

FECTO CEMENT LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of **FECTO CEMENT LIMITED** will be held on **Monday, October 27, 2025, at 12.00 p.m.** at The Southend Club situated at, 24th Street, Khayaban-e-Rahat, Phase VI, Defence Housing Authority, Karachi to transact the following business:

- 1) To confirm the minutes of last AGM held on Monday October 28, 2024.
- 2) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

<https://fectogroup.com/financials/>



- 3) To approve the payment of final cash dividend @ 20% i.e. Rs. 2/- per share.
- 4) To appoint Auditors for the year ending June 30, 2026, and fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee, has proposed the appointment of M/s. BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, as External Auditors of the Company for the financial year 2025-26.
- 5) To consider and if deemed fit, to pass with or without modification, the following resolution as special resolutions under Section 183(3)(a) of Companies Act, 2017:

RESOLVED THAT the offer received from Faisal Town private limited for the purchase of the Company's Investment property, comprising land measuring 124.625 kanals situated near Islamabad International Airport, Airport Avenue Road, Laundi, Thalian, Rawalpindi, at a price of PKR 3,200,000 per kanal, aggregating to total consideration of PKR 398,800,000/-, be and is hereby accepted.

FURTHER RESOLVED THAT Chief Executive Officer, Executive Director, Chief Financial Officer and Company Secretary of the Company be and hereby authorized to negotiate, finalize and execute all necessary documents and agreements including any amendments thereto in relation to the foregoing resolutions including agreement to sell, and other related documents and including all other matters incidental thereto, and carry out any other act or step which may be ancillary or incidental to do the above and necessary to fully achieve the object of the foregoing resolutions. Board is also authorized to sub delegate all or any of the aforesaid authorizations to one or more the members of the board or management.

(A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the material facts is given along with this notice)

- 6) To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(TARIQ IQBAL)
COMPANY SECRETARY

Karachi: October 03, 2025

Notes:

1) Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, October 17, 2025, to Monday, October 27, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order by our Shares Registrar FD Registrar Services (Private) Limited 17th Floor Saima Trade Centre, Tower I. I. Chundrigar Road, Karachi by the close of business on Thursday, October 16, 2025, shall be treated as being in time for the purpose of attending, and voting at, the AGM.

2) Participation in Annual General Meeting (AGM), via physical presence including through proxy

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. An instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company not later than forty-eight hours before the time of holding the Meeting. The proxy shall produce his/her CNIC or passport to prove his/her identity. In case of proxy by corporate entity Board of Director's resolution or Power of attorney and specimen signature of the nominee proxy is to be submitted along with proxy form. CDC Account Holders will have to further follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"). The proxy form is annexed to this notice and is also available on the company's website.

3) Participation in AGM through electronic means:

- a. SECP through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 has directed the listed companies to ensure the participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings.
- b. The members who wish to attend the meeting through video-link are hereby requested to share following information for obtaining video-link and login credentials, with the Company Secretary at email address: agm@fectogroup.com with the subject line "Registration for 44th AGM of Fecto Cement Limited" at earliest but no later than forty-eight hours before the time of holding of AGM:

<u>Full Name</u>	<u>CNIC No</u>	<u>Folio/ CDC Account No.</u>	<u>No. of Shares Held</u>	<u>Cell No.</u>	<u>E-mail Address</u>

- c. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.
- d. Only those members will be accepted at the AGM via video-link whose names match the details shared with the Company for registration.
- e. 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 seven (7) days prior to the date of AGM, 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 addressed to the Company Secretary at the following address:
Fecto Cement Limited
60-C, Khayaban-e-Shahbaz, DHA Phase VI, Karachi

4) E- voting and Postal Ballot

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote, in the AGM, in accordance with the conditions mentioned in aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting, in case voting is required under Companies Act, 2017 in respect of agenda item no.5 of the notice:

i. E-Voting Procedure

- a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company within due course. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and e-mail addresses on or before October 16, 2025 at the email address mentioned in clause b of note 3 above.
- b. The web address, login details, will be communicated to members via email.
- c. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through authentication for login.
- d. E-voting lines will start from October 23, 2025, 9:00 a.m. and shall close on October 26, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes anytime during this period. Once the vote on the resolution is casted by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

ii. Postal Ballot

- a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot, which shall be circulated to members at least seven (7) days before the meeting and will also be uploaded on the website of the Company.
- b. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Plot # 60-C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority Karachi-75500 (Attention of the Company Secretary) at least one working day before the AGM i.e. by Friday, October 24, 2025, before 5:30 p.m. Alternatively, members may opt to send the duly completed postal ballot with all the required details via email to the email address mentioned in clause b of note 3 above, within the same timeline. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

5) Appointment of Scrutinizer

In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, the Board of the Company has appointed M/s S.M. Sohail and Co, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company for agenda no.5 sale of investment property in the AGM and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the said regulation.

6) Intimation for Change in Address

Members holding shares in physical form are requested to notify any change in their address to our share registrar immediately. Members holding shares in CDS system are requested to have their addresses updated with participant or CDC Investor

Account Service.

7) Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

As per provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 dividend payable in cash shall be paid through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders. Therefore, for making compliance with the provisions of the law, all those physical shareholders who have not yet submitted their International Bank Account Number (IBAN No.) and CNIC details to the Company, are requested to provide the same on the Dividend Mandate Form available on Company's website. The shareholders of the Company in CDC are requested to provide the same to their Participants in CDC who maintain their accounts in CDC and ensure that their IBAN details are updated. In case of unavailability of IBAN and valid CNIC, the Company would be constrained to withhold dividend in accordance with the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

8) Deduction of Income Tax from Dividend and Exemptions from Deduction

The current prescribed rates for the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from payment of dividend by the companies are as under:

For filers of income tax returns : 15%

For non-filers of income tax returns : 30%

The income tax is deducted from the payment of dividend according to the Active Tax-Payers List (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue (FBR). All those shareholders who are filers of income tax returns are therefore advised to ensure that their names are entered into ATL to enable the Company to withhold income tax from payment of cash dividend @ 15% instead of 30%.

The corporate shareholders of the Company in CDC are advised to ensure that their National Tax Numbers (NTNs) have been updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders must send a copy of their NTN Certificate with their Folio Numbers mentioned thereon to the Company or its Shares Registrar on the mentioned addresses.

The shareholders, who want to avail exemption u/s 150 of the Income Tax Ordinance 2001, must provide valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar before commencement of book closure otherwise tax will be deducted on dividend as per applicable rates.

9) Unclaimed Dividend

As per the provision of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or

dividend declared by the company which remained unclaimed/unpaid for the period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders to file their claim. The details of the shares issued and dividend declared by the Company which have remained due for more than three years were sent to Shareholders.

Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case no claim is lodged with the Company in the given time, the Company shall, after giving the notice in the newspaper, proceed to deposit the unclaimed/ unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of the Companies Act, 2017.

10) Availability of Financial Statements and Reports

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.

Further, in accordance with section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SRO 389(1)/2023 dated March 21,2023 and SRO 787(1)/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://fectogroup.com/financials/>



11) Restriction on Distribution of Gifts to Members

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, read with section 185 of Companies Act, 2017 and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, has strictly prohibited companies from offering, distributing or arranging gifts, incentives, or any similar benefits to Members at or in connection with general meetings. Accordingly, no gifts or incentives shall be distributed at the AGM. Shareholders are respectfully requested to refrain from bringing, presenting or demanding any gifts during the meeting.

Special Note for Conversion of Physical shares into Book-entry Form:

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter no. CSD/ED/Misc.2016-639-640 dated March 26, 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-entry form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical shares are requested to convert their physical shares into Book-entry form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-entry form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss and damage, easy and safe transfer with lesser

formalities as compared to physical shares, can be pledged for financing facilities, are entitled for instant credit of bonus and right shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company for assistance in conversion of physical shares into Book-entry form.

For any query/problem/information, members may contact the Company's Share Registrar at the following address:

F.D. Registrar Services Private Limited
17th Floor, Saima Trade Tower-A
I.I. Chundrigar Road Karachi
Phone no. 021-32271905-6
Email: fdregistrar@yahoo.com

Statement of Material Facts Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

Agenda item 5 – Sale of Investment Property

This Statement sets out the material facts relating to the Special Business under Agenda Item 5 of the Notice of AGM of the Company.

The Company has received an offer from M/s Faisal Town (Private) Limited for the purchase of its investment property at a price of PKR 3,200,000 per kanal, for a total consideration of PKR 398,800,000, against land measuring 124.625 kanals.

The property is located near Islamabad International Airport, Airport Avenue Road, Laundi, Thalian, and has been classified as Investment Property in the Company's Audited Financial Statements. An independent valuation of the land was carried out by M/s KGT (Private) Limited on September 01, 2025, which determined the fair market value of the property at PKR 336.50 million.

The Board of Directors, in its meeting held on September 25, 2025, resolved to place the matter before the members in the AGM for their approval as required under Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017.

Asset Details

Particulars	Details
Nature of Asset	Open residential land, classified as Investment Property
Total Area	124.625 kanals
Location	Near Islamabad International Airport, Airport Avenue Road, Laundi, Thalian
Cost / Book Value	PKR 102,260,000
Latest Valuation (Fair Value)	PKR 336,500,000
Date of Valuation	September 01, 2025
Valuer	M/s KGT (Private) Limited
Offer Received From	M/s Faisal Town (Private) Limited
Offer Amount	PKR 398,800,000

Utilization of Proceeds

The proceeds will be utilized for future prospective expansions and balancing, modernization, and replacement (BMR) projects. These projects are expected to enhance the Company's production capacity, improve efficiency, and increase profitability.

Benefits

The property, originally acquired for capital appreciation, is now proposed to be sold at nearly three times its book value, allowing the Company to realize significant gains. The reinvestment of these proceeds into expansion and BMR initiatives will strengthen the Company's long-term growth and shareholder value.

فیکو سیمنٹ لمیٹڈ

اعلان برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع عرض ہے کہ فیکو سیمنٹ لمیٹڈ کے اراکین کی 44 ویں سالانہ اجلاس عام ("AGM") بروز پیر، 27 اکتوبر 2025 کو دوپہر 12:00 بجے ساؤتھ اینڈ کلب، 24 ویں اسٹریٹ، خیابان راحت، فیئر VI، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی میں منعقد کی جا رہی ہے تاکہ درج ذیل امور انجام دیے جاسکیں:

ایجنڈا:

1. پچھلی سالانہ عام میٹنگ کے منٹس کی توثیق کرنا جو بروز پیر، 28 اکتوبر 2024 کو منعقد ہوئی تھی۔
2. کمپنی کے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس سمیت وصول کرنا، غور کرنا اور منظور کرنا۔
3. فی حصص 20% یعنی 2 روپے کی حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری دینا۔
4. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کی فیس مقرر کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، ایم/ایس بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو مالی سال 2025-26 کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے طور پر تجویز کیا ہے۔
5. غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183 (3) (a) کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد منظور کرنا:

خصوصی قرارداد:

- یہ منظور کیا جاتا ہے کہ ایم/ایس فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے کمپنی کی سرمایہ کاری جائیداد (Investment Property) جو 124.625 کنال رقبہ پر مشتمل ہے، واقع نزد اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ایئرپورٹ ایونیو روڈ، لنڈی، تھلیاں، راولپنڈی، کوئی کنال 3,200,000 روپے (کل رقم 398,800,000 روپے) میں خریدنے کی پیشکش کو قبول کیا جاتا ہے۔
- مزید یہ کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لیے تمام ضروری دستاویزات اور معاہدے بشمول فروخت کے معاہدے اور متعلقہ کاغذات پر بات چیت، حتمی شکل دینا اور دستخط کریں، اور اس سے متعلق تمام دیگر اقدامات کریں۔ بورڈ کو یہ اختیار بھی حاصل ہوگا کہ وہ ان اختیارات کو بورڈ یا مینجمنٹ کے کسی ایک یا ایک سے زیادہ اراکین کو تفویض کر سکے۔
- (کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت مادی حقائق سے متعلق بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے)
6. چیئرمین کی اجازت سے کوئی اور ایجنڈا زیر غور لانا۔

بذریعہ حکم بورڈ

(طارق اقبال)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 03 اکتوبر 2025

نوٹس (اہم ہدایات):

(1) شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعہ، 17 اکتوبر 2025 سے پیر، 27 اکتوبر 2025 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ شیئرز کی ٹرانسفرز جو ہمارے شیئر رجسٹرار ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، سائمنٹریڈ سینٹر، ٹاور، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں جمعرات، 16 اکتوبر 2025 کے کاروباری دن کے اختتام تک وصول ہوں گی، انہیں AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

(2) سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شرکت، بذریعہ جسمانی موجودگی بشمول پراکسی

کمپنی کا کوئی بھی رکن جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، وہ کسی دوسرے رکن کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی بجائے شریک ہو، بات کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔ پراکسی اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔ اگر پراکسی کسی کارپوریٹ ادارے کی طرف سے ہو تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی اور نامزد پراکسی کے دستخط کی نمونہ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانی ہوگی۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ان رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جو ایس ای سی پی (Securities and Exchange Commission of Pakistan) - نے 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں بیان کیے ہیں۔ پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

(3) AGM میں برقی ذرائع سے شرکت

الف) ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ فہرست شدہ کمپنیاں جسمانی اجلاس کے ساتھ ساتھ برقی ذرائع سے ممبران کی شرکت کو باقاعدہ خصوصیت کے طور پر یقینی بنائیں۔

ب) وہ ممبران جو ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ درج ذیل معلومات کمپنی کے ای میل ایڈریس:

"agm@fectogroup.com" پر "Registration for 44th AGM of Fecto Cement Limited" سبجیکٹ لائن کے ساتھ زیادہ سے

زیادہ جلد از جلد لیکن AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے بھیج دیں تاکہ ویڈیولنک اور لاگ ان کریڈنشل حاصل کیے جاسکیں:

* پورا نام

* شناختی کارڈ نمبر (CNIC No.)

* فوٹو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

* رکھے گئے شیئرز کی تعداد

* موبائل نمبر

* ای میل ایڈریس

ج) ممبران کی ضروری تصدیق کے بعد ان کی رجسٹریشن کی جائے گی اور انہیں ای میل کے ذریعے کمپنی کی طرف سے ویڈیولنک فراہم کیا جائے گا۔

د) AGM میں ویڈیولنک کے ذریعے صرف وہی ممبران قبول کیے جائیں گے جن کے نام کمپنی کے ساتھ رجسٹریشن کے وقت فراہم کردہ تفصیلات سے مطابقت رکھتے

ہوں۔

ه) ایکٹ کی دفعہ 132 (2) کے مطابق، اگر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے ایسے ممبران سے رضامندی موصول ہو جو مجموعی طور پر 10% یا زیادہ حصص رکھتے

ہیں اور کسی جغرافیائی مقام پر مقیم ہیں، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک درخواست کمپنی سیکریٹری کو درج ذیل پتے پر جمع کرائی جائے:

Fecto Cement Limited

C-60، خیابان شہباز، ڈی ایچ ایچ اے فیروز، کراچی

(4) ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

یہاں مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (Postal Ballot) ریگولیشنز 2018 اور اس میں ترمیم شدہ SRO 2192 (1)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کے تحت، ممبران کو AGM میں ووٹ دینے کا حق دیا جائے گا۔ کمپنی اپنے ممبران کو درج ذیل ووٹنگ کے اختیارات فراہم کرے گی اگر کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ایجنڈا آئٹم نمبر 5 پر ووٹنگ درکار ہو:

(i) ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

(الف) ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ان ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں۔ جو ممبران ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اپنا درست موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 16 اکتوبر 2025 تک فراہم کریں۔

(ب) ویب ایڈریس اور لاگ ان تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔

(ج) ووٹ ڈالنے والے ممبران کی شناخت لاگ ان کے وقت تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ای ووٹنگ لائنز 23 اکتوبر 2025 صبح 09:00 بجے سے کھلیں گی اور 26 اکتوبر 2025 شام 05:00 بجے بند ہو جائیں گی۔ ووٹ ڈالنے کے بعد ممبران سے تبدیل نہیں

کر سکے گا۔

(ii) پوسٹل بیلٹ:

(الف) ممبران پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، جو اجلاس سے کم از کم 7 دن پہلے ممبران کو بھیج دی جائے گی اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہوگی۔

(ب) ممبران یہ یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر کیا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر CNIC کی کاپی کے ساتھ بذریعہ ڈاک چیئر مین اجلاس کو درج ذیل پتے پر 24 اکتوبر 2025

شام 05:30 بجے تک پہنچ جائے:

Plot # C-60، خیابان شہباز، فیروز، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی-75500

(برائے توجہ کمپنی سیکریٹری)

متبادل کے طور پر، ممبران یہ بیلٹ پیپر ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی وہی ہوگی۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC کے دستخط سے مطابقت رکھنے

چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔

(5) اسکرٹینا نذر کی تقرری

کمپنیز (Postal Ballot) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے ایم/ایس ایس ایم سہیل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (QCR) ریجنڈر آڈٹ فرم) کو

AGM میں ایجنڈا نمبر 5 (سرمایہ کاری جائیداد کی فروخت) کے اسکرٹینا نذر کے طور پر مقرر کیا ہے۔

(6) پتے کی تبدیلی کی اطلاع

فزیکل فارم میں شیئر رکھنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں کی تبدیلی فوراً شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ جبکہ CDS سسٹم میں شیئر رکھنے والے ممبران اپنے پتے متعلقہ پارٹنیشنٹ یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس کے ذریعے اپ ڈیٹ کریں۔

(7) نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی برقی ذرائع سے

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت، نقد ڈیویڈنڈ صرف بینک اکاؤنٹس (IBAN) کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ لہذا ایسے فزیکل شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنا IBAN اور CNIC فراہم نہیں کیا، انہیں کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب Dividend Mandate Form پر یہ تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ CDC شیئر ہولڈرز اپنے پارٹنیشنٹ کے ذریعے یہ معلومات اپ ڈیٹ کریں۔ بصورت دیگر ڈیویڈنڈ روک لیا جائے گا۔

(8) ڈیویڈنڈ پر آمدنی ٹیکس کی کٹوتی اور اسٹشی

آمدنی ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت موجودہ شرح درج ذیل ہے:

* انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز کے لیے 15%

* نان فائلرز کے لیے 30%

ٹیکس کٹوتی ایف بی آر کی ATL (Active Taxpayers List) کے مطابق کی جائے گی۔ لہذا فائلرز یہ یقینی بنائیں کہ ان کا نام ATL میں شامل ہے۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنا NTN اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ جو شیئر ہولڈرز دفعہ 150 کے تحت اسٹشی چاہتے ہیں، انہیں بک کلوزر شروع ہونے سے پہلے درست ٹیکس اسٹشی شوقیت فراہم کرنا ہوگا۔

(9) غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے مطابق، کوئی بھی ڈیویڈنڈ یا شیئر جو 3 سال تک کلیم یا ادا نہ کیا گیا ہو، اسے وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کرایا جائے گا۔

(10) مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی

کمپنی نے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجے ہیں۔ پرنٹ شدہ کاپی درخواست پر دستیاب ہوگی۔ یہ گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ ہیں:

<https://fectogroup.com/financials/> 

(11) ممبران کو تحائف کی تقسیم پر پابندی

ایس ای سی پی سرکلر نمبر 2 مورخہ 9 فروری 2018 اور SRO 452(I)/2025 کے تحت، AGM میں کسی بھی قسم کے تحائف یا مراعات دینا سختی سے ممنوع ہے۔

خصوصی نوٹ: فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے بارے میں

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 اور ایس ای سی پی کے خط مورخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق، تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری (CDC) فارم میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔ اس سے شیئر ہولڈرز کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے جیسے محفوظ تحویل، فوری خرید و فروخت، نقصان یا ضائع ہونے کے خطرے سے محفوظ رہنا، آسان ٹرانسفر، فنانسنگ کے لیے گروہ رکھنے

کی سہولت، بونس اور رائٹ شیئرز کا فوری کریڈٹ وغیرہ۔

اسٹیٹمنٹ آف میٹرل فیکٹس (دفعہ 134(3) کے تحت)

ایجنڈا نمبر 5- سرمایہ کاری جائیداد کی فروخت

کمپنی کو ایم/ ایس فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے سرمایہ کاری جائیداد کی خریداری کی پیشکش موصول ہوئی ہے:

* فی کنال قیمت: 3,200,000 روپے

* کل رقبہ: 124.625 کنال

* کل رقم: 398,800,000 روپے

یہ جائیداد اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ایئرپورٹ ایونیوروڈ، لُنڈی، تھلیاں، راولپنڈی کے قریب واقع ہے اور کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں میں بطور Investment Property درج ہے۔

ایک آزاد ویلیوایشن ایم/ ایس کے جی ٹی پرائیویٹ لمیٹڈ نے 1 ستمبر 2025 کو کی جس میں فیئر ویلیو 336.5 ملین روپے مقرر کی گئی۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 25 ستمبر 2025 کی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو AGM میں ممبران کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔

اثاثے کی تفصیل:

* نوعیت: اوپن رہائشی زمین (Investment Property)

* کل رقبہ: 124.625 کنال

* مقام: اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب، ایئرپورٹ ایونیوروڈ، لُنڈی، تھلیاں

* لاگت/ کتابی قیمت: 102,260,000 روپے

* تازہ ترین ویلیوایشن (فیئر ویلیو): 336,500,000 روپے

* ویلیوایشن کی تاریخ: 01 ستمبر 2025

* ویلیوایٹر: ایم/ ایس کے جی ٹی پرائیویٹ لمیٹڈ

* پیشکش دینے والا: ایم/ ایس فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ

* پیشکش کی گئی قیمت: 398,800,000 روپے

رقم کا استعمال:

یہ رقم مستقبل کے توسیعی منصوبوں اور BMR (Balancing, Modernization, Replacement) پروجیکٹس کے لیے استعمال کی جائے گی تاکہ پیداواری صلاحیت، کارکردگی اور منافع میں اضافہ ہو۔

فائدے:

یہ جائیداد جسے سرمایہ کاری کے لیے خریدا گیا تھا، اب کتابی قیمت سے تقریباً تین گنا زیادہ پر فروخت کی جا رہی ہے، جس سے کمپنی کو نمایاں منافع حاصل ہوگا۔ ان رقوم کی ازسرنو سرمایہ کاری کمپنی کی طویل مدتی ترقی اور شیئرز ہولڈرز کی ویلیو میں اضافہ کرے گی۔

FORM OF PROXY

The Company Secretary
The Fecto Cement Limited
Plot # 60-C, Khayaban-e-Shahbaz
Phase VI, Defence Housing Authority
Karachi-75500

I/We _____
of (full address) _____

being member of FECTO CEMENT LIMITED holding _____ ordinary shares as
per Share Register Folio No. _____ and/or CDC Participant I.D. No. _____ and
Sub-Account No. _____ hereby appoint _____
of (full address) _____
or failing him/her _____
of (full address) _____ who is
also a member of Fecto Cement Limited, as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our be-
half at annual general meeting of the company to be held on Monday, October 27, 2025 at 12:00 noon and / or any adjournment
thereof.

Signature this _____ year 2025.
(day) (date, month)

Witnesses:

1. Signature: _____
Name _____
Address _____
CNIC No. _____
2. Signature: _____
Name _____
Address _____
CNIC No. _____

Signature

Signature of members
should match with the
specimen signature
registered with the
company

Important:

1. In order to be effective, this form of proxy duly completed, stamped, signed and witnessed along with power of attorney, or other instruments (if any), must be deposited at the registered office of the company at Plot # 60-C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority, Karachi-75500 at least 48 hours before the time of the meeting.
2. If a member appoints more than one proxy and more than one form of proxy are deposited by a member with the company, all such forms of proxy shall be rendered invalid.
3. In case of proxy for an individual beneficial owner of shares from CDC, attested copies of beneficial owner's computerized national identity card (CNIC) or passport, account and participant's ID numbers must be deposited along with the form of proxy. In case of proxy for representative of corporate members from CDC, board of directors' resolution and power of attorney and the specimen signature of the nominee must be deposited along with the form of proxy. The proxy shall produce his / her original CNIC or passport at the time of meeting.

PECTO CEMENT LIMITED

Registered Office: Plot No, 60-C Khayaban-e-Shahbaz, D.H.A Phase 6 Shahbaz Commercial Area Phase 6 Defence Housing Authority, Karachi, Tel: (+9251) 5467511-3 Website: www.pectogroup.com

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post to be held on Monday, October 27, 2025, at 12.00 noon at Southend Club situated at, 24th Street, Khayaban-e-Rahat, Phase VI, Defence Housing Authority, Karachi, as well as through video link.

Contact Details and email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

The Chairman, Fecto Cement Limited, Plot no. 60-C, Khayaban-e-Shahbaz, DHA Phase VI, Karachi. Attention of the Company Secretary

Email address: agm@pectogroup.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of Ordinary Shares held	
Folio Number/CDC Account Number	
CNIC No./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.)	

Election of Directors: I/we hereby cast my/our votes in favor of following candidates as indicated below:

S. No.	Nature of Description of Special Resolution	No. of ordinary shares for which votes casted	I/We assent to the Special Resolution (FOR)	I/We assent to the Special Resolution (AGAINST)
1	<p>Agenda no.5: To consider and if deemed fit, to pass with or without modification, the following resolution as special resolutions under Section 183(3)(a) of Companies Act, 2017.</p> <p>RESOLVED THAT the offer received from Faisal Town private limited for the purchase of the Company's Investment property, comprising land measuring 124.625 kanals situated near Islamabad International Airport, Airport Avenue Road, Laundi, Thalian, Rawalpindi, at a price of PKR 3,200,000 per kanal, aggregating to total consideration of PKR 398,800,000/-, be and is hereby accepted.</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT Chief Executive Officer, Executive Director, Chief Financial Officer and Company Secretary of the Company be and hereby authorized to negotiate, finalize and execute all necessary documents and agreements including any amendments thereto in relation to the foregoing resolutions including agreement to sell, and other related documents and including all other matters incidental thereto, and carry out any other act or step which may be ancillary or incidental to do the above and necessary to fully achieve the object of the foregoing resolutions. Board is also authorized to sub delegate all or any of the aforesaid authorizations to one or more the members of the board or management</p>			

Signature of shareholder(s)

Place:

Date: NOTES/PROCEDURE FOR

SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Dully filled postal ballot should be sent to **The Chairman, Fecto Cement Limited**, Plot # 60-C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority Karachi-75500
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 24, 2025 **during working hours**. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot Paper has also been placed at the website of the Company www.pectogroup.com Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.