



FECTO CEMENT LTD.

Registered Office : Plot # 60 - C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority, Karachi - 75500 Pakistan. **PBX :** (+9221) 35248921 - 22 - 23 & 24 **Fax:** (+9221) 35248925
E-mail : cement@fectogroup.com **Website :** www.fectogroup.com

FCL/SHD/47-2025/

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

October 06, 2025

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find copies of notice of our Annual General Meeting to be held on Monday October 27, 2025 which has been published in **The Nation** (English) and **Naw-e-Waqat** (Urdu) newspapers dated October 06, 2025 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you

Yours faithfully
For FECTO CEMENT LIMITED

(TARIQ IQBAL)
Company Secretary

Encl: As stated above



FECTO CEMENT LIMITED

Registered Office: 60-C, Khayaban - e- Shahbaz,
Phase - VI, Defence Housing Authority, Karachi.-75500

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 06, 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:

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

- 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, Rawalpindi, 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.



فیکٹو سیمنٹ لمیٹڈ

Registered Office: 60-C, Khayaban - e- Shahbaz,
Phase - VI, Defence Housing Authority, Karachi.-75500

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ فیکٹو سیمنٹ لمیٹڈ کے اراکین کا 44واں سالانہ عام اجلاس ("AGM") پیر، 27 اکتوبر 2025 کو دوپہر 12:00 بجے دی سائٹھ اینڈ کلب، 24 ویں اسٹریٹ، خیابانِ راحت، فیز VI، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور زیربحث لائے جائیں گے:

- گزشتہ سالانہ عام اجلاس، جو پیر 28 اکتوبر 2024 کو منعقد ہوا تھا، کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال ختم شدہ 30 جون 2025، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ، وصول کرنا، غور کرنا اور منظور کرنا۔

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



- نقد منافع کی آخری ادائیگی کی منظوری دینا @ 20% یعنی فی شیئر 2 روپے۔
- ختم ہونے والے سال 30 جون 2026 کے لیے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کی فیس مقرر کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمپنی کی سفارش پر ایم/ایس پی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو مالی سال 2025-26 کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس بات پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا گیا تو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (a)(3) 183 کے تحت مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد، بغیر ترمیم یا ترمیم کے ساتھ، منظور کرنا:
- قرارداد کی جاتی ہے کہ فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے کمپنی کی سرمایہ کاری کی چابکداری کی خریداری کی پیشکش، جس میں 124,625 کنال زمین شامل ہے جو اسلام آباد انٹرنیشنل میٹروپورٹ، میٹروپورٹ ایونیو روڈ، لاہوری، قحالیان، راولپنڈی کے قریب واقع ہے، بی کنال 3,200,000 روپے کے حساب سے، جس کی مجموعی قیمت 398,800,000 روپے بنتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔
- مزید قرارداد کی جاتی ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری دستاویزات اور معاہدے تیار، طے اور عملدرآمد کریں، بشمول کسی قسم کی ترمیم، معاہدہ برائے فروخت اور دیگر متعلقہ دستاویزات، اور اس سلسلے میں ہر وہ اقدام کریں جو ان قراردادوں پر مکمل عملدرآمد کے لیے ضروری ہو۔ بورڈ کو یہ اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ اختیارات میں سے کسی یا تمام کو بورڈ یا مینیجمنٹ کے ایک یا زائد اراکین کو مزید تفویض کر سکے۔
- (کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت مادی حقائق سے متعلق ایک بیان اس نوٹس کے ساتھ دیا گیا ہے)
- دیگر کوئی بھی امور صدر اجلاس کی اجازت سے نمٹایا جائے گا۔

بگم بورڈ آف ڈائریکٹرز

مطابق (اقبال) کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعہ، 17 اکتوبر 2025 سے پیر، 27 اکتوبر 2025 تک (دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ سینٹر، ٹاور، آئی آئی چنبرہ روڈ، کراچی کو جمعرات، 16 اکتوبر 2025 کے کاروباری دن کے اختتام تک جو ٹرانسفرز وصول ہوں گی، وہ ہر وقت تصور کی جائیں گی اور ایسے شیئر ہولڈرز کو سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔

- سالانہ عام اجلاس (اے جی ایم) میں ذاتی حیثیت یا پردہ کی ذریعے شرکت

کمپنی کا ہر رکن جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے رکن کو پردہ کی طور پر مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اجلاس میں شریک ہو، بات کرے اور ووٹ دے۔ پردہ کی تقرری کا فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔ پردہ کی کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

اگر کوئی کارپوریٹ ادارہ پردہ کی مقرر کرے تو اس کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی اور نامزد پردہ کی دستخطوں کا نمونہ پردہ کی فارم کے ساتھ جمع کرنا لازمی ہوگا۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ان ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کی گئی ہیں۔

پردہ کی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

- سالانہ عام اجلاس (AGM) میں الیکٹرانک ذرائع سے شمولیت:

الف: سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے 15 فروری 2021 کو اپنے سرکل نمبر 4 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فونیکل مینیجرز منعقد کرنے کے علاوہ باقاعدگی سے الیکٹرانک ذرائع سے عام اجلاسوں میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔

ب: جو اراکین ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو لنک اور لاگ ان انسداد حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل معلومات کمپنی سیکرٹری کے ساتھ ای میل ایڈریس agm@fectogroup.com پر سبجیکٹ لائن "Registration for 44th AGM of Fecto Cement Limited" کے ساتھ، جلد از جلد لیکن اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے بھیج دیں:

پورا نام	شناختی کارڈ نمبر	فیلڈ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر:	رکھے گئے شیئرز کی تعداد	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

ج: اراکان کو اوپر بیان کردہ تھاقوں کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور کمپنی کی جانب سے انہیں ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔

د: صرف وہی اراکان AGM میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہو سکیں گے جن کے نام کمپنی کو رجسٹریشن کے لیے فراہم کردہ تفصیلات سے مطابقت رکھتے ہوں گے۔

ہ: کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 132(2) کے مطابق، اگر کمپنی کو ایسے اراکان کی جانب سے، جو مجموعی طور پر %10 یا اس سے زیادہ حصص رکھتے ہوں اور کسی ایک جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لیے ان کی رضامندی موصول ہوئی ہو، تو کمپنی اس شہر میں، سہولت کی دستیابی کی صورت میں، ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک درخواست درج ذیل پتے پر کمپنی سیکرٹری کے نام ارسال کرنا ضروری ہے:

فیکٹو سیمنٹ لمیٹڈ

60-C، خیابان شہباز، ڈی ایچ اے فیز VI، کراچی

- ای-ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot)

یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور 5 دسمبر، 2022 کو ایس آر او 2192(1)/2022 کے ذریعہ نوٹیفائیڈ کی گئی ترامیم کے مطابق، اراکان کو مذکورہ قواعد و ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق اے جی ایم میں اپنا حق رائے دی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 پر ووٹنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے درج ذیل طریقے فراہم کرے گی:

i. ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

الف) ای-ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان اراکین کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں گے۔ وہ اراکین جو ای-ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے درست موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 16 اکتوبر 2025 تک یا اس سے پہلے، نوٹ 3 کی ذیلی شق (ب) میں درج ای میل ایڈریس پر بھیجیں۔

ب) ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات اراکان کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔

ج) وہ اراکان جو ای-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی شناخت لاگ ان کے دوران تصدیقی طریقہ کار (Authentication) کے ذریعے کی جائے گی۔

د) ای-ووٹنگ لاکز 23 اکتوبر 2025 کو صبح 9:00 بجے سے شام 5:00 بجے بند ہو جائیں گی۔ اس مدت کے دوران اراکان کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں ایک بار جب کوئی رکن قرارداد پر ووٹ ڈال دے گا تو اسے بعد میں اپنا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

- ii. ڈاک کے ذریعے ووٹنگ (Postal Ballot)

الف) اراکین متبادل طور پر ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ جس کے لیے بیلٹ پیپر اجلاس سے کم از کم سات (7) دن پہلے اراکان کو ارسال کیا جائے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دیا جائے گا۔

ب) مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور 5 دسمبر، 2022 کو ایس آر او 2192(1)/2022 کے ذریعہ نوٹیفائیڈ کی گئی ترامیم کے مطابق، اراکان کو مذکورہ قواعد و ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق اے جی ایم میں اپنا حق رائے دی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 پر ووٹنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے درج ذیل طریقے فراہم کرے گی:

ب) ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

5. اسکرینیٹزر (Scrutinizer) کی تقرری

کمپنیز (Postal Ballot) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز ایس۔ ایم۔ سینٹل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو ایک QCR ریٹڈ آؤٹ فرم ہے کو کمپنی کا اسکرینیٹزر مقرر کیا ہے تاکہ وہ سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ایجنڈا نمبر 5، سرمایہ کاری کی چابکداری کی فروخت کے سلسلے میں ذمہ داریاں سرانجام دے اور ریگولیشن 11 اسے میں متعین کردہ دیگر ذمہ داریاں بھی ادا کرے۔

6. ایڈریس کی تبدیلی کی اطلاع

وہ اراکین جو حصص کی ملکیت فونیکل فارم میں رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

وہ اراکین جو حصص کی ملکیت CDS سسٹم میں رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی متعلقہ پرائیویٹ سیٹ یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس کے ذریعے اپڈیٹ کروائیں۔

7. نقد منافع کی ادائیگی بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی دفعات کے مطابق، نقد منافع (Dividend) صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے براہ راست حصص یافتگان کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیا جائے گا۔

لہذا، قانون کی تعمیل کے لیے، وہ تمام حصص یافتگان جو فونیکل شیئرز رکھتے ہیں اور ابھی تک اپنا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور CNIC کی تفصیلات کمپنی کو فراہم نہیں کر پائے، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر فراہم کریں۔

کمپنی کے وہ حصص یافتگان جو CDC میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی IBAN اور CNIC کی درست تفصیلات اپنے متعلقہ پرائیویٹ سیٹ یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس کو فراہم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اپ ڈیٹ ہیں۔

اگر IBAN اور درست CNIC دستیاب نہ ہو تو کمپنی کو مجبوراً کمپنیز (نرسری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت ڈیویڈنڈ روکنا پڑے گا۔

8. ڈیویڈنڈ سے آئٹم ٹیکس کی کوئی اور کوئی سے استثنیٰ

کمپنیز کی جانب سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر آئٹم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت ودہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ مقررہ شرح درج ذیل ہے:

- آئٹم ٹیکس سٹرن فائل کرنے والوں کے لیے 15%
- آئٹم ٹیکس سٹرن فائل نہ کرنے والوں کے لیے 30%

آئٹم ٹیکس کی کوئی فائل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ لیکو ٹیکس میٹرز لسٹ (ATL) کے مطابق کی جاتی ہے۔

لہذا، وہ تمام حصص یافتگان جو آئٹم ٹیکس سٹرن فائلرز ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا نام ATL میں شامل کروائیں تاکہ کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر ان کی آئٹم ٹیکس 30% کو بجائے 15% کی شرح سے کٹائی جائے۔

CDC میں موجود کمپنی کے کارپوریٹ حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ پرائیویٹ سیٹس کے ساتھ اپنے میشل ٹیکس نمبرز (NTNs) کو اپ ڈیٹ کروائیں۔ جبکہ وہ کارپوریٹ حصص یافتگان جو فونیکل شیئرز رکھتے ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے NTN سرٹیفیکیٹ کی کاپی، جس پر ان کا فیلو نمبر درج ہو، کمپنی یا اس کے شیئرز رجسٹرار کو درج شدہ پتوں پر ارسال کریں۔

وہ حصص یافتگان جو آئٹم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت کوئی سے استثنیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بک ہولڈر کے آغاز سے قبل ہمارے شیئرز رجسٹرار کو درست ٹیکس استثنائی سرٹیفیکیٹ فراہم کریں، بصورت دیگر کمپنی منافع (Dividend) پر قابل اطلاق شرح کے مطابق آئٹم ٹیکس کی کوئی کرے گی۔

9. غیر دعوی شدہ منافع (Unclaimed Dividend)

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 442 کے تحت، کمپنی کی جانب سے جاری کردہ کوئی بھی شیئر یا منافع (Dividend) جو اپنی واجب الادا تاریخ سے تین (3) سال تک دعوی نہیں شدہ یا غیر ادا شدہ رہے، کمپنی کو یہ رقم یا شیئرز ایس ای سی (SECP) کے ذریعے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کردائے ہوتے ہیں، بشرطیکہ حصص یافتگان کو دعویٰ دائر کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا جا چکا ہو۔ کمپنی کی جانب سے وہ تفصیلات حصص یافتگان کو بھیج دی گئی ہیں جن میں وہ شیئرز اور منافع شامل ہیں جو تین (3) سال سے زائد عرصے تک ادائیگہ نہیں ہوئے۔

تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے غیر دعوی شدہ شیئرز اور منافع کے دعوے بروقت کمپنی کو جمع کروائیں۔ بصورت دیگر، اگر مقررہ وقت میں کوئی دعویٰ موصول نہ ہوا تو کمپنی، اخبار میں نوٹس شائع کرنے کے بعد، دفعہ (2) 244 کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت یہ غیر دعوی شدہ/غیر ادا شدہ رقم اور شیئرز وفاقی حکومت کو منتقل کرنے کی پابند ہوگی۔

10. مالی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی

کمپنی نے اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات ان کے فراہم کردہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز پر بذریعہ ای میل بھیج دیے ہیں۔ تاہم، مذکورہ بالا بیانات کی مطبوعہ (Printed) کاپی اراکین کو ان کی درخواست پر فراہم کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

مزید یہ کہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کے مطابق، ایس آر او 2023(1)/389(1)/2023 (مورخہ 21 مارچ 2023) اور ایس آر او 2014(1)/787 (مورخہ 8 ستمبر 2014) کے تھاقوں کے مطابق، مذکورہ مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:



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

11. اراکین کو حتمی فیصلہ پر پابندی

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے، سرکل نمبر 2 آف 2018 مورخہ 9 فروری 2018، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 اور ایس آر او 2025(1)/452 مورخہ 17 مارچ 2025 کے تحت، کمپنیوں کو سختی سے اس امر سے منع کیا ہے کہ وہ عام اجلاسوں میں یا ان کے سلسلے میں اراکین کو کوئی تحفہ، تزیین یا اس نوعیت کا فائدہ پیش کریں، تقسیم کریں یا اس کا انتظام کریں۔ چنانچہ، اس سالانہ عام اجلاس (AGM) میں کسی بھی قسم کے تحائف یا تزیینات تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ تمام شیئر ہولڈرز سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اجلاس میں کوئی تحفہ نہ لائے، پیش کرنے یا اس کا مطالبہ کرنے سے اجتناب کریں۔

فونیکل شیئرز کو بک منبری فارم میں تبدیل کرنے سے متعلق خصوصی نوٹ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 اور SECP کے خط نمبر 2016-639-640 CSD/ED/Misc. مورخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیاں اپنے جاری کردہ فونیکل شیئرز کو بک منبری فارم میں تبدیل کرنے کی پابند ہیں۔ اس تناظر میں، کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس ابھی تک فونیکل شیئرز موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک منبری فارم میں تبدیل کروائیں۔

فونیکل شیئرز کو بک منبری فارم میں تبدیل کرنے کے کئی فوائد ہیں، مثال کے طور پر شیئرز کی محفوظ تحویل، فوری خرید و فروخت کے لیے مارکیٹ تک آسان رسائی، ضائع یا خراب ہونے کے خدشے کا خاتمہ، فونیکل شیئرز کے مقابلے میں کم کارروائی کے ساتھ آسان اور محفوظ ٹرانسفر، فنانسنگ کے لیے چیلجے کوئی نہ سہولت، بونس اور ریڈمپشن شیئرز کا فوری کریڈٹ ملنا شامل ہیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے فونیکل شیئرز کو بک منبری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کسی بھی قسم کی استفسار / مسئلہ / معلومات کے لیے اراکین کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے درج ذیل پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں:

ایف - ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور-اے، آئی آئی چنبرہ روڈ، کراچی فون نمبر: 021-32271905-6 ای میل: fdregistrar@yahoo.com

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

ایجنڈا آئٹم 5 - انویسٹمنٹ پراپہٹی کی فروخت

یہ بیان کمپنی کے سالانہ عام اجلاس (AGM) کے نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے تحت خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق واضح کرتا ہے۔

کمپنی کو سرور فیصل ٹاؤن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی جانب سے اس کی انویسٹمنٹ پراپہٹی خریدنے کی پیشکش موصول ہوئی ہے۔ پیشکش کے مطابق 124.625 کنال کے عوض کل معاوضہ 398,800,000 روپے بتا ہے، یہ پراپہٹی اسلام آباد انٹرنیشنل میٹروپورٹ، میٹروپورٹ ایونیو روڈ، لاہوری، قحالیان، راولپنڈی کے قریب واقع ہے، اور کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات میں بطور انویسٹمنٹ پراپہٹی ظاہر کی گئی ہے۔

زمین کی آزادانہ ویلوشن مسرد کے جی ٹی (پرائیویٹ) لمیٹڈ نے یکم ستمبر 2025 کو، جس کے مطابق اس زمین کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو 336.50 ملین روپے متعین کی گئی۔

ڈائریکٹرز کے بورڈ نے اپنے اجلاس مورخہ 25 ستمبر 2025 کو یہ معاملہ اراکین کی منظوری کے لیے AGM میں پیش کرنے کی قرارداد منظور کی، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 183(3)(a) کے تحت درکار ہے۔

اندرجات	تفصیلات
اثاثے کی نوعیت	کھلی رہائشی زمین، بطور سرمایہ کاری پراپہٹی درج بند
کل رقبہ	124.625 کنال
مقام	اسلام آباد انٹرنیشنل میٹروپورٹ کے قریب، میٹروپورٹ ایونیو روڈ، لاہوری، قحالیان
لاگت / بک ویلیو	102,260,000 روپے
تازہ ترین تخمینہ (منصفانہ قیمت)	336,500,000 روپے
تاریخ تخمینہ	یکم ستمبر 2025
ویلیوایز	مسرد کے جی ٹی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پیشکش کنندہ	مسرد فیصل ٹاؤن (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پیشکش شدہ رقم	398,800,000 روپے

آمدنی کا استعمال

فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مستقبل میں متوقع توسیعی منصوبوں اور بیلنٹنگ، جدید کاری اور تہیاری (BMR) منصوبوں پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ منصوبے کمپنی کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، کارکردگی میں بہتری لانے اور منافع میں اضافہ کا باعث بنیں گے۔

فائدے

یہ چابکداری، جو اصل میں سرمایہ میں اضافہ کے مقصد سے حاصل کی گئی تھی، اب اپنی بک ویلیو سے تقریباً تین گنا زیادہ قیمت پر فروخت کی جانے کی تجویز ہے، جس سے کمپنی کو نمایاں منافع حاصل ہوگا۔ اس آمدنی کو توسیعی اور BMR منصوبوں میں دوبارہ لگانے سے کمپنی کی طویل مدتی ترقی اور حصص یافتگان کی قدر میں اضافہ ہوگا۔