شرکت اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LTD.

October 13, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi – 74000

Dear Sir

PUBLICATION OF POSTAL BALLOT & PROVISION OF E-VOTING FACILITY

In continuation to our notice of 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company, published on September 29, 2023, we are pleased to enclose the notice of Ballot paper (Urdu & English) and provision of E-Voting facility to the members of the Company in compliance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) to be published nationwide in the Business Recorder and Nawa-e-Waqt.

Furthermore, in compliance with the Regulation no. 4 of the Regulations, the Electronic Voting facility will also be available to the 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 and Exchange Commission of Pakistan
7th Floor, NIC Building,
63, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

Election of Directors

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 members are hereby informed that the following seven persons have filed with the Company the notice of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the 44th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on October 23, 2023 in which 7 Directors are to be elected:-

1. Mr. Laith G. Pharaon
2. Mr. Wael G. Pharaon
3. Mr. Shuaib A. Malik
4. Mr. Abdus Sattar
5. Mr. Shamim Ahmad Khan
6. Mr. Mohammad Haroon
7. Agha Sher Shah

As the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of Directors as fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above named candidates shall be deemed to have been elected at the said General Meeting.

Karachi:
October 16, 2023

IRFAN AMANULLAH
Company Secretary

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

NOTICE FOR BALLOT PAPER AND E-VOTING FACILITY

For poll through ballot paper, at the Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited to be held on October 23, 2023 at 11:00 hours at Marriott Hotel, Karachi as well as through video-link facility to transact the following business.

Contact Details of Chairman, where duly filled-in ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Head Office D-70, Block-4, Kehkashan-5, Clifton Karachi-75600, Pakistan.

Attention: "The Company Secretary" **Designated email address:** 44agm@attockcement.com

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address of shareholder	
Number of shares held (on October 13, 2023) and folio number	
CNIC No. / 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)	

INSTRUCTIONS FOR POLL
1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected".
I/we hereby exercise my / our vote in respect of the below resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the below resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.

Nature and discription of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
"**RESOLVED THAT** the Company be and is hereby authorized to circulate its annual report, including the annual audited financial statements, together with the reports and documents required to be annexed thereon under the Companies Act, 2017 to the members of the Company through QR enabled code and Weblink, as notified by the Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O.389(I)/2023 dated March 21, 2023 be and is hereby approved and the practice of circulation of the annual report through CD/DVD/USB be discontinued."		

Signature of shareholder(s)__________ Place: __________ Date:__________

NOTES / PROCEDURES FOR SUBMISSION OF 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 October 21, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date and time, 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. 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) 138/139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper has also been placed at the website of the Company https://www.attockcement.com. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.
8. **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 by our Share registrar i.e. M/s. Famco Associates (Pvt.) Limited, 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 October 13, 2023.**

25mx4col.

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

ڈائریکٹرز کے انتخابات

ممبران کو بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل 7 افراد نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(4) کی پیروی میں کمپنی کے پاس نوٹسز جمع کرائے ہیں کہ وہ کمپنی کے 23 اکتوبر، 2023 کو منعقد ہونے والے اجلاس عام کے موقع پر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں خود کو بطور امیدوار پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔

1- جناب لیث جی فراؤن
2- جناب وائل جی فراؤن
3- جناب شعیب انور ملک
4- جناب عبدالستار
5- جناب شمیم احمد خان
6- جناب محمد ہارون
7- آغا شیر شاہ

چوں کہ خود کو انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(1) کے تحت بورڈ کی طرف سے طے کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ اجلاس عام میں مندرجہ بالا افراد منتخب تصور کیے جائیں گے۔

کراچی:
مورخہ 16 اکتوبر، 2023

عرفان امان اللہ
کمپنی سیکریٹری

▲

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

سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر، جو 23 اکتوبر، 2023 صبح 11:00 بجے میریٹ ہوٹل، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک درج ذیل کاروباری امور کے لئے منعقد ہونا قرار پائی ہے۔

چیئرمین سے رابطہ کی تفصیلات، جہاں باقاعدہ پُرکردہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

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

برائے توجہ: ''کمپنی سیکریٹری''، مختص کردہ ای میل ایڈریس: 44agm@attockcement.com

شیئر ہولڈر/ مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام:	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیتی شیئرز کی تعداد (13 اکتوبر 2023 کو) اور فولیو نمبر	
سی این آئی سی نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ملفوظات (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

پول کے لئے ہدایات

1- برائے مہربانی متعلقہ باکس پر (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2- اگر دونوں خانوں پر (✓) کا نشان لگایا گیا، تو آپ کے بیلٹ پیپر کو ''مسترد'' سمجھا جائے گا۔

میں/ ہم ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/ ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	میں/ ہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (رضامندی)	میں/ ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (مخالفت)
''قرار پایا کہ بذریعہ ہٰذا کمپنی کو اپنی سالانہ رپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹس اور دستاویزات جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اس کے ساتھ منسلک کرنا درکار ہوں، اپنے ممبران کو بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ارسال کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کا تقاضا ہے، اور سالانہ رپورٹ کی بذریعہ CD/DVD/USB کی ترسیل کے عمل کو ختم کیا جاتا ہے۔''		

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

بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے نوٹس/ طریقہ کار:

1- صحیح طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو، مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جانا چاہیے۔

2- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم میٹنگ کے چیئرمین تک 21 اکتوبر 2023 کو یا اس سے پہلے کام کے اوقات میں پہنچ جائیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے، زیادہ لکھے ہوئے بیلٹ پیپرز مسترد کر دیے جائیں گے۔

6- باڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی کے ساتھ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی یا کمپنیز ایکٹ 2017، کے سیکشن (ز) 139/ 138 کے مطابق اتھارٹی لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاوقتیکہ یہ پراکسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جمع نہ کروا دیئے گئے ہوں۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونی چاہئیں جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔

7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://www.attockcement.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

8- کمپنی کے ممبران کو الیکٹرک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور لاگ اِن کی تفصیلات بذریعہ شیئر رجسٹرار میسرز Famco ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 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 13 اکتوبر، 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موجود ہوں گے۔

▲

25cmx4col.