FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

Fauji Towers, Block-III, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi, Pakistan

Fax No	:	051-9280416	**Tel**	:	051-9280075
E-mail	:	secretaryoffice@fccl.com.pk	**Exchange**	:	051-9280081-83
Website	:	http://www.fccl.com.pk			5763321-24
Case No	:	SECY/FCCL/2037/67	**Dated:**		5 October 2023

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

Subject: **Notice of 31st Annual General Meeting of Fauji Cement Company Limited (FCCL) Scheduled on 27th October 2023**

Dear Sir,

1. Please be informed that 31st Annual General Meeting (AGM) of FCCL will be held at Pearl Continental Hotel, The Mall, Rawalpindi, on **27th October 2023** (Friday) at **1530 hours**. Hard copy of Notice for 31st AGM of FCCL is attached herewith for your kind information and necessary reference.

2. The required copies of Newspapers (**Business Recorder** and **Daily Nawa-i-Waqt**) in which the Notice of 31st AGM will be published on **6th October 2023** at Karachi, Lahore, Rawalpindi and Islamabad are forwarded to the Pakistan Stock Exchange and Securities & Exchange Commission of Pakistan in due course of time.

3. Submitted for kind information, please.

With regards,

Fauji Cement Company Limited Rawalpindi FAUJI CEMENT

Your's sincerely,

Brig Abid Hussain Bhatti, 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 31st Annual General Meeting

31st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Fauji Cement Company Limited (FCCL) will be held at Pearl Continental Hotel, The Mall, Rawalpindi on 27th October 2023 (Friday) at 1530 hours to transact the following business:-

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of 14th Extraordinary General Meeting held on 22nd June 2023.

2. To consider, approve and adopt Annual Audited Accounts of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended 30th June 2023.

   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/en/annual-reports/

3. To appoint Statutory Auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending 30th June 2024.

Special Business

4. To consider and approve the increase in Director's Remuneration and for this purpose pass the following resolution as special resolution with or without any amendment, modification or alteration:-

   "**RESOLVED THAT** the following increase in remuneration of the Chairman and the non-executive and independent directors of the Company, for attending Board and Committee Meeting, be and is hereby approved".

Meeting	Existing Remuneration	Remuneration after Increase
Board Meeting	Chairman Rs. 150,000 Directors Rs 100,000	Chairman Rs 225,000 Directors Rs 150,000
Committee Meeting	Rs 100,000	Rs. 150,000

Fauji Cement Company Limited Rawalpindi

Other Business

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

By Order of FCCL Board of Directors

Rawalpindi
Dated **05** October 2023

Brig Abid Hussain Bhatti, SI(M), (Retd)
Company Secretary

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

Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **21st October to 27th October 2023** (both days inclusive) for the purpose of attending AGM.

Notes

1. A member of the Company entitled to attend and vote at the General Meeting may appoint a member as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at Company's registered office duly stamped and signed not later than 48 hours before the time of holding meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form.

2. The CDC/ sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No. 1 of SECP dated 26th January 2000:-

   a. **For Attending the Meeting**

      (1) In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his / her identity by showing his / her original national identity card or original passport at the time of attending the meeting.

      (2) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

   b. **For Appointing Proxies**

      (1) In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.

      (2) The Proxy Form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the Form.

      (3) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.

      (4) The Proxy shall produce his/ her original CNIC or original Passport at the time of meeting.

      (5) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/ Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form.

3. Shareholders who have not yet submitted photocopies of their CNIC are requested to send the same at the earliest.

Fauji Cement Company Limited FAUJI CEMENT Rawalpindi

4. **Participation in the AGM through Video Conferencing**

a. To attend the AGM through video-conferencing facility, members are requested to register themselves by providing the following information through email at secretaryoffice@fccl.com.pk at least forty-eight hours before the AGM. (1) the name of member (2) CNIC/ NTN No (3) Folio No / CDC IAS No (4) Cell No and (5) Email Address.

b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.

c. Only those members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the company for registration (as mentioned in point 'a' above).

d. The login facility will remain open from 03:00 a.m., till the end of AGM.

5. **Procedure for E-Voting**

a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses (Registered email ID) available in the register of members of the Company by the close of business on 20th October 2023 by M/s Corplink (Private) Limited (being the e-voting service provider).

b. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

c. E-voting lines will start from 19th October 2023, 09:00 a.m. and shall close on 21st October 2023 at 5:00 p.m.

d. Members can cast their votes at any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

6. **Procedure for Voting Through Postal Ballot.** The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of valid CNIC shall reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, at Fauji Towers, Block-III, 68-Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi or email at secretaryoffice@fccl.com on or before 26th October 2023 during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. For the convenience of the members, ballot paper is available on the Company's website at www.fccl.com for the download.

Fauji Cement Company Limited FAUJI CEMENT Rawalpindi

7. **Availability of Financial Statements and Reports on the Website**

a. In accordance with the provisions of **Section 223 (6) and (7)** of the **Companies Act 2017**, the Audited Financial Statements of the Company for the year which ended on 30th June 2023, are available on the Company's website (**http://www.fccl.com.pk**).

b. Notwithstanding the above, the Company will provide hardcopies of the audited financial statements, to any member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request.

8. **Deposit of Physical Shares into CDC Account.**

a. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing Listed Company is required to replace its Physical Shares with Book-Entry Form (CDC Accounts) in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission.

b. The shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub account with any of the brokers or 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 the trading of Physical Shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

9. **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.

10. **Submission of the CNIC/ NTN Details (Mandatory).** As per notification of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 779(1)/2011 dated 18th August 2011 and SRO 83(1)/ 2012 dated 5th July 2012, dividend warrants should include CNIC number of the registered member or the authorized person, except for minors and corporate members. Shareholders who have not submitted copy of their valid CNIC or NTN for corporate entities should provide to the Company's Shares Registrar. Non-compliance may result in the withholding of dividend warrants until the valid CNIC copy is provided.

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi * FAUJI CEMENT

11. **Unclaimed and Unpaid Dividend / Shares**. Shareholders, who have not received previous years dividend amount, right share certificates or share certificates lodged for transfer are requested to please contact to the Company or Share Registrar in this regard. The detail of unclaimed / unpaid dividend and share certificates is available at Company's website www.fccl.com.

12. **Submission of Email Address and Contact Number**. Shareholders are requested to provide their valid email address and cell number enabling the Company / Registrar to send the detail of E-Voting procedure. CDC shareholders submit the information to respective member Stock Exchange and physical shareholders to the Company or Share Registrar.

13. **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:-

    a. **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: htpp://www.fccl.com.pk

    b. **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: http://www.corplink.com.pk

Fauji Cement Company Limited ★ Rawalpindi ★ FAUJI CEMENT

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

Increase in Remuneration of Directors

1. As per Article 68 of the Articles of Association of the Company read with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the remuneration of directors for attending meetings of the Board and at Committees is required to be fixed in accordance with the formal policy and transparent procedure approved by the Board.

2. FCCL's Board approved the Remuneration Policy in accordance with Article 68.

3. The Board has, upon the recommendation of the HR&R Committee, resolved to increase the remuneration of its Chairman and non-executive and independent directors, subject to approval of the shareholders of the Company, in light of the following:-

   a. The importance of sufficient and appropriate remuneration of independent / non-executive directors and its link to the performance of the Company;

   b. The need to attract, retain and motivate independent / non-executives of the quality required to run the Company successfully;

   c. The need to ensure that Directors are compensated in accordance with their skill set and experience and for the time they contribute to the Board;

   d. To bring the remuneration of the Directors of the Company at par with the remuneration paid to directors of other companies operating in the same industry;

Meeting	Existing Remuneration	Remuneration after Increase
Board Meeting	Chairman Rs. 150,000 Directors Rs 100,000	Chairman Rs 225,000 Directors Rs 150,000
Committee Meeting	Rs 100,000	Rs. 150,000

FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting of Fauji Cement Company Limited to be held on Friday, October 27th, 2023 at 15:30 PM (PST) at Pearl Continental Hotel, The Mall, Rawalpindi. Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: secretaryoffice@fccl.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/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.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Special Resolution

Agenda Item 4

To consider and approve the increase in Director's Remuneration and for this purpose pass the following resolution as special resolution with or without any amendment, modification or alteration:-

*"**RESOLVED THAT** the following increase in remuneration of the Chairman and the Directors (i.e. Non-Executive and Independent Directors) of the company, for attending Board and Committee Meeting, be and is hereby approved".*

Meeting	Existing Remuneration	Remuneration after Increase
Board Meeting	Chairman Rs. 150,000 Directors Rs 100,000	Chairman Rs 225,000 Directors Rs 150,000
Committee Meeting	Rs 100,000	Rs. 150,000

I/We hereby exercise my / our vote in respect of above mentioned special resolutions through postal ballot by conveying my / our assent or dissent to the said resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:-

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	Special Resolution as per Agenda # 4 (as given above)			

____

Signature of shareholder(s) / Proxy Holder Signature / Authorized Signatory

(In case of Corporate entity, please affix company stamp)

Place: ______________

Date: ______________

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to Chairman, Fauji Cement Company Limited Fauji Towers, Block -III, 68 Tipu Road Chaklala, Rawalpindi, Pakistan or through email at secretaryoffice@fccl.com.pk.
2. Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till 5.00 p.m. 26 October 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Fauji Cement Company Limited Rawalpindi

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

اطلاع برائے 31واں سالانہ اجلاس عام

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے شراکت داران کا 31واں سالانہ اجلاسِ عام (AGM) بمقام پرل کانٹینینٹل ہوٹل، دی مال، راولپنڈی، بتاریخ 27اکتوبر2023بروز جمعہ بوقت 1530 بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور طے کیے جائیں گے:

عمومی امور

1۔ 22جون 2023 کو منعقد ہونے والے 14ویں غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو زیرِ غور لانا اور ان کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور SRO.389(I)/2023 مورخہ 21مارچ2023،کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جسے درج ذیل ویب لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

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

3۔ 30جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے منظور شدہ آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

خصوصی امور

4۔ ڈائریکٹرز کے معاوضوں میں اضافے پر غور وغوص کرنا اور اس مقصد کے لئے درج ذیل عمومی قرارداد کی مع ترمیم یا بغیر ترمیم کے ساتھ پاس کرنا۔

"قرار دیا جاتا ہے کہ بورڈ اور کمیٹی میٹنگ میں شرکت کے لئے کمپنی کے چیئر مین اور ڈائریکٹرز (یعنی نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز) کے معاوضوں میں درج ذیل اضافہ منظور کیا جاتا ہے"

میٹنگ	موجودہ معاوضہ	اضافے کے بعد منظوری
بورڈ میٹنگ	چیئرمین 150,000روپے ڈائریکٹرز 100,000روپے	چیئرمین 225,000روپے ڈائریکٹرز 150,000روپے
کمیٹی میٹنگ	100,000روپے	150,000 روپے

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *

<u>دیگر امور</u>

5۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر کسی طرح کے امور پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

بریگیڈیر (ر) عابد حسین بھٹی، ستارۂ امتیاز (ملٹری)

کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی

مؤرخہ : 5 اکتوبر، 2023

-

منسلک دستاویزات:

مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 (3) کے تحت اصل حقائق پر مبنی تحریری دستاویز

شیئرز کی منتقلی کے کھاتہ جات کی بندش

میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے کمپنی کے شیئرز کی منتقلی کے کھاتہ جات 21 اکتوبر سے 27 اکتوبر 2023 (دونوں دن سمیت) بند رہیں گے۔

نوٹ

1۔ میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا رکن اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بطور پراکسی، میٹنگ میں شرکت کرنے اور اپنی جگہ ووٹ دینے کے لیے مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز جس پر باقاعدہ دستخط اور مہر موجود ہو میٹنگ کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہیے۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کرسکتا۔ شراکت دار کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) کی مصدقہ نقل فارم کے ساتھ لازماً منسلک کی جائے۔

2۔ CDC اکاؤنٹ رکھنے والوں کو درج ذیل رہنما اصولوں کی پیروی کرنا ہوگی جیسا کہ SECP کے 2000 کے سرکلر نمبر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کیے گئے ہیں:۔

الف۔ **میٹنگ میں شرکت کے لیے**

(1) ایک فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے ثبوت کے طور پر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

(2) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ جس پر مقررہ دستخط ہوں اور میٹنگ کے وقت نامزد فرد کے مؤثر CNIC کی مصدقہ نقل بھی فراہم کرنا ہوگی۔

ب۔ **پراکسی کے تقرر کے لیے**

(1) ایک فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر، مذکورہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

(2) پراکسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

(3) اصل شراکت دار اور پراکسی دونوں کے CNIC کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

(4) پراکسی اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ میٹنگ کے وقت فراہم کرے گا۔

(5) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ جس پر مقررہ دستخط موجود ہوں پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کیا جائے گا۔

3۔ جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے CNIC کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے CNIC کی فوٹو کاپی جمع کروائیں۔

4۔ **ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے AGM میں شرکت**

الف۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کے لیے، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ secretaryoffice@fccl.com.pk پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں:۔

(1) ممبر کا نام

(2) کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر

Fauji Cement Company Limited FAUJI CEMENT Rawalpindi

(3) فولیو نمبر، سی ڈی سی IAS نمبر

(4) موبائل نمبر

(5) ای میل ایڈریس

ب۔ ممبران کو ضروری تصدیق کے بعد مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق رجسٹر کیا جائے گا اور کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔

ج۔ AGM میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے صرف وہی ممبران شامل ہوں گے جن کے نام رجسٹریشن کے لیے کمپنی کے ساتھ شیئر کی گئی تفصیلات سے مماثل ہوں گے۔

د۔ لاگ ان کی سہولت شام 3:00 بجے سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

5۔ **ای ووٹنگ کا طریقہ کار**

الف۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) کمپنی کے رجسٹر میں M/s Corplink (پرائیویٹ) لمیٹڈ مورخہ 20 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

ب۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ج۔ ای ووٹنگ لائنیں 19 اکتوبر 2023 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 21 اکتوبر 2023 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔

د۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں البتہ ایک بار جب کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

6۔ **پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار۔** تمام ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ میٹنگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس "فوجی ٹاورز، بلاک-III، 68 ٹیپو روڈ، چکلالہ، راولپنڈی" بذریعہ ڈاک یا secretaryoffice@fccl.com پر مورخہ دفتری اوقات میں بذریعہ ای میل بھیجیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہییں۔ اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.fccl.com پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔

7۔ **سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کی دستیابی**

الف۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 (6) اور (7) کے تحت، 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (http://www.fccl.com.pk) پر فراہم کیے گئے ہیں۔

ب۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شراکت دار سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، کاغذ پر پرنٹ شدہ صورت میں بھی حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، تو اس کی درخواست کے وصول ہونے کے سات فعال دنوں کے اندر بلا قیمت فراہم کر دی جائے گی۔

8۔ **فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کرانا**

الف۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے تحت، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ کمیشن کی اعلان کردہ تاریخ سے اور

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

اس کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم (CDC اکاؤنٹ) میں بدل دے۔

ب۔ ایسے شراکت داران جن کے پاس فزیکل شیئرز ہیں انھیں ترغیب دی جاتی ہے کہ کسی بھی بروکر یا سرمایہ کار اکاؤنٹ کے ساتھ CDC کا ذیلی اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے فزیکل شیئرز کو غیر کاغذی شکل میں تبدیل کرلیں، اس سے انھیں کئی طرح کی سہولت حاصل ہوگی جس میں انھیں حفاظت کے ساتھ رکھنا اور ان کی محفوظ خرید و فروخت شامل ہیں کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضابطوں کے تحت فزیکل شیئرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں۔

9۔ <u>انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات کی فراہمی</u>

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 منافع جات کی ادائیگی صرف شراکت دار کے مجاز بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طریقے سے کرے۔ مزید برآں، SECP نے اپنے خط مؤرخہ 19 مارچ 2021 میں ہدایت کی ہے کہ تمام لسٹڈ کمپنیاں اپنے شراکت داروں سے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات حاصل کریں۔

10۔ <u>CNIC/NTN کی تفصیلات کی فراہمی (لازمی)</u>

سکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن بذریعہ SRO 779(1)/2011 مؤرخہ 18 اگست 2011 اور SRO 83(1)/2012 مؤرخہ 5 جولائی 2012 کے تحت، منافع جات کی اطلاع کے کاغذات پر رجسٹرڈ ممبر یا اس کے مجاز شخص کا CNIC نمبر موجود ہونا چاہیے، ماسوا بچوں کے یا کاروباری اداروں کے۔ اسی طرح جن شراکت داروں نے تاحال اپنے مؤثر CNIC یا ادارہ ہونے کی صورت میں اپنے NTN کی نقل کمپنی کو فراہم نہیں کی، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ نقول کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کمپنی، نگران ادارے کے علم میں لاکر، منافع جات کی دستاویزات کو روک سکتی ہے تاوقتیکہ ممبر قانون کے مطابق اپنے CNIC کی نقل فراہم کردے۔

11۔ <u>غیر طلب شدہ/غیر ادا شدہ منافع جات</u>

ایسے شراکت داران جو کسی وجہ سے اپنے غیر طلب شدہ/غیر ادا شدہ منافع جات اب تک طلب نہیں کرسکے، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایسے منافع جات، اگر کوئی ہوں، حاصل کرنے کے لیے یا ان کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کریں۔ اس ضمن میں کمپنی نے شراکت داران کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر نوٹس بھجوا دیے ہیں اور اخبارات میں اشاعت کے ذریعے بھی ان سے درخواست کی گئی ہے کہ اپنے کلیم جمع کرائیں۔

12۔ <u>ای میل ایڈریس اور رابطہ نمبر جمع کروانا</u>

شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس اور سیل نمبر فراہم کریں جو کمپنی/رجسٹرار کو ای ووٹنگ کے طریقہ کار کی تفصیل بھیجی جاسکے۔ سی ڈی سی کے شیئرز ہولڈرز متعلقہ ممبر اسٹاک ایکسچینج اور فزیکل شیئرز ہولڈرز مذکورہ معلومات کمپنی یا شیئرز رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔

13۔ <u>پتے کی تبدیلی:</u> 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 شیئرز رجسٹرار سے درج ذیل پتوں پر رابطہ کرسکتے ہیں:

Fauji Cement Company Limited FAUJI CEMENT Rawalpindi

الف۔ **رجسٹرڈ آفس — FCCL**

کمپنی سیکرٹری، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ،

فوجی ٹاور، بلاک —III، 68 ٹیپو روڈ،

چکلالہ، راولپنڈی، پاکستان۔

ٹیلی فون: 83-051-9280081-92+

ویب سائٹ: http://www.fccl.com.pk

ب۔ **FCCL رجسٹرار**

میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ،

ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل

ماڈل ٹاؤن، لاہور، پاکستان۔

ٹیلی فون: 35839182 ,19-042-35916714-92+

ای میل: corplink786@gmail.com

ویب سائٹ: http://www.corplink.com.pk

اصل حقائق کی دستاویز زیر سیکشن (3)134، کمپنیز ایکٹ، 2017

1۔ کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 68 کے مطابق درج کمپنیوں کے ساتھ پڑھا گیا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، بورڈ اور کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کا معاوضہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ پالیسی اور شفاف طریقہ کار کے مطابق طے کرنا ضروری ہے۔

2۔ آرٹیکل 68 کے مطابق، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے بورڈ نے معاوضے کی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔

3۔ بورڈ نے، HR&R کمیٹی کی سفارش پر، کمپنی کے چیئرمین، نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز کے معاوضے میں کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے مشروط اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

الف۔ کمپنی کی کارکردگی کی مناسبت سے آزاد/غیر ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مناسب معاوضے کی اہمیت۔

ب۔ اس ضمن میں، کمپنی کو کامیابی سے چلانے کے لیے درکار معیار کے نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز کو برقرار رکھنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔

ج۔ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ڈائریکٹرز، جب تک وہ بورڈ کو حصہ ہیں، کو ان کی مہارت اور تجربے کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔

د۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کو دوسری کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کو ادا کیے جانے والے معاوضے کے برابر لانا۔

میٹنگ	موجودہ معاوضہ	اضافے کے بعد منظوری
بورڈ میٹنگ	چیئرمین 150,000 روپے ڈائریکٹرز 100,000 روپے	چیئرمین 225,000 روپے ڈائریکٹرز 150,000 روپے
کمیٹی میٹنگ	100,000 روپے	150,000 روپے

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کے لیے بیلٹ پیپر

فوجی سیمنٹ کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام میں 'خصوصی امور' کے تحت ووٹ ڈالنے کے لیے جو جمعہ، 27 اکتوبر 2023 کو پاکستانی وقت کے مطابق 15:30 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، دی مال، راولپنڈی میں منعقد ہوگا۔ اس مقصد کے لیے مختص کیا گیا چیئرمین کا ای میل ایڈریس secretaryoffice@fccl.com.pk ہے، جس پر درست طور پر پُر کیا گیا بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے۔

شیئر ہولڈر کا نام/ جائنٹ شیئر ہولڈرز	
رجسٹر شدہ پتہ	
فولیو نمبر/ CDC شریک کار/ سرمایہ کار کا شناختی نمبر مع ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
ملکیتی شیئرز کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکیوں کے لیے) (نقل منسلک کیجیے)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (کسی کاروباری ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کیجیے)	

میں/ ہم درج ذیل قراردادوں کے ضمن میں بذریعہ ڈاک اپنا ووٹ کا حق استعمال کر رہا ہوں/ رہے ہیں جس کے ذریعے میں/ ہم قرارداد کی موافقت یا مخالفت میں اپنی رائے کا اظہار موزوں خانے میں (✓) کے نشان کے ذریعے کر رہا ہوں/ رہے ہیں۔ (جہاں موزوں نہ ہو تحریر کاٹ دیجیے)

خصوصی قرارداد

ایجنڈا آئٹم 4

ڈائریکٹرز کے معاوضے میں اضافے کو زیرِ غور لانا اور اس کی منظوری دینا اور اس مقصد کے لیے درج ذیل قرارداد کو موجودہ یا ترمیم شدہ صورت میں 'خصوصی قرارداد' کے طور پر منظور کرنا:

''قرار پایا کہ کمپنی کے چیئرمین اور ڈائریکٹرز (یعنی آزاد ڈائریکٹرز اور وہ ڈائریکٹرز جو کمپنی کی انتظامیہ کا حصہ نہیں) ان کے بورڈ اور کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کے معاوضے درج ذیل کے مطابق ہوں گے اور ان کی منظوری دی جاتی ہے:''

میٹنگ	موجودہ معاوضہ	اضافہ شدہ معاوضہ
بورڈ میٹنگ	چیئرمین 150,000 روپے ڈائریکٹر 100,000 روپے	چیئرمین 225,000 روپے ڈائریکٹر 150,000 روپے
کمیٹی میٹنگ	100,000 روپے	150,000 روپے

میں/ ہم درج ذیل قراردادوں کے ضمن میں بذریعہ ڈاک اپنا ووٹ کا حق استعمال کر رہا ہوں/ رہے ہیں جس کے ذریعے میں/ ہم قرارداد کی موافقت یا مخالفت میں اپنی رائے کا اظہار موزوں خانے میں (✓) کے نشان کے ذریعے کر رہا ہوں/ رہے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور وضاحت	عمومی شیئرز کی تعداد جن کے لیے ووٹ دیا جا رہا ہے	میں/ ہم قرارداد تائید کرتے ہیں (موافقت)	میں/ ہم قرارداد کی تردید کرتے ہیں (مخالفت)
1	خصوصی قرارداد بمطابق ایجنڈا نمبر 4 (جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے)			

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط
(کاروباری ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر ثبت کیجیے)

مقام: __________

تاریخ: __________

نوٹ:

1۔ درست طور پر پُر شدہ بیلٹ بذریعہ ڈاک چیئرمین، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، فوجی ٹاورز، بلاک-III، 68 ٹیپو روڈ، چکلالہ، راولپنڈی، پاکستان کے پتے پر یا بذریعہ ای میل secretaryoffice@fccl.com.pk پر ارسال کیا جائے۔

2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل منسلک کیجیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 26 اکتوبر 2023، شام 5:00 بجے تک چیئرمین کے دفتر میں موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر موجود دستخط کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ پر موجود دستخطوں کے مطابق ہونے چاہئیں۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط، غلط اندراج والے، خراب، کٹے پھٹے، مسخ شدہ، کاٹ کر لکھے گئے بیلٹ پیپر مسترد کر دیے جائیں گے۔

Fauji Cement Company Limited * Rawalpindi *