ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph; (021) 35309773, 35309774 Fax: 3530977

Notice of the Forty-fifth (45th) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 45" Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited (the "Company") will be held on Monday, October 21, 2024 at 12:00 hours at Marriot Hotel, Karachi and also through video link to transact the following:

Ordinary Business

- To receive, consider and adopt the annual audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Reports of Auditors and the Directors thereon.
- To consider and if thought fit, approve the final cash dividend of 40% (Rs. 4.00 per share) as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2024. This is in addition to the interim cash dividend of 25% (Rs. 2.50 per share) already paid during the year.
- To appoint the auditors for the financial year 2024-25 and to fix their remuneration.
- To transact any other business with permission of the Chairman.

By Order of the Board

Karachi: September 27, 2024 IRFAN AMANULLAH Company Secretary

Participation in Annual General Meeting (AGM) through electronic means:

The shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information for obtaining video link and login credentials, with the office of the Company Secretary (modes of communication are mentioned below) at earliest but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 12:00 p.m. on Saturday, October 19, 2024.

Required information:

Shareholder's Name, CNIC Number, Folio/CDC Account No., Active Mobile Phone Number and Email address for timely communication.

Modes of Communication:

a) Mobile / WhatsApp: 0308-0972181

b) Email: 45aqm@attockcement.com

Notes:

- The Register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Monday, October 14, 2024 to Monday, October 21, 2024 (both days inclusive).
- Only those members whose names appear in the register of members of the Company as on Friday, October 11, 2024 are entitled to attend and vote at the meeting.
- Members who desire to stop deduction of Zakat from their dividends are required to submit a declaration on non-judicial stamp paper duly signed as required under the law.
- Members are requested to immediately notify any changes in their addresses.

For appointing proxies:

- A member entitled to attend, speak and vote may appoint any other person as his / her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf. Proxies must be received at the Registered Office of the Company duly signed not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners shall be furnished with the proxy form.
- iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- Proxies attending meeting on behalf of members are also required to provide below information in case they will be attending the meeting through video link. Video link details and login credentials will be shared with proxy after verification.

Required information:

Name of Proxy, CNIC Number, Folio / CDC Account No. of Member, Active Mobile Phone Number and Email address of proxy.

Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (the Ordinance):

Pursuant to the provisions of Section 150 of the Ordinance, the rates of deduction of income tax from payment of dividend will be as follows:

- A. Rate oftax deduction for persons who are appearing in the Active Taxpayers List (ATL)

 B. Rate oftax deduction for persons who are not appearing in the Active Taxpayers List (ATL) 30%
- All the Shareholders are advised to check their status on ATL available on FBR Website, and if required, take necessary actions for inclusion of their names in ATL.

- ii) In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.
- iii) Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed it copy of a valid tax exemption certificate is made available to Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private). Limited, 8-F, Block-6, PECHS, Nursery, Shahrah-e-Faisal, Near Hotel Faran, Karachi by tirst day of Book Closure.

Transmission of Annual Audited Financial Statements:

The Company has circulated annual audited financial statements to its members through email at provided registered email addresses. However, printed copy of the above referred statements will be provided to the members upon their request. Request Form is available on the website of the Company i.e. www.attockement.com

Further to above, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the Act) read with S.R.O.389(1)/2023 dated March 21, 2023 and S.R.O.787(1)/2014 dated September 08, 2014, the above referred statements have also been uploaded on the website of the Company which can be downloaded by using following weblink and QR enabled code:

https://www.attockcement.com/ wp-content/uploads/2024/09/ Attock-Annual-Report-2024.pdf



Availability of Audited Financial Statements on Company's Website:

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

Payment of Dividend through Bank Account of the Shareholder:

In accordance with Section 242 of the Act, cash dividend can only be paid through electronic mode, directly into the respective bank account designated by the entitled shareholder. Therefore, shareholders are requested to provide their bank account's details (IBAN format) directly to our share registrar (for physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be. The subject Form is available at Company's website i.e.

Consent for Video Conference Facility:

In accordance with Section 132(2) of the Act, if the company receives consent from members holding in agregate 10% or more shareholding, residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference, at least 7 days plot to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary on given address:

The Company Secretary,
Attock Cement Pakistan Limited,
D-70 Block-4 Kebkashan-5 Clifton Karachi

Unclaimed Dividend and Undelivered Share Certificates:

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Act whereby the Company approached its shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

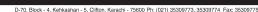
Therefore, the shareholders, whose dividends still remain unclaimed and / or undelivered share certificates are available with the Company (if any), are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

Deposit of Physical Shares into Central Depository Company (CDC):

As per Section 72 of the Act, 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, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017. Further, SECP vide its letter dated March 26, 2021 has advised to comply with section 72 of the Act and encouraged the shareholders to convert their physical shares into book entry form.

In light of above, shareholders holding physical share certificates are encouraged to deposit their shares in Central Depository Company (CDC) by opening CDC sub-accounts with any of the broker or Investor Accounts maintained directly with CDC to convert their physical shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders to streamline their information in members' register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders and timely disbuse any entillements. Further, shares held shall remain secure and maintaining shares in scrip less form allows for swift sale / purchase.

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED



پینتالیسویں سالا نہاجلاس عام کا نوٹس

بذريعة نوش لذا اطلاع وى جاتى ب كدائك بينك بإكتان لمينله (جميني أ) كا تمام ثيم والدرز وطلع كياجاتا ب كدوه ابنانام FBR كي ويب سائك ير پيٽاليسوال سالانه اجلاسِ عام بروز پير 21 اکتوبر، 2024 کودويبر 12:00 يج ميريث بولُ كرا چي بين أور بذريعه وڏيولنك منعقد بوگاجس بيس درج ذيل كارروا كي ممل میں لائی جائے گی:

عمومي كاررواني:

- 1۔ سمپنی کے 30 جون 2024 کوختم ہونے والے سال کے لئے آ ڈٹ شدہ ا کاؤنٹس مح آڈیٹرز اورڈائر کیٹرز کی رپورٹ کی وصولی ان پر فورو خوش اور 🔃 ڈیویڈ نڈ کی آمدنی پر آئم ٹیکس کی کوتی ہے انتثی ای صورت میں لح گی جب
 - 2- بورة آف ڈائر يکٹرز كى جانب سے 30 جون 2024 كوئتم ہونے والے سال کے لئے 40 فیصد حتی کیش ڈیویڈنڈ (4.00 روپے فی حصص) کی سفارش برغور کرنا اور موزوں سمجھے جانے برمنظوری۔اس کے علاوہ 25 فیصد (2.50روپے فی حصص)عبوری کیش ڈیویڈنڈ دوران سال پہلے ہی اوا
 - 3- مالى سال 25-2024 كے آڈيٹرز كاتقر راوران كے مشاہر كاتفين ـ
 - 4- چیئر مین کی جانب سے دیگرامور سے متعلق کا رروائی۔

کراچی: 27 تتبر،2024

سالانداجلاسِ عام (AGM) میں الیکٹرانک ذرائع سے شرکت

جوشیئر ہولڈرز ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینا جاہتے ہیں، وڈیولنک اور لاگ إن كى تفسيات كے حصول كے لئے ان كى درخواتيں مع مندرجہ ذيل معلومات کمپنی سیکریٹری کے آفس (رابطہ کے ذرائع ذیل میں درج ہیں) میں سالا نہ اجلاس عام كانعقاد عـ 48 محضف فمل يعنى بروز جفته مورخه 19 اكتوبر، 2024 دن 12:00 بج تك موصول ہوجانی چاہئیں۔

بطلق معلومات:

شيئر ہولڈر کا نام ہی این آئی سی نمبر ، فولیو اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ، بروقت را بطے کے لئے زیراستعال موبائل فون نمبراورای میل ایڈریس۔

مندرجه بالامعلومات درج ذيل طريق سے مهياكي جاسكتي مين: a) موبائل اوانس ایپ: 0308-0972181

b)ای میل ایڈر ایس: 45agm@attockcement.com

نوش:

- 1- کمپنی کے ممبران کارجسٹر اور شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 14 اکتوبر 2024 سے 21 اکتوبر 2024 تک ہندر ہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔
- 2- صرف وبى ممبران ممينى كاجلاس مين شركت اورووث كاست كرنے كابل مول گے جن کے نام 11 اکتوبر 2024 کو کمپنی کے رجسٹر پرموجود مول
- 3- ایسے مبران جوایئے کیش ڈیویڈنڈ سے زکوۃ کی کوتی رکوانا جاہتے ہیں انہیں چاہے کہ متعلقہ قانون کے مطابق غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر باضا بطدہ شخط کے پ ساتھوڈ یکٹریش جمع کروادیں۔
- 4- ممبران ت درخواست ہے کدا ہے ایڈ رئیں میں کی بھی تبدیلی ہے کپنی کو بروفت مطلع کریں۔

قائم مقام (Proxy) کی تقرری کے لئے:

- شیئر ہولڈرز جواجلاس میں شرکت کرنے ، بات کرنے اور ووٹ کاسٹ کرنے کا مجاز ہووہ کسی دوسر مے خص کواپنا قائم مقام مقرر کرسکتا اسکتی ہے جواجلاس عام میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کر سکے۔وستخط شدہ تقرری نامہ اجلاس عام کے انعقاد کے 48 مھنے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا
- ii) جن دوافراد سے پراکسی فارم کی تصدیق کروائی جائے گی ان کے نام، ایڈریس اوری این آئی می نمبر پراکسی فارم پر درج کئے جا کیں گے۔
- iii) بین فیشل اورز کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔
- iv) کار پوریٹ ادارول کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹر کی قرار داد کہ پاورآف اٹارٹی امیدوار کے شخصی دھنظ کے ساتھ کمپنی کو پرائس فارم کے ساتھ جح كرواني ہول كے (اگر پہلے ہے جمع ندكروا يا گيا ہو)۔
- ممبران کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے والے نام د نمائندے اگر وڈیوانک کے ذریعے شرکت کر رہے ہوں تو انہیں درج ذیل معلومات جمع كرواني مول گي۔ وڈيولنك كي تفصيلات اور لاگ إن كي معلومات نامزد نمائندوں کی تصدیق کے بعد فراہم کی جائیں گی۔

مطلوبهمعلومات

نمائندے کا فعال موہائل فون نمبراورای میل ایڈ ریس

اَکُمْ کِیکس کے قانون (Income Tax Ordinance, 2001) کے سیکشن 150 كى تى ئەر ئىدى ئىدىدە ئىرانگەنىكىس كى كىوتى

اَكُمْ بَكُسَ آرِدْ يَنْسَ 2001 كِيَّتْنَ 150 كِتْتَ نَفْلَوْ يُويْدُ نَذْ كَى مِدِيْسِ ادا يَنْكَى پر مندرجه ذیل شرح سے آگم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی:

 ان افراد کے لئے ٹیکس کوٹی کی شرح جن کے نام ATL ٹی موجود میں 15% B ان افراد کے لئے میکس کوتی کی شرح جن کنام ATL میں موجود میں ہیں ا

- موجودا كينونيكس پيرالت (ATL) مين چيك كرين اوراپيزام كي شموليت کے لئے ضروری اقدامات کریں۔
- ii) جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہر بانی اپنے شیئر ز کی شرح کے تعلق معلومات فراہم کریں اوراس کے ساتھ ساتھ ATL میں انفرادی طور پر این نام کے تعلق اطلاع دیں۔
- اشتی کی قابل قبول کا بی کمپنی کے رجسٹرار آفس،میسرز FAMCO شیئر رجسٹریش سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۴-8، بلاک-6، پی ای می ایج ایس، زسری،شاہراوفیصل،نزدہول فاران، کراچی پرممبران کے کھاتے بندہونے کے پہلے دن تک ال جائے۔

سالاندآ ڈٹشدہ مالیاتی حسابات کی ترسیل

كمپن نے اپنے آ ڈٹ شدہ مالیات حسابات اپنے ممبران کوان کے فراہم كرده رجسٹر ڈ کی میل ایڈریسز پر بھیج دیئے ہیں ، تاہم مذکورہ بالا مالیاتی حسابات کی مطبوعہ کتاب شیئر ہولڈرزکوان کی درخواست پرمہیا کی جائے گی جس کے لئے درخواست فارم کمپن کی و یب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب ہے۔

مزید برآن ، کمپنیزا کیك 2017 كے تيشن (6) 223 كے مطابق ، جے S.R.O 389(1)/2023 مورقد 21 ارچ 2023 اور 2014(1)/2014 S.R.O مورخد 08 متبر 2014 کے ساتھ ملاکر پڑھاجائے، مذکورہ بالاحسابات سمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ایلوڈ کردیئے گئے ہیں جو درج ذیل ویب لنگ اور QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ بھی کئے جاسکتے ہیں:

https://www.attockcement.com. wp-content/uploads/2024/09/ Attock-Annual-Report-2024.pdf

سالانهآ ڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیا بی

فصیل کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پرمہیا کردی گئی ہے،اوراس کےساتھ گزشتہ سالا نداور سبہ ماہی حسامات بھی دستیاب ہیں۔

شيئر مولڈرز کوڈیویڈنڈ کی ادائیگی بذریعہ بینک اکاؤنٹس

لمپنيزا يك، 2017 كيكشن 242 كي تحت كيش دُيويدُ نذْ صرف اورصرف الل شیئر ہولڈرز کے اپنے بتائے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طور پر ادا کیا جائے گا البذاشيئر ہولڈرزے درخواست كى جاتى ہے كدوہ اپنے بينك اكاؤنٹس كى تفصیات (IBAN فارمیث) براه راست کمپنی کشیئر رجسٹر ارکو (فزیکل شیئرز کی صورت میں) یا اپنے متعلقہ بروکر /Participant (CDS شیئرز کی صورت میں) جو بھی صورت ہو، جمع کروائیں ۔ متعلقہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.comپردستیاب ہے۔

ویڈیوکا نفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی

لمپنیزا یک، 2017 کے سیکشن (2)132 کے مطابق اگر کمپنی کو جغرافیا ئی کل وقوع ے حامل ممبران (جن کے شیئرز کی ملکیت کی شرح %10 سے زائد ہو) کی جانب سے اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 7 دن پہلے راضی نامہ موصول ہوجا تا ہے تو کمپنی اس علاقے میں (اس طرح کی سہولت کی دستیابی ہے مشروط) ممبران کی سہولت کے لئے ویڈیو کا نفرنس کے انعقاد کے لئے اقدامات کرے گی۔اس سہولت کے حصول کے لئے تمپنی سیکریٹری کومندرجہ ذیل ہے پرایک درخواست موصول ہوجانی چاہئے: كىنى سكريىرى، الك يمنت ياكتان لميشد ، D-70 ، بلاك-4 ، كهكشان-5 ، كفشن ،

غير دعويدار ڈیویڈنڈاورغیروصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس

كمپنيزا يك، 2017 كيشن 244 كتت مطلوبه كارروائي كمپني بيله بي كرچكي ہے جس کے تحت مینی نے شیئر ہولڈرز کو طلع کیا تھا کہ وہ اپنے غیر دعویدارڈ کیویڈ نڈ اور . غیر وصول شدہ شیئر سر شِفَائیش کے لئے قانون کے تحت وصولی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

مینی نے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کر کے انہیں قانون کے مطابق ان کے لا وعولی ہ اور غیر ترسل شدہ شیئر سیفایش حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس طرح اپنی فرمہ داری پہلے ہی ا داکر دی ہے۔

ا پے تمام شیئر مولڈرز جن کے غیر وصول شدہ ڈایویڈنڈ زیاشیئر سرٹیفکیٹس جو ابھی بھی مکین کے پاس موجود ہول، ان سے بذراید بلذاایک بار پھرورخواست کی جاتی ہے کہ وہ ممپنی ہے اپنے مذکورہ وعویٰ کے لئے رابطہ کریں۔

فزيكل شيئر زكوسينرل د پازٹرى كمپنى (CDC) ميں جمع كروانا

کمپنیزا یکٹ 2017 کے شیشن 72 کے مطابق موجودہ ہر کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں مورخہ 30 مئی، 2017 سے چارسال کے اندر اندر این فریکل شیئرز کو بک انٹری میں تبدیل کرلے۔ مزید برآ USECP في شيئر مولدُرز كوبهي البية فزيكل شيئر زكوبك انفري مين تبديل

مندرجه بالا بدايات كي روشني مين ، فزيكل شيئر سرثيفكيش ركھنے والے شيئر ہولڈرز كو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ اپنائی ڈی میں سب اکاؤنٹ کھلواکر یا می وی می میں براہ راست انولیشر اکاؤنٹ کھلوا کر اینے فزیکل شیئرز کو scripless form میں تبدیل کروالیں۔ایسا کرناشیئر ہولڈرزکوقابل بنائے گا کدوہ اپنی معلومات کوممبرز رجسٹر کے ساتھ ترتیب میں کرلیں گے جس ہے تمپنی مؤثر اور بروقت رابطہ کر سکے گی اور نیتجا شیئر مولڈرز کو کسی بھی طرح کے استحقاق (entitlement) کی بر وقت ادائیگی بھی ممکن ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ scripless form میں ہونے کی وجہ سے شیئر محفوظ بھی ہول گے اور ان کی خرید وفي وخت مين بجهجا تييز وممكن بهوگي ...