ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

Notice of the Forty-sixth (46th) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited (**the "Company"**) will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 11:00 hours at Marriot Hotel, Karachi and also through video link to transact the following:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the annual audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Reports of Auditors and the directors thereon.
2. To consider and if thought fit, approve the final cash dividend of 80% (Rs. 8.00 per share) as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2025.
3. To appoint the auditors for the financial year 2025-26 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with permission of the Chairman.

By Order of the Board

Karachi:
September 08, 2025

IRFAN AMANULLAH
Company Secretary

Participation in Annual General Meeting (AGM) through electronic means:

The shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information for obtaining video link and login credentials, with the office of the Company Secretary (modes of communication are mentioned below) at earliest but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 11:00 a.m. on Sunday, September 28, 2025.

Required information:

Shareholder's Name, CNIC Number, Folio/CDC Account No., Active Mobile Phone Number and Email address for timely communication.

Modes of Communication:

a) Mobile / WhatsApp: 0308-0972181

b) Email: 46agm@attockcement.com

Notes:

1. The Register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 23, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both days inclusive).
2. Only those members whose names appear in the register of members of the Company as on Monday, September 22, 2025 are entitled to attend and vote at the meeting.
3. Members who desire to stop deduction of Zakat from their dividends are required to submit a declaration on non-judicial stamp paper duly signed as required under the law.
4. Members are requested to immediately notify any changes in their addresses.

For appointing proxies:

i) A member entitled to attend, speak and vote may appoint any other person as his / her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf. Proxies must be received at the Registered Office of the Company duly signed not later than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of proxy is enclosed herewith.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners shall be furnished with the proxy form.

iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

v) Proxies attending meeting on behalf of members are also required to provide below information in case they will be attending the meeting through video link. Video link details and login credentials will be shared with proxy after verification.

Required Information:

Name of Proxy, CNIC Number, Folio / CDC Account No. of Member, active Mobile Phone Number and Email address of proxy.

Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (the Ordinance):

Pursuant to the provisions of Section 150 of the Ordinance, the rates of deduction of income tax from payment of dividend will be as follows:

A.	Rate of tax deduction for persons who are appearing in the Active Taxpayers List (ATL)	15%
B.	Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the Active Taxpayers List (ATL)	30%

i) All the Shareholders are advised to check their status on ATL available on FBR Website, and if required, take necessary actions for inclusion of their names in ATL.

ii) In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.

iii) Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of a valid tax exemption certificate is made available to Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Block-6, PECHS, Nursery, Shahrah-e-Faisal, Near Hotel Faran, Karachi by first day of Book Closure.

Transmission of Annual Audited Financial Statements:

The Company has circulated annual audited financial statements to its members through email at provided registered email addresses. However, printed copy of the above referred statements will be provided to the members upon their request. Request Form is available on the website of the Company i.e. www.attockcement.com.

Further to above, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O.389(I)/2023 dated March 21, 2023 and S.R.O.787(I)/2014 dated September 08, 2014, the above referred statements have also been uploaded on the website of the Company which can be downloaded by using following weblink and QR enabled code:

https://www.attockcement.com/wp-content/uploads/2025/08/Attock-Annual-Report-2025.pdf

Availability of Audited Financial Statements on Company's Website:

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 have been made available on the Company's website www.attockcement.com, in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

Payment of Dividend through Bank Account of the Shareholder:

In accordance with Section 242 of the Companies Act, 2017 (the Act) cash dividend can only be paid through electronic mode, directly into the respective bank account designated by the entitled shareholder. Therefore, shareholders are requested to provide their bank account's details (IBAN format) directly to our share registrar (for physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be. The subject Form is available at Company's website i.e. www.attockcement.com.

Consent for Video Conference Facility:

In accordance with Section 132(2) of the Act, if the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference, at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary on given address:

The Company Secretary,
Attock Cement Pakistan Limited,
D-70, Block-4, Kehkashan-5, Clifton, Karachi.

Unclaimed Dividend and Undelivered Share Certificates:

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Act, 2017 whereby the Company approached its shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Therefore, the shareholders, whose dividends still remain unclaimed and / or undelivered share certificates are available with the Company (if any), are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

Deposit of Physical Shares into Central Depository Company (CDC):

As per Section 72 of the Act, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017. Further, SECP vide its letter dated March 26, 2021 has advised to comply with section 72 of the Act and encouraged the shareholders to convert their physical shares into book entry form.

In light of above, shareholders holding physical share certificates are encouraged to deposit their shares in Central Depository Company (CDC) by opening CDC sub-accounts with any of the broker or Investor Accounts maintained directly with CDC to convert their physical shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders to streamline their information in members' register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders and timely disburse any entitlements. Further, shares held shall remain secure and maintaining shares in scrip less form allows for swift sale / purchase.

Compliance with SECP Guidlines Regarding Gift Distribution:

In compliance with SECP Circular no. 2 of 2018 (dated: February 09, 2018) and pursuant to SRO 452 (1) / 2025 (dated: March 17, 2025), the company affirms that NO gifts will be distributed to stakeholders at or in connection with the Annual General Meeting. ▲

45cmx4col.

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

چھیالیسویں سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ (’کمپنی‘) کا چھیالیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز منگل 30 ستمبر، 2025 کو صبح 11:00 بجے میریٹ ہوٹل کراچی میں اور بذریعہ وڈیولنک منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

عمومی کارروائی:

1- کمپنی کے 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

2- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے 80 فیصد حتمی کیش ڈیویڈنڈ (8.00 روپے فی حصص) کی سفارش پر غور کرنا اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری۔

3- مالی سال 26-2025 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

4- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر اہم امور سے متعلق کارروائی۔

بحکم بورڈ

عرفان امان اللہ
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 08 ستمبر، 2025

سالانہ اجلاس عام (AGM) میں الیکٹرانک ذرائع سے شرکت

جو شیئر ہولڈرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات کے حصول کے لیے ان کی درخواستیں مع مندرجہ ذیل معلومات کمپنی سیکریٹری کے آفس (رابطہ کے ذرائع ذیل میں درج ہیں) میں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل یعنی بروز اتوار مورخہ 28 ستمبر، 2025 دن 11:00 بجے تک موصول ہو جانی چاہئیں۔

مطلوبہ معلومات:

شیئر ہولڈر کا نام، سی این آئی سی نمبر، فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، بروقت رابطے کے لیے زیر استعمال موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس۔

رابطے کے ذرائع:

مندرجہ بالا معلومات درج ذیل طریقے سے مہیا کی جاسکتی ہیں:

a) موبائل/واٹس ایپ: 0308-0972181

b) ای میل ایڈریس: 46agm@attockcement.com

نوٹس:

1- کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 23 ستمبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2025 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔

2- صرف وہی ممبران کمپنی کے اجلاس میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہوں گے جن کے نام 22 ستمبر 2025 کو کمپنی کے رجسٹر پر موجود ہوں گے۔

3- ایسے ممبران جو اپنے کیش ڈیویڈنڈ سے زکوٰۃ کی کٹوتی رکوانا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ متعلقہ قانون کے مطابق غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر باضابطہ دستخط کے ساتھ ڈیکلریشن جمع کروادیں۔

4- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق کمپنی کو بروقت مطلع کریں۔

قائم مقام (Proxy) کی تقرری کے لیے:

(i) شیئر ہولڈر جو اجلاس میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ کاسٹ کرنے کا مجاز ہو وہ کسی دوسرے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر کرسکتا/ سکتی ہے جو اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کرسکے۔ دستخط شدہ تقرری نامہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔

(ii) جن دو افراد سے پراکسی فارم کی تصدیق کروائی جائے گی ان کے نام، ایڈریس اور سی این آئی سی نمبر پراکسی فارم پر درج کیے جائیں گے۔

(iii) بینی فیشل اونرز کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

(iv) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی امیدوار کے شخصی دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانے ہوں گے (اگر پہلے سے جمع نہ کروایا گیا ہو)۔

(v) ممبران کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے والے نامزد نمائندے اگر وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کررہے ہوں تو انہیں درج ذیل معلومات جمع کروانی ہوں گی۔ وڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات نامزد نمائندوں کی تصدیق کے بعد فراہم کی جائیں گی۔

مطلوبہ معلومات

نامزد نمائندے کا نام، سی این آئی سی نمبر، ممبر کا فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، نامزد نمائندے کا فعال موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ڈیویڈنڈ پر انکم ٹیکس کی کٹوتی

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت کیش ڈیویڈنڈ کی مد میں ادائیگی پر مندرجہ ذیل شرح سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی:

A-	ان افراد کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح جن کے نام ATL میں موجود ہیں	15%
B-	ان افراد کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح جن کے نام ATL میں موجود نہیں ہیں	30%

(i) تمام شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا نام FBR کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں چیک کریں اور اپنے نام کی شمولیت کے لیے ضروری اقدامات کریں۔

(ii) جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے شیئرز کی شرح کے متعلق معلومات فراہم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ATL میں انفرادی طور پر اپنے نام کے متعلق اطلاع دیں۔

(iii) ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ اسی صورت میں ملے گی جب استثنیٰ کی قابل قبول کاپی کمپنی کے رجسٹرار آفس، میسرز FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، نرسری، شاہراہِ فیصل، نزد ہوٹل فاران، کراچی پر ممبران کے کھاتے بند ہونے کے پہلے دن تک مل جائے۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی ترسیل

کمپنی نے اپنے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اپنے ممبران کو ان کے فراہم کردہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز پر بھیج دیے ہیں، تاہم مذکورہ بالا مالیاتی حسابات کی مطبوعہ کتاب شیئر ہولڈرز کو ان کی درخواست پر مہیا کی جائے گی، جس کے لیے درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب ہے۔

مزید برآں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 مطابق، جسے S.R.O 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 اور S.R.O 787(1)/2014 مورخہ 08 ستمبر، 2014 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، مذکورہ بالا حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کردیے گئے ہیں جو درج ذیل لنک اور QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ بھی کیے جاسکتے ہیں:

https://www.attockcement.com/wp-content/uploads/2025/08/Attock-Annual-Report-2025.pdf

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی

30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے مالیاتی حسابات کی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر مہیا کردی گئی ہے، اور اس کے ساتھ گزشتہ سالانہ اور سہ ماہی حسابات بھی دستیاب ہیں۔

شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بذریعہ بینک اکاؤنٹس: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف اور صرف اہل شیئر ہولڈرز کے اپنے بتائے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طور پر کی جائے گی لہٰذا شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات (IBAN فارمیٹ) براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو (فزیکل شیئرز کی صورت میں) یا اپنے متعلقہ بروکر/ Participant (CDS شیئرز کی صورت میں) کو، جو بھی صورت ہو، جمع کروائیں۔ متعلقہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132 کے مطابق اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی محل وقوع کے حامل ممبران (جن کے شیئرز کی ملکیت کی شرح 10% سے زائد ہو) کی جانب سے اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 7 دن پہلے راضی نامہ موصول ہوجاتا ہے تو کمپنی اس علاقے میں (اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط) ممبران کی سہولت کے لیے ویڈیو کانفرنس کے انعقاد کے لیے اقدامات کرے گی۔ اس سہولت کے حصول کے لیے کمپنی سیکریٹری کو مندرجہ ذیل پتہ پر ایک درخواست موصول ہوجانی چاہئے:

کمپنی سیکریٹری، اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ، D-70، بلاک-4، کہکشاں-5، کلفٹن، کراچی

غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور غیر وصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت مطلوبہ کارروائی کمپنی پہلے ہی کر چکی ہے جس کے تحت کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا تھا کہ وہ اپنے غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور غیر وصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کے لیے قانون کے تحت وصولی کا دعویٰ کرسکتے ہیں۔

کمپنی نے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کرکے انہیں قانون کے مطابق ان کے لادعویٰ ڈیویڈنڈز اور غیر ترسیل شدہ شیئر سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس طرح اپنی ذمہ داری پہلے ہی ادا کردی ہے۔

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کے غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈز یا شیئر سرٹیفکیٹس، جو ابھی بھی کمپنی کے پاس موجود ہوں، ان سے بذریعہ ہٰذا ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سے اپنے مذکورہ دعویٰ کیلیے رابطہ کریں۔

فزیکل شیئرز کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) میں جمع کروانا

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق موجودہ ہر کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں مورخہ 30 مئی، 2017 سے چار سال کے اندر اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری میں تبدیل کرلے۔ مزید برآں SECP نے شیئر ہولڈرز کو بھی اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری میں تبدیل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔

مندرجہ بالا ہدایات کی روشنی میں، فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ اپنا سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھلوا کر یا سی ڈی سی میں براہِ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے فزیکل شیئرز کو scrip less form میں تبدیل کروالیں۔ ایسا کرنا شیئر ہولڈرز کو قابل بنائے گا کہ وہ اپنی معلومات کو ممبرز رجسٹر کے ساتھ ترتیب میں کرلیں گے جس سے کمپنی مؤثر اور بروقت رابطہ کرسکے گی اور نتیجتاً شیئر ہولڈرز کو کسی بھی طرح کے استحقاق (entitlement) کی بروقت ادائیگی بھی ممکن ہوجائے گی۔ مزید یہ کہ scrip less form میں ہونے کی وجہ سے شیئرز محفوظ بھی ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت میں بھی تیزی ممکن ہوگی۔

SECP کی ہدایات کے مطابق تحائف کی تقسیم سے متعلق تعمیل:

کمپنی اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ SECP کے سرکلر نمبر 2 برائے 2018 (مورخہ 9 فروری، 2018) اور S.R.O 452(1) / 2025 (مورخہ 17 مارچ، 2025) کی روشنی میں، سالانہ اجلاسِ عام کے موقع پر یا اس سے متعلق کسی بھی موقع پر کسی قسم کے تحائف اسٹیک ہولڈرز میں تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

45cmx4col.