THATTA CEMENT COMPANY LIMITED

THATTA CEMENT

Registered Office: CL/5-4 State Life Building # 10, Abdullah Haroon Road,
Karachi, Pakistan. Voice: 92 21 35665970-75, Fax: 92 21 35665976-77,
E-mail: info@thattacement.com

Registered to ISO 9001-2015 No. 19438 URS Thatta Cement Co. Limited

UKAS QUALITY MANAGEMENT 043-A

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Thatta Cement Company Limited will be held at Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Karachi on October 15, 2024 at 11:00 a.m. to transact the following business:

A. Ordinary Business

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the shareholders held on October 26, 2023.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the year ended June 30, 2024 together with the Board of Directors' and Independent Auditors' report thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following web link and QR enabled code:

https://www.thattacement.com/Financial%20Statement.html

3. To consider, declare and approve final cash dividend for the year ended June 30, 2024:

i) To Majority Shareholders (Sky Pak Holding (Pvt) Ltd, Al-Miftah Holding (Pvt) Ltd, Golden Globe Holding (Pvt) Ltd & Rising Star Holding (Pvt) Ltd, collectively hold 51% of the total shares.

NIL

ii) To Minority Shareholders (Other than above).

Propose Cash Dividend of 10% i.e. Rs. 1.00/- per share

The Board of Directors, by prioritizing dividend payments to minority shareholders, ensures that smaller investors receive direct cash benefits from their investments. In contrast, by choosing not to pay dividends to major shareholders, the company can redirect these funds towards high-impact investments and strategic initiatives. The majority shareholders have already consented to waive their right to dividends for the financial year 2024.

4. To appoint external auditors of the Company for the year ending on June 30, 2025 and fix their remuneration. The present auditors, M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
5. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in terms of Section 159 of Companies Act, 2017 for a term of three (03) years. Retiring directors are:

- Mr. Khawaja Muhammad Salman Younis,
- Mr. Kamran Munir Ansari
- Mr. Saleem Zamindar,
- Mr. Noor Muhammad,
- Mr. Alamuddin Bullo,
- Ms. Shaista Bano Gilani.
- Ms. Naheed Memon

The statement as required under section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members with the notice.

B. Special Business

6. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Muhammad Abid Khan
Company Secretary

Karachi : September 24, 2024

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 08, 2024 to October 15, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at our Share Registrar/Transfer Agent M/s THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500 at the close of business on October 07, 2024 shall treated in time for the purpose of Annual General Meeting and payment of cash dividend, if approved by shareholders.

2. Participation in General Meeting

A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy must be received at the registered office of the Company duly stamped and signed not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Copy of the member's Computerized National Identity Card (CNIC) must be attached with the form. For any other relevant aspects, contents of section 137 of Companies Act, 2017 will apply.

CDC Account Holders will further have to follow the undermentioned guidelines, as laid down in Circular No. 1 of 2000 of SECP dated January 26, 2000.

➢ **For Attending the Meeting**

- In case of Individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, ID Number and account number in Central Depository System (CDS).
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy Form to the Company.

For appointing the proxies

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
- Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the Form.
- Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form to the Company.

3. Election of Directors

Any member who seeks to contest for election as a Director, whether he is a retiring Director or otherwise shall file with the Company not later than fourteen (14) days before the date of Annual General Meeting, notice of his intention to offer himself/herself for the election of the Directors, together with:

- Consent to act as director as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017.
- Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director of a listed Company.
- Detailed profile along with office address for placement onto Company's website within seven days prior to the date of election in terms of SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
- Copy of valid CNIC/passport/NTN

4. Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory Requirement)

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act and Companies (Distribution of Dividends), Regulation 2017, a listed company, is required to pay cash dividend to the shareholders ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Those shareholders who have still not provided their IBAN are once again requested to fill in "Electronic Credit Mandate Form" as available on the Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to their respective CDC participant / CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar **M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500** (in case of shareholding in Physical Form).

5. Withholding tax on Dividend

i. As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), whereby, different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies.

The current rates are as follows:

(a) Rate of tax deduction for persons who are appearing in the Active Taxpayer List 15%

(b) Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the Active Taxpayer List 30%

To enable the company to make tax deduction on the amount of cash dividend @15% instead of 30% all the shareholders whose names are not entered into the active tax-payer list (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date for approval of the cash dividend i.e. October 15, 2024, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30% instead of 15%.

ii. As per FBR's clarification, the valid Tax Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar; otherwise tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

iii. For any query/issue/information, the shareholders may contact the Company and / or the Share Registrar THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi,75500

iv. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas, corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to Share Registrar i.e. M/s. THK Associates (Private) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN Certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

v. As per the clarification issued by FBR, withholding tax will be determined separately on "Filer/Non-Filer" status of principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions.

If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Share Transfer Agent in writing as follows:

Individual/Company Name	Folio/CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name & NIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name & NIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

6. Zakat deduction and Change of Address

Shareholders desiring to claim exemption from Zakat deduction may file their Declaration before the closing date of the books i.e. October 07, 2024 , duly attested by Oath Commissioner on Stamp paper to Company's Share Registrar, otherwise Company shall have to deduct Zakat according to the Zakat and Ushr Ordinance, 1980; and members are also requested to notify change in their addresses, if any, to our Share Registrar **M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi,75500**

7. Submission of the CNIC/NTN details (Mandatory)

In accordance with the notification of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 779(1)/2011 dated August 18, 2011 and SRO 83(1)/2012 dated July 5, 2012, dividend counters in electronic form should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Accordingly, Members who have not yet submitted copy of their valid CNIC or NTN in case of corporate entities are requested to submit the same to the Company's Share Registrar. In case of non-compliance, the Company shall withhold credit of dividend as per law.

8. Deposit of physical shares into CDC Account

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 Commission.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC-account with any of the brokers or Investor Account Directly with CDC to place their physical shares into scrip form, this will facilitate them 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.

9. June Transmission of annual audited financial statements through QR enabled code and web link

The Company has circulated annual financial statements to its members through QR enabled code and web link. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request. Request form is available on the website of the Company, i.e. www.thattacement.com.

10. Availability of audited financial statements on company's website

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024 has been made available on the Company's Website www.thattacement.com in addition to annual and quarterly financial statements of prior years.

11. Transmission of annual reports through e-mail

The SECP vide SRO 787(I)/2014 dated September 08, 2014 has been provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of annual general meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of annual general meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the standard form placed on the Company's website www.thattacement.com . The Company shall, however, additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

12. Request from Video Conference Facility

In terms of SECP's circular no. 10 of 2014 read with provisions contained under section 132 and 134 of the Act, if the Company receives request/demand 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 (07) days prior to the date of meeting. The Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of the video-link facility at least two (02) days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

In this regard, please fill the following form and submit to the Registered Office of the Company seven (07) days before holding of the general meeting.

I/We ________________of __________________being a member of **Thatta Cement Company Limited**, holder of _________________ Ordinary shares as per Registrar Folio No _____________ hereby opt for video conference facility at ________________.

Signature of Member

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Election of Directors

The term of office of the present Directors of the Company will expire on October 14, 2024. In term of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors on September 10, 2024 has fixed the number of elected Directors at 7 (Seven) to be elected in the Annual General Meeting of the Company for the period of next three years.

Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he is retiring director or otherwise, shall file with the Company Secretary, at the Registered Office of the Company not later than fourteen (14) days before the date of Annual General Meeting, the following documents:

1. His/her Folio No./CDC investor Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
2. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in term of Section 159(3) of the Act, together with the consent to act as a Director in Form 28 prescribed under Companies Act, 2017.
3. A detailed profile along with office address as required under SECP SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
4. A director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent for contesting election of Directors except a person representing a member, which is not a natural person.
5. A declaration confirming that:

a) He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange; and

b) He/she is eligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation, 2019 and any other applicable laws, rules and regulations.

6. Independent Director(s) will be elected through the process of election of Directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

ٹھٹھہ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: CL/5-4، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 10، عبداللہ ہارون روڈ
کراچی، پاکستان، فون: 75-35665970 21 92+، فیکس 77-35665976 21 92+
ای میل info@thattacement.com

THATTA CEMENT

Registered to ISO 9001-2015 No. 18438 URS Thatta Cement Co. Limited
UKAS QUALITY MANAGEMENT 043-A

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ ٹھٹھہ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام بمقام بیچ لگژری ہوٹل ایم ٹی خان روڈ، کراچی، مورخہ 15 اکتوبر 2024 صبح 11:00 بجے منعقد کیا جا رہا ہے جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے :

الف۔ عمومی امور :

۱۔ حصص داران کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2024 کی شقوں کی توثیق کرنا۔

۲۔ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2024 سے متعلق کمپنی کی آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بمعہ ڈائریکٹرز رپورٹ اوران سے متعلق غیر جانبدار آڈیٹرز کی رپورٹ کو موصول کرنا، انہیں زیر غور لانا اور انہیں قبول کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور 21 مارچ 2023 کو جاری ہونے والے S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کردیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے :

https://www.thattacement.com/Financial%20Statement.html

۳۔ **مالی سال اختتامیہ 30 جون 2024 کے لیے حتمی نقد ڈویڈنڈ پر غور، اعلان اور منظوری:**

(i) اکثریتی حصص داران (اسکائے پاک ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، الفتاح ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گولڈن گلوب ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور رائزنگ اسٹار ہولڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کیلئے جو کہ مجموعی حصص کے 51 فیصد کے حامل ہیں)۔

کوئی نہیں۔

(ii) اقلیتی حصص داران کیلئے (مذکورہ بالا کے علاوہ)

نقد ڈویڈنڈ کی تجویز 10 فیصد یعنی فی حصص 1.00 روپے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز، اقلیتی حصص داران کے ڈویڈنڈ کی ادائیگی کو ترجیح دے کر چھوٹے سرمایہ کاروں کو ان کی سرمایہ کاری سے براہِ راست نقد فوائد پہنچانے کو یقینی بناتے ہیں۔ اس کے برعکس، بڑے حصص داران کو ڈویڈنڈ ادا نہ کرنے کا انتخاب کرکے، کمپنی ان فنڈز کو بڑے پیمانے پر اثر انداز ہونے والی سرمایہ کاریوں اور حکمت عملی کے منصوبوں کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ اکثریتی حصص داران پہلے ہی مالی سال 2024 کے لیے اپنے ڈویڈنڈ کے حق کو معاف کرنے پر رضامند ہو چکے ہیں۔

۴۔ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2025 کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز BDO ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور دوبارہ تقرری کے اہل ہونے کے ناطے، خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کرتے ہیں۔

۵۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تین سال کی مدت کیلئے کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں :

- ☆ جناب خواجہ محمد سلمان یونس
- ☆ جناب کامران منیر انصاری
- ☆ جناب سلیم زمیندار
- ☆ جناب نور محمد
- ☆ جناب علام الدین بُلو
- ☆ محترمہ شائستہ بانو گیلانی
- ☆ محترمہ ناہید میمن

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت درکار بیان، نوٹس کے ساتھ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

ب۔ خصوصی کاروبار :

۶۔ اور کسی بھی امور کو چیئرمین کی اجازت کے ساتھ زیر بحث لانا۔

بحکم بورڈ

محمد عابد خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی : 24 ستمبر 2024

نوٹس :

۱۔ **حصص منتقلی کھاتوں کی بندش:**

کمپنی کے حصص منتقلی کے کھاتے مورخہ 08 اکتوبر 2024 تا مورخہ 15 اکتوبر 2024 (بشمول ایام مذکورہ) بند رہیں گے۔ کاروبار کے آخری دن یعنی 07 اکتوبر 2024 تک ہمارے شیئرز رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی 75500 کو موصول ہونے والی منتقلیوں کو بروقت تصور کیا جائے گا۔ ایسے افراد سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حصص داران کی جانب سے منظور کئے جانے کی صورت میں نقد ڈویڈنڈ وصول کرنے کے حقدار ہونگے۔

۲۔ **اجلاس عام میں شرکت :**

کمپنی کا ایسا کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہو اپنی جگہ کسی اور اجلاس مُں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی مقرر کرنے کیلئے لازم ہے کہ پراکسی کے کاغذات باقاعدہ دستخط شدہ اور مہر کے ساتھ اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار دفتر کو موصول ہو جائیں۔ کوئی بھی ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ ممبر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل فارم کے ساتھ لازماً منسلک کی جائے۔ دیگر متعلقہ معاملات کا اطلاق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 کے تحت ہوگا۔

حاملین سی ڈی سی اکاؤنٹ کے لئے لازم ہے کہ سرکلر نمبر 1 بابت 2000 از ایس ای سی پی مجریہ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کریں۔

☆ **اجلاس میں شرکت کیلئے :**

- بصورت افراد، حامل اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ کے حامل اور/ یا ایسے افراد جن کے پاس سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں پر لازم ہوگا کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ لے کر آئیں۔
- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) میں رجسٹرڈ شدہ ممبران سے بھی درخواست ہے کہ اپنے کوائف ہمراہ لے کر آئیں۔ آئی ڈی نمبر اور سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) میں اپنا اکاؤنٹ نمبر۔
- بصورت کاروباری ادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط بھی پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروائے جائیں گے۔

☆ **پراکسی کی تعیناتی کیلئے :**

- بصورت افراد، حامل اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ کے حامل اور/ یا ایسے افراد جن کے پاس سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں پر لازم ہوگا کہ مذکورہ بالا قواعد کے تحت اپنے پراکسی فارم جمع کروائیں۔
- پراکسی فارم پر دو افراد بطور واہ دستخط کریں گے اور فارم پر گواہوں کے دستخط کے ساتھ ساتھ ان کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ کے نمبر کا درج ہونا لازم ہے۔
- پراکسی فارم کے ساتھ مستفید مالک اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کرنا بھی لازم ہے۔
- پراکسی کیلئے لازم ہے کہ اجلاس مُں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لے کر آئے۔
- بصورت کاروباری ادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط بھی پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروائے جائیں گے۔

۳۔ **ڈائریکٹرز کے انتخابات:**

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے وہ موجودہ ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، کمپنی کو سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل نوٹس جمع کروائے، اور اس کے ساتھ درج ذیل دستاویزات بھی فراہم کرے:

- ☆ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)167 کے تحت ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔
- ☆ کارپوریٹ گورننس کوڈ اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج فہرست کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی اہلیت کے معیار کے تقاضوں کی مطابقت میں ایک اعلامیہ۔
- ☆ تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ، جو انتخاب کی تاریخ سے سات دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر SRO 1196(I)/2019 مؤرخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت اپلوڈ کیا جائے گا۔
- ☆ درست شناختی کارڈ/ پاسپورٹ/ این ٹی این کی کاپی۔

۴۔ **نقد ڈویڈنڈ کی ادائیگی بذریعہ الیکٹرانک طریقہ (لازمی شرط):**

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈویڈنڈز) ریگولیشن 2017 کے تحت، ایک فہرست شدہ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ حصص داران کو نقد ڈویڈنڈ صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست اُن کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔

وہ حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنا آئی بی اے این فراہم نہیں کیا، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود "الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم" کو مکمل طور پر بھر کر، دستخط شدہ اور فعال شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپیٹ/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو ارسال کریں (اگر شیئرز بک انٹری فارم میں ہوں) یا (اگر حصص فزیکل فارم میں ہوں) تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی 75500 کو ارسال کریں۔

۵۔ **ڈویڈنڈ پر ودہولڈنگ ٹیکس:**

i. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت، کمپنیوں کی طرف سے ادا کیے گئے ڈویڈنڈ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی مختلف شرحیں مقرر ہیں۔

موجودہ شرحیں درج ذیل ہیں:

(a) ایسے افراد کے لیے جو فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں شامل ہیں، ٹیکس کٹوتی کی شرح : 15%

(b) ایسے افراد کے لیے جو فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہیں، ٹیکس کٹوتی کی شرح : 30%

کمپنی کو ڈویڈنڈ کی رقم پر 30 فیصد کی بجائے 15 فیصد کی شرح سے ٹیکس کٹوتی کرنے کے لیے، تمام حصص یافتگان جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر موجود فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں درج نہیں ہیں، جبکہ وہ فائلر ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈویڈنڈ کی منظوری کی تاریخ یعنی 15 اکتوبر 2024 سے قبل اپنے نام ATL میں شامل کروائیں، بصورت دیگران کے نقد ڈویڈنڈ پر 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔

ii. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وضاحت کے مطابق، ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کے لیے آرڈیننس کے سیکشن 159 کے تحت فعال ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ لازمی ہے، جیسا کہ آرڈیننس کے دوسرے شیڈول کے حصہ IV کی شق 47B میں بیان کیا گیا ہے۔ جن افراد کا تعلق مذکورہ شق کے تحت آتا ہے، وہ ہمارا شیئر رجسٹرار کو فعال ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ فراہم کریں؛ بصورت دیگر ڈویڈنڈ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی آرڈیننس کے سیکشن 150 کے تحت مقررہ شرحوں کے مطابق کی جائے گی۔

iii. کسی بھی سوال، مسئلے یا معلومات کے لیے حصص یافتگان کمپنی یا شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی 75500 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

iv. وہ کارپوریٹ حصص یافتگان جن کے پاس سی ڈی سی اکاؤنٹس ہیں، اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) اپ ڈیٹ کروائیں، جبکہ کارپوریٹ فزیکل حصص یافتگان اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ حصص یافتگان جب این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹس ارسال کریں تو کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر لازمی لکھیں۔

v. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق، ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین بنیادی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتہ/ حصص یافتگان کی "فائلر/ نان فائلر" حیثیت پر مبنی ہوگا، اور یہ ان کے حصص کی ملکیت کے تناسب کے مطابق کیا جائے گا۔

اگر حصص کا تناسب معلوم نہ ہو تو یہ فرض کیا جائے گا کہ ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے پاس مساوی تناسب میں حصص ہیں، اور ٹیکس کی کٹوتی اسی کے مطابق کی جائے گی۔ لہٰذا، تمام مشترکہ حاملان حصص، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بنیادی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتہ/ حصص یافتگان کے حصص کی ملکیت کے تناسب کو تحریری طور پر رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو فراہم کریں۔

افراد/کمپنی کا نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	مجموعی حصص	بنیادی حصص یافتہ		مشترکہ حصص یافتہ	
			نام وشناختی کارڈ نمبر	حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام وشناختی کارڈ نمبر	حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)

۶۔ **زکوٰۃ کی کٹوتی اور پتہ کی تبدیلی:**

وہ حصص یافتگان جو زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی تصدیق شدہ ڈیکلیریشن کتابوں کی بندش کی تاریخ یعنی 7 اکتوبر 2024 سے پہلے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں، جسے حلف نامہ پر اسٹامپ پیپر پر اوتھ کمشنر سے تصدیق کروایا گیا ہو۔ بصورت دیگر، کمپنی کو زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکوٰۃ کی کٹوتی کرنی ہوگی۔ مزید براں، ممبران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی 75500 کو مطلع کریں۔

۷۔ **شناختی کارڈ/ این ٹی این کی تفصیلات جمع کروانا (لازمی):**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن SRO 779(1)/2011 مورخہ 18 اگست 2011 اور SRO 83(1)/2012 مورخہ 5 جولائی 2012 کے مطابق ڈویڈنڈ کی ادائیگی کیلئے الیکٹرانک فارم میں رجسٹرڈ ممبر یا مجاز شخص کا شناختی کارڈ نمبر درج ہونا ضروری ہے، ماسوائے نابالغ افراد اور کارپوریٹ ممبرز کے۔ لہٰذا، وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنا فعال شناختی کارڈ یا کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں این ٹی این جمع نہیں کروایا، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ عدم تعمیل کی صورت میں، کمپنی قانون کے مطابق ڈویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی مجاز ہوگی۔

۸۔ **فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا:**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ فہرست شدہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو مخصوص کردہ طریقے سے اور کمیشن کی جانب سے نوٹیفائی کردہ تاریخ سے بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔

فزیکل حصص کے حامل حصص یافتگان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ذریعے سی ڈی سی اکاؤنٹ کھلوائیں یا براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اپنے فزیکل حصص کو اسکرپ فارم میں منتقل کریں۔ یہ عمل ان کے لیے کئی طریقوں سے فائدہ مند ہوگا، بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور کسی بھی وقت فروخت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قوانین کے مطابق فزیکل حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

۹۔ **سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل:**

کمپنی نے اپنے ممبران کو سالانہ مالیاتی گوشوارے بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک فراہم کیے ہیں۔ مذکورہ گوشواروں کی طباعت شدہ کاپی ممبران کی درخواست پر فراہم کی جا سکتی ہے۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.thattacement.com پر دستیاب ہے۔

۱۰۔ **کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:**

کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے اختتامیہ سال 30 جون 2024، کمپنی کی ویب سائٹ www.thattacement.com پر دستیاب کردیے گئے ہیں، اس کے علاوہ گذشتہ سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی گوشوارے بھی موجود ہیں۔

۱۱۔ **سالانہ رپورٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل :**

SECP کی جانب سے SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے تحت حصص یافتگان کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور سالانہ عمومی اجلاس کے نوٹس کو الیکٹرانک طور پر بذریعہ ای میل وصول کرنے کا اختیار فراہم کیا گیا ہے۔ لہٰذا، جو ممبران مستقبل میں سالانہ رپورٹس اور سالانہ عمومی اجلاس کے نوٹس کو الیکٹرانک طور پر حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.thattacement.com پر موجود معیاری فارم پر اپنا ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ تاہم کمپنی ان ممبران کی درخواست پر سالانہ رپورٹ کی طباعت شدہ کاپی بھی بلا قیمت فراہم کرے گی۔

۱۲۔ **ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی درخواست**

SECP کے سرکلر نمبر 10 برائے 2014 کے مطابق، اگر کمپنی کو 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص کی ملکیت رکھنے والے ممبران کی طرف سے جغرافیائی مقام سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست/ مطالبہ موصول ہوتا ہے تو یہ درخواست اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن قبل موصول ہونی چاہیئے۔ کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔

کمپنی ممبران کو ویڈیو لنک کی سہولت کی جگہ کی معلومات اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم دو (02) یوم قبل فراہم کرے گی، جس میں اس سہولت تک رسائی کے لیے ضروری مکمل معلومات بھی شامل ہوں گی۔

اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل فارم پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس عام کے انعقاد سے سات (07) یوم قبل جمع کروائیں۔

میں/ہم ______________ بطور ممبر ٹھٹھہ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، حامل ______________ عام حصص، جسٹر فولیو نمبر ______________ کے تحت ______________ میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست کرتا/ کرتی ہوں۔

____

دستخط ممبر

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت اہم حقائق کا بیان

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 14 اکتوبر 2024 کو ختم ہوگی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 10 ستمبر 2024 کو سالانہ اجلاس عام کے لیے اگلے تین سال کے لیے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد 7 (سات) مقرر کی ہے۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا دیگر، وہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں کمپنی سیکرٹری کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل درج ذیل دستاویزات جمع کروائے:

۱۔ فرد کا فولیو نمبر سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسپینٹ نمبر/ سب اکاؤنٹ نمبر۔

۲۔ ایکٹ کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات میں خود کو پیش کرنے کی خواہش کا نوٹس، ساتھ ہی کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت فارم 28 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

۳۔ ایس ای سی پی کے ایس آر او 1196(I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت درکار تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ۔

۴۔ ایک ڈائریکٹر کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی رضامندی داخل کرواتے وقت کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی ممبر کی نمائندگی کر رہا ہو، جو حقیقی شخص نہ ہو۔

۵۔ ایک ڈکلریشن جس میں تصدیق کی گئی ہو کہ :

(a) وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے یادداشت ومضامین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے؛ اور

(b) وہ کسی بھی ریگولیشن 2019 کے لسٹڈ کمپنیوں (کارپوریٹ گورننس کا کوڈ) کے تحت اور دیگر قابل اطلاق قوانین، قواعد اور ریگولیشنز کے تحت فہرست شدہ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے اہل ہے۔

۶۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ڈائریکٹرز کے انتخابات کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا، جو کہ ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ہوگا، اور انہیں ایکٹ کے سیکشن 166 اور کمپنیوں (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ) ریگولیشنز 2018 میں طے شدہ معیارات پر پورا اترنا ہوگا۔