ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

NOTICE FOR BALLOT PAPER AND E-VOTING FACILITY

Ballot Paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited on **Tuesday, September 22, 2026 at 11:00 hours** at Marriott Hotel, Karachi and through Video Link.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Attock Cement Pakistan Limited, head office D-70, Block-4, Kehkashan-5, Clifton, Karachi-75600, Pakistan.

Attention: Company Secretary Designated email address: 47agm@attockcement.com

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address of shareholder	
Number of shares held as on September 14, 2026	
Folio No. / CDC Account:	
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)	

INSTRUCTIONS FOR POLL
1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case both the FOR and AGAINST boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as “Rejected”.
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the below resolutions through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.

Nature and Description of Special Business / Resolutions	I / We assent to the Resolution (FOR)	I / We dissent to the Resolution (AGAINST)
“RESOLVED THAT subject to completion of the applicable statutory requirements and receipt of all requisite approvals and confirmations, the registered office of the Company be shifted from the Province of Sindh to the Province of Punjab and the relevant clause of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered as follows: **“II. The Registered Office of the Company will be situated in the province of Punjab.”** **FURTHER RESOLVED THAT** upon completion of the applicable statutory requirements, the registered office of the Company be shifted from D-70, Block-4, Kehkashan-5, Clifton, Karachi, Sindh to Fauji Towers, 68 Tipu Road, Rawalpindi, Punjab. **FURTHER RESOLVED THAT** Mr. Omer Ashraf, Chief Executive Officer and / or Mr. Irfan Amanullah, Company Secretary be and are hereby authorised, jointly and/or severally, to file all requisite petitions, forms and other documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan and/or any other relevant authority, and to do all acts, deeds and things necessary or incidental for giving effect to this resolution.”		

Signature of shareholder(s)	Place	Date	Stamp in case of Corporate Shareholder

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned business or email address.
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 September 21, 2026 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. In case of representative of Body Corporate and Corporation, postal ballot must be accompanied with copy ofCNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form. In case of foreign body corporate, all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company https://www.attockcement.com. Members may download the ballot paper from the website or use original / photocopy as published in newspapers.

E-VOTING FACILITY:

8. Company’s members will be allowed to exercise their right to vote through an electronic voting facility. The Log-in credentials will be shared by our Share registrar, i.e., M/s. Famco Share Registration Services (Pvt.) Limited, with members who have valid CNIC numbers, Cell Numbers and email addresses available in the register of members by the close of business hours on September 14, 2026.

▲

24mx4col.

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

اطلاع عام برائے بیلٹ پیپر اور الیکٹرانک ووٹنگ سہولیات

سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر، جو بروز **منگل**، مورخہ **22 ستمبر 2026ء**، **صبح 11:00** بجے، میریٹ ہوٹل، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک ہونا قرار پایا ہے۔

چیئرمین سے رابطہ کی تفصیلات، جہاں باقاعدہ پُر کردہ بیلٹ پیپر ارسال کیا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: دی چیئرمین، اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ، ہیڈ آفس، D-70، بلاک-4، کہکشاں-5، کلفٹن، کراچی-75600، پاکستان

برائے توجہ: کمپنی سیکریٹری مختص کردہ ای میل ایڈریس: 47agm@attockcement.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام:	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیتی شیئرز کی تعداد (14 ستمبر، 2026 کو):	
فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ:	
سی این آئی سی نمبر/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ملفوظات (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

پول کے لئے ہدایات

1- برائے مہربانی متعلقہ باکس پر (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2- اگر دونوں خانوں پر (✓) کا نشان لگایا گیا، تو آپ کے بیلٹ پیپر کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔

میں/ہم ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں۔

قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	میں/ہم قرارداد سے اتفاق کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں (رضامندی)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں (مخالفت)
"یہ قرار دیا جاتا ہے کہ قابلِ اطلاق قانونی تقاضے مکمل ہونے اور تمام مطلوبہ منظوریوں اور تصدیقات کے حصول سے مشروط، کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر صوبہ سندھ سے صوبہ پنجاب منتقل کیا جائے اور کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی متعلقہ شق میں درج ذیل ترمیم کی جائے: "II. کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر صوبہ پنجاب میں واقع ہوگا۔" **مزید یہ قرار دیا جاتا ہے** کہ قابلِ اطلاق قانونی تقاضے مکمل ہونے کے بعد کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر D-70، بلاک-4، کہکشاں-5، کلفٹن، کراچی، سندھ سے منتقل کر کے فوجی ٹاورز، 68 ٹیپو روڈ، راولپنڈی، پنجاب میں قائم کیا جائے۔ **مزید یہ قرار دیا جاتا ہے** کہ جناب عمر اشرف، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا جناب عرفان امان اللہ، کمپنی سیکریٹری، مشترکہ طور پر اور/یا علیحدہ علیحدہ، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور/یا کسی دیگر متعلقہ اتھارٹی کے پاس تمام مطلوبہ درخواستیں، فارم اور دیگر دستاویزات جمع کرانے، اور اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے ضروری یا متعلقہ تمام اقدامات، کارروائیاں اور امور انجام دینے کے مجاز ہوں گے۔"		

شیئر ہولڈر(ز) کے دستخط	مقام	تاریخ	کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں مہر

پوسٹل بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے ہدایات/طریقۂ کار:

1- مکمل طور پر پُر کیا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ پیپر، مذکورہ بالا کاروباری یا ای میل پتے پر چیئرمین کے نام ارسال کیا جائے۔

2- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ (CNIC)/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی نقل منسلک کرنا ضروری ہے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم اجلاس کے چیئرمین کو 21 ستمبر 2026 یا اس سے قبل دفتری اوقات کے دوران (یعنی شام 5:00 بجے تک) موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر کیے گئے دستخط، شناختی کارڈ (CNIC)/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔

5- نامکمل، بغیر دستخط، غلط، خراب شدہ، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ یا اوور رائٹنگ والے بیلٹ پیپرز مسترد کر دیے جائیں گے۔

6- باڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی یا کمپنیز ایکٹ 2017، کے سیکشنز 139/ 138 کے مطابق اتھارٹی لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاوقتیکہ یہ پراکسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جمع نہ کروا دیے گئے ہوں۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونی چاہئیں جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔

7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://www.attockcement.com پر بھی دستیاب ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل/فوٹو کاپی شدہ بیلٹ پیپر استعمال کر سکتے ہیں۔

الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت:

8- کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور لاگ اِن کی تفصیلات بذریعہ شیئر رجسٹرار میسرز FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ان ممبران کو ارسال کی جائیں گی جن کے فعال سی این آئی سی نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس ممبران کے رجسٹر میں 14 ستمبر، 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موجود ہوں گے۔ ▲

24cmx4col.