روزنامہ نوائے وقت لاہور (9) 5 جون 2025ء

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام اس کے رجسٹرڈ دفتر واقع کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ کوہاٹ پر بروز ہفتہ 28 جون 2025 بوقت صبح 11:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق نمبر (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے جن کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017ء کے مطابق 3 سال کیلئے ہوگا جس کی مدت کا آغاز 29 جون 2025ء سے ہوگا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:۔

1- جناب اعزاز منصور شیخ　2- جناب ندیم عطاء شیخ　3- جناب احمد سجاد خان　4- جناب طلحہ سعید احمد　5- محترمہ حفصہ ندیم　6- محترمہ حجاب طارق　7- جناب محمد رحمان شیخ　8- جناب محمد عطا مصیر شیخ

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

خصوصی امور

2- بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کیلئے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کیلئے فیس کے پیمانے میں اضافے کی تصدیق اور منظوری دینا۔

لاہور
05 جون، 2025

بحکم بورڈ
اقراء خالد
کمپنی سیکرٹری

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے تحت غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دہی کے خصوصی امور سے متعلقہ اہم حقائق کی بابت تفصیلات بمعہ تجویز کردہ خصوصی قراردادیں اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کر دی گئی ہیں۔

نوٹس:

1- ڈائریکٹران کا انتخاب

وہ افراد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں، خواہ وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز میں سے ہوں یا کوئی اور وہ کمپنی کے ہیڈ آفس واقع P-37 گلبرگ-II، لاہور میں اجلاس سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا اظہار بذریعہ نوٹس مع درج ذیل دستاویزات جمع کروائیں۔

a- اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی شراکتی آئی۔ڈی نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر۔
b- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت ڈائریکٹر بننے سے متعلق رضامندی فارم جو کہ کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے فارم-9 کے ضمیمہ دیا گیا ہے۔
c- مفصل پروفائل مع اپنا آفس ایڈریس، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائیگا۔
d- انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے (افراد) اسٹامپ پیپر پر ایک اقرار نامہ دائر کریں گے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے تحت اہلیت اور خود مختاری کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔
e- اس امر کا اقرار نامہ (Declaration) کہ انتخاب میں حصہ لینے والے افراد مروجہ قوانین اور ضابطے بشمول لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اقرار نامہ کی کاپی کمپنی کے ہیڈ آفس سے دفتری اوقات کار میں حاصل کی جا سکتی ہے۔
f- سی این آئی سی / پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی۔
g- این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی۔
h- انتخاب میں شمولیت کیلئے متوقع ڈائریکٹر کم از کم 500 عمومی حصص کا حامل ہو ماسوائے ایسے شخص کے جو کسی کمپنی وغیرہ کی جگہ درخواست دے رہا ہو۔

2- حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش:

رجسٹر ممبران اور کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں بروز ہفتہ 21 جون 2025ء تا ہفتہ 28 جون 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں سی ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈیز، کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار آفس میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7- بینک سکوائر، لاہور پر بروز جمعہ 20 جون 2025ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

3- پراکسی تقرری کا حق:

کمپنی کا ممبر کسی دیگر شخص کو بطور اپنا پراکسی شرکت اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ ایک ممبر اپنی جگہ صرف ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے پراکسی ممبر کے تمام اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے پراکسیاں تا آنکہ مؤثر ہوں کمپنی کے ہیڈ آفس، P-37 گلبرگ-II، لاہور پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل (علاوہ ہفتہ وار / سرکاری تعطیلات) لازماً وصول ہو جانی چاہئیں پراکسی لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔ تمام ممبران کاروباری اوقات کے دوران کمپنی کے پاس داخل کردہ تمام پراکسیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔ اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ: www.kohatcement.com پر بھی دستیاب ہے۔

4- ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق کے مطابق مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 یوم قبل کمپنی کے ہیڈ آفس P-37 گلبرگ II، لاہور پر موصول ہونے پر ان کے شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت میسر ہونے کی صورت میں کمپنی یہ سہولت انہیں مہیا کرے گی۔ اجلاس میں شرکت کی درخواست کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.kohatcement.com سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

5- الیکٹرانک میڈیم کے ذریعے شرکت

کمپنی، ممبران اور عوام الناس کی حفاظت اور بہبود کیلئے اس میٹنگ میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔ کمپنی امید کرتی ہے کہ ممبران ذیل میں دیئے گئے ضوابط کی تعمیل کر کے EOGM میں ZOOM کے ذریعے شرکت کریں گے۔

(a) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے، اراکین اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف) / پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / پاور آف اٹارنی (برائے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز) کمپنی سیکرٹری کو واٹس ایپ کے ذریعے 0324-4184734 یا ای میل آئی ڈی mis@kohatcement.com پر 25 جون 2025 تک فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر / فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

(b) ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو میٹنگ میں شرکت کے لیے ای میل کے ذریعے Zoom Link فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک میسر رہے گی۔

(c) ممبران ایجنڈے کے کسی بھی آئٹم پر اپنی رائے / تجاویز کمپنی سیکرٹری کو اس کی ای میل آئی ڈی mis@kohatcement.com یا واٹس ایپ نمبر 0324-4184734 پر بھیج سکتے ہیں۔

6- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ (الیکٹرانک ووٹنگ اور بیلٹ پیپر کے ذریعے)

SECP کے نوٹیفکیشن نمبر 2025/(I)451 بتاریخ 13 مارچ، 2025 کے مطابق، کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ارکان تمام خصوصی امور کیلئے، صرف پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حصص داران کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں درج طریقہ کار اور شرائط کے مطابق، خصوصی امور اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔

7- سکروٹنائزر (Scruitinizer) کی تقرری

میسرز اشتیاق رانا اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، واقع B/6، بلاک-H گلبرگ-III، لاہور کو بطور سکروٹنائزر (Scruitinizer) مقرر کیا گیا ہے۔ مذکورہ فرم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 247 کے تحت مطلوبہ اہلیت پر پورا اترتی ہے اور انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تسلی بخش QCR ریٹنگ کی حامل ہے اور ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ نگرانی و جانچ کے لیے درکار علم و تجربہ رکھتی ہے۔

سکروٹنائزر (Scruitinizer) کی تقرری کا مقصد خصوصی امور اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے منعقدہ اجلاس کی نگرانی، نتائج کی توثیق، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کی نامزدگی فارموں کی جانچ اور پراکسی فارموں کی تصدیق کرنا ہے۔

8- تحائف کی تقسیم پر پابندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 کے تحت، کمپنی کسی بھی عمومی اجلاس میں اپنے حصص داران کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم نہیں کرتی۔

9- EOGM نوٹس کی ویب سائٹ پر دستیابی

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس حصص داران کو بھیجنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.kohatcement.com پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ، کوہاٹ۔
فون نمبر: (Ext:108) 042-111 115 225، ویب سائٹ: www.kohatcement.com

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک برائے خصوصی امور اور الیکشن آف ڈائریکٹرز
(غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 28 جون، 2025ء کو صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا)

چیئرمین کا مقرر کردہ ای میل ایڈریس جس پر باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر ارسال کیا جا سکتا ہے: mis@kohatcement.com

شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی حصص کی تعداد / فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کی جانی ہے)	
اضافی معلومات اور منسلکات (کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں / ہم بذریعہ ہذا درج ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں متعلقہ خانے میں (✓) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	ووٹنگ کیلئے عام حصص کی تعداد	میں / ہم قرارداد کے حق میں	میں / ہم قرارداد کے خلاف
1.	ایجنڈا نمبر 2: بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کیلئے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کیلئے فیس کے پیمانے میں اضافے کی تصدیق اور منظوری دینا۔ درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر منظور کیا جائے۔ قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کیلئے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی فیس میں درج ذیل اضافے کی منظوری دی جاتی ہے جو یکم اپریل، 2025ء سے لاگو ہوگا۔			

	بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس (روپے)	کمیٹی کا اجلاس (روپے)
انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز	100,000	100,000
دیگر نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز	40,000	40,000

مزید قرار پایا کہ ... اجلاس میں شرکت کے لیے ... 65,000 روپے ... کی منظوری دی جاتی ہے۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کے نام	عام حصص کی تعداد، ڈائریکٹرز کے حق میں ووٹنگ کیلئے	ووٹوں کی تعداد (عام حصص x منتخب شدہ ڈائریکٹرز کی تعداد)

شیئر ہولڈر کے دستخط: __________ مقام: __________ تاریخ: __________

نوٹس:

1- باضابطہ طور پر پُر شدہ پوسٹل بیلٹ، چیئرمین، کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ، کوہاٹ پر ارسال یا mis@kohatcement.com پر ای میل کریں۔ پوسٹل بیلٹ بروز جمعہ مورخہ 27 جون 2025 کو شام 5:00 بجے یا اس سے قبل پہنچنا لازم ہے۔ تاریخ ہذا کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں ہوگا۔
2- CNIC کی کاپی پوسٹل بیلٹ کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
3- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط کے مماثل ہونے چاہئیں۔
4- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، ... یا پھٹے ہوئے پوسٹل بیلٹ مسترد کر دیئے جائیں گے۔
5- باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق ... مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / پاور آف اٹارنی ... بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہئیں۔
6- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.kohatcement.com پر بھی رکھا گیا ہے۔

THE STRENGTH
KOHAT CEMENT

KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the shareholders of Kohat Cement Company Limited (the "Company") will be held on Saturday, June 28, 2025 at 11:00 A.M., at its registered office, Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To elect 8 (eight) directors, being the number of directors fixed by the Board of Directors in terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from June 29, 2025 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017. The names of the retiring directors are as under:-

1) Mr. Aizaz Mansoor Sheikh	2) Mr. Nadeem Atta Sheikh	3) Mr. Ahmad Sajjad Khan	4) Mr. Talha Saeed Ahmed
5) Mrs. Hafsa Nadeem	6) Mrs. Hijab Tariq	7) Mr. Muhammad Rehman Sheikh	8)Mr. Muhammad Atta Tanseer Sheikh

The retiring directors are eligible for re-election

Special Business

2. To consider and approve increase in Scale of Fee for Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its Committees.

The Statement of material facts pursuant to the provision of the Companies Act, 2017 concerning the special business and draft resolutions proposed to be passed have been dispatched to the members along with this notice.

(By Order of the Board)
Iqra Khalid
Company Secretary

Lahore: June 05, 2025

Notes:

1. **Election of Directors**
Any member who seeks to contest the election of directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file with the Company at its Head Office, 37-P, Gulberg-II, Lahore, not later than fourteen days (14) before the date of the meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 along with the following documents and information:
a) His/her folio No./CDC Investor Account No./CDC Participant I.D. No./Sub-Account No.
b) Consent to act as director under Section 167 of the Companies Act, 2017, as per Appendix to Form-9 under the Companies Regulations, 2024.
c) A detailed profile along with his/her office address for placement on website of the Company.
d) The individual(s) contesting as independent directors shall file a declaration on stamp paper that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence as notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.
e) A declaration concerning the qualifications to become director of the Company under applicable laws and regulations including the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Copy of such declaration may be obtained from Company's head office during office hours.
f) Attested copy of valid CNIC /Passport.
g) Copy of NTN certificate.
h) A director must be a member of the Company holding at least 500 ordinary shares at the time of filing his/her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.

2. **Closure of Share Transfer Books**
The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, June 21, 2025 to Saturday, June 28, 2025 (both days inclusive). Physical transfers / CDS transactions IDs received in order at the Company's Independent Share Registrar Office, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, up to the close of business on Friday, June 20, 2025 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM.

3. **Right to appoint Proxy**
A member is entitled to appoint a proxy in his/her place to attend, speak and vote instead of him/her. A member can appoint only one proxy in his/her place who can exercise all rights of a member in the meeting. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited at the Head Office of the Company, 37-P, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours (excluding non-working days) before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company. Form of proxy in English and Urdu Language is enclosed herewith and also available on Company's website: www.kohatcement.com.

4. **Attendance through Video-Conference**
Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholder(s) residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the EOGM. The demand for video-link facility shall be received by the Company Secretary at the head office of the Company, 37-P, Gulberg II, Lahore, at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form which can be downloaded from the Company's website: www.kohatcement.com.

5. **Attendance through Electronic Medium**
The Company shall provide video link facility for attending this meeting. The members are encouraged to attend the EOGM online through ZOOM, by following the below guidelines:
(a) To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) to the Company Secretary through WhatsApp at 0324-4184734 or email ID; mis@kohatcement.com by June 25, 2025.

Name of Member	CNIC No.	CDC Account No / Folio No.	Cell Number	Email address

(b) The members who shall be registered after the necessary verification shall be provided a zoom link in email to attend the meeting. The login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.
(c) Members may send their comments / suggestions on the agenda item to Company Secretary on her email ID; mis@kohatcement.com or WhatsApp no. 0324-4184734

6. **Voting through Postal Ballot (electronic voting and by ballot paper)**
In terms of SECP's Notification No. 451(I)/2025 dated 13th March, 2025; the members of Kohat Cement Company Limited can only cast their votes through postal ballot (by post or through e-voting) in respect of all Special Business. Accordingly, the members shall be provided e-voting and postal ballot facilities for casting their votes in respect of Special Business and Election of Directors in the manner and subject to the conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

7. **Appointment of Scrutinizer**
M/s Ishtiaq Rana & Co., Chartered Accountants, 6/B, Block-H, Gulberg-III, Lahore, have been appointed as scrutinizer, who fulfil the requirements stated in Section 247 of the Companies Act, 2017, have a satisfactory QCR rating from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and have necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process. The purpose of the appointment of the scrutinizer is to observe the voting process for the Special Business and the Election of Directors and to validate the voting results, the nomination papers, due diligence carried out by the Company for the selection of independent directors and the proxy forms, in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

8. **Prohibition of Gifts**
In view of prohibition under Section 185 of the Companies Act, 2017, the Company does not distribute gifts in any form to its members in the general meetings.

9. **Placement of EOGM Notice on Website**
The Notice of EOGM has been placed on the Company's website www.kohatcement.com in addition to its dispatch to the shareholders.

THE STRENGTH
KOHAT CEMENT

KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED

Registered Office: Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat
Phone: 042 111 115 225 (Ext: 108), Website: www.kohatcement.com
Ballot Paper for voting through Post for the Special Business and the Election of Directors

(at Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 am on June 28, 2025)

Duly filled-in ballot paper shall be sent to the Chairman at his designated email address mis@kohatcement.com

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 resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

<table>
<tr><th rowspan="2">Sr. No.</th><th rowspan="2">Nature and Description of resolutions</th><th rowspan="2">No. of ordinary shares for which votes cast</th><th colspan="2">I/We assent to Resolutions</th></tr>
<tr><th>FOR</th><th>AGAINST</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Agenda Item 2: To consider and approve increase in Scale of Fee for Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its Committees.
The following resolutions are approved as Special Resolutions with or without any modification(s), addition(s) and deletion(s):
"Resolved that the Scale of Fee for attending the meetings of the Board of Kohat Cement Company Limited and of its Committees by the Non-Executive Directors (except the Chairman of the Board of Directors) be and is hereby approved w.e.f. 01st July 2025 as under:
<table><tr><th></th><th>BOD Meeting (Rs.)</th><th>Committee Meeting (Rs.)</th></tr><tr><td>Independent Directors</td><td>100,000</td><td>100,000</td></tr><tr><td>Other Non-Executive Directors</td><td>40,000</td><td>40,000</td></tr></table>Further Resolved that it is be and hereby approved that in addition to the meeting fee, an independent non-executive director residing outside the city of the meeting, shall be entitled to a fixed allowance of Rs. 85,000/- per visit on account of travelling, boarding and lodging for attending the Board and its Committee meetings in person."</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

In case of election of directors:

Sr. No.	Name of directors	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the director	Number of votes (number of voting shares X number of director to be elected)

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

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman, Kohat Cement Company Limited, Kohat Cement Factory Rawalpindi Road, Kohat or email at mis@kohatcement.com. on or before 5:00 PM, Friday, June 27, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written and marked with (√) on both options given in ballot paper will be rejected.
5. 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, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Pakistani Embassy having jurisdiction over the member.
6. Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.kohatcement.com.