ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کا ضمیمہ

اطلاع دی جاتی ہے کہ اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کی 29 ستمبر 2026 کو جاری کردہ اور اخبارات میں شائع شدہ غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) کے نوٹس کے تسلسل میں، درج ذیل خصوصی امور کو EOGM کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس منگل، 20 اکتوبر 2026 کو صبح 10:00 بجے جکارنڈا فیملی کلب، ڈی ایچ اے فیز II، اسلام آباد میں، نیز ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے منعقد ہوگا:

خصوصی امور

1۔ کمپنی کے نام میں تبدیلی اور میمورنڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم پر غور کیا جائے اور اگر موزوں سمجھا جائے تو کمپنی کا نام "اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "فیلکن سیمنٹ لمیٹڈ" کرنے کی منظوری دی جائے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قراردادیں بطور خصوصی قراردادیں، ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم، منظور کی جائیں:

"یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 12 اور دیگر قابلِ اطلاق دفعات کے تحت، اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور/ یا دیگر متعلقہ مجاز اتھارٹی/ اتھارٹیز کی مطلوبہ منظوری، رضامندی اور رجسٹریشن سے مشروط، کمپنی کا نام "اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "فیلکن سیمنٹ لمیٹڈ" کر دیا جائے۔"

مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنی کے نام میں تبدیلی کے نتیجے میں کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 1 کو درج ذیل عبارت سے تبدیل کر دیا جائے:

"1۔ کمپنی کا نام فیلکن سیمنٹ لمیٹڈ ہے۔"

مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے عنوان اور اس میں جہاں کہیں بھی "اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ" کا حوالہ موجود ہے، اسے "فیلکن سیمنٹ لمیٹڈ" سے تبدیل کر دیا جائے۔

مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنی کے پتے میں تبدیلی کے نتیجے میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 3 کو درج ذیل عبارت سے تبدیل کر دیا جائے:

"دفتر 3۔ دفتر صوبہ پنجاب میں ایسی جگہ واقع ہوگا جس کا تعین ڈائریکٹرز وقتاً فوقتاً کریں گے۔"

مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر یا علیحدہ علیحدہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ قراردادوں اور کمپنی کے نام میں تبدیلی کو مؤثر بنانے کے لیے SECP اور/ یا دیگر متعلقہ مجاز اتھارٹی/ اتھارٹیز کے پاس تمام ضروری درخواستیں، فائلنگز اور دستاویزات جمع کرائیں، تمام مطلوبہ دستاویزات، فارمز، اعلانات اور حلف نامے/ ضمانتی اقرارات تیار، دستخط، جمع اور پیش کریں، اور اس مقصد کے لیے تمام ضروری، موزوں یا مطلوبہ اقدامات، کارروائیاں اور امور انجام دیں۔"

دیگر شرائط و ضوابط

مذکورہ بالا خصوصی امور کی شمولیت اور اس ضمیمے میں درج متعلقہ معلومات کے علاوہ، 29 ستمبر 2026 کو جاری کردہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس میں شامل تمام دیگر شرائط، ضوابط، ہدایات، طریقۂ کار اور انتظامات بدستور برقرار رہیں گے اور ان کا اطلاق جاری رہے گا۔

چنانچہ غیر معمولی اجلاس منگل، 20 اکتوبر 2026 کو صبح 10:00 بجے جکارنڈا فیملی کلب، ڈی ایچ اے فیز II، اسلام آباد نیز ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے، جیسا کہ اراکین کو پہلے ہی مطلع کیا جا چکا ہے، منعقد ہوگا۔

یہ ضمیمہ 29 ستمبر 2026 کے EOGM کے نوٹس کا لازمی حصہ تصور کیا جائے گا۔

بحکم بورڈ

عرفان امان اللہ
(کمپنی سیکریٹری)

کراچی: 6 اکتوبر 2026

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

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے حصص کی ملکیت میں تبدیلی اور اس کے نتیجے میں ملکیتی ڈھانچے میں ہونے والی تبدیلی کے بعد، انتظامیہ نے کمپنی کا موجودہ نام "اٹک سیمنٹ پاکستان لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "فیلکن سیمنٹ لمیٹڈ" رکھنے کی تجویز پیش کی ہے، جو اراکین کی منظوری اور تمام مطلوبہ قانونی و ضابطہ جاتی تقاضوں کی تکمیل سے مشروط ہے۔

مجوزہ نام کی تبدیلی کا مقصد کمپنی کی موجودہ ملکیتی ساخت اور کمپنی کی بدلتی ہوئی حکمتِ عملی کی سمت کے ساتھ اس کی کارپوریٹ شناخت کو ہم آہنگ کرنا ہے، جبکہ کمپنی کے کاروبار، آپریشنز اور قانونی حیثیت کا تسلسل برقرار رہے گا۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بذریعہ گردشی قرارداد مجوزہ نام کی تبدیلی کی منظوری دے دی ہے اور اراکین کے غور و منظوری کے لیے یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کرنے کی سفارش کی ہے۔

مجوزہ نام کی تبدیلی کمپنیز ایکٹ، 2017، کمپنیز ریگولیشنز، 2024، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور SECP اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کے قابلِ اطلاق تقاضوں کے مطابق کی جائے گی۔

مجوزہ نام کی تبدیلی اراکین کی جانب سے خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری اور قابلِ اطلاق قانون کے مطابق SECP کی جانب سے نئے نام کی رجسٹریشن سے مشروط ہے۔ نام کی تبدیلی بذاتِ خود کوئی نئی قانونی ہستی وجود میں نہیں لائے گی اور نہ ہی کمپنی کے تسلسل کو متاثر کرے گی۔

نئے نام کی رجسٹریشن کے بعد بھی کمپنی وہی قانونی وجود برقرار رکھے گی۔ نام کی تبدیلی بذاتِ خود کمپنی کے موجودہ یا جاری حقوق، مفادات، فوائد، ذمہ داریوں، واجبات، معاہدوں، سمجھوتوں، انتظامات، فنانسنگ سہولیات، ضمانتی انتظامات یا زیرِ سماعت قانونی کارروائیوں کو متاثر، ختم، منسوخ، نوویٹ یا کسی اور طرح تبدیل نہیں کرے گی۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رائے میں مجوزہ نام کی تبدیلی کمپنی اور اس کے اراکین کے مفاد میں ہے، لہٰذا بورڈ اراکین کو مجوزہ خصوصی قرارداد کی منظوری دینے کی سفارش کرتا ہے۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کا مجوزہ نام کی تبدیلی میں کوئی براہِ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے، سوائے اس حد تک کہ کمپنی میں ان کی کوئی ذاتی شیئر ہولڈنگ ہو۔

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ مجوزہ خصوصی قرارداد کی منظوری دیں۔

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

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

Addendum to Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that in continuation of the Notice of Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Attock Cement Pakistan Limited (the "Company") dated September 29, 2026, published in the newspapers, the following Special Business is hereby added to the agenda of the EOGM to be held on Tuesday, October 20, 2026 at 10:00 a.m. at Jacaranda Family Club, DHA Phase-II, Islamabad, as well as through video conference facility:

Special Business:

1. **Change of Name of the Company and Alteration of Memorandum and Articles of Association of the Company**

   To consider and if thought fit, to approve the change of name of the Company from **"ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED"** to **"FALCON CEMENT LIMITED"** and if deemed appropriate, to pass the following resolutions as Special Resolutions, with or without modification:

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 12 and other applicable provisions of the Companies Act, 2017 and subject to the approval, consent and registration of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") and/or any other competent authority (ies) as may be required, the name of the Company be and is hereby changed from **"ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED"** to **"FALCON CEMENT LIMITED"**.

   FURTHER RESOLVED THAT consequent upon the change of name of the Company, Clause I of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby substituted with the following:

   "I. The name of the Company is **FALCON CEMENT LIMITED."**

   FURTHER RESOLVED THAT the title of the Articles of Association of the Company and all references therein to **"ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED"** be and are hereby substituted with **"FALCON CEMENT LIMITED"**, wherever appearing.

   FURTHER RESOLVED THAT consequent upon the change of address of the Company, Clause 3 of the Articles of Association of the Company be and is hereby substituted with the following:

   "The office 3. The Office shall be at such place as the Directors shall from time to time appoint in the Province of Punjab."

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or the Company Secretary be and are hereby authorized, jointly or severally, to make all necessary applications, filings and submissions with the SECP and/or any other competent authority(ies) and to execute, sign, submit and deliver all such documents, forms, declarations and undertakings and to do all such acts, deeds and things as may be necessary, expedient or desirable to give effect to the foregoing resolutions and the change of name of the Company."

   OTHER TERMS AND CONDITIONS

   Except for the addition of the aforesaid Special Business and the consequential information contained in this Addendum, all other terms, conditions, instructions, procedures and arrangements contained in the Notice of Extraordinary General Meeting dated September 29, 2026 shall remain unchanged and continue to apply.

Accordingly, the EOGM shall be held on Tuesday, October 20, 2026 at 10:00 a.m. at Jacaranda Family Club, DHA Phase-II, Islamabad, as well as through video conference facility, as already notified to the members.

This Addendum shall be deemed to form an integral part of the Notice of EOGM dated September 29, 2026.

By Order of the Board

IRFAN AMANULLAH
Company Secretary

Karachi:
October 6, 2026

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

The members are informed that following the change in shareholding of the Company and the resulting change in its ownership structure, the Management has proposed to change the name of the Company from its existing name **"Attock Cement Pakistan Limited"** to **"Falcon Cement Limited"**, subject to the approval of the members and completion of all requisite statutory and regulatory formalities.

The proposed change of name is intended to align the Company's corporate identity with its current ownership structure and the Company's evolving strategic direction, while maintaining continuity of the Company's business, operations and legal identity.

The Board of Directors of the Company, by way of a resolution passed through circulation has approved and recommended to the members the proposed change of name of the Company and placement of the matter before the members for their consideration and approval.

The proposed change of name shall be undertaken in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2017, the Companies Regulations, 2024, the Memorandum and Articles of Association of the Company and the applicable requirements of the SECP and Pakistan Stock Exchange Limited ("PSX").

The proposed change of name is subject to approval of the members by way of Special Resolution and registration of the new name by the SECP in accordance with the applicable provisions of law. The change of name shall not, by itself, create a new legal entity or affect the continuity of the Company.

Upon registration of the new name, the Company shall continue to remain the same legal entity and the change of name shall not, by itself, affect, discharge, extinguish, novate or otherwise alter any of the Company's existing or continuing rights, interests, benefits, obligations, liabilities, contracts, agreements, arrangements, financing facilities, security arrangements or legal proceedings.

The Board of Directors is of the view that the proposed change of name is in the interest of the Company and its members and accordingly recommends that the members approve the proposed Special Resolution.

None of the Directors of the Company has any direct or indirect interest in the proposed change of name, except to the extent of their respective shareholding, if any, in the Company.

The members are requested to approve the proposed Special Resolution.