FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE - FAUJI TOWERS, BLOCK III, 68 TIPU ROAD, CHAKLALA, RAWALPINDI

Tel: 051-9280081–83, 5763321–24 Fax: 051-9280416

Web: www.fccl.com.pk Email: secretaryoffice@fccl.com.pk

Case No : SECY/FCCL/2037/67 Date : 07 September 2026

To: **The General Manager**
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road, Karachi

Subject: **Notice of 34th Annual General Meeting of Fauji Cement Company Limited (FCCL) Schedule on 28th September 2026**

1. Please be informed that the 34th Annual General Meeting (AGM) of FCCL will be held at Jacaranda Club, Imperial Hall, Club Avenue, Sector E, Phase II, P.O 1531, DHA Islamabad, on **28th September 2026 (Monday), at 1500 hours**. A hard copy of the Notice for the 34th AGM of FCCL is attached herewith for your kind information and necessary reference.

2. The Notice of the AGM will be published in the newspaper **Business Recorder and Daily Nawa-i-Waqt** in editions of major cities Rawalpindi, Islamabad, Lahore and Karachi on **8th September 2026**. Copies of these newspapers will be dispatched to the Pakistan Stock Exchange and the Securities & Exchange Commission of Pakistan in due course.

3. Submitted for kind information, please.

Brig Kashif Naveed Abbasi, SI (M), Retd
Company Secretary

Copy to:

- **Manager**
  Companies & Securities Compliance
  Pakistan Stock Exchange Limited
  Pakistan Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi
- **Executive Director**
  Company Law Division
  Corporatization and Compliance Department
  Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)
  NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad
- **Chief Compliance & Risk Officer**
  Central Depository Company (CDC) of Pakistan Limited
  CDC House, 99-B Block B, S.M.C.H.S Main Shahrah-e-Faisal, Karachi
- **Share Registrar,** M/s Corplink (Pvt) Limited
  Wing Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore

FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

Notice of 34th Annual General Meeting

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of Fauji Cement Company Limited (FCCL) will be held at Jacaranda Club, Club Avenue, Sector E, Phase II, P.O 1531, DHA Islamabad on 28th September 2026 (Monday) at 1500 hours to transact the following business: -

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of 33rd Annual General Meeting held on 30th September 2026.

2. To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended 30th June 2026.

3. To appoint Statutory Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending 30th June 2027.

4. To consider and approve payment of final cash dividend @ 15 % i.e Rs 1.50 per share for the year ended 30th June 2026, as recommended by the Board of Directors.

Special Business

5. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolutions as Special Resolutions to approve the alteration/ substitution of the Articles of Association: -

   "RESOLVED THAT various alterations proposed in the Articles of Association of the Company, as detailed in Annexure to the Special Resolution, are and be hereby approved and adopted as a Special Resolution."

   "FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to give effect to the Special Resolution and file necessary documents with the Company Registration Office, Islamabad."

   Note: Statement of Material Facts covering the above mentioned Special Resolution, as required under Section 134(3) of the Companies Act 2017.

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *

Other Business

6. To transact any other business with permission of the Chairman.

By Order of FCCL Board of Directors

Rawalpindi
Dated 07 September 2026

Brig Kashif Naveed Abbasi, SI (M), Retd
Company Secretary

Notes

1. In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated 21st March 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following web-link and QR enabled code: -

https://fccl.com.pk/eng/financial-reports/

(If any member wishes to have a printed copy of the said financial statements, the member may write to the Company Secretary for sending a printed copy by mail at member's registered address. It will be supplied free of cost within one week of receipt of the request).

2. **Closure of Share Transfer Books**. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd September 2026 to 28th September 2026 (both days inclusive) for the purpose of attending AGM. Transfers received in order at M/s Corplink (Pvt) Limited Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore up to the close of business on 21st September 2026 will be treated in time for purpose of the above entitlement and to attend the Annual General Meeting (AGM).

3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/ her proxy to attend the meeting and vote instead of him / her. Proxies in order to be effective must be received by the Company not later than 48 hours before the meeting.

4. **For CDC Account Holders/ Corporate Entities**. In addition to the above, the following requirements have to be met: -

   a. The proxy form duly completed and signed as per requirement must be deposited at the registered office of the Company i.e. Fauji Towers, Block-III, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi. CNIC numbers shall be mentioned on the form.

   b. Proxy form can be downloaded from the following link on Company's website https://fccl.com.pk/eng/wp-content/uploads/2026/05/Proxy-Form-2026.pdf

Fauji Cement Company Limited · FAUJI CEMENT · Rawalpindi

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

d. The proxy holder shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.

e. In case of corporate entity, certified copy of the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted.

f. Members are requested to provide copies of their valid CNICs, and also promptly notify any changes in their addresses.

5. **<u>Online Participation in AGM</u>**

a. To facilitate and ensure wider participation of the members, the Company will also be providing the online platform/ facility to participate in the AGM in the shape of webinar/ webex/ zoom. The members will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the members. In this regard, members are required to update their valid e-mail addresses with the Share Registrar, latest by 21st September 2026.

b. The members who have already updated their valid e-mail addresses with the Company or its Share Registrar and are interested to attend AGM electronically, may send their request along with folio number at secretaryoffice@fccl.com.pk. Such request should be sent from their duly registered valid e-mail address for the registration purposes latest by 27th September 2026.

6. **<u>Procedure for E-Voting</u>**

a. In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of the Company for all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017, in the manner and subject to the conditions contained in the Regulations.

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *

b. Details of the E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the Company who have valid cell numbers / e-mail addresses (Registered e-mail ID) available in the Register of Members of the Company by the close of business on 21st September 2026. Members who intend to exercise their right to vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and e-mail addresses no later than 21st September 2026.

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

d. Members shall cast their vote online from 24th September 2026 at 9:00 am till 27th September 2026 before 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

7. **Procedure for Voting Through Postal Ballot**

a. Members may alternatively opt for voting through Postal Ballot. For the convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this Notice and the same is also available for downloading on the Company's website (www.fccl.com.pk).

b. Members must ensure that a duly filled and signed Ballot Paper along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Fauji Towers, Block-III, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi, or through e-mail at secretaryoffice@fccl.com.pk, one day before the Meeting, that is, on 27th September 2026 before 5:00 p.m. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with the signature on the CNIC.

8. **Deduction of Income Tax from Dividend and Exemption from Deduction**

a. 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: -

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi * FAUJI CEMENT

(1) For filers of income tax returns = 15%

(2) For non-filers of income tax returns = 30%

b. The income tax is deducted from the payment of dividend according to the Active Tax-Payer List (ATL) provided on the website of 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%.

c. Further according to Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on "Filer/Non-Filer" status of Principal shareholders as well as joint shareholder(s) based on their shareholding proportions in case of joint accounts held by the shareholders.

d. In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide the shareholding proportions of Principal shareholder and joint shareholder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar in writing as follows: -

FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED						
FORM OF JOINT SHAREHOLDING PROPORTION						
Folio / CDC Acct No	Total Holding	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)		Sign
		Name of Principal Share Holder and CNIC No	Share Holding Proportion (No of Shares)	Name of Joint Share Holder(s) and CNIC No	Share Holding Proportion (No of Shares)	

e. The joint accounts information must reach our Share Registrar within 10 days of this notice. In case of non-receipt of information, it will be

assumed that the shares are equally held by the principal shareholder and the joint holder(s).

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

9. **Consent for Video Conference Facility**. Pursuant to Section 134(1) (b) of the Companies Act. 2017, Members may avail video conference facility for this Annual General Meeting provided the Company received consent from the members holding aggregate 10% or more shareholding at least 7 days prior to the date of meeting. The requisite form for availing the facility is provided at the website of the company at www.fccl.com.pk.

10. **Prohibition of Distribution of Gifts.** In accordance with SRO 452(1)/2025 dated 17 March 2025, issued by SECP, no gifts, tokens, coupons, lunches, takeaways or packages shall be distributed to shareholders at or in connection with the AGM.

11. **Unclaimed Dividends and Share Certificates**

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

b. Members, whose dividends and share certificates are still unclaimed/ undelivered, are hereby once again advised to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/ or undelivered share certificates.

12. **Deposit of Physical Shares into CDC Account**. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed Company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as specified by the Commission. The members having physical shareholding are encouraged to open Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares any time they want, as

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *

the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

13. **Provision of International Banking Account Number (IBAN Detail)**. "Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and SECP's Circular No 421(I) 2018 dated 19th March 2021, listed Company must pay cash dividends directly into shareholders' designated bank accounts. Shareholders are required to provide their International Bank Account Number (IBAN) details as directed by SECP.

14. **Change of Address**. Members are requested to notify any change in their addresses immediately. For any further assistance, the members may contact the Company or the Share Registrar at the following address:-

Registered Office - FCCL
Company Secretary
Fauji Cement Company Limited
Fauji Towers, Block -III, 68 Tipu Road
Chaklala, Rawalpindi, Pakistan
Tel: +92-051-9280081- 83
Website: https://fccl.com.pk

FCCL Registrar
M/s Corplink (Pvt) Limited
Wings Arcade, 1-K, Commercial
Model Town Lahore, Pakistan
Tel: +92-042-35916714-19, 35839182
Email: corplink786@gmail.com,
Website: https://www.corplink.com.pk

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
ALTERATION IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION

As per instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), we are required to give effect to various provisions relating to keeping of shares in "book-entry form" with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC).

In the Article 102 of Association, we also need to replace the existing requirement of maintaining SEAL in Article 102 with new requirement of maintaining Company SEAL as per the Companies Act, 2017 [refer Section 203]. Alterations as detailed in the **Annexure**, are proposed to be placed before the members for consideration/ adoption as the same have been approved by the Board of Directors. Following Special Resolution will be placed at the forthcoming general meeting of the Company for adoption by the members, with or without modification.

RESOLVED THAT various alterations proposed in the Articles of Association of the Company, as detailed in Annexure to the Special Resolution, are and be hereby approved and adopted as a Special Resolution.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to give effect to the Special Resolution and file necessary documents with the Company Registration Office, Islamabad.

Brig Kashif Naveed Abbasi, SI (M), Retd
Company Secretary

ANNEXURE TO SPECIAL RESOLUTION REGARDING PROPOSED ALTERATIONS IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION

RESOLVED THAT following new definitions are added in Article 2(1) of the Articles of Association: -

C1. "book-entry security" means a security which is transferable by book-entry in the Central Depository Register.

C2. "CDC Act" means the Central Depositories Act, 1997.

C3. "CDC" means the Central Depository Company of Pakistan Limited.

C4. "Central Depository Register" means a computerized electronic register maintained by CDC with respect to the Book-Entry Securities of the Company.

C5. "CDC Regulations" means the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, as amended from time to time.

2(s) The Seal is to be redefined as "the Official Seal of the Company".

FURTHER RESOLVED THAT following additional Articles are added after Article 8 of the Articles of Association: -

NEW ARTICLE 8A (i) to (vii):

(i) All new shares of the Company will be issued only in the book-entry form and kept with CDC licensed for this purpose by the Commission.

(ii) While issuing shares in the book entry form, the Company shall ensure compliance with the applicable laws/ regulations of the Commission and that of the CDC.

(iii) The Company shall require every member to whom shares are to be issued in book-entry form, to open an investor account with CDC.

(iv) Shares of the Company shall be registered in the name of CDC and credited into the investor account of the respective member, maintained with CDC. Within

Fauji Cement Company Limited Rawalpindi FAUJI CEMENT

fifteen (15) days of the allotment or within such time period as required under the CDC Regulations, whichever is earlier, the Company will allot the shares to its members.

(v) Where CDC is named in the Company's Members Register, it shall be deemed not to be member of the Company.

(vi) The title of the shares, being held in book-entry form, entered in the investor account shall vest in the account holder.

(vii) An investment account holder shall be deemed to be member of the Company and shall be entitled to all the rights, powers, and privileges and to be subject to all the liabilities, duties and obligations of a member.

NEW ARTICLE 8B:

In case shares are held jointly by several persons, such shares shall also be registered in the name of CDC and credited in the joint investor account of the members maintained with CDC.

NEW ARTICLE 8C:

The Company shall require all the members to provide their respective investor Account numbers maintained with CDC, for credit and/or transfer of their shares, as the case may be.

FURTHER RESOLVED THAT following new Articles relating to Transfer and Transmission of Shares are added after Article 13 of the Articles of Association:

NEW ARTICLE 13A:

The purchaser of shares, if he/she/or an entity, it does not have an investor/entity account with CDC, shall be required to open such an account with CDC.

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi

<u>NEW ARTICLE 13B</u>:

For transfer of shares from one investor account to another, requirements of the CDC Act and the CDC Regulations shall be complied with.

<u>NEW ARTICLE 13C</u>:

Subject to the provisions of the CDC Act, transfer of book-entry securities from an account to other account shall be made in such manner as prescribed in the CDC Regulations and shall be effected by making of an appropriate entry in the CDC Register of members of the Company.

<u>NEW ARTICLE 13D</u>:

The transfer of book-entry securities in the manner set out in the CDC Act and CDC Regulations shall be a valid and effective transfer of title to the securities represented by the book-entry securities of the Company.

<u>NEW ARTICLE 119</u>:

DISPUTE RESOLUTION THROUGH AMICABLE NEGOTIATION. Without prejudice to the provisions of the Companies Act, 2017 and any other applicable law, the Company, its directors, members, officers, creditors or any other person having a dispute, claim or controversy arising out of or in connection with the affairs, management, business or governance of the Company should, where practicable, endeavour to resolve such dispute through amicable negotiations conducted in good faith before referring the matter to mediation, arbitration or any other legal proceedings.

Nothing contained in this Article shall preclude any party from exercising any statutory right or seeking any remedy available under the Companies Act, 2017, these Articles or any other applicable law where the circumstances so require.

FURTHER RESOLVED THAT the existing Article 119 relating to "Indemnity" be renumbered as Article 123, without any change in its substantive provisions, and a

new Article 119 titled "Dispute Resolution Through Amicable Negotiation" be inserted after Article 118 of the Articles of Association.

FURTHER RESOLVED THAT after Article 18, the title "Transmission of Shares is changed to "Nomination and Transmission of Shares".

FURTHER RESOLVED THAT in Article 39, Information to be furnished to the Stock Exchange "30x days" changed to "60x days".

FURTHER RESOLVED THAT Article 40 "The Company shall furnish to the Stock Exchange a complete list of its Members/ Shareholders as at 31 December in each calendar year, duly affirmed to be correct as and up to that date, within thirty (30) days thereof." is omitted.

FURTHER RESOLVED THAT in Article 83 relating to resolution by circulation for the word "all" the word "majority of" shall be substituted.

FURTHER RESOLVED THAT Article 102 of the Articles of Association pertaining to maintenance of official SEAL is to be substituted as follows:

(i) The Company may have an official seal for use outside Pakistan. The official seal shall add on the face of it, the name of every territory where it is to be used.

(ii) The Company may authorize any person appointed for the purpose in any territory not situated in Pakistan to affix the same to any deed or other document to which company is party in that territory. The Authority of any such agent shall, as between the company and any person dealing with the agent, continue during the period, if any, mentioned in the instrument conferring the authority, or if no period is mentioned therein, then until notice

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *

of the revocation or termination of the agent's authority has been given to the person dealing with the agent.

(iii) The person affixing any such official seal shall, by writing under his hand, on the deed or other document to which the seal is affixed, certify the date and place of affixing the same.

(iv) A deed or other document to which a seal is duly affixed shall bind the company.

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

Brig Kashif Naveed Abbasi, SI (M), Retd
Company Secretary

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

اطلاع برائے 34واں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا 34واں سالانہ اجلاسِ عام (AGM) بمقام جکارانڈا کلب، کلب ایونیو، سیکٹر E، فیز II، پوسٹ آفس 1531، ڈی ایچ اے، اسلام آباد بتاریخ 28 ستمبر 2026 (پیر) بوقت تین بجے سہ پہر منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور طے کیے جائیں گے:

عمومی امور

1۔ 33ویں سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 30 ستمبر 2025 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، اسے زیرِ غور لانا اور اس کی منظوری دینا۔

3۔ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے منظور شدہ آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے 15 فیصد یعنی 1.50 روپیہ کے حساب سے حتمی نقد حصہ فی شیئر کی ادائیگی کو زیرِ غور لانا اور اس کی منظوری دینا۔

خصوصی امور

5۔ درج ذیل قراردادوں کو زیرِ غور لانا اور اگر یہ مناسب ہوں تو انھیں ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم ''خصوصی قراردادوں'' کے طور پر منظور کرتے ہوئے کمپنی کے آئین میں ترمیم کی منظوری دینا:

''**قرار پایا** کہ کمپنی کے آئین میں تجویز کردہ مختلف ترامیم کو، جن کی تفصیل خصوصی قرارداد کے ضمیمے میں درج ہے، بطور خصوصی قرارداد منظور اور اختیار کیا جاتا ہے۔''

''**مزید قرار پایا** کہ کمپنی کے سیکرٹری کو اس خصوصی قرارداد پر عمل درآمد کرنے اور ضروری دستاویزات کمپنی کے

رجسٹریشن آفس، اسلام آباد میں جمع کرانے کے لیے مجاز قرار دیا جاتا ہے۔''

نوٹ: مذکورہ بالا خصوصی قرارداد سے متعلق اہم حقائق پر مبنی بیان (Statement of Material Facts) جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت لازم ہے، ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

دیگر امور

6۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر معاملے کو زیرِ غور لانا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز، FCCL کی جانب سے

بریگیڈیئر کاشف نوید عباسی، ستارۂ امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ

کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی

مؤرخہ 07 ستمبر، 2026

نوٹس

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے تحت اور S.R.O. 389(I)/2023 مؤرخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جنھیں درج ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://fccl.com.pk/en/annual-reports/

(اگر کوئی ممبر مذکورہ مالیاتی گوشواروں کی پرنٹ شدہ کاپی حاصل کرنے کا خواہاں ہو تو کمپنی سیکرٹری کو تحریری طور پر کہہ سکتا ہے کہ پرنٹ شدہ کاپی بذریعہ ڈاک ممبر کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجی جائے۔ یہ کاپی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ ارسال کر دی جائے گی۔)

2۔ <u>شیئرز کی منتقلی کے کھاتہ جات کی بندش</u>

کمپنی کے شیئرز کی منتقلی کے کھاتہ جات 22 ستمبر 2026 سے 28 ستمبر 2026 (بشمول ان دونوں دنوں کے) سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کی غرض سے بند رہیں گے۔ شیئرز کی منتقلی کی ایسی درخواستیں جو قاعدے کے مطابق ہوں اور میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ وِنگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 21 ستمبر 2026 کو دفتری اوقات کے ختم ہونے تک موصول ہو جائیں گی، ان کو بروقت گردانتے ہوئے مندرجہ بالا استحقاق کا حامل سمجھا جائے اور وہ سالانہ اجلاسِ عام (AGM) میں شرکت کے اہل ہوں گے۔

3۔ میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا ممبر اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بطور پراکسی، میٹنگ میں شرکت کرنے اور اپنی جگہ ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانی چاہیے۔

Fauji Cement Company Limited
Rawalpindi

4- CDC اکاؤنٹ کے حامل/تجارتی اداروں کے لیے

مندرجہ بالا شق کے علاوہ درج ذیل تقاضے پورا کرنا بھی ضروری ہے:

a- مطلوبہ تقاضوں کے مطابق پراکسی کے تقرر کا باقاعدہ پُر شدہ اور دستخط شدہ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یعنی فوجی ٹاور، بلاک-III، 68 ٹیپو روڈ، چکلالہ، راولپنڈی میں جمع کروایا جانا چاہیے۔ فارم پر شناختی کارڈ نمبروں کا اندراج لازمی ہے۔

b- پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے جس کا لنک درج ذیل ہے:

https://fccl.com.pk/eng/wp-content/uploads/2026/05/Proxy-Form-2026.pdf

c- شیئر کے مالک اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔

d- پراکسی کا حامل فرد میٹنگ کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

e- تجارتی ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامے کی مصدقہ نقل مع نمونے کے دستخط کے جمع کروائی جائے گی۔

f- تمام ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی نقول فراہم کریں اور اپنے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری اطلاع دیں۔

5- **AGM میں آن لائن شرکت**

a- ممبران کی بڑی تعداد کی شرکت کو یقینی بنانے اور انھیں سہولت فراہم کرنے کی غرض سے، کمپنی میٹنگ میں آن لائن شرکت کا پلیٹ فارم/سہولت webinar/webex/zoom کی صورت میں بھی مہیا کرے گی۔ ممبران اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر کے ذریعے اپنی شناخت اور تصدیق کے لوازمات پورے کرنے کے بعد AGM کی کارروائی میں لاگ اِن کر کے شرکت کرنے کے قابل ہوسکیں گے۔ اس ضمن میں ممبران کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کارآمد ای میل ایڈریس 21 ستمبر 2026 سے قبل شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔

b- وہ ممبران جنھوں نے اپنے کارآمد ای میل ایڈریس کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیے ہیں اور وہ AGM کی کارروائی میں آن لائن شرکت میں دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے فولیو نمبر کے ساتھ

secretaryoffice@fccl.com.pk پر اپنی درخواست ارسال کر سکتے ہیں۔ایسی درخواستیں اپنے کارآمد اور باقاعدہ رجسٹر شدہ ای میل ایڈریس سے رجسٹریشن کی غرض سے 27 ستمبر 2026 تک بھیج دی جانی چاہئیں۔

6۔ ای۔ووٹنگ کا طریقہ کار

a۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ،2018 کے مطابق، کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت ''خصوصی امور'' کے زمرے میں آنے والے تمام امور کے لیے کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کیا جائے گا۔ یہ حق مذکورہ ضوابط میں درج طریقہ کار اور شرائط کے مطابق استعمال کیا جا سکے گا۔

b۔ ای۔ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے درست موبائل نمبرز/ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 21 ستمبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک درج ہو جائیں گے۔ جو ممبران ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، انھیں اپنے درست موبائل نمبرز اور ای میل پتے 21 ستمبر 2026 تک فراہم کرنا ہوں گے۔

c۔ ای۔ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے والے اراکین کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کے لیے مقررہ تصدیقی طریقہ کار کے ذریعے کی جائے گی۔

d۔ ممبران 24 ستمبر 2026 صبح 9:00 بجے سے 27 ستمبر 2026 شام 5:00 بجے تک آن لائن اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے۔ ممبران اس دورانیے میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔ کسی قرارداد پر ایک مرتبہ ووٹ دینے کے بعد ممبر کو بعد ازاں اپنا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

7۔ بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا طریقہ کار

a۔ ممبران چاہیں تو متبادل طریق کار کے طور پر بذریعہ ڈاک ووٹ (Postal Ballot) دینے کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ممبران کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، جبکہ اسے کمپنی کی ویب سائٹ www.fccl.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

b۔ ممبران اس امر کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر کیا گیا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کے ساتھ، اجلاس کے چیئر مین تک اجلاس منعقد ہونے سے ایک روز قبل، یعنی 27 ستمبر 2026 کو شام 5:00 بجے سے پہلے، کمپنی کے رجسٹرڈ پتے فوجی ٹاورز، بلاک III، 68 ٹیپو روڈ، چکلالہ، راولپنڈی پر بذریعہ ڈاک یا secretaryoffice@fccl.com.pk پر ای میل کے ذریعے پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ

Fauji Cement Company Limited FAUJI CEMENT Rawalpindi

اور وقت کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر کیے گئے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔

8۔ حصے (Dividend) کی ادائیگی پر انکم ٹیکس کی کٹوتی اور کٹوتی سے استثنیٰ

a۔ کمپنیوں کی طرف حصّے (Dividend) کی ادائیگی پر انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 150 کے تحت وِدہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی موجودہ مقرر شدہ شرح درج ذیل ہے:

(1) انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلرز کے لیے	=	15 فیصد
(2) انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز کے لیے	=	30 فیصد

b۔ حصے کی ادائیگی میں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی FBR کی ویب سائٹ پر دی گئی فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) کے مطابق کی جائے گی۔ اس لیے ایسے تمام حصص داران سے جو انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلر ہیں، گزارش کی جاتی ہے کہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے ناموں کا اندراج ATL میں موجود ہے تاکہ کمپنی ان کے حصے کی نقد ادائیگی کرتے ہوئے انکم ٹیکس کی مد میں 30 فیصد کی بجائے 15 فیصد کے حساب سے کٹوتی کرے۔

c۔ مزید برآں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کے قواعد کے مطابق بنیادی حصص داران (Principal shareholders) اور مشترکہ حصص داران (Joint shreholders) پر، اگر وہ جوائنٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں، ان کے حصص کے تناسب سے ان کے ''فائلر/ نان فائلر'' ہونے کی حیثیت سے الگ الگ حساب سے ٹیکس لاگو ہوگا۔

d۔ اس ضمن میں ایسے تمام حصص داران جو مشترکہ حصص رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے بنیادی حصص داران اور مشترکہ حصص داران کے تناسب (proportions) سے ہمارے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل فارمیٹ کے مطابق تحریری طور پر آگاہ کریں:

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ
مشترکہ حصص کے تناسب کا فارم

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی کُل تعداد	بنیادی (Principal) شیئر ہولڈر		مشترکہ (Joint) شیئر ہولڈر		دستخط
		بنیادی شیئر ہولڈر کا نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (حصص کی تعداد)	مشترکہ شیئر ہولڈر کا نام اور شناختی کارڈ نمبر	حصص کا تناسب (حصص کی تعداد)	

e۔ مشترکہ اکاؤنٹس کی معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو اس نوٹس کی اشاعت کے دس دن کے اندر لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔ معلومات کی عدم موصولی کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا بنیادی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر کے حصص کا تناسب مساوی ہے۔

f۔ ایسے حصص داران جو انکم ٹیکس آرڈننس، 2001 کی دفعہ 150 کے تحت استثنیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لازماً ٹیکس سے استثنیٰ کا اپنا کارآمد سرٹیفکیٹ ہمارے شیئر رجسٹرار کو شیئر کے کھاتے بند ہونے کی تاریخ سے قبل فراہم کریں، بصورتِ دیگر حصے (dividend) کی ادائیگی پر عمومی قابلِ اطلاق شرح کے مطابق ٹیکس کاٹا جائے گا۔

9۔ **<u>وڈیو کانفرنس کی سہولت کی رضامندی</u>**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(1)(b) کی رُو سے، ممبران اس سالانہ اجلاسِ عام کے لیے وڈیو کانفرنس کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی کو مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے ممبران کی طرف سے میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل رضامندی کا فارم موصول ہو۔ اس سہولت کے حصول کے لیے مطلوبہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.fccl.com.pk پر فراہم کیا گیا ہے۔

10۔ **<u>تحائف کی تقسیم پر پابندی</u>**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ SRO 452 (1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق، سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) کے موقع پر یا اس سے متعلق حصص یافتگان میں کسی قسم کے

تحائف، یادگاری اشیاء، کوپن، ظہرانے یا دیگر پیکیجز تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

11۔ **غیر دعویٰ شدہ حصے (dividend) و رشیئر سٹرٹیفکیٹ**

a۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کے تحت کمپنی پہلے ہی اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکی ہے کہ وہ غیر دعویٰ شدہ حصوں اور غیر تقسیم شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کے لیے قانون کے مطابق ممبران تک رسائی حاصل کر کے انھیں مطلع کرے گی۔

b۔ ایسے ممبران سے، جن کے حصے (dividend) اور شیئر سٹرٹیفکیٹ تا حال غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ ہیں، کمپنی ایک مرتبہ پھر گزارش کرتی ہے کہ اپنے واجب الا دا حصے اور سٹرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے کلیم داخل کریں۔

12۔ **فزیکل شیئر ز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کروانا**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، ہر ایک موجودہ لسٹڈ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئر کو کمیشن کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کھاتے کے اندراج کے ایک فارم میں تبدیل کرے۔ ایسے ممبران جن کے پاس فزیکل شیئر موجود ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ براہِ راست CDC کے ساتھ اپنا سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھولیں تا کہ ان کے فزیکل شیئر، scripless شکل میں تبدیل ہو سکیں۔ اس سے ان کو کئی طرح کی سہولتیں حاصل ہوں گی جن میں شیئر ز کو بحفاظت رکھنا اور جب چاہیں انھیں فروخت کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کی رُو سے فزیکل شیئر ز کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

13۔ **انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات کی فراہمی**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 اور SECP کے سرکلر نمبر 2018(I)421 مؤرخہ 19 مارچ 2021 کے تحت، کسی لسٹڈ کمپنی کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے شراکت داروں کو نقد منافع جات کی ادائیگی صرف شراکت دار کے مجاز بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست کرے۔ حصص داران سے گزارش ہے کہ SECP کی ہدایات کے مطابق اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ (IBAN) کی تفصیلات فراہم کریں۔

14۔ **پتے کی تبدیلی:** ممبران سے گزارش ہے کہ ان کے پتے میں کسی طرح کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر آگاہ کریں۔ مزید معاونت کے حصول کے لیے، ممبران کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

رجسٹرڈ آفس - FCCL	**FCCL رجسٹرار**
کمپنی سیکرٹری،	میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ،
فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ،	ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن،
فوجی ٹاور، بلاک-III، 68 ٹیپو روڈ،	لاہور، پاکستان۔
چکلالہ، راولپنڈی، پاکستان۔	ٹیلی فون: +92-042-35916714-19, 35839182
ٹیلی فون: +92-051-9280081-83	ای میل: corplink786@gmail.com
ویب سائٹ: https://www.fccl.com.pk	ویب سائٹ: https://www.corplink.com.pk

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت اہم حقائق پر مبنی بیان

آئین میں ترمیم

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات کے مطابق، ہمارے لیے لازم ہے کہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے پاس حصص کو "بک انٹری" کی شکل میں رکھنے سے متعلق مختلف دفعات کو مؤثر بنایا جائے۔ ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ کمپنی کے آئین کی دفعہ 102 میں کمپنی کی مہر کے استعمال اور تحویل سے متعلق موجودہ شرائط کو کمپنیز ایکٹ، 2017 (شق 203 ملاحظہ ہو) کے مطابق مہر کے استعمال اور تحویل کی نئی شرائط سے تبدیل کیا جائے۔ یہ ترامیم، جیسا کہ ضمیمہ میں مفصل طور پر بیان کی گئی ہیں، ممبران کے سامنے غور اور منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہیں کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کی منظوری دے چکا ہے۔ کمپنی کے آئندہ منعقد ہونے والے اجلاسِ عام میں درج ذیل خصوصی قرارداد، ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم، ممبران کی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔

"**قرار پایا** کہ کمپنی کے آئین میں تجویز کردہ مختلف ترامیم کو، جن کی تفصیل خصوصی قرارداد کے ضمیمے میں درج ہے، بطور خصوصی قرارداد منظور اور اختیار کیا جاتا ہے۔"

"**مزید قرار پایا** کہ کمپنی کے سیکرٹری کو اس خصوصی قرارداد پر عمل درآمد کرنے اور ضروری دستاویزات کمپنی کے رجسٹریشن آفس، اسلام آباد میں جمع کرانے کے لیے مجاز قرار دیا جاتا ہے۔"

بریگیڈیئر کاشف نوید عباسی، ستارۂ امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ

کمپنی سیکریٹری

کمپنی کے آئین میں مجوزہ ترامیم کی خصوصی قرارداد سے متعلق ضمیمہ

قرار پایا کہ کمپنی کے آئین کی دفعہ 2(1) میں درج ذیل نئی تعریفات شامل کی جائیں:

C1۔ ''بک انٹری سکیورٹی'' سے مراد ایسی سکیورٹی ہے جو سنٹرل ڈپازٹری رجسٹر میں بک انٹری کے ذریعے قابلِ انتقال ہو۔

C2۔ ''CDC ایکٹ'' سے مراد سنٹرل ڈپازٹریز ایکٹ، 1997 ہے۔

C3۔ ''CDC'' سے مراد سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ہے۔

C4۔ ''سنٹرل ڈپازٹری رجسٹر'' سے مراد کمپنی کی بک انٹری سکیورٹیز کے حوالے سے CDC کے زیرِ انتظام کمپیوٹرائزڈ الیکٹرانک رجسٹر ہے۔

C5۔ ''CDC ضوابط'' سے مراد سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ضوابط ہیں، مع ان ترامیم کے جو وقتاً فوقتاً کی جائیں۔

2(s) مُہر کی تعریف بدل کر اسے ''کمپنی کی دفتری مُہر'' کر دیا جائے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آئین کی دفعہ 8 کے بعد درج ذیل نئی دفعات شامل کی جائیں:

<u>نئی دفعات 8A(i) تا 8A(vii):</u>

(i) کمپنی کے تمام نئے حصص صرف بک انٹری کی شکل میں جاری کیے جائیں گے اور انھیں CDC کے پاس رکھا جائے گا جو کمیشن کی جانب سے اس مقصد کے لیے لائسنس یافتہ ہے۔

(ii) بک انٹری کی شکل میں حصص جاری کرتے وقت کمپنی اس امر کو یقینی بنائے گی کہ کمیشن اور CDC کے قابلِ اطلاق قوانین وضوابط کی پابندی کی جائے۔

(iii) کمپنی اپنے ہر اس ممبر سے جسے بک انٹری کی شکل میں حصص جاری کیے جانے ہوں، یہ تقاضا کرے گی کہ وہ CDC کے ساتھ اپنا سرمایہ کار اکاؤنٹ کھولے۔

(iv) کمپنی کے حصص CDC کے نام پر رجسٹر کیے جائیں گے اور متعلقہ ممبر کے CDC کے ساتھ کھولے گئے سرمایہ کار اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جائیں گے۔ حصص کی الاٹمنٹ کے 15 دن کے اندر یا CDC کے

ضوابط کے تحت مقررہ مدت کے اندر، ان میں سے جو بھی پہلے ہو، کمپنی اپنے ممبران کو حصص الاٹ کرے گی۔

(v) جہاں کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں CDC کا نام درج ہو، وہاں CDC کو کمپنی کا ممبر تصور نہیں کیا جائے گا۔

(vi) بک انٹری کی شکل میں رکھے گئے حصص کی ملکیت، جو سرمایہ کار اکاؤنٹ میں درج ہو، اس اکاؤنٹ کے حامل شخص کو حاصل ہوگی۔

(vii) سرمایہ کار اکاؤنٹ رکھنے والے شخص کو کمپنی کا ممبر تصور کیا جائے گا اور اسے ممبر کے تمام حقوق، اختیارات اور مراعات حاصل ہوں گی، جبکہ وہ ممبر کی تمام ذمہ داریوں، فرائض اور واجبات کا بھی پابند ہوگا۔

<u>نئی دفعہ 8B :</u>

اگر حصص متعدد افراد کی مشترکہ ملکیت میں ہوں تو ایسے حصص بھی CDC کے نام پر رجسٹر کیے جائیں گے اور CDC کے ساتھ موجود ممبران کے مشترکہ سرمایہ کار اکاؤنٹ (joint investor account) میں جمع کیے جائیں گے۔

<u>نئی دفعہ 8C :</u>

کمپنی تمام ممبران سے ان کے CDC کے ساتھ موجود متعلقہ سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے کا تقاضا کرے گی تاکہ حسبِ ضرورت ان کے حصص ان اکاؤنٹس میں جمع یا منتقل کیے جاسکیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آئین کی دفعہ 13 کے بعد حصص کی منتقلی اور انتقالِ ملکیت سے متعلق درج ذیل نئی دفعات شامل کی جائیں:

<u>نئی دفعہ 13A:</u>

حصص کا خریدار، خواہ وہ فرد ہو یا کوئی ادارہ، اگر CDC میں سرمایہ کار/ ادارہ جاتی اکاؤنٹ نہیں رکھتا تو اسے CDC میں ایسا اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔

<u>نئی دفعہ 13B:</u>

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

ایک سرمایہ کار اکاؤنٹ سے دوسرے سرمایہ کار اکاؤنٹ میں حصص کی منتقلی کے لیے CDC ایکٹ اور CDC ضوابط کے تقاضوں کی پابندی کی جائے گی۔

نئی دفعہ 13C:

CDC ایکٹ کی دفعات کے تحت، بُک انٹری سکیورٹیز کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں CDC ضوابط میں مقرر کیے گئے طریقے کے مطابق منتقل کیا جائے گا، اور یہ منتقلی کمپنی کے ممبران کے CDC رجسٹر میں مناسب اندراج کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی۔

نئی دفعہ 13D:

CDC ایکٹ اور CDC ضوابط میں مقرر کردہ طریقے کے مطابق بُک انٹری سکیورٹیز کی منتقلی، کمپنی کی بُک انٹری سکیورٹیز میں ظاہر ہونے والی ملکیت کے حق کی مؤثر اور قانونی منتقلی تصور کی جائے گی۔

نئی دفعہ 119:

باہمی رضامندی سے گفت وشنید کے ذریعے تنازعات کا حل

کمپنیز ایکٹ 2017 اور کسی بھی دیگر قابلِ اطلاق قانون کی دفعات کو متاثر کیے بغیر، کمپنی، اس کے ڈائریکٹر، ممبران، عہدے داران، قرض خواہوں یا کسی بھی دوسرے شخص کے درمیان کمپنی کے معاملات، انتظام، کاروبار یا گورننس سے پیدا ہونے والے یا ان سے متعلق کسی بھی تنازع، دعوے یا اختلاف کی صورت میں، جہاں ممکن ہو، فریقین نیک نیتی کے ساتھ باہمی رضامندی سے گفت وشنید کے ذریعے تنازع حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے کہ معاملہ ثالثی، مصالحت یا کسی دیگر قانونی کارروائی کے لیے پیش کیا جائے۔

اس دفعہ میں موجود کوئی امر کسی فریق کو کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنی کے آئین کی دفعات یا کسی دیگر قابلِ اطلاق قانون کے تحت حاصل کسی قانونی حق کو استعمال کرنے یا دستیاب قانونی چارہ جوئی اختیار کرنے سے، اگر حالات اس کے متقاضی ہوں، نہیں روکے گا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آئین میں اس کی موجودہ دفعہ 119 جو ''ضمانتی تلافی'' (indemnity) سے متعلق ہے، اس کی بنیادی دفعات میں کسی تبدیلی کے بغیر اسے دفعہ 123 کے طور پر نیا نمبر دیا جائے، اور ''باہمی رضامندی سے گفت وشنید کے ذریعے تنازعات کا حل'' کے عنوان سے نئی دفعہ 119، دفعہ 118 کے بعد شامل کی جائے گی۔

Fauji Cement Company Limited
Rawalpindi

مزید قرار پایا کہ دفعہ 18 کے بعد موجود عنوان ''حصص کا انتقال'' (Transmission of Shares) تبدیل کر کے ''حصص کی نامزدگی اور انتقال'' (Nomination and Transmission of Shares) کر دیا جائے۔

مزید قرار پایا کہ دفعہ 39 میں اسٹاک ایکسچینج کو معلومات فراہم کرنے کی مدت ''30 دن'' سے تبدیل کر کے ''60 دن'' کر دی جائے۔

مزید قرار پایا کہ دفعہ 40 جس کے تحت ''کمپنی پر لازم ہے کہ وہ کیلنڈر کے ہر سال کی 31 دسمبر کو اپنے ممبران/حصص داران کی مکمل فہرست، اس تاریخ تک اس کے درست ہونے کی تصدیق کے ساتھ، 30 دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج کو فراہم کرے گی'' حذف کر دیا جائے۔

مزید قرار پایا کہ دفعہ 83 میں، جو سرکولیشن کے ذریعے قرارداد کی منظوری سے متعلق ہے، لفظ ''تمام'' (all) کی جگہ ''اکثریت'' (majority of) کا لفظ شامل کیا جائے۔ بورڈ کے لیے تیار کیے جانے والے ورکنگ پیپر میں بھی اس ترمیم پر عمل درآمد ہوگا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آئین کی دفعہ 102 میں دفتری مُہر (Official Seal) کے استعمال اور تحویل سے متعلق موجودہ عبارت کو درج ذیل عبارت سے تبدیل کیا جائے:

(i) کمپنی پاکستان سے باہر استعمال کے لیے ایک دفتری مُہر رکھ سکتی ہے۔ اس دفتری مُہر پر ہر اس علاقے کا نام درج ہوگا جہاں اسے استعمال کیا جاتا ہو۔

(ii) کمپنی پاکستان سے باہر واقع کسی بھی علاقے میں اس مقصد کے لیے مقرر کردہ کسی شخص کو اختیار دے سکتی ہے کہ وہ اس دفتری مُہر کو کسی ایسی قانونی تحریر یا دیگر دستاویز پر ثبت کرے جس میں کمپنی اس علاقے میں فریق ہو۔ ایسے مجاز نمائندے کا اختیار کمپنی اور اس نمائندے سے معاملہ کرنے والے کسی بھی شخص کے درمیان اس مدت تک برقرار رہے گا جو اختیار دینے والی دستاویز میں درج ہو۔ اور اگر کوئی مدت درج نہ ہو تو اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک نمائندے کے اختیار کی منسوخی یا اختتام کا نوٹس اس سے معاملہ کرنے والے شخص کو نہیں دے دیا جاتا۔

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *

(iii) ایسی دفتری مُہر استعمال کرنے والا شخص اپنے دستخط سے اس قانونی تحریر یا دیگر دستاویز پر، جس پر مُہر ثبت کی گئی ہو، مُہر ثبت کرنے کی تاریخ اور مقام کی تصدیق کرے گا۔

(iv) جس قانونی تحریر یا دیگر دستاویز پر باقاعدہ طور پر مُہر ثبت کی گئی ہو، کمپنی کے لیے اس پر عمل درآمد اور اس کا اطلاق لازم ہوگا۔

بریگیڈیئر کاشف نوید عباسی، ستارۂ امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ

کمپنی سیکریٹری

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi