



PIONEER CEMENT LIMITED

Registered Office:
135 Ferozepur Road, Lahore.

NOTICE U/S 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The members are hereby informed that the Company has received nominations from the following persons for election of directors in the Annual General Meeting to be held on Friday October 27, 2023 at 11:00 a.m:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Mr. Aly Khan | 2.Ms. Aleeya Khan |
| 3.Mr. Shafiuddin Ghani Khan | 4.Mr. Mohammed Aftab Alam |
| 5.Mirza Ali Hasan Askari | 6.Mr. Doraib A Kijat |
| 7.Mr. Manzoor Ahmed | |

Since the number of persons offering themselves for election is not more than the number of directors fixed under section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above named seven persons shall stand elected unopposed at the meeting.

Lahore
October 19, 2023

By Order of the Board
Talha Saif
Company Secretary

20cmx14.6cm



PIONEER CEMENT LIMITED

Registered Office: 135 Ferozepur Road, Lahore

Tel: (92 42) 37503570-72 Website: <http://www.pioneercement.com>

BALLOT PAPER

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting of Pioneer Cement Limited scheduled on Friday, October 27, 2023, at 11:00 a.m. at the ICMA Building, 42 Ferozepur Road, Lahore.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

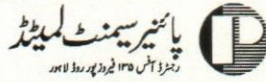
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

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	"RESOLVED THAT Pioneer Cement Limited (the Company) be and is hereby authorized to circulate its Annual Report including Annual Audited Financial Statements, Auditor's Report, Directors' Report, Chairman's Review Report and other reports contained therein to the Members of the Company through QR enabled code and weblink."			

Signature of shareholder(s) _____ Place: _____ Date: _____

NOTES:

- Dully filled postal ballot should be sent to chairman Pioneer Cement Limited at Registered Office 135 Ferozepur Road, Lahore or email at chairman@pioneercement.com
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before Thursday 26 October 2023 upto 5:00 p.m.. (last date of receiving postal ballot). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- 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, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form..
- Ballot paper has also been placed at the website of the Company <https://www.pioneercement.com>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.
- Members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and the log-in credentials will be shared by our Share registrar i.e. M/s. Corplink (Pvt.) Limited, with those 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 19, 2023.



پائینر سیمنٹ لمیٹڈ
رجسٹرڈ آفس ۱۳۵ فیروز پور روڈ لاہور

کمیٹی ایکٹ، 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت اطلاع

ممبران کو بذریعہ ٹیسٹ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمیٹی کو بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 صبح 11:00 بجے منعقد ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے مندرجہ ذیل افراد کی جانب سے نامزکیاں موصول ہوئی ہیں:

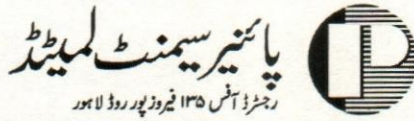
- 1- جناب علی خان
- 2- محترمہ عالیہ خان
- 3- جناب شیخ الدین فنی خان
- 4- جناب محمد آفتاب عالم
- 5- مرزا علی حسن مسگری
- 6- جناب دوریب اسے کست
- 7- جناب منگورا محمد

چونکہ انتخاب میں حصہ لینے والے افراد کی تعداد منتخب کئے جانے والے افراد کی تعداد کے برابر ہے لہذا مندرجہ بالا افراد اجلاس عام میں بلا متبادل منتخب تصور ہوں گے۔

طلحہ سیف
کمیٹی سیکریٹری

مورخہ: اکتوبر 19، 2023

20cmx14.6cm



پائینر سیمنٹ لمیٹڈ
رجسٹرڈ آفس ۱۳۵ فیروز پور روڈ لاہور

فون نمبر: 72-37503570-042 ویب سائٹ: www.pioneercement.com

بیلٹ پیپر

پائینر سیمنٹ لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا، اس میں خصوصی کارروائی پر ذریعہ پوسٹ دو جنگ کیلئے بیلٹ پیپر ہے۔

ضمیمہ ہولڈر اسٹاک ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
ضمیمہ ذکی تعداد اور ڈی لیٹر نمبر	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (کانٹری فیلڈ کریں)	
اضافی معلومات (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریٹیشن اور وفاقی حکومت کا نام وغیرہ ہونے کی صورت میں)	

میں اہم ذیل میں دی گئی قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب ہاس میں (نشان) لگا کر قرارداد پر اپنی اہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں کرتے ہیں۔

قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عمومی ضمیمہ ذکی تعداد	میں اہم قرارداد سے اتفاق کرتا ہوں کرتے ہیں	میں اہم قرارداد سے اختلاف کرتا ہوں کرتے ہیں
قرارداد پائینر سیمنٹ لمیٹڈ کو یا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سالانہ رپورٹ (شمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز کی رپورٹ، چیئر مین کی جائزہ رپورٹ) کمیٹی کے اراکین کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کر سکے۔			

تاریخ

مقام

ضمیمہ ہولڈر کے دستخط

بیلٹ پیپر جمع کرانے کیلئے طریقہ کار

- 1- صحیح طریقے سے پر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئر مین کے ای میل chairman@pioneercement.com یا رجسٹرڈ آفس ۱۳۵ فیروز پور روڈ، لاہور پر بھیجا جاتا ہے۔
- 2- قومی شناختی کارڈ کی کانٹری فیلڈ بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم مینٹنگ کے چیئر مین کو بروز جمعہ 26 اکتوبر 2023 شام 5:00 تک یا اس سے پہلے موصول ہونے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ دو جنگ کے لئے زیر غور نہیں آئے گا۔
- 4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط آڈٹ شدہ، پھینے ہوئے، زیادہ لکھے ہوئے بیلٹ پیپر ریسٹورڈ کر دیے جائیں گے۔
- 6- ہائی کارپوریٹ یا کارپوریٹیشن کے نام سے بیلٹ پیپر کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ جوائنٹس کے شناختی کارڈ کی کانٹری فیلڈ بیلٹ فارم کی قرارداد کی تصدیق شدہ کانٹری فیلڈ آفس اراکین کی تصدیق شدہ کانٹری فیلڈ بیلٹ فارم کے ساتھ ہونا ضروری ہے تا وقتیکہ یہ پراکسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جمع نہ کر دائے گئے ہوں۔
- 7- بیلٹ پیپر کمیٹی کی ویب سائٹ www.pioneercement.com پر اپنی موجود ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل یا فوٹو کانٹری فیلڈ استعمال کر سکتے ہیں۔
- 8- کمیٹی کے اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنا حق رائے دی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور لاگ ان کی تفصیلات بذریعہ چیئر مین رجسٹرڈ آفس یا ای میل کے ذریعے بیلٹ پیپر کے اراکین کو ای میل کے ذریعے ارسال کی جائیں گی جن کے فعال قومی شناختی کارڈ ہوں یا ان کے نام کے ذریعے ارسال کیے گئے ہوں۔