special Business:

4. To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following resolution, as an ordinary resolution, to enable and authorize the Company to circulate notice of general meeting(s) / Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

   "**RESOLVED THAT** Power Cement Limited (the "**Company**") be and is hereby authorized to circulate its notice of general meeting(s) / annual report (including the annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein), to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(**I**)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD/DVD/USB be discontinued."

Any Other Business:

5. To consider any other business with the permission of the Chair.

(A Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the material facts is given along with this notice)

By Order of the Board

Salman Gogan
Company Secretary

October 04, 2023
Karachi

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share transfer books of the Company shall remain closed from October 18, 2023 to October 25, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block -B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi up to the close of business on October 16, 2023 shall be treated in time for the purpose of Annual General Meeting.

2. Participation in the AGM Proceeding via Video Link Facility:

The Company also facilitate participation of its shareholders through a video link facility in pursuance to Circulars notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). The members/proxies interested to participate in the AGM through this facility are requested to share below information at corporate@powercement.com.pk with subject "Registration for 32nd AGM of Power Cement Limited" alongwith valid copy of CNIC (both sides) or passport –

Shareholder Name	Folio/ CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address

Video-link and login credentials will be shared with the members/proxies whose email containing all the above particulars are received at least 48 hours before the time of AGM.

3. Appointment of Proxies and Attending AGM:

i. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
ii. A blank instrument of proxy (in English and Urdu) is attached in the Annual Report. The form of proxy is also available at the Company's website.
iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at office of the Company's Share Registrar (either hard copy or scanned) not later than 48 hours before the meeting.
iv. Central Depository Company (CDC) account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
v. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form (either hard copy or scanned).

4. Change in Members Addresses:

Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited.

5. Circulation of Audited Financial Statements Through e-mail:

The shareholders in their 25th AGM on October 15, 2016 have already granted approval to transmit annual reports in the soft form via CD/DVD/USB/email instead of transmitting the annual audited accounts in printed form pursuant to SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 and SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016.

Therefore, the Company has circulated the annual reports to the shareholders through email at their registered emails as also allowed under Section 223(6) of the Companies Act. However, the shareholders who wish to receive the hardcopy of the financial statements are requested to send a request using the "Standard Request Form" (also available on the Company's website http://www.powercement.com.pk) at the Company's registered address.

6. Submission of CNIC / NTN (Mandatory):

Individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest directly to the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited. Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please also give Folio Number with the copy of CNIC/NTN details.

7. Availability of Financial Statements and Reports on Website:

In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, are available on the Company's website: https://powercement.com.pk/financial-reports/.

8. Consent for Video Conference Facility:

In compliance with Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017 members of the Company may attend and participate in the AGM through video conference facility if member(s) residing in a city other than Karachi, collectively holding 10% or more shareholding, demand in writing, to participate in the AGM through video conference at least ten (10) days prior to the date of the AGM.

To avail such facility, members are requested to submit the following form with the requisite information at the Registered Office of the Company –

I/We ______________________ of ______________________ being member(s) of Power Cement limited, holder of ____________________ ordinary shares(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ____________ hereby opt for video conference facility at ____________________.

____________________ ____________________

Name and Signature(s) Date

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (05) days before the date of the AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

9. Polling on Special Business Resolution:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Wednesday, October 25, 2023 at 11:30 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.powercement.com.pk for download.

Procedure for E-Voting:

I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 17, 2023.

II. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

IV. E-Voting lines will start from October 19, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 24, 2023 at 5:00 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

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Arif Habib Centre 23 MT Khan Road, Karachi, Pakistan or email at corporate@powercement.com.pk one day before the Annual General Meeting on October 24, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

Special Note for Conversion of Physical Shares into the Book-Entry Form:

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CDC/ED/Misc.2016-639-640 dated March 26, 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical shares are requested to convert their shares from physical into Book-Entry Form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy and safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

For any query/problem/information, members may contact the Company's Share Registrar at the following address:

CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S
Main Shahrah-e-Faisal, Karachi

Statement of Material Facts under Section 134(3) of The Companies Act, 2017

Agenda Item no. 4

In light of the rapid technological advancements and the increasing obsolescence of older technology, we wish to inform you of a significant development from the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"). Through S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the SECP has granted permission to listed companies to disseminate the Notice of General Meeting(s) and the Annual Report (comprising audited financial statements, auditor's report, Directors' report, and Chairman's review report) to esteemed members using QR-enabled codes and weblinks. Furthermore, the SECP has endorsed the discontinuation of the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB.

In accordance with the aforesaid SRO, the same is subject to the approval of the members of the Company.

In alignment with our commitment to harnessing technological advancements and our dedication to corporate social responsibility, particularly in terms of environmental sustainability, the Company seeks approval of the members to cease the distribution of the Annual Report via CD/DVD/USB in the future. Accordingly, the Board of Directors of the Company has proposed an ordinary resolution, as outlined in the attached notice, for consideration and approval by the members. This resolution aims to enable the distribution of the Notice of General Meeting(s) and the Annual Report (comprising annual audited financial statements and other relevant reports) to the members via QR-enabled codes and weblinks.

This change will not only facilitate easier access to the Company's financial statements for all our members, regardless of their location, but it will also contribute to a reduction in unnecessary expenditures associated with producing CD/DVD/USB(s).

Nevertheless, if any member wishes to receive a hard copy of the Annual Report, the same will be provided free of charge, in accordance with the aforementioned SECP’s directive. Hence, there will be no change to this right or privilege of the members.

None of the Directors of the Company have any personal interest in this proposed change, except in their roles as members and Directors of the Company.

Power Cement Limited

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held at PSX Auditorium, 3rd Floor, Admin Block, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi, on Wednesday, October 25, 2023 at 11:30 am Phone: +92-342-226-1422 Website: www.powercement.com.pk.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 4 To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following resolution, as an ordinary resolution, to enable and authorize the Company to circulate notice of general meeting(s) / Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

"RESOLVED THAT Power Cement Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its notice of general meeting(s) / annual report (including the annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein), to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD/DVD/USB be discontinued."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 4		

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at the Arif Habib Centre 23 MT Khan Road, Karachi, Pakistan or email at corporate@powercement.com.pk
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before **Tuesday, October 24, 2023**. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: **www.powercement.com.pk.** Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date: ____________

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

بتیس واں سالانہ اجلاس عام

اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ پاور سیمنٹ لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا بتیس واں سالانہ عام اجلاس بروز بدھ 25 اکتوبر 2023 کو صبح 11:30 بجے PSX آڈیٹوریم ، تیسری منزل ایڈمن بلاک اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔اس کے ساتھ ساتھ شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی سہولت بھی میسر کی جائے گی۔

عمومی کاروائی:

1. 28 اکتوبر، 2022 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی تصدیق کرنا.

2. کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ گوشوارے برائے سال اختتامیہ 30 جون 2023 اور ان پر بورڈ آف ڈائریکٹرز اور غیر جانبدار آڈیٹرز کی رپورٹس کو زیر غورلانا ور اسکی منظوری دینا ۔

3. آئندہ مالی سال اختتامیہ30 جون 2024 کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور معاوضہ کی منظوری۔ موجودہ آڈیٹرز، M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants سبکدوش ہوئے اور اہل ہوتے ہوئے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہے ۔

خصوصی کاروائی:

4. کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 223(6) اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کو حصص داران کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اجلاسِ عام کا نوٹس (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ،چیئرمین کی جائزہ رپورٹ) ترسیل کرنے کا اختیاردلوانے کے لئے، ایک عام قرار داد کے طور پر، مندرجہ ذیل قرار داد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھیں تو ، ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ اس کو منظور کرنا۔

منظور کیا گیا کہ پاور سیمنٹ لمیٹڈ ("کمپنی") سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 کے مطابق کمپنی کے حصص داران کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اجلاس کا نوٹس/ سالانہ رپورٹ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور دیگر رپورٹس) تقسیم کرنے کی مجاز ہے۔ اور سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعہ سالانہ رپورٹ کی ترسیل کا عمل بند کیا جائے۔

دیگر کاروائی:

5. چیئر کی اجازت سے کسی دوسرے کام پر غور کرنا۔

(کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت اہم حقائق سے متعلق ایک بیان اس نوٹس کے ساتھ دیا گیا ہے)

بحکم بورڈ

سلمان گوگن
(کمپنی سیکرٹری)

04اکتوبر 2023
بمقام کراچی

نوٹ:

1۔ حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کے کھاتے 18 اکتوبر 2023 سے 25 اکتوبر 2023 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 16 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیوں کو سالانہ اجلاسِ عام کے مقصد کے لئے قابل قبول رکھا جائے گا۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت بزریعہ ویڈیوکانفرنسنگ:

کمپنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے جاری کردہ سرکلرز کے مطابق ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اپنے حصص داران کو شرکت کی سہولت بھی فراہم کرتی ہے۔ اس سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس میں حصہ لینے کے خواہشمند حصص داران/پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ corporate@powercement.com.pk پر "پاور سیمنٹ لمیٹڈ کی 32 ویں اے جی ایم کے لئے رجسٹریشن" کے موضوع کے ساتھ شناختی کارڈ (دونوں اطراف) یا پاسپورٹ کی درست کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات کا اندراج کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو / سی ڈی سی نمبر	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان حصص داروں / پراکسیز کو مہیا کی جائیں گی جن کی ای میل مع مذکورہ بالا تمام تفصیلات کے سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوجائیں گی۔

3۔ پراکسیز کی تقرری اور اجلاسِ عام میں شرکت:

I. اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا رکن کسی دوسرے رکن کو اپنے پراکسی کے طور پر مقرر کرسکتا ہے جسے اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے ایسے حقوق حاصل ہوں گے جو کسی رکن کو دستیاب ہیں۔

II. سالانہ رپورٹ میں پراکسی کا ایک خالی فارم (انگریزی اور اردو میں) منسلک ہے۔ پراکسی کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

III. مؤثر ہونے کے لئے، پراکسی فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں میٹنگ سے 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا ضروری ہے (ہارڈ کاپی یا اسکین کیا گیا)

IV. سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

V. کسی کارپوریٹ ادارے کی طرف سے پراکسی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن / پاور آف اٹارنی اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم (یا تو ہارڈ کاپی یا اسکین) کے ساتھ جمع کرانی ہو گی۔

4۔ حصص داران کے پتوں میں تبدیلی:

حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کو فوری طور پر شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

5۔ ای میل کے ذریعے آڈٹ شدہ گوشواروں کی فراہمی:

حصص داران نے 15 اکتوبر 2016 کو اپنی 25 ویں سالانہ اے جی ایم میں SRO 787(1)/2014 مورخہ 08 ستمبر 2014 اور SRO 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت پرنٹ شدہ شکل میں سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بھیجنے کے بجائے CD/DVD/USB/ای میل کے ذریعے سافٹ کاپی میں سالانہ رپورٹس بھیجنے کی منظوری پہلے ہی دے دی ہے۔

لہذا، کمپنی نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 223(6) کے تحت بھی اجازت کے مطابق اپنے حصص داروں کو ان کے رجسٹرڈ ای میلز پر ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹس فراہم کی ہیں۔ تاہم، وہ حصہ دار جو مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ " درخواست فارم" (کمپنی کی ویب سائٹ http://www.powercement.com.pk پر بھی دستیاب ہے) کا استعمال کرتے ہوئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں درخواست جمع کرائیں۔

6۔ کمپیوٹر ائزڈ قومی شناختی کارڈ / این ٹی این کی لازمی فراہمی:

ان انفرادی حصص داران نے جنہوں نے ابھی تک کمپنی/شیئر رجسٹرار کو اپنے درست شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ (کاپی) جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو براہ راست بھیجیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کریں۔ براہ کرم شناختی کارڈ/این ٹی این کی تفصیلات کی کاپی کے ساتھ فولیو نمبر بھی دیں۔

7۔ ویب سائٹ پر گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 223(7) کے احکامات کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ https://powercement.com.pk/financial-reports/ پر دستیاب ہیں۔

8۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 (1) (بی) کی تعمیل کرتے ہوئے کمپنی کے حصص داران ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرسکتے ہیں اگر حصص داران کراچی کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں مقیم ہوں اور مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھتے ہیں تو سالانہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت کے لیے کم از کم دس (10) دن پہلے تحریری طور پر درخواست کریں۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مطلوبہ معلومات کے ساتھ مندرجہ ذیل فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں۔

میں/ہم ________________ ساکن/ساکنان ________________، پاور سیمنٹ لمیٹڈ

کے حصص داران ہونے کی حیثیت سے، حصص کے حاملین بحوالہ رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________________ کے مطابق

بذریعہ ہذا بمقام ________________ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

________________ ________________

نام اور دستخط تاریخ

کمپنی اراکین کو سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم پانچ (05) دن قبل ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ مطلع کرے گی تاکہ وہ اس سہولت تک رسائی حاصل کر سکیں۔

9 . خصوصی کاروائی کی قرارداد پر رائے شماری بزریعہ ای و وٹنگ و پوسٹل بیلٹ :

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جانب سے 05 دسمبر، 2022 کو جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے ترمیم شدہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ "خصوصی کاروائیوں" پر ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق 25 اکتوبر 2023 بروز بدھ صبح 11:30 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ریگولیشنز میں شامل شرائط کے تابع کمپنی کے حصص داران کو خصوصی کاروائی کے لئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، ۔

حصص داران کی سہولت کے لئے ، بیلٹ پیپر کو اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور یہ ڈاؤن لوڈ کے لئے http://www.powercement.com.pk پر کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

اَ. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان حصص داران کو ای میل کے ذریعے مطلع کی جائیں گی جن کے پاس 17 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے حصص داران کے رجسٹر میں ان کے درست شناختی کارڈ نمبر،موبائل نمبر اور ای میل پتے دستیاب ہیں۔

ب. ویب ایڈریس ، لاگ ان کی تفصیلات ، اور پاس ورڈ ، ممبروں کو ای میل کے ذریعہ مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبروں کو سیکیورٹی کوڈ سے آگاہ کیا جائے گا۔

ج. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

د. ای ووٹنگ لائنیں 19 اکتوبر 2023 صبح 9 بجے سے شروع ہوں گی اور 24 اکتوبر 2023 کو شام 5 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا تو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

تمام ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کے ساتھ دستخط شدہ بیلٹ پیپر 24 اکتوبر 2023 کو سالانہ اجلاس سے ایک دن قبل عارف حبیب سینٹر 23 ایم ٹی خان روڈ، کراچی ، پاکستان پر ڈاک یا ای میل corporate@powercement.com.pk کے ذریعے چیئرمین اجلاس تک پہنچ جائے ۔ بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ پر دستخط ہونے چاہیئے۔

خصوصی نوٹ برائے کاغذی(Physical) حصص کی بک انٹری (Book Entry Form) میں منتقلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے دفعہ 72 اور ایس ای سی پی کے جاری کردہ لیٹر نمبر CDC/ED/Misc.2016-639-640 تاریخ 26 مارچ، 2021، کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کو ان کے ذریعہ جاری کردہ موجودہ تمام فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا لازم ہے۔ مندرجہ بالا ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ، فزیکل حصص رکھنے والے حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے حصص کو فزیکل سے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں ۔

فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص داران کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی یعنی شیئرز کی محفوظ تحویل، شیئرز کی فوری خرید و فروخت کے لیے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، حصص کے گم یا ضائع ہونے کے رسک سے چھٹکارا ، فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیوں کے ساتھ آسان اور محفوظ منتقلی۔ کمپنی کے حصص داران فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

کسی بھی سوال / مسئلہ / معلومات کے لئے، حصص داران مندرجہ ذیل پتے پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں:

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ
سی ڈی سی ہاؤس، -99بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس
مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت اہم حقائق کا بیان

ایجنڈا آئٹم نمبر 4

تکنیکی ترقی کے تیز رفتار ی اور پرانی ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ناکاری کے پیش نظر، ہم آپ کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان ("SECP") کی ایک اہم پیشرفت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے، SECP نے لسٹڈ کمپنیوں کو QR-enabled کوڈ اور ویب لنک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حصص داران کو اجلاس کا نوٹس اور سالانہ رپورٹ (جس میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ شامل ہے) تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے۔ مزید یہ کہ، SECP نے سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل بند کرنے کی توثیق کی ہے۔

مذکورہ ایس آر او کے مطابق ، یہ کمپنی کے حصص دارانوں کی منظوری سے مشروط ہے۔

تکنیکی ترقی کو بروئے کار لانے کے ہمارے عزم اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے لئے ہماری وابستگی کے مطابق ، خاص طور پر ماحولیاتی استحکام کے لحاظ سے ، کمپنی مستقبل میں سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعہ سالانہ رپورٹ کی تقسیم کو روکنے کے لئے حصص داروں کی منظوری چاہتی ہے۔ اس کے مطابق، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک عام قرارداد تجویز کی ہے، جیسا کہ منسلک نوٹس میں بیان کیا گیا ہے، حصص داران کی طرف سے غور اور منظوری کے لئے. اس قرارداد کا مقصد اراکین کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے نوٹس آف جنرل میٹنگ اور سالانہ رپورٹ کی تقسیم کو ممکن بنانا ہے۔ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں اور دیگر متعلقہ رپورٹس)

یہ تبدیلی نہ صرف ہمارے تمام حصص داران کے لئے کمپنی کے گوشواروں تک آسان رسائی کی سہولت فراہم کرے گی ، قطع نظر ان کے مقام سے ، بلکہ یہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی (ز) کی تیاری سے وابستہ غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی واقع ہوگی۔

تاہم اگر کوئی حصص دار سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مذکورہ ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق اسے مفت فراہم کی جائے گی۔ لہٰذا ارکان کے اس حق یا استحقاق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کو اس مجوزہ تبدیلی میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ وہ کمپنی کے حصص داروں اور ڈائریکٹروں کی حیثیت سے اپنے کردار میں ہیں۔

پاور سیمنٹ لمیٹڈ

Power Cement

پوسٹل بیلٹ پیپر

بروز بدھ مورخہ 25 اکتوبر 2023 ء کو صبح 11:30 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، ایڈمن بلاک، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروائی کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر

فون: +92-342-226-4122 ویب سائٹ: http://www.powercement.com.pk .

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
تحویل میں موجود حصص کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ کاپی منسلک کی جائے گی / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت)	
اضافی معلومات اور متعلقہ دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
قومی شناختی کارڈ کاپی منسلک کی جائے / پاسپورٹ نمبر مجاز دستخط کنندہ کی (غیر ملکی کی صورت میں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لئے قرارداد

کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 223(6) اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کو حصص داران کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے جنرل میٹنگ کا نوٹس (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ) ترسیل کرنے کا اختیار دلوانے کے لئے، ایک عام قرار داد کے طور پر، مندرجہ ذیل قرار داد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھیں تو، ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ اس کو منظور کرنا۔

منظور کیا گیا کہ پاور سیمنٹ لمیٹڈ ("کمپنی") سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او 389(آئی)/2023 کے مطابق کمپنی کے حصص داران کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اجلاس کا نوٹس/ سالانہ رپورٹ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور دیگر رپورٹس) تقسیم کرنے کی مجاز ہے۔ اور سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعہ سالانہ رپورٹ کی ترسیل کا عمل بند کیا جائے۔

انتخابات کے لئے ہدایات

1. براہ کرم متعلقہ باکس کو ٹک کر کے (√) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
2. اگر دونوں خانوں کو (√ کا نشان لگا یا گیا تو، آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔

ہم مندرجہ بالا قرارداد کے حوالے سے اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب باکس میں ٹک (√) کا نشان لگا تے ہیں۔

استقلال	میں/ہم اس قرارداد پر رضامند ہوں/ہیں (FOR)	مجھے/ہمیں اس قرارداد پر اختلاف ہے/ہیں (AGAINST)
ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لئے قرارداد		

1. مکمل بھرا ہوا بیلٹ پیپر عارف حبیب سینٹر 23 ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان پر ڈاک یا ای میل corporate@powercement.com.pk کے ذریعے چیئرمین اجلاس تک پہنچایا جائے
2. شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
3. بیلٹ پیپر منگل 24 اکتوبر 2023 **تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچا نا چاہیے۔** اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لئے شمار نہیں کیا جائے گا۔
4. بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ، غیر تحریری انتخابی کاغذات کو مسترد کر دیا جائے گا۔
6. کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی کے ذریعہ۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا 139 کے مطابق اور غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو پاکستان کے قونصل جنرل سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
7. بیلٹ پیپر فارم بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھا گیا ہے: http://www.powercement.com.pk . ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ ______________

____

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کے دستخط / مجاز دستخط کنندہ
(کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، براہ کرم
کمپنی کی مہر ثبت کریں)

پراکسی فارم

بتیس واں سالانہ اجلاسِ عام

کمپنی سیکرٹری
پاور سیمنٹ لمیٹڈ
عارف حبیب سینٹر
23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی۔

میں/ہم________________________سکنہ/ساکنہ________________________بطور ممبر

(ممبران) پاور سیمنٹ لمیٹڈ حامل/حاملین________________________حصص بحوالہ فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر____________

بذریعہ ہذا جناب/محترمہ________________________سکنہ/ساکنہ________________________کو

اپنا/ہمارا پراکسی مقرر کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں تاکہ وہ میری/ہماری جانب سے کمپنی کے بتیس واں سالانہ اجلاسِ عام مؤرخہ 25 اکتوبر 2023، یا مزکورہ اجلاس منسوخ ہونے کی صورت میں کسی بھی اور تاریخ پر اس کی جگہ ہونے والے دیگر اجلاس میں شرکت کرے۔

دستخط شدہ بروز________________مؤرخہ________________2023۔

پانچ روپے کی ریونیو مہر پر دستخط کیجئے	________________ دستخط حامل/حاملین حصص

گواہ نمبر 1

نام:________________________
پتہ:________________________
قومی شناختی کارڈ نمبر:________________________
دستخط:________________________

گواہ نمبر 2

نام:________________________
پتہ:________________________
قومی شناختی کارڈ نمبر:________________________
دستخط:________________________

اہم نکات:

1۔ کوئی بھی ممبر جو کہ اجلاس میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کی اہلیت کا حامل کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی نامزد کرسکتا ہے جو اس کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے، رائے دینے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔

2۔ پراکسی فارم کارآمد ہونے کے لیئے لازم ہے کہ پراکسی فارم ہمارے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرر جسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانے چاہیئں پراکسی فارم باقاعدہ دستخط اور مہر شدہ ہوں اور دو گواہوں نے اپنے دستخط، نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر سے پراکسی کی تصدیق کی ہو۔

3۔ بصورت افراد، پراکسی فارم کے ساتھ مستفیدی مالک اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول کا منسلک ہونا لازم ہے۔

4۔ اگر پراکسی کسی کاروباری ادارے کی جانب سے ہو تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازم ہے۔

Proxy Form
32nd Annual General Meeting

The Company Secretary
Power Cement Limited
Arif Habib Centre
23, M.T. Khan Road
Karachi

I/We ______________________________ S/o, W/o ______________________________,
being member(s) of Power Cement Limited (the Company), holding ________________ shares as per Registered Folio No. / CDC Account No. ________________ hereby appoint __________________________ S/o., W/o __________________________ (being member of the Company) as my/our Proxy to attend, act vote for me/us and on my/our behalf at the 32nd Annual General Meeting of the Company to be held on October 25, 2023 and/or any adjournment thereof.

Signed this ____ day of ______________ 2023.

Signature on Rs. 5/- Revenue Stamp

____
Signature of Shareholder

Witnesses:

1. Name: ______________________________
   Address: ______________________________
   CNIC No.: ______________________________
   Signature: ______________________________

2. Name: ______________________________
   Address: ______________________________
   CNIC No.: ______________________________
   Signature: ______________________________

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
2. In order to be effective, the Proxy Form must be received at the at the M/s. CDC Share Registrar Services Limited (either hard copy or scanned), not later than 48 hours before the AGM duly signed and stamped and witnessed by the two persons with their signatures, name, address and CNIC number given on the form.
3. In the case of individuals attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy Form (either hard copy or scanned).
4. In case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy Form (either hard copy or scanned).