FECTO
A NAME OF FAITH

FECTO CEMENT LTD.

Registered Office : Plot # 60 - C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority, Karachi - 75500 Pakistan. ***PBX*** : (+9221) 35248921 - 22 - 23 & 24
E-mail : cement@fectogroup.com ***Website*** : www.fectogroup.com

FCL/SHD/047-2024/ 360

October 18, 2024

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

<u>Notice Under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 Election of Directors</u>

Dear Sir,

In accordance with the clause 5.6.9. (b) of the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange Limited, please find enclosed herewith a copy of notice under section 159(4) of the companies Act, 2017 published in the newspaper The Nation (English) and Nawa-e-Waqat (Urdu) as on October 18, 2024 (Today).

You may please inform TRE Certificate Holders of your Exchange accordingly.

Yours faithfully
For FECTO CEMENT LIMITED

(ABDUL WAHAB)
Company Secretary

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ
نوائے وقت کراچی
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی

لاہور، کراچی، راولپنڈی / اسلام آباد، ملتان، کوئٹہ اور گوادر سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

FRIDAY 18 OCTOBER 2024

شمارہ	رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل	صفحات	جمعۃ المبارک 14 ربیع الثانی 1446ھ 18 اکتوبر 2024ء 3 کاتک 2081 ب	جلد
359	MC-24	10	32293121-6	44

فیکٹو سیمنٹ لمیٹڈ

FECTO

رجسٹرڈ آفس: C-60، خیابانِ شہباز، فیز VI، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی 75500

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 (4) کے تحت فیکٹو سیمنٹ لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے ساتھ ایکٹ کی دفعہ 159 (3) کے تحت اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ پیر، 28 اکتوبر 2024 کو دوپہر 12 بجے رائل روڈیل اسپورٹس اینڈ ریکریشنل کمپلیکس، ٹی سی-وی، 34 ویں اسٹریٹ، خیابانِ سحر، فیز-وی (ایکسٹینشن)، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی میں منعقد ہونے والے 43 ویں سالانہ عام اجلاس کے موقع پر کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر تین (3) سال کی مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

نمبر شمار	نام	کیٹیگری
1	جناب محمد یاسین فیکٹو	ایگزیکٹو ڈائریکٹرز
2	جناب جواد صبور	ایگزیکٹو ڈائریکٹرز
3	جناب عامر غنی	انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز
4	جناب محمد انور حبیب	انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز
5	جناب جمیل احمد خان	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر
6	محترمہ لبنیٰ یاسین فیکٹو	فیمیل ڈائریکٹر

جناب روحیل اجمل سعودی پاک انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے نامزد ہونے کی وجہ سے ریٹائرمنٹ / انتخابات سے مشروط نہیں ہیں لہذا اس انتخابات کے بعد، ایکٹ کی دفعہ 154 (4) کے مطابق بورڈ کی مجموعی تعداد سات (7) ہوگی۔

خود کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لئے پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کی دفعہ 159 (1) اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 7اے کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے لہذا ان امیدواروں کو مذکورہ سالانہ عام اجلاس میں ڈائریکٹر کے طور پر منتخب سمجھا جائے گا۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان کی مہارت، قابلیت، گوناگوں شخصیت، صلاحیتوں اور تعلیم کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جو کہ ایکٹ کی دفعہ 166 اور متعلقہ ریگولیشنز میں بیان کردہ معیار کے مطابق ہے۔ مذکورہ امیدواروں کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں۔

14 | The Nation
Friday, October 18, 2024 | Karachi

FECTO CEMENT LIMITED

Registered Office: 60-C, Khayaban - e- Shahbaz, Phase - VI, Defence Housing Authority, Karachi.-75500

ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act") members of the Fecto Cement Limited (The "Company") are hereby notified that, the following persons have filed with the Company, notices of their intention under section 159(3) of the Act to offer themselves for election as Directors of the Company for a term of three (3) years at the 43rd Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, October 28, 2024 at 12.00 noon at Royal Rodale Sports and Recreational Complex situated at TC-V, 34th Street, Khayaban-e-Sehar, Phase – V (Ext), Defence Housing Authority, Karachi

	Name	Category
1.	Mr. Mohammed Yasin Fecto	Executive Directors
2.	Mr. Juwad Saboor	
3.	Mr. Aamir Ghani	Independent Directors
4.	Mr. Mohammad Anwar Habib	
5.	Mr. Jamil Ahmed Khan	Non - Executive Director
6.	Ms. Lubna Yasin Fecto	Female Director

Mr. Rohail Ajmal being nominee of Saudi Pak Industrial and Agriculture Investment Company Limited is not subject to retirement/election hence after this election, overall strength of the Board will be seven (7) as required by Section 154(4) of the Act.

As the number of persons who have offered themselves for election as directors are not more than number of directors fixed by Board of Directors of the Company under Section 159(1) of the Act and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the above-mentioned candidates shall be deemed to have been elected as directors in the said Annual General Meeting.

The independent Directors have been chosen considering their expertise, qualifications, diversity, skills and knowledge, aligning with the criteria outlined in section 166 of the Act, and the corresponding Regulations. The profiles of the above-named candidates have been posted on the website of the Company.