



## GHARIBWAL CEMENT LIMITED

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 65<sup>th</sup> Annual General Meeting of Gharibwal Cement Limited will be held on Friday, October 24, 2025 at 11:00am at OBAN Hotel, 81-C-II, off MM Alam Road, Gulberg-II, Lahore to transact the following businesses:

#### Ordinary Business:

1. To confirm minutes of last Annual General Meeting (AGM) held on October 24, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the company for the year ended June 30, 2025 together with Auditor's and Director's report thereon.
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2026 and fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of Kreston Hyder Bhimji & Co, Chartered Accountants as external auditors, for the year ending June 30, 2026.

#### Other Business:

4. To transact any other business with the permission of chair

**Date: October 03, 2025**

**Place: Lahore**

By Order of the Board

Company Secretary

#### NOTES:

##### 1. Annual Report

As required under sections 223(6) and 223(7) of the Companies Act 2017 read with SRO 389(I)/2023, the Annual Report of the Company has been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link:



<http://www.gharibwalcement.com/PDF/Annual2025.pdf>

A soft copy of the said Annual Report is being emailed to shareholders who have provided their email addresses. Shareholders who wish to receive a hard copy of the annual report should email us at [corporate@gwlc.co](mailto:corporate@gwlc.co). We will send a hard copy upon request.

##### 2. Closure of Shares Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 18, 2025 to October 24, 2025, both days inclusive. Transfer received by the Share Registrar of the Company by close of business (i.e. at 17:00 PST) on October 17, 2025, will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.

##### 3. Participation in Annual General Meeting:

- a. Individual members must bring their participant's ID number and account/sub-account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the Meeting.
- b. A representative of corporate member must bring the certified copy of the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney with specimen signature of the nominee at the time of attending the Meeting.
- c. A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy who will have the right to attend, speak and vote in place of that member.
- d. Forms of proxy must be deposited at Company's Registered Office, First Capital Tower, 1<sup>st</sup> Floor, 27-H, Gulberg II Lahore, not less than 48 hours before the time of the Meeting. Proxy form(s) received after the said 48 hours i.e., after 11:00 am on October 22, 2025 will not be treated as valid.
- e. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
- f. Proxy must fulfill requirement of 3(a) or 3(b) as the case may be.
- g. Form of proxy can be downloaded from the Company's website.

##### 3. Submission of the CNIC/NTN details (Mandatory)

Individuals, including all joint holders holding physical certificates are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC to the Company or its Registrar, if not already provided. The shareholders, while sending CNIC must quote their respective folio numbers. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be constrained under Section 243 (3) of the Companies Act, 2017 to withhold dividend of such shareholders.

##### 4. Conversion of shares from Physical Form to Book-Entry form

Under Section 72 of the Companies Act 2017, all companies must replace physical share certificates with Book-Entry shares. To comply with this requirement and take advantage of Book-Entry share benefits, shareholders holding physical shares are requested to convert their shares to Book-Entry form.

##### 5. Electronic Credit Mandate for Dividend (Mandatory)

Under Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies must pay cash dividends to their shareholders electronically, directly into their designated bank accounts. To receive dividends directly into their bank accounts, shareholders with physical share certificates are requested to provide the requisite information (CNIC/NTN, Folio number, name of shareholder, title of bank account, international bank account number (IBAN), email address, mobile number) duly signed and a copy of CNIC/NTN attached therewith to the Company.



Shareholders who, for any reason, have not claimed their dividend or collected their physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect or inquire about their unclaimed dividends or pending shares, if any. Please note that, in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, any dividends unclaimed for a period of three years from the date they became due and payable will be deposited into the account of the Federal Government. Similarly unclaimed shares will be delivered to the SECP after completing the stipulated procedure. List of unclaimed dividend can be downloaded from the Company's website.

#### **7. Zakat Declaration**

To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit a notarized copy of Zakat Declaration Form "CZ-50" on NJSP of Rs.50/- to the Share Registrar of the Company.

#### **8. Video Conference / Online Facility**

Under Section 134(1)(b) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding 10% or more of the shares, residing in a specific city, at least 10 days before the Annual General Meeting (AGM), we will arrange a video conference facility in that city, subject to availability.

To use this facility, please provide the following information to the Share Registrar: I/We, \_\_\_\_\_ (name), a member of Pakistan Tobacco Company Limited, holding \_\_\_\_\_ Ordinary Shares according to Register Folio No. \_\_\_\_\_, hereby request the video conference facility for the AGM in (Please insert the name of the City).

Members can also attend the annual general meeting through online platform. Interested members may request the Company Secretary for provision of this facility by send requisite information (Name of the Shareholder, CNIC Number, Folio / CDC Account Number, Cell Number, Email Address etc.) through email at [corporate@gwlc.co](mailto:corporate@gwlc.co) by or before close of business hour (i.e. 17:00 PST) on October 21, 2025.

#### **9. Transactions with related parties,**

Including those with the associated company Balochistan Glass Limited are disclosed in Note 39 of the audited financial statements for the year ended June 30, 2025. The members have already approved, pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, the facilities extended to Balochistan Glass Limited in the Annual General Meeting held on October 24, 2024, and in the Extraordinary General Meeting held on February 28, 2024.

## غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ

### اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام



اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ کا 65 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) جمعہ 24 اکتوبر 2025 کو **اوبان ہوٹل II-C-81** آف ایم ایم عالم، گلبرگ ٹھری، لاہور میں دن 11 بجے منعقد ہوگا۔ جس میں درج ذیل معاملات زیر بحث آئیں گے۔

#### عمومی امور

۱۔ بجلی AGM (جو کہ 24 اکتوبر 2024 کو منعقد ہوئی تھی) کے طے شدہ امور کی تصدیق کرنا۔

۲۔ کمپنی کے ختم ہونے والے سال 30 جون 2025 کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ پر غور کرنا اور ان کی منظوری دینا۔

۳۔ کمپنی کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹ مقرر کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری دینا، کمپنی کی موجودہ آڈٹ فرم "کرشن حیدر بھیم جی اینڈ کو" نے (دوبارہ تقرری کی اہل ہونے کے ناطے) اپنے آپ کو دوبارہ تعیناتی کے لیے پیش کیا ہے

۴۔ باقی امور

جنیئر مین کی اجازت سے کسی اور معاملے پر بحث کرنا۔

لاہور: 03 اکتوبر 2025 بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

#### نوٹس:

کمپنی سیکریٹری

سالانہ رپورٹ

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 اور (7) 223 اور SRO (1) 223 389 کے تحت کمپنی کے سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کر دی گئی ہے، جس کا لنک نیچے دیئے گئے ہیں۔



<http://www.gharibwalcement.com/PDF/Annual2025.pdf>

اس سالانہ رپورٹ کی کاپی تمام معزز ممبران کو (جنہوں نے اپنے ای میل ایڈریس فراہم کئے تھے) کو بذریعہ ای میل بھیج دی گئی ہیں۔ وہ ممبران جو کتابی شکل میں سالانہ رپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں Email: corporate@gwlc.co پر ای میل کریں۔ ہم ان کو سالانہ رپورٹ کی شائع شدہ کتاب بھیج دیں گے۔

2. کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 18 اکتوبر سے 24 اکتوبر 2025 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ شیئرز منتقلی کی درخواستیں جو کہ 17 اکتوبر 2025 تک کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریٹرز کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ واقع K-1 کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول ہو گئی وہی AGM میں حاضری اور نتائج کی ادائیگی کیلئے اہل ہوگی۔

#### 3. AGM میں شرکت

(a) تمام ممبرز جنہوں نے اپنے شیئرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) میں جمع کیے ہیں وہ میٹنگ میں شمولیت کیلئے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور CDC میں اپنا شناختی نمبر اپنا اکاؤنٹ نمبر یا ڈبلیو اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔

(b) کارپوریٹ ممبران کے نمائندے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی اور دستخط کا نمونہ ساتھ لائیں۔

(c) کوئی بھی ممبر جو کہ میٹنگ میں شمولیت کا حق دار ہو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ میٹنگ میں شامل ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے نامزد کر سکتا ہے۔

(d) تمام پراکسی فارمز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس فرسٹ کمپیوٹل ٹاور H-27 گلبرگ II لاہور پر میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہیں

(e) ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی نامزد نہیں کر سکتا۔

(f) کوئی بھی ممبر جو کہ پراکسی مقرر کیا گیا ہو اس کو چاہے کہ (3a) اور (3b) میں بیان



9) پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے Download کئے جاسکتے ہیں۔

#### 4. CNIC/NTN کی تفصیلات جمع کرانا (لازمی)

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 243(3) کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس میں رجسٹرڈ ممبر کا CNIC نمبر ہونا لازمی ہے سوائے نابالغ اور کارپوریٹ اراکین کے۔ اس لئے جن شیئر ہولڈرز کے اب تک اپنے درست CNIC یا NTN نمبر کی کاپی جمع نہیں کرائی ان سے درخواست کی جاتی ہے وہ اسے کمپنی کے شیئر رجسٹر اراکین جمع کرائیں۔ عدم تعمیل کی صورت میں حصص وارنٹس کی ترسیل روکی جاسکتی ہے۔

#### 5. فیزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق ہر کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فیزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرائے۔

#### 6. ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کا طریقہ

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت لمیٹڈ کمپنیز فنڈ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف بک اکاؤنٹس میں کر سکتی ہے۔ لہذا تمام ممبران جو کہ کاغذی شکل میں شیئر رجسٹر اراکین جمع کرائیں (CNIC/NTN) شیئرز کے فوئیو نمبر، شیئر ہولڈر کا نام، بک اکاؤنٹ کا نام، بک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر)

#### 7. غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ شیئرز

وہ شیئر ہولڈرز جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ شیئرز کا کلیم نہ کر سکے یا اپنے فیزیکل شیئرز وصول نہ کر سکے ان سے گزارش ہے کہ وہ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا التوا شدہ شیئرز، اگر کوئی ہیں، حاصل کرنے / اپنی معلومات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹر اریسز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور سے رابطہ کریں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے مطابق تمام کاروائیاں مکمل کرنے کے بعد تمام ڈیویڈنڈ رجمن کی ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک کوئی کلیم نہ کیا گیا ہو، وفاقی حکومت / SECP کے خاتمے میں جمع کروائے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں سیوریٹی اینڈ ایجنسی کی شیفٹ آف پاکستان کو ہانپا دیئے جائیں گے۔

#### 8. زکوٰۃ کی کٹوتی

ممبران سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ سے استثنیٰ کیلئے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق اعلامیہ جمع کروائیں اور اگر کوئی تبدیلی ہے تو آگاہ کریں

#### 9. وڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست

کمپنی ایکٹ کے سیکشن 134(1)(b) کے تحت اگر کمپنی کو 10% یا زیادہ شیئرز رکھنے والے ممبران کی طرف سے درخواست موصول ہو تو کمپنی اس میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی یا اس شہر میں اسی سہولت موجود ہو۔ مگر اس کیلئے ضروری ہے کہ ایسی کوئی بھی درخواست کمپنی کے AGM کی تاریخ سے 10 دن پہلے موصول ہو جائے۔ اس سلسلے میں برائے کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور میٹنگ کے انعقاد سے 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر موصول ہو جانی چاہیں۔ مزید اگر 10% یا اس سے زیادہ شیئرز رکھنے والے ممبران کی طرف سے یہ درخواست موصول ہو تو کمپنی میٹنگ کے وقت سے 5 دن پہلے تک تمام انتظامات مکمل کر کے ممبران کو اس بارے مطلع کرے گی۔

#### وڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست فارم

میں / ہم / میسرز \_\_\_\_\_ جو کہ غریب وال سینٹر نمبر \_\_\_\_\_ سے لیکر \_\_\_\_\_ رکھتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے شہر \_\_\_\_\_ میں وڈیو کانفرنس کی سہولت مہیا کی جائے۔

ممبران کے دستخط (براہ کرم کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگائیں)

ممبران آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے بھی میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں جس کیلئے وہ اپنے نام CNIC نمبر، فوئیو نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کی معلومات کے ہمراہ کمپنی سیکرٹری کو بذریعہ ای میل 21 اکتوبر 2025 شام 5 بجے سے پہلے Email: corporate@gwlc.co راگاہ کریں۔

#### 10. متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی تفصیلات

سالانہ گوشواروں کے نوٹ نمبر 39 میں بیان کی گئی ہیں۔ ”بلوچستان گلاس لمیٹڈ“ کے ساتھ ممبران پہلے ہی کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت 24 اکتوبر 2024 اور 28 فروری 2024 کو منعقدہ اجلاس میں اس لین دین کی توثیق کر چکے ہیں۔