ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

Election of Directors

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 members are hereby informed that the following seven persons have filed with the Company the notice of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extraordinary General Meeting of the Company, scheduled to be held on **October 20, 2026** in which 7 Directors are to be elected:-

1. Lt. Gen. Anwar Ali Hyder, HI (M), Retd.
2. Lt. Gen. Muhammad Saeed, HI (M), Retd.
3. Mr. Mazhar Abbas Hasnani
4. Ms. Shabnam Faqir Mohammad
5. Mr. Aamer Mahmud Malik
6. Mr. Waqar Ahmad Khan
7. Mr. Mohammad Majid Munir

As the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of Directors fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above named candidates shall be deemed to have been elected at the said General Meeting.

Karachi :
October 13, 2026

IRFAN AMANULLAH
Company Secretary

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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 Extraordinary General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited on Tuesday, October 20, 2026 at 10:00 a.m. at Jacaranda Family Club, DHA Phase-II, Islamabad and through video link.

Contact Details of Chairman, where duly filled-in 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: eogm@attockcement.com

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held (as on October 12, 2026)	
Folio number / CDC Account	
CNIC No./Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
Additional information and enclosures (Incase of representative of body corporate, Corporation and Federal Government.)	

INSTRUCTION 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 postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the below resolutions by placing tick (✔) mark in the appropriate box below.

Nature and Description of Special Business / Resolutions	**I/We assent to the Resolutions (FOR)**	**I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)**
"**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 c**onsequent 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."		

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 October 19, 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 of CNIC 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 along with 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 October 12, 2026.

27mx4col.

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

ڈائریکٹرز کے انتخابات

ممبران کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل 7 افراد نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(4) کی پیروی میں کمپنی کے پاس نوٹسز جمع کرائے ہیں کہ وہ کمپنی کے **20 اکتوبر، 2026** کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں خود کو بطور امیدوار پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔

1- لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر، ہلالِ امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
2- لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، ہلالِ امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
3- جناب مظہر عباس حسنانی
4- محترمہ شبنم فقیر محمد
5- جناب عامر محمود ملک
6- جناب وقار احمد خان
7- جناب محمد ماجد منیر

چوں کہ خود کو انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(1) کے تحت بورڈ کی طرف سے طے کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ اجلاس عام میں مندرجہ بالا افراد منتخب تصور کیے جائیں گے۔

کراچی:
مورخہ 13 اکتوبر، 2026

عرفان امان اللہ
کمپنی سیکریٹری

▲

ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

FALCON CEMENT

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

اطلاع عام برائے بیلٹ پیپر اور الیکٹرانک ووٹنگ سہولیات

غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر، جو بروز منگل، 20 اکتوبر، 2026، صبح 10:00 بجے کرانڈ فیملی کلب، ڈی ایچ اے فیز-II، اسلام آباد میں منعقد ہونا قرار پائی ہے۔

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں مکمل طور پر پُر کیا ہوا بیلٹ پیپر ارسال کیا جاسکتا ہے:

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

برائے توجہ: کمپنی سیکریٹری مخصوص ای میل پتہ: eogm@attockcement.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
شیئر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ	
ملکیتی شیئرز کی تعداد (12 اکتوبر، 2026 کو)	
فولیو نمبر/سی ڈی سی 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 لیے 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 ہوں/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 ہوں/کرتے ہیں۔

خصوصی امور/قرارداد 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 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 I کو درج ذیل عبارت سے تبدیل کر دیا جائے: "I- 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۔		

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 19 اکتوبر 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 دیئے 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 12 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موجود ہوں گے۔