

CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED

MODERN MOTORS HOUSE, BEAUMONT ROAD, KARACHI-75530, PAKISTAN
UAN : (9221) 111-000-009
TEL : (9221) 35683566-35683567-35688348-35689538
FAX : (9221) 35683425
E-MAIL : cherat@gfg.com.pk
WEB : www.gfg.com.pk



Ghulam Faruque
Group

September 17, 2025

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I.I. Chundrigar Road
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed please find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on October 9, 2025 which will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated September 18, 2025 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,

For Cherat Cement Co. Limited

Asim H. Akhund
Company Secretary

Encl: As stated above



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting of Cherat Cement Company Limited will be held on Thursday, October 9, 2025 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Factory premises, Village Lakrai, Nowshera, Khyber Pakhtunkhwa, as well as through video link conferencing facility to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2025 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
2. To consider and approve the payment of final cash dividend @ 40% (Rs. 4.00/- per share). This is in addition to an interim cash dividend @15% (Rs.1.50 per share) already paid to the shareholders for the financial year ended June 30, 2025 as recommended by the Board of Directors.
3. To appoint Auditors Grant Thornton Anjum Rahman - Chartered Accountants for the year 2025/26 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the chair.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and approve the following resolution as Special Resolution:
- a) “RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 39 of the Financial Statements during the year ended June 30, 2025, be and are hereby ratified and approved.”
- b) “FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to enter and approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending June 30, 2026.”

The statement under section 134 of the Companies Act, 2017, pertaining to the above-mentioned Special Business, is being sent to the members with the notice.

By Order of the Board of Directors

Asim H. Akhund

Company Secretary

Karachi: September 18, 2025

The Annual Audited Financial Statements of the Company together with the report and documents required under Companies Act, 2017, have been uploaded on the ebsite of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code: _____

Weblink: <https://gfg.com.pk/cccl/financial-information/>

QR Code



Notes:

1. The register of members of the Company will be closed from Thursday, October 2, 2025, to Thursday, October 9, 2025 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Wednesday, October 1, 2025, will be treated in time for the above entitlement.
2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by at the Company's Head Office 48 hours before the meeting.
3. The AGM proceedings will also be held via video through ZOOM application (a video link conferencing facility). Shareholders interested to participate in the meeting are requested to email required information with subject "Registration for Cherat Cement Company Limited AGM" along with a valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at cdcsr@cdcsrsl.com. Shareholders are advised to mention their full details in the following manner:

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company	CNIC Number	Folio / CDC A/c No.	Email Address	Mobile Phone No.
	Cherat Cement Company Limited				

4. Video link details and login credentials will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.
5. Members will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.
6. Members of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification.
7. Members of physical shares are requested to notify any change in their addresses to the Company's Share Registrar. Whereas, shareholders of CDC Accounts are requested to immediately notify any change in their addresses to their respective CDC Participant / Broker / CDC Investor Account Services.
8. According to Section 119 of the Companies Act, 2017, and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone numbers, occupation, etc. to CDC Share Registrar Services Limited immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.
9. Members of physical shares who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
10. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every 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 SECP. Shareholders having physical shareholding are accordingly required to open their account with investors account services of CDC or sub account with any of the brokers and convert their physical shares in book entry form. This will facilitate the shareholder in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.
11. Shareholders are hereby reminded that Section 242 of the Companies Act, 2017, provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. CDC Share Registrar Services Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at <https://eservices.cdcaccess.com.pk>.
12. In compliance of Section 244 of the Companies Act, 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who by any reason could not collect their remaining unclaimed dividend/shares are advised to contact the Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
13. The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Securities & Exchange Commission of Pakistan has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, the shareholders of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its AGM to be held on Thursday, October 9, 2025 at 11.00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulation

For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.gfg.com.pk for the purpose of being downloaded.

Procedure for E-Voting:

14. Details of the e-voting facility will be shared through an email with those shareholders of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 1, 2025.

The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

Identity of the shareholders intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

E-Voting lines will start from October 4, 2025, 09:00 a.m. and shall close on October 8, 2025 at 5:00 p.m. Shareholders can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he / she shall not be allowed to change it, subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman through post on the Company's address, 3rd Floor Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi or email at agmcccl@gfg.com.pk one day before the AGM i.e. on October 8, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.

15. In pursuance of directive issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, no gifts will be distributed at the meeting.
16. Shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to our Share Registrar to update the record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholders, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (7) days of receipt of such written request.
17. All shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR website and, if required, take necessary actions for inclusion of their name in the ATL. In case a person's name does not appear in the ATL the applicable tax rate will be increased by the hundred percent.
18. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.
19. Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participant, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the CDC Share Registrar Services Limited. The Shareholders while sending NTN or NTN Certificate, as the case may be, must quote the Company name and their respective folio number.
20. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to CDC Share Registrar Services Limited by the first day of Book Closure.
21. To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit Zakat Declaration (Form CZ-50) or its attested photocopy to CDC Share Registrar Services Limited, in order to avoid deduction of Zakat on all future dividends, at the earliest.


CHERAT CEMENT COMPANY LTD.
 A Ghulam Faruque Group Company

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Thursday, October 9, 2025, at 11:00 a.m.
 at the Registered Office of the Company at Factory premises, Village Lakrai, Nowshera, Khyber Pakhtunkhwa **UAN: +92 21 111-000-009 Website: www.gfg.com.pk**

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 5

a) ***“RESOLVED that the transactions carried out in the normal course of business with related parties and associated companies as disclosed in Note 39 of the Financial Statements during the year ended June 30, 2025, be and are hereby ratified and approved.”***

b) ***“FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to enter and approve all transactions to be carried out in the normal course of business with related parties and associated companies during the ensuing year ending June 30, 2026.”***

INSTRUCTIONS FOR POLL

- Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
- In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as **“Rejected”**.

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

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 5		

NOTES:

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at 3rd Floor, Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi or email at agmcccl@gfg.com.pk
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Wednesday, October 8, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.gfg.com.pk Members may download the ballot paper from the website.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
 (In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date _____

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا 44 واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 9 اکتوبر 2025 کو صبح 11 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع ٹیکسٹری، دلچ لکٹی، نوشہرہ، خیبر پختونخواہ اور ساتھ ہی ویڈیو لنک کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی برنس

- 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی وصولی اور ان پر ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹس کے ساتھ غور و خوص اور منظوری
- 40 فیصد (4.00 روپے فی حصص) کی شرح سے فائنل کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور اور اس کی منظوری۔ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے شیئرز بولڈرز کو پہلے ہی ادائیگی کے لیے (1.50 روپے فی شیئر) کی شرح سے تقسیم کیے گئے تھویری کیش ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے
- سال 2025-26 کے لیے گرانٹ تھورنٹن انجمن رحمن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور آڈیٹر تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین
- بیجڑ کی اجازت سے کسی بھی دوسرے برنس پر کارروائی

خصوصی کاروائی

- درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور وخصوص اور اس کی منظوری

- قرار دیا جاتا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور منسلک کمپنیز کے ساتھ معمول کے مطابق کیے گئے لین دین، جسے فائنانشل اسٹیٹمنٹس کے نوٹ 39 میں ظاہر کیا گیا ہے، کی توثیق کی جاتی ہے اور منظوری دی جاتی ہے
- مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور منسلک کمپنیز کے ساتھ معمول کے مطابق کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینے کے مجاز ہیں۔

مذکورہ امتیض برنس سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 کے تحت اسٹیٹمنٹ نوٹس کے ساتھ شیئرز بولڈرز کوارسال کی جادی ہے۔

تاریخ: 18 ستمبر 2025

کمپنی کی آڈٹ شدہ فائنانشل اسٹیٹمنٹس ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت درکار رپورٹ اور دستاویزات کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جنہیں مندرجہ ذیل لنک اور / یا کیو آر ایسکلڈ کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے



کیو آر کوڈ

https://gfg.com.pk/cccl/financial-information/ ویب لنک

نوٹس:

- کمپنی کے ممبران کا رجسٹر جمعرات، 2 اکتوبر، 2025 سے جمعرات، 9 اکتوبر، 2025(بٹول دو دنوں تک)دن بند رہے گا اور اس دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس، 99 - بی، بلاک ٹی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شارع فیصل، کراچی74400- میں بدھ، یکم اکتوبر، 2025 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے شیئرز کو بروقت تصور کیا جائے گا۔
 - کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے لئے اپنے پراکسی کے طور پر مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کے لئے تحریری ہونا ضروری ہے اور میٹنگ سے 48 گھنٹے پہلے لازمی طور پر کمپنی کے ہیڈ آفس میں وصول کیا جانا چاہئے۔
 - اے سی ایم کی کارروائی زوم اپیلی کیشن (ویڈیو لنک کانفرنسنگ کی سہولت) کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے بھی انجام دی جائے گی۔ اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئرز بولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مطلوبہ معلومات کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کے دونوں اطراف کی موثر کاپی کے ساتھ cdcscr@cdcscrsl.com پر ای میل کریں جس کا عنوان ”رجسٹریشن فار چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ اے سی ایم“ہو۔ شیئرز بولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر تفصیلات درج ذیل طریقے سے بیان کریں
- | شیئرز بولڈر/پاکسی کا مکمل نام | کمپنی | کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر | فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر | ای میل ایڈریس | موبائل فون نمبر |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ | | | | |
- ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کریڈنٹشلز ممبرز کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریسز پر ارسال کی جائیں گی تاکہ وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کرسکیں۔
 - ممبران کی شناخت اور تصدیق کے لئے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈیوائسز کے ذریعے لاگ ان کریں گے اور اے سی ایم کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کریڈنٹشلز صرف ان ممبرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز ، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، اے سی ایم کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوجاتی ہوں۔
 - کمپنی کے ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ / ذیلی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لئے سی ڈی ایس میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کنندہ کے شناختی نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز فراہم لائیں۔
 - فزیکل شیئرز کے حامل ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کے حوالے سے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔ جبکہ ، سی ڈی سی اکاؤنٹس کے شیئرز بولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے حوالے سے فوری طور پر اپنے متعلق سی ڈی سی شرکت دار / بروکر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو مطلع کریں۔
 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کے مطابق تمام فزیکل شیئرز بولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے شناختی کارڈ نمبر، ایڈریس، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ ٹیلی فون نمبر، پیشہ وغیرہ فوری طور پر سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی قسم کی زحمت سے بچا جاسکے۔
 - فزیکل شیئرز کے حامل ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں۔
 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز تک انٹری فارم ایس ای سی بی کی طرف سے بیان کردہ طریقے اور نوٹیفائنڈ تاریخ سے، تبدیل کرنا ہونا گے۔ اسی طرح فزیکل شیئرز بولڈنگ رکھنے والے شیئرز بولڈرز کو اس کے مطابق سی ڈی سی کی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولنے یا کسی بھی بروکر کے ساتھ ذیلی اکاؤنٹ کھولنے اور اپنے فزیکل شیئرز کو تک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اس سے شیئرز بولڈرز کو کئی طریقوں سے سہولت حاصل ہوگی، بشمول سیف کسٹڈی اور شیئرز کی فروخت، جس وقت وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔
 - شیئرز بولڈرز کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے مطابق لسٹڈ کمپنی کے معاملے میں کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ کسی بھی کیش ڈیویڈنڈ کو براہ راست شیئرز بولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طور پر ادا کیا جانا چاہیے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے لئے، شیئرز بولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.gfg.com.pk پر دستیاب ای-ڈیویڈنڈ منڈیٹ فارم پر کریں اور فزیکل شیئرز کی صورت میں اسے شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ باقاعدہ دستخط شدہ ، کمپنی کے رجسٹرار ممبرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ اگر شیئرز سی ڈی سی کے پاس ہیں، تو ، اپنی ڈیویڈنڈ منڈیٹ فارم براہ راست شیئرز بولڈرز کے بروکر / شرکت کنندہ/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز میں جمع کرانا ہوگا۔ آئی ٹی اے این جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنی (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشنز، 2017 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دے گی۔ مزید برآں مجموعی منافع، ٹیکس/ زکوٰۃ کوئی اور منافع کی خالص رقم کے بارے میں معلومات سینٹرل کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (سی سی ڈی آر) کے ذریعے فراہم کی جائیں گی لہذا شیئرز بولڈرز کو اپنے آپ کو سی ڈی سی، ای سروسز پورٹل http://services.cdaccess.com پر رجسٹر کرانا چاہیے۔
 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت ایک بار جب کمپنی مقررہ رسمی کارروائیاں مکمل کرلے تو کوئی بھی غیر حکیم شدہ ڈیویڈنڈ اور/یا شیئرز جو واجب الادا ہونے یا اس سے زائد کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک آؤٹ اسٹینڈنگ رہے ہوں گے انہیں وفاقی حکومت (ڈیویڈنڈ ہونے کی صورت میں) یا ایس ای سی بی (فزیکل شیئرز ہونے کی صورت میں) میں جمع کرایا جائے گا۔ وہ شیئرز بولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے بغیر حکیم شدہ ڈیویڈنڈ / شیئرز حاصل نہیں کر سکے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر حکیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز کے حصول/معلومات کے لیے کمپنی کے شیئرز رجسٹر ار سے رابطہ کریں
 - ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیٹل) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے طور پر طے کردہ تمام کاروبادوں پر اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق کمپنی کے شیئرز بولڈرز کو، متذکرہ بالا ریگولیشنز میں بیان کردہ شرائط اور ضرورت کے مطابق، جمعرات، 9 اکتوبر، 2025 کو صبح 11 بجے منعقد ہونے والی اے سی ایم میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ شیئرز بولڈرز کی سہولت کے لیے بلیٹ چیپ اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، جبکہ یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

ای-ووٹنگ کا طریقہ کار


- ی ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان شیئرز بولڈرز سے بذریعہ ای میل شیئر کی جائیں گی جن کے موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز ، میل نمبرز، اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس یکم اکتوبر 2025 کو کاروبادی وقت کے اختتام تک موجود ہوں۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کر دی جائے گی۔ ممبران کو سکیورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای-ووٹنگ سروسز پرووائڈر ہونے کے ناطے) کی ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔
- اپنے شیئرز بولڈرز جو ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ای ووٹنگ لائسنس 4 اکتوبر 2025 کو صبح 9 بجے سے شروع ہوں گی 8 اکتوبر 2025 کو شام 5 بجے بند ہوں گی۔ شیئرز بولڈرز اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

پوسٹل بیٹل کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

شیئرز بولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کے ساتھ باقاعدہ طور پُ شدہ اور دستخط شدہ بلیٹ چیپز میں کو ڈاک کے ذریعے کمپنی کے ایڈریس تھرڈ فلور، ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیو مونٹ روڈ، کراچی پر 8 اکتوبر 2025 تک کام کے اوقات کے دوران، یا بذریعہ ای میل agmcccl@gfg.com.pk ٹام 5 بجے تک موصول ہو جائے۔ بلیٹ چیپز پر کیے گئے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ہدایت نامے کے مطابق، اجلاس میں کوئی حائفاں تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔
- شیئرز بولڈرز کے پاس ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ فائنانشل اسٹیٹمنٹس اور جنرل میٹنگ کا نوٹس حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ کمپنی کے شیئرز بولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر وہ ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ فائنانشل اسٹیٹمنٹس اور جنرل میٹنگ کا نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ہمارے شیئرز رجسٹرار کو اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ تاہم ، اگر شیئرز بولڈرز ، اس کے علاوہ ، آڈٹ شدہ فائنانشل اسٹیٹمنٹس کی بارڈ کاپی کی درخواست کرتے ہیں تو ، انہیں تحریری درخواست کی وصولی کے سات (7) دنوں کے اندر اسے مفت فراہم کردی جائیں گی۔
- تمام شیئرز بولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے بی ایل) پر اپنا اسٹیشن پینک کریں اور اگر ضروری ہو تو اے بی ایل میں اپنا نام شامل کرنے کے لئے ضروری اقدامات کریں۔ اگر کسی شخص کا نام اے بی ایل میں نہیں آتا ہے تو قابل اطلاق ٹیکس کی شرح میں سو فیصد اضافہ ہو جائے گا۔
- جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں، ہر اکاؤنٹ ہولڈر کی شیئرز بولڈنگ کے تناسب بمعہ ان کے انفرادی اے بی ایل اسٹیشنس کے حوالے سے آگاہ کریں۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ شیئرز بولڈرز کو اپنے متعلقہ شرکت کنندہ کے ساتھ اپنے تعینل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے ، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئرز بولڈرز کو اپنے این ٹی این سرٹیفیکٹ کی ایک کاپی سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو ارسال کرنا ہوگی۔ شیئرز بولڈرز کو این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفیکٹ ارسال کرتے وقت ، جیسا بھی معاملہ ہو ، کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فولیو نمبر کا حوالہ لازمی دینا ہوگا۔
- ڈیویڈنڈ ادائی پر وہ بولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کی اجازت صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب موثر ٹیکس اسٹنٹی سرٹیفیکٹ کی کاپی سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو تک بند ہونے کے پہلے دن تک دستیاب ہو۔
- زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنیٰ حکیم کرنے کے لیے شیئرز بولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ڈیکلیریشن (فارم سی زیڈ - 50) یا اس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو جلد از جلد جمع کرائیں تاکہ مستقبل کے تمام ڈیویڈنڈز پر زکوٰۃ کی کوئی سے بچا جاسکے۔

<div><div></div><div>چیراٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ غلام فاروق گرپ کمپنی</div></div>		
پوسٹل بیٹل میٹر		
جمعرات، 9 اکتوبر، 2025 صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ، واقع ٹیکسٹری، دلچ لکٹی، نوشہرہ، خیبر پختونخواہ میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی برٹس کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے:		
UAN: +92 21 111-000-009 Website: www.gfg.com.pk		
فولیو نمبر / سی ڈی سی ڈی اکاؤنٹ نمبر		
شیئرز بولڈرز/پرسکسی بولڈرز کا نام		
رجسٹرڈ ایڈریس		
موجودہ شیئرز کی تعداد		
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)		
اضافی معلومات اور انکوائریز (کارپوریٹ ہاؤس ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)		
مجاز دستخط کنندہ کا نام		
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)		
لیکچرڈا کے آئٹم نمبر 5 کے لیے قرارداد		
(a) قرار دیا جاتا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور منسلک کمپنیز کے ساتھ معمول کے مطابق کیے گئے لین دین، جسے فائنانشل اسٹیٹمنٹس کے نوٹ 39 میں ظاہر کیا گیا ہے ، کی توثیق کی جاتی ہے اور منظوری دی جاتی ہے۔		
(b) مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیز اور منسلک کمپنیز کے ساتھ معمول کے مطابق کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینے کے مجاز ہیں۔		
ہدایت برائے پال		
1- برائے مہربانی اپنے ووٹ کا اٹھما متعلقہ باکس کے آگے تک (√) کے نشان سے کریں		
2- اگر دونوں باکس کے آگے تک (√) نشان مارک کیا جاتا ہے تو آپ کا ووٹ منسوخ تصور کیا جائے گا		
میں /ہم مندرجہ بالا قرارداد کے حوالے سے اپنا ووٹ بیٹل کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب باکس میں تک (√) کا نشان..... لگاتے ہیں۔		
قرارداد	میں /ہم قراردادسے متفق ہیں (حق میں ووٹ)	میں/ہم قراردادسے غیر متفق (خالف) ہیں
لیکچرڈا کے آئٹم نمبر 5 کے لیے قرارداد		

نوٹس:

- باقاعدہ طور پر پُ شدہ بیٹل چیپز جن میں کو تھرڈ فلور، ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیو مونٹ روڈ، کراچی پر ارسال کیا جائے یا agmcccl@gfg.com.pk پر ای میل کیا جائے
- شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیٹل فارم کے ساتھ منسلک کی جائے
- بیٹل چیپز بدھ 8 اکتوبر 2025 تک کاروباری اوقات میں چیپز میں تک پہنچنا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیٹل پر ووٹنگ کے لئے غور نہیں کیا جائے گا۔
- اپنے بیٹل پر دستخطی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں
- ای۔پول بیٹلز پر نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مست شدہ، پھٹے ہوئے، یا جن میں اوور رائٹنگ ہوائنیں مسود کردیا جائے گا۔
- کارپوریٹ ہاؤی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیٹل چیپز فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ ریڈولوشن کی تصدیق شدہ/ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیزر وغیرہ منسلک ہونا ضروری ہے، جس کا اطلاق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق ہوتا ہے
- بیٹل چیپز فارم بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر دستیاب ہیں - ممبران ویب سائٹ سے بیٹل چیپز ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔

<p>شیئرز بولڈر/پاکسی بولڈرز کے دستخط/عجاز فرد کے دستخط</p> <p>(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، کمپنی کی مہر لگائیں)</p>	تاریخ
--	-------