CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED

MODERN MOTORS HOUSE, BEAUMONT ROAD, KARACHI-75530, PAKISTAN
UAN : (9221) 111-000-009
TEL : (9221) 35683566-35683567-35688348-35689538
FAX : (9221) 35683425
E-MAIL : cherat@gfg.com.pk
WEB : www.gfg.com.pk

Ghulam Faruque Group

October 8, 2024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I.I. Chundrigar Road
Karachi

Dear Sir,

Enclosed please find copies of the notice for electronic voting facility and voting through Postal Ballot on special business at the forthcoming Annual General Meeting to be held on October 16, 2024 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated October 9, 2024, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,
For Cherat Cement Company Limited

Asim H. Akhund
Company Secretary

Encl: As stated above

Factory : P.O. Box 28, Nowshera-24100,Khyber Pakhtunkhwa,Pakistan.UAN : (091) 111-000-009 Tel: (091) 5270531-34 (Four Lines): (0923) 626176 & 610097
Fax : (091) 5270536 E-mail: cherat.site@gfg.com.pk
Peshawar : 1st Floor, Betani Arcade, Jamrud Road, Peshawar, Pakistan. UAN: (091) 111-000-009 Tel: (091) 5842285, 5842272, 5841373 & 5843232 Fax: (091) 5840447
E-mail: cherat.sop@gfg.com.pk
Lahore : 3. Sundardas Road, Lahore, Pakistan. UAN: (042) 111-000-009 Tel: (042) 36286249, 36286250, 36308259 Fax: (042) 36286204 E-mail: cherat.sol@gfg.com.pk
Islamabad : 1st Floor, Razia Sharif Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islambad, Pakistan. UAN: (051) 111-000-009 Tel: (051) 2344697, 2344698, Fax: (92-51) 2802364, 2274970
E-mail: cherat soi@gfg.com.pk

CHERAT CEMENT COMPANY LTD.

Head Office: Modern Motors House,
Beaumont Road, Karachi. UAN: 111-000-009

GHULAM FARUQUE GROUP

ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is in continuation of Notice of Annual General Meeting of Cherat Cement Company Limited ("Company") published on September 24, 2024, the members of the Company are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, members will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special business in the forthcoming Annual General Meeting to be held on October 16, 2024, 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.gfg.com.pk for download.

Asim H. Akhund
Company Secretary

Karachi: October 9, 2024

Procedure for E - Voting:

(a) 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 of October 8, 2024.

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

(c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) Members shall cast vote online at any time from October 12, 2024, 09:00 a.m. to October 15, 2024, 5:00 p.m. 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 CNIC should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's Head Office: 3rd Floor Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi, or email at agmcccl@gfg.com.pk one day before the Annual General Meeting i.e. on October 15, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

CHERAT CEMENT COMPANY LTD.

A Ghulam Faruque Group Company

GHULAM FARUQUE GROUP

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Wednesday, October 16, 2024 at 12 :30 p.m. at the Registered Office of the Company at Factory premises, Village Lakrai, Nowshera, Khyber Pakhtunkhwa. **UAN: +92 21 111-000-009 Website: www.gfg.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. 7

a) ***"RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 43 of the Financial Statements during the year ended June 30, 2024, be and are hereby ratified and approved."***

b) ***"FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to enter and approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending June 30, 2025."***

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.

2. In case if both the boxes are marked as (√), your 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. 7		

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at 3rd Floor, Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi or email at **agmcccl@gfg.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 15, 2024. 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.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.gfg.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date____________________

37cm x 4col.

CHERAT CEMENT

چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیوماؤنٹ روڈ کراچی
یو اے این: 111-000-009

GHULAM FARUQUE GROUP

الیکٹرونک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے خصوصی کاروبار پر ووٹنگ کی سہولت

بسلسلہ چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کی اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام جو 24 ستمبر 2024 کو شائع ہوا، کمپنی کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی رو سے ممبران کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آنے والے سالانہ اجلاس عام میں، جو 16 اکتوبر 2024 کو منعقد ہوگا، خصوصی کاروبار کے لئے اپنا ووٹ الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے حق کو استعمال کریں جو ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ریگولیشنز میں درج شرائط سے مشروط ہے۔

ممبران کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لئے دستیاب ہے۔

کراچی: 9 اکتوبر 2024

عاصم حمید آخوند
کمپنی سکریٹری

ای ووٹنگ کے لئے طریقہ ء کار

الف) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل پر شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد سی این آئی سی نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 8 اکتوبر 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔

ب) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیج دی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ووٹنگ سروس پرووائیڈر ہونے کی حیثیت سے) ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجیں گے۔

پ) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کے خواہشمند ممبران کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کے لئے تصدیق سے ہوگی۔

ج) ممبران 12 اکتوبر 2024 کو صبح 9:00 بجے سے 15 اکتوبر 2024 کو شام 5:00 بجے تک آن لائن اپنا ووٹ کاسٹ کرسکتے ہیں۔ ممبر کی جانب سے ایک مرتبہ قرارداد پر ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ ء کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ پر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر مع سی این آئی سی کی کاپی بذریعہ ڈاک اجلاس کے چیئرمین کو کمپنی کے ہیڈآفس : تیسری منزل، ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومونٹ روڈ، کراچی پر یا ای میل agmcccl@gfg.com.pk پر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے یعنی 15 اکتوبر 2024 کو دفتری اوقات کے دوران میں پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر کئے گئے دستخط سی این آئی سی پر کئے ہوئے دستخط کے مطابق ہونے چاہیئے۔

CHERAT CEMENT

چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

غلام فاروق گروپ کمپنی

GHULAM FARUQUE GROUP

پوسٹل بیلٹ پیپر

بدھ 16 اکتوبر 2024ء کو دوپہر 12:30 بجے ولیج لکرائی، نوشہرہ، خیبر پختونخوا میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی بزنس کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے:

UAN: +92 21 111-000-009 Website: www.gfg.com.pk

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئرز کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر(غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کاپی منسلک کریں	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (کارپوریٹ باڈی ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	

ایجنڈا کے آئیٹم نمبر 7 کے لیے قرارداد

a) قرار دیا جاتاہے کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور منسلکہ کمپنیز کے ساتھ معمول کے مطابق کیے گئے لین دین ، جسے فائنانشل اسٹیٹمنٹس کے نوٹ 43 میں ظاہر کیا گیا ہے ، کی توثیق کی جاتی ہے اور منظوری دی جاتی ہے

b) مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور منسلکہ کمپنیز کے ساتھ معمول کے مطابق کئے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینے کے مجاز ہیں

پولنگ کے لئے ہدایت

1۔ برائے مہربانی اپنے ووٹ کا اظہا متعلقہ باکس کے آگے ٹک (√) کے نشان سے کریں
2۔ اگر دونوں باکس کے آگے ٹک (√) نشان مارک کیا جاتا ہے تو آپ کا ووٹ منسوخ تصور کیا جائے گا

میں /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.....لگاتے ہیں۔

قرارداد	میں/ہم قرارداد پر/(کے لئے) راضی ہوں/ہیں	میں/ہم قرارداد سے غیر متفق (مخالف) ہیں
ایجنڈا کے آئٹم نمبر 7 کے لیے قرارداد		

نوٹس:

1۔ باقاعدہ طور پر پُر شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کو تھرڈ فلور، ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومونٹ روڈ، کراچی پر ارسال کیا جائے یا agmcccl@gfg.com.pk پر ای میل کیا 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 15 اکتوبر 2024 تک کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچنا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ پر ووٹنگ کے لئے غور نہیں کیا جائے گا۔
4۔ بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پرموجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں
5۔ ایسے پول پیپرز جو نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے، یا جن میں اوور رائٹنگ ہوانہیں مسترد کردیا جائے گا۔
6۔ کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر وغیرہ منسلک ہونا ضروری ہے، جس کا اطلاق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق ہوتا ہے
7۔ بیلٹ پیپر فارم بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر دستیاب ہیں ۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

____
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز فرد کے دستخط
(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، کمپنی کی مہر لگائیں)

تاریخ ______________