NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

FLYING CEMENT COMPANY LIMITED

olice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Flying
ement Company Limited (the "Company") will be held on 30 April 2025 at 10:00 a.m., at
windensday) at Leads Banquet Hall. 343-D-1. Nepsels Society, Labors to elect severy
frectors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with section 159 of
to Companies Act. 2017 for the next term of 3 (there) years. The following are the names of
te retiring Directors, who are eligible for re-election:

1. Mr. Kamran Khan
2. Mr. Momin Camar
3. Mr. Yousef Kamran Khan
7. Mr. Pervas Ahmad Khan
4. Mrs. Samina Kamran
statement under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017 is annexed to this notice
reclaided to the entitled persons.

By order of the Board

Lahore Dated: April 07, 2025

By order of the Boar

Shahid Ahmad Awar Company Secretary

Ioles. Company Secretary.

Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books and Register of Members of the Company will remain closed from April 21, 2025 hopf al) 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar M/s THK Associates (Pv.), Ltd., PvR No. 32-C., Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi by the close of business on April 18, 2025, will be considered in time for attending, speaking and voling the Extra Ordinary General Meeting.

Siffeet 2, D.H.A. Phises VIII, Karacht by the close of usualises and report of a considered in time for attending, a speaking and voliging the Extra Offininy General Meeting.

1. Proxile 3:

A member entitled to attend and vole of hishinb tehal. The instrument appointing proxy must be hishinb proxy to attend and vole of hishinb tehal. The instrument appointing proxy must be sharped and signed not later than 48 hours before the meeting. Proxy Form in English and Urdu languages are attached to the notice sent to the members and others. Proxy Form can also be downloaded from the Company's website, www.flyingcement.com. If a member appoints more than one proxy and if more than one instrument of proxies are deposited by a member, allowin instruments of proxy shall be rendered invalid.

3. CDC Account Holders:

CDC Account Holders:

A For Attending the Meeting:

I in case of individuals, the good account notices and of the person.

In case of individuals, the good account and their registration cleating is upon the person of their proxy and the proxy account holders and for the preson.

I in case of individuals, the good account and their registration cleating is uploaded as per the Regulations, shall authenticate his her identify by showing hisher original Computeroreal National Belleting Computeroreal National Belleting for the person of stending the meeting.

- per the Regulations, shall authenticate restrict security assessing per the Regulations, shall authenticate restrict security as the Regulations of Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time or standing the meeting.

 I. In case of corporate entity, the Board of Director's resolution / power of attorney with the specimen signature of the nemeting.

 B. For Appointing Provises:
 I. In case of Individuals, the holder or sub account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uplaaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 It the group form shall be witnessed by the persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.
 II. Allessed copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be continued in the form.
 IV. The proxy shall produce his / the original CNIC or original Passport at the time of the CNIC and the continued of the continued of Contractive resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

 Flaction of Directors:

with proxy form to the Company.

Election of Directors:

A Pursuant to Section 15(y1) of the Companies Act 2017, the Board of Directors have fixed the number of Directors at seven (07), to be elected in the Extra Ordinary Genera Meeting of the Company for a period of three (03) years. In terms of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 the election will be held in the following categories for number of seats specified.

Sr.	Category	Number of Seats	
1	Female Director	01 Seat	
2	Independent Directors	02 Seat	
3	Other Directors	04 Seat	
	Total Seats	07 Seats	

- B. Every candidate for the election must be a member of the company except the person representing a member who is a non-natural person.

 C. Any person who seeks to contest the election for the office of Director shall, whether he is a refining director or otherwise, list the following documentalinformation with the company at its registered office 169-A, Allauddin Road, Labore Caritt. Lahore, not later than fourtier (14) days before the date of messing—anticipant No.58ub-Account No.

 II. Notice of his/her intention to offer himselftherself for election of directors in terms of Section 159 of the Companies Adv. 2017, a may one of the categories, as mentioned above, in which her/she intends to be elected as required under Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

 III. Consent to act as director on Appendix to Form-9 under section 167 of the Companies Adv. 2017, a many one of the categories, as mentions Adv. 2017, a floring with altested copy of CNICIP-Sepsort and NTN.

 IV. A detailed profile of the candidate including his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.

 A declaration on stamp paper confirming that:

- Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 63, 2019.

 V. Adeclaration on stamp paper confirming that:

 In Hesh's is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act including Section 153 thereof, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicabile law, rules and regulations.

 Hesh's is aware of his/her dutes, liabilities and powers under the Companies Act 2017, the Securities Act 2015, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, Rule Book of Paixistan Stock Exchange, memorandum and Articles of Association and all other applicable law hardless' paper and Articles of Association and all other applicable walvulnel/regulational-codes etc.

 Hesh's is not serving as director, including afternate Director, in more than seven behalf to the companies Act 2017, Independent Directors shall be elected through the process of Election of Directors required under section 159 of the Companies Act, 2017 as well as the meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act, 2017 as well as the Companies (Manner and Selection of Independent Directors). Regulation, 2018. Accordingly, the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of Directors.

 Declaration by Independent Directors as Independent Directors.

 Declaration by Independent Directors as Independent Director.

 Declaration of Corporate Governance) Regulations, 2019.

 Undertaking on stamp paper he /she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulations, 2019.

Regulations, 2018

5. E-voting and Postal Ballot

The members of the Company are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot)

The members of the Company are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 16, 2022, issued by the Securities and Exchange commission of Pasistan (*SECP*), wherein, SECP has directed all the Islaed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members for Electron of Directors.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for Election of Directors in its Extra Ordinary General Meeting to be held on April 30, 2025 at 10,00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations, provided the number of directors are more than the number of directors to be elected.

C. Change of Address:

requirements and suspense provided the number of directors are more than the number of control of the control of the control of the number of directors are more than the numbers are requested to notify any change in their addresses immediate requested to provide above mentioned information/documents to (it Depositors, System (CDS) participants and (ii) in of physical security provided the companies of the companies of the companies Act, 2017. In the companies Act, 2017, the control of the co respective Cen ties to the Sh

Distribution of Gitts: In view of prohibition under Section 185 of the Companies Act. 2017, the Company does no distribute gitts in any form to its members in the general meetings." The notice of meeting has been placed on the Company's website www.flyingcement.con in addition to the dispatch to the members.

https://flyingcement.com/pdf/NoticeofEOGM/Noticeofeogm.pdf

Statement of Material Fact in respect of Election of Directors under section 166(3) of the

Statement of Material Fact in respect of Election of Directors under section 166(3) of the Companies Art, 2017.

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexe to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which she indicate the justice for exposing the appointment as independent director. Accordingly, if will be examed that the independent director is to be elected will meet the critical extra out for independence under Section 166 of the Companies AC, 2017 and Companie (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and their inames at its sted on the data bank of independent directors realizationed by Paties an institute of Companie Advanced by SECPP. Appropriate competency, diversity, still set knowledge and expertence of the contestants shall also be assessed uning the finalization of independent directors. No directors have direct or indirect interest in the above business, except as shareholders, and that they may be eligible for re-election.



بذر بيرة أس بدا مطلع كياجانا ب كهانك يعدك كلق ليدارا (روزیده) لیزز قرنوید بال ۴ - 0 - 343 و بیاک سرمانی او بودیمی تیخی 159 کینیز ایک 2017 و کیدهایی مجال کے فیر عمول اجلاس مام سے اعتقام ے بورة آف دائر کیٹرز کی جانب سے مقررہ سات (7) دائر کیٹرز کا گے 3(تمین) سال کی صنت کے لئے اٹھاپ کرنا۔ وہ یارہ انگیش کے الی ریٹا ترہوئے

والماد الريكان كنام بصبحة إلى إلى

150-2 3-يناب يوسف كامران شان 4-محرّ مشيدكامران 7-12-315-15-15 A-0.6 16/E 0-5

ئىيىزا بك 2017 مى ئىيىن (3)166 كەت يان قىيا ئەرىدۇنچە ئىيۇنى خاركىما ئونىللەپ.

شابداحماعوان 12025-كيز107-J 33,53

مندرچات: 1. فالغر Books كا يمثل

كَلِي كَانْجَزُ وَالْمَعْ Books اورُجْرِ كَارْجَزْ مَوْدَ عِدْ 21 إِنِ فِي 2026 الإيلى 2025 (الشمول والوم) إندري كَار فيمز وجز ارتصرة غد المارية في (عدول على 18/202) و 18/4/2028 و المارية 18/4/2028 و المارية المارية 18/4/2028 و المارية المارية و نے کے اوالا و موسول زائسترز کو فیر معمولی اجازی مام می اثرات، ووقف اور خطاب کے لئے بروات شار کیا جائے گا۔

ہاں بدا میں ووے اور فراع کا الى ركن إلى بكدوت اور فركت كے لئے كى وور سے اير كوانا أراق يراكى مقرد كرسكا أسكل بيد براكى كو قررى كا ا قدود محلوم شرود عاديا كل كريمة و الحرود 169 من الدي ووال الدي الما الم 48 كالم كان كان الم 48 كالم الله با ہا ہے۔ میزان اور دیگر کو میں کے اواس کے ساتھ اردو اور اگر بزی زبان میں برائسی فارم شکل ہے۔ برائسی فارم مجلی کی ویب سات www.flyingcoment.com على ذاكان لواليا بالمائي ما الركون كاليد عنام يالى عرارة بيادوياك كايك عناك وحاويدا عدائع كرا الا بعالم الصالع وحاويدات ياكى استر وكرد يجوا كي الكر

LUMBERT STOCKE -3

الله المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية 1000 مارية المارية 1000 مارية المارية المارية الم A. اولان عرارات كال

- 4 فرد واحد كي صورت شي اكاؤن إلى أكاؤن وولار اوراً وإليها فراجين كي تنيوريز كروب الكاؤن شي جي اوران كي رخط يثن الاعتدارة الماكرة
- ۱۱ ۱۱ دیاری اداره کی صورت میں بودیا آف اوا کریشنز کی قراره افاعلار تامه بعد باعز انتخاب کے مقت والی کرنا ہوگا
 - 立上いがらかし、B
 - أو دوا حدكي صورت شريا كا كانت بولارة الورايا إنها أو الإس كي يحد ثيراً أروب الاونت شي إلى اوران كي رونو يشق الليدار عد صوالها كم مطابق شائع في في ين أو فركورها الق الله في يراس أرسة و الدي أكل الدم الله
 - II- پرائى قارم پردوافر او كوائى وي كي تىن كى مام چادد شائى كارد قبر بادم شىدى مول ك-
 - 411 منتفيد موسل الساكان الدياكي ك عالم كالداريات كالمستنظل وأكونام كالموقل كالمراكب المراد 上してからかといいといればながらかけんりょ 4
- ٧٠ كاروياري اداره كي صورت ش بردا تقد قائم يكثر زكي آراده الم الشاريات بعدة مواضي كنون كالمتوارا كي قارم كريم الوكيلي كوكي كرايا جاے (اگر پہلی ایم دکیا گیاہے)۔

-B18075711 -4

 مينزا يك 2017 - كيشن (1) 159 كى يون ش، بردا تف الزيكزات الزيكزان تعداد مات (07) مشرك ب أن كالأخاب كين کے فیر معولی اجلاب عام میں ارسے تمین (03) برس کے لئے کہا جائے گا۔ انتظامین از کوا آف کار پر دیت کوش کا شعابیا، 2019ء کے شابط 7A ك تحديد على و تشتول ك المع مندوية في كميكرين عن التكاب كالنسقة وأبيا جاسكا

لقرواشت	3.36	تبرائد
01اشت	فالآن!!(كاثر	1
02 للشيئ	1,145,19,064	2
0.4 للشين	226515.60	3
07 نفتی	كالشتي	

- B الكان كر المراميد واركو كول كاركن ووج الم الموسية الميساقر والمراج وفير الفرى قر وكي الما تعد كي كرت وول.
- C الذكير كروره كرا الان التاب شرحه ليزوا لي المام الراوريناة بوليروا لية الزيرة إدبي الحراد التي كرد بيزة آنس والتح 469-469 علاقالدین روز لا بورگیف ما بور می مقدید فر می و متاویز استار معلومات اجلال کے انتقادے کم از کم جود و (14) برم تل مجا کرنے گئے۔
 - 4 فالمراه (المالية الاستراه (CDO المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ا
- 41 كينزا ايك 2017 وكيمين 169 كاف الريكز كالخاب كالخاب المبادر ضامتدي يس شي الميكيز (كوا آف كاريديد ارش الشوايا ، 2018 من مشابله 7 كاف د كاره بالا كوايك كالكرى كالداران وس كالناء والكن عن حدايا باع مون
- HII كينيز الك 2017 م ينطق 167 ك قدة لما يا ما يريطور الزيكز فراخل كالبام وي كالراديات المول الما في كارا أراج وسداد NTN كى مىدة أقول
- اميروار الأنتيل بيدة كل أخول وقترى بد فت SRO 1196(1)2019 ك SECP مؤرد 103 كور 2019 م كالتي كالتي كا ويب مانك وشائع كياجاتكا-
 - مه عاميدي باقرارة مديس شراقتل كالأولا.
- ووائل المنظمة (153 منطقة المنظمة (كوائل المنظمة الم التي المعالمة المالي والإيكار الحديث المتعاول في المالية المال
- ووكونيز الك 2017، كيورنيز الك 2015، المؤكونيز (أوا آف كار يوريت أوش) شعابد 2019، وإكتان المثال المركاني أي الله على المثال المركاني المثال المركاني المثال المركاني المثال المركاني المثال المركاني المركان nuie book ميمورة م اور أربطو آف الدين المثن اور تمام ومكر موجد قوا مين، احول أخواجا الاوز وليره ك الحت است فرانش، ومداري اورافتيادات عظونية كاوب
 - دوایک ی وقت ی سات سے الدار اُسٹی میں بالور از کیار شول ہزوی از کیار خدمات سرانیا مٹیں و سے دہاری۔ وَكُرُكُونِينَ مِنْ عِادِي وَالْزِينَةِ شِيادِي وَمِيدُونِ فَأَتَّصِيارَتْ بِمِولَانِ شَاءً
- كَوْتِرًا كَاسَ 2017 م كَنْ عَلَى 150 كَانْ عَالَ الكَارْتِ كَانْ إِنْ عِنْ وَهِ اللهِ الرَّكِيرُ (كان كَان إِن عَالَه عُولِينَ الرَّكِيرُ (كان كَان عَلَى المُولِينَ) إلى المؤلِّل الرَّكِيرُ (كان كَان عَلَى المؤلِّل) إلى المؤلِّل المؤلِّل إلى المؤلِّل المؤلِّل) إلى المؤلِّل المؤلِّل إلى المؤلِّل إلى المؤلِّل) إلى المؤلِّل إلى المؤلْل إلى المؤلْل إلى المؤلِّل إلى المؤلْل إلى المؤلْل إلى المؤلِّل إلى المؤلْل إلى المؤ كوينوا يكن 2017 م سريجيش 166 وركونوا فود قاردا أو يكول سرا الناب كالمريت كار النواب 2018 ويما وارتاجها بالناس بالمحل كراه الاكاسا ال
 - طرح منظور فروالدوار يكفروا و يكفروا كالتواب عن حد لينده المدام وداوال يعتدون في الشافى وتدويدا من كالمراق وال المدينية والدواق كالروان المواق المواق على المواق عن فق (3) كالتحت فروالدوار يكفرها الرواند
- خامب يني باقرارام يس عن وان أيا كيا موكروه كويل (خودال والاركيل عن الله بديار) شوايد 2018 من خابد الى شابل(1) عن من قاموري بيدال تأريب في

٥- اى دولك دريال طك

الله الكارة بيان على أياجة بيدك أوز (وعل ولت النها و 2018 وتري بذراجة فيكيش مؤرد 50، م 2022 ، جاري أرده مكور فيزاجذ ك كرب المراكب ("SECP") و المراكب المر يدارا كان أو قراري الباري والكروك موات الدود الله فرايدا الدول كرف الانتهادي.

ای طرح ہے، کمنی اراکین کومؤری 30 اپریل ، 2025 دون 10:00 ہے متعقد اور نے والے فیرسمونی اجلاں عام می الزیکٹرز کے واقع ب کے لين تركورها والقواول من ورق شرائك اورقاطول كرما إلى بزريد الساوراليكروك وولك مون ودكا التيارات الرق كرايان الداريات ئى جرطيدا وزيدرى قداد وتنب ك بانداسة الزيدري قداد سدائدو

dates .

ارا کین سے انتمال ہے کہ وہائے پیدیش آنید کی اعتقاق فی الفورۃ کا کو کریں شیئر بولڈرز سے درخواست سے کہ و درکورہا معلومات کو رستا ویزانت (i) متعلقه منزل دریاز بازی سلم (CDS) شرا کسنداردن اور(ii) از نگل کنورنیز کی صورت می کافی کے فیزر در از آدگوی آرائی ۔

تمائف كالتيم

کھینز ایک 2017ء کے پیکٹی 185 کے قسام و ماری کو رکھ ہوے کی اجاز رمام جن اپنے اراکین کو کی انداز چی ٹھا انسانسیم فیجی کرتی۔ 8. اجال كالوش كلى كا وب ماك www.flyingcement.com برثائ كردياً كيائب وب كدات ادا كان كاكل ادمال ادواكياب.

https://flyingcement.com/pdf/NoticeofEOGM/Noticeofeogrn.pdf



كينيزا يك 2017ء كيفون (3) 166 كي قده والزيكرزي تردي كي باستادي ها كل كالعامية

کھیز ایک 2017ء کے کچش 166 کے قعد اوری ہے کہ بادی ہا کئی کا اعلامیدا از کیٹرز کیا تھا ب کے لئے منعقد کے جائے والے قیر معمولی اجاس عام ک ولس كرما تو ينسك كما مائ جس بين بالمور فودان والريكة أقر ري ك لخير بامود كان كما تحاب كاجواز والفح وري جويه

حريدية أن رياقتي عاويا عناكار نشب كتان المدار المراج المنظار المستركة المنظام 108 المنظار (فدعن الأركزة كالتقاب كالمرية کار) شواجا ،2018ء کے تحت فودہ کی کے لئے وضع کردہ معیار پر پیادا ترج کے ادر یاک ان کے نام SECP کے متحور شدہ پاکستان اکسی نیوے آف کار پورے گوش کی جانب سے مزعب کر دوخود کار رائز کارٹیا ہیک شان موجود دیں۔ ڈائز کیکڑز کے کئی اٹھیپ کے دوران امید داروں کی معام قابليت الوع مهادت المرادر في يكانيا وواليانيات كا-

ليتر والذرارك عاود كى الريك كالمراوية الاروياري ولي الاسط يادا واسط مقادت بالديوك والمسينة وواردا القاب ك لي الل الوسكة بين-