پائنیر سیمنٹ لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس 64-B/1 گلبرگ -III، لاہور

فون نمبرز: 042-37503570-72 ویب سائیٹ: www.pioneercement.com

بیلٹ پیپر

پائنیر سیمنٹ لیمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز پیر 28 اکتوبر، 2024 سہ پہر 03:00 بجے منعقد ہوگا، اس میں خصوصی کارروائی پر بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر۔

شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

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

قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عمومی شیئرز کی تعداد	میں / ہم قرارداد سے اتفاق کرتا ہوں / کرتے ہیں	میں / ہم قرارداد سے اختلاف کرتا ہوں / کرتے ہیں
کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 207 اور / یا 208 کے لحاظ سے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور کرنا اور ان کی توثیق اور ترمیم یا ترمیم کے بغیر (جیسا کہ معاملہ ہو) منظوری دینا۔ قرار پایا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کمپنی کی جانب سے کئے گئے لین دین، جیسا کہ مذکورہ مدت کے لئے کمپنی کے مالیاتی حسابات کے نوٹ 41 میں ظاہر کیا گیا ہے اور کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۳۴(۳) کے تحت سٹیٹمنٹ آف میٹیریل انفارمیشن میں ظاہر کیا گیا ہے اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے متعلقہ فریق کے لین دین کی منظوری دینے کے مجاز ہوں گے اور اس لین دین کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور بعد ازاں توثیق اور تصدیق کے لئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔			

شیئر ہولڈر کے دستخط __________ مقام __________ تاریخ __________

بیلٹ پیپر جمع کرانے کیلئے طریقہ کار

۱۔ صحیح طریقے سے پر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کے ای میل chairman@pioneercement.com یا رجسٹرڈ ایڈریس 64-B/1 گلبرگ -III، لاہور پر بھیجا جانا چاہیے۔

۲۔ قومی شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ فارم میٹنگ کے چیئرمین کو بروز اتوار 27 اکتوبر 2024 شام 5:00 تک یا اس سے پہلے موصول ہونے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد وصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے زیر غور نہیں آئے گا۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

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

۶۔ باڈی کارپوریٹ یا کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاوقتیکہ یہ پراکسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جمع نہ کروائے گئے ہوں۔

۷۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائیٹ www.pioneercement.com پر بھی موجود ہے۔ اراکین ویب سائیٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل یا فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۔ کمپنی کے اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور لاگ ان کی تفصیلات بذریعہ شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک پرائیویٹ لیمیٹڈ، ان اراکین کو ارسال کی جائیں گی جن کے فعال قومی شناختی کارڈ، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس اراکین کے رجسٹر میں اکتوبر 20، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک موجود ہوں گے۔

PIONEER CEMENT LIMITED

Registered Office 64-B/1, Gulberg-III, Lahore

Tel: (92 42) 37503570-72 Website: http://www.pioneercement.com

BALLOT PAPER

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting (AGM) of Pioneer Cement Limited (the Company) scheduled on Monday, October 28, 2024 at 03:00 p.m. at 64-B/1, Gulberg-III, Lahore.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

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

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	**Resolution for Agenda Item No.5** To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions, in terms of Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017, with or without modification. "RESOLVED THAT the transactions carried out by the Company with Related Parties, during the year ended June 30, 2024, as disclosed in note 41 of the unconsolidated financial statements of the Company for the said period, and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed. FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company is authorize to approve the related party transactions, for the period ending June 30, 2025, these related party transactions shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."			

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

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to Chairman Pioneer Cement Limited at Registered Office **64-B/1, Gulberg-III, Lahore** or email at **chairman@pioneercement.com**
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before Sunday 27 October 2024 upto 5:00 p.m. (last date of receiving postal ballot). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper 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, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form..
7. Ballot paper has also been placed at the website of the Company https://www.pioneercement.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. Corplink (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 on October 20, 2024.