1/2

LUCKY CEMENT

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of **Lucky Cement Limited** (the **"Company"**) will be held on Thursday, November 23, 2023, at 12:00 noon, at the Registered Office of the Company, situated at factory premises i.e. Pezu, District Lakki Marwat, Khyber Pakhtunkhwa, as well as through electronic means, to transact the following businesses:

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification, the following resolutions as special resolutions, in terms of Sections 199 and 208 (to the extent applicable) of the Companies Act, 2017, and other applicable laws, for the purposes of authorizing investments in the Company's associated Company i.e. National Resources (Private) Limited (**"NRL"**), including (i) by way of acquisition from Y. B. Pakistan Limited (an associated company / related party of the Company) its equity stake in NRL, comprising up to 34,833,084 (Thirty Four Million Eight Hundred Thirty Three Thousand Eighty Four) ordinary shares of PKR 10/- each, constituting approximately 33.33% of the issued and paid up capital of NRL, at a price of up to PKR 253,000,000/- (Pak Rupees Two Hundred and Fifty Three Million); and (ii) making further investments in NRL from time to time, by way of providing loans / advances to NRL and / or subscribing to shares of NRL (i.e. making equity investments in NRL), of an aggregate amount of up to PKR 747,000,000/- (Pak Rupees Seven Hundred and Forty Seven Million):

   (A) "RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized, in accordance with Sections 199 and 208 of the Companies Act, 2017, and other applicable laws, to make investments in its associated company i.e. National Resources (Private) Limited (**"NRL"**) by acquiring from Y. B. Pakistan Limited, also an associated company / related party of the Company, its equity stake in NRL, comprising up to 34,833,084 (Thirty Four Million Eight Hundred Thirty Three Thousand Eighty Four) ordinary shares of PKR 10/- each, constituting approximately 33.33% of the issued and paid up capital of NRL, at an aggregate price of up to PKR 253,000,000/- (Pak Rupees Two Hundred and Fifty Three Million).

   (B) FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, to make further investments in NRL from time to time, over a period of 3 (three) years, by way of providing loans / advances to NRL and / or subscribing to shares of NRL (i.e. making equity investments in NRL), as determined by the authorized representatives of the Company, in the aggregate amount of up to PKR 747,000,000/- (Pak Rupees Seven Hundred and Forty Seven Million), broadly as per the terms stipulated in the statement accompanying this Notice and as determined by the authorized representatives of the Company, for funding the operations / business of NRL, including activities pertaining to the direct or indirect exploration of natural resources in the areas allotted in the Province of Balochistan to NRL or a project company in which NRL is a shareholder.

   (C) FURTHER RESOLVED THAT such investment(s), whether by way of equity injection (including the acquisition or subscription of shares) and / or loans, may be made and / or retained by the Company as the Board of Directors deem appropriate and / or modify the same from time to time in accordance with the instructions of the Board, including based on the feasibility of the arrangement, as a consequence of which the Board is also hereby empowered and authorized to dispose of such investment(s) or any portion thereof as deemed fit by the Board.

   (D) FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company, or such person as may be authorized by the Chief Executive Officer of the Company, be and is hereby authorized and empowered to take all necessary steps to effectuate the aforementioned resolutions, make the requisite investments from time to time, do all such acts, deeds and things, and to negotiate, execute and deliver all such deeds, agreements, declarations, undertakings, and instruments, including any ancillary document(s) thereto, or provide any such documentation for and on behalf and in the name of the Company, fulfilling regulatory requirements, in each case, as may be necessary or required or deemed fit, for or in connection with or incidental to the proposed investments in NRL including, without limiting the generality of the foregoing, the negotiation and finalization of the terms and conditions relating to such investments and entering into arrangements with other shareholders."

2. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification, the following resolutions as special resolutions, in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017, and other applicable laws, for the purposes of authorizing equity investments in the Company's associated company i.e. Lucky Core Ventures (Private) Limited , in the aggregate amount of up to PKR 3,000,000,000/- (Pak Rupees Three Billion), which has been established to undertake the acquisition of a 75.01% stake in Lotte Chemical Pakistan Limited from Lotte Chemical Corporation (South Korea), along with shares from the public, through a public offer:

   (A) "RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, to make investments in the form of equity in its associated company i.e. Lucky Core Ventures (Private) Limited ("LCV"), from time to time, over a period of 12 (twelve) months, of an aggregate amount of up to PKR 3,000,000,000/- (Pak Rupees Three Billion), broadly as per the terms stipulated in the statement accompanying this Notice and as determined by the authorized representatives of the Company.

   (B) FURTHER RESOLVED THAT such investment(s) may be made and / or retained by the Company as the Board of Directors deem appropriate and / or modify the same from time to time in accordance with the instructions of the Board, as a consequence of which the Board is also hereby empowered and authorized to dispose of such investment(s) or any portion thereof as deemed fit by the Board.

   (C) RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer of the Company, or such person as may be authorized by the Chief Executive Officer of the Company, be and is hereby authorized and empowered to take all necessary steps to effectuate the aforementioned resolutions, make the requisite investments from time to time, do all such acts, deeds and things, and to negotiate, execute and deliver all such deeds, agreements, declarations, undertakings, and instruments, including any ancillary document(s) thereto, or provide any such documentation for and on behalf and in the name of the Company, fulfilling regulatory requirements, in each case, as may be necessary or required or deemed fit, for or in connection with or incidental to the proposed investment in LCV including, without limiting the generality of the foregoing, the negotiation and finalization of the terms and conditions relating to such investments and entering into arrangements with other shareholders".

3. To transact any other business with the permission of the chair.

The Statement of material facts, as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017, in respect of the special business to be considered at the meeting is being sent to the shareholders with this notice, and also available at Company's website (http://www.lucky-cement.com).

By Order of the Board
FAISAL MAHMOOD
Company Secretary

Karachi: November 2, 2023

2/2

Notes:

1. **Closure of Shares Transfer Books**

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, November 16, 2023 to Thursday, November 23, 2023 (both days inclusive). Share transfers received in order at the office of our Share Registrar / Transfer Agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, by the close of business on Wednesday, November 15, 2023 shall be treated as being in time for the purpose of attending, and voting at, the EOGM.

2. **Participation in the EOGM, via physical presence, including through proxy**

Members whose names appear in the Register of Members as of November 15, 2023, are entitled to attend and vote at the EOGM. A member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him / her.

An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to the members. The Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.lucky-cement.com. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited by post at the registered address of the Company, not less than forty-eight (48) hours before the time of EOGM, excluding public holidays.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H. Society, Karachi.

If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

3. **Participation in the EOGM through video conferencing:**

   a. To attend the EOGM through video-conferencing facility, members are requested to register themselves by providing the following information through email at Company.secretary@lucky-cement.com at least forty-eight (48) hours before the EOGM: (i) the Name of Member; (ii) CNIC / NTN No.; (iii) Folio No. /, CDC IAS No.; (iv) Cell No.; and (v) 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 EOGM 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 11:30 a.m. till the end of EOGM

4. **Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:**

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

   a. **For attending the EOGM:**

      (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account where registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or valid passport at the time of attending the EOGM.

      (ii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the EOGM.

   b. **For appointing Proxies:**

      (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

      (ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

      (iii) Copies of CNIC or the valid passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form.

      (iv) The proxy shall produce his original CNIC or original valid passport at the time of the EOGM.

      (v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

5. **E-voting and Postal Ballot**

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business(es) in the EOGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid Regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

   i) E-Voting Procedure

      (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 available in the register of members of the Company within due course. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and e-mail addresses on or before November 15, 2023.

      (b) The web address, login details, will be communicated to members via email.

      (c) Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through authentication for login.

      (d) E-Voting lines will start from November 17, 2023, 9 a.m. and shall close on November 22, 2023 at 5 p.m. Members can cast their votes 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.

   ii) Postal Ballot

      (a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website www.lucky-cement.com to download.

      (b) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at 6-A Muhammad Ali Housing Society, Karachi (Attention of the Company Secretary) by Wednesday, November 22, 2023 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

ORIENTmMcCANN

LUCKY CEMENT

اطلاع برائے خصوصی اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ لکی سیمنٹ لمیٹڈ ("کمپنی") کا خصوصی اجلاسِ عام بروز جمعرات، مورخہ 23 نومبر 2023 بوقت دوپہر 12:00 بجے بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع احاطہ فیکٹری، پیزو، ضلع لکی مروت، خیبر پختونخواہ میں نیز الیکٹرانک ذرائع سے منعقد ہوگا، جس میں مندرجہ ذیل کاروباری امور کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی:

خصوصی اُمور:

1۔ بعد از غور اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، ترمیم، ردوبدل یا کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے طور پر درج ذیل قرارداد کی منظوری، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 اور 208 (قابلِ اطلاق حد تک)، اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین کے تحت، کمپنی کی متعلقہ کمپنی نیشنل ریسورسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("NRL") میں سرمایہ کاری کی اجازت کے مقاصد سے، بشمول (i) وائی بی پاکستان لمیٹڈ (کمپنی کی متعلقہ کمپنی/متعلقہ فریق) سے اس کے NRL میں ایکویٹی حصص کے حصول کے ذریعے، جس میں 34,833.084 (چونتیس ملین آٹھ سو تینتیس ہزار اور چوراسی) عام شیئرز بحساب -/10 روپے فی کس شامل ہیں۔ جو کہ NRL کے جاری کردہ اور ادا شدہ سرمائے کا تقریباً 33.33% ہے۔ جس کی مالیت -/253,000,000 (دو سو ترپن ملین) پاک روپے ہے؛ نیز (ii) وقتاً فوقتاً NRL میں مزید سرمایہ کاری کرنا، بذریعہ NRL کو قرضے/ ایڈوانسز فراہم کرنے اور/یا مبلغ -/747,000,000 (سات سو سینتالیس ملین) پاک روپے تک کی مجموعی رقم میں NRL کے حصص کی رکنیت یعنی (NRL میں ایکویٹی سرمایہ کاری کرنا):

(الف) "قرار طے پایا کہ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشنز 199 اور 208 کے مطابق، اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین کے تحت NRL میں سرمایہ کاری کرنے کی مجاز ہے، بذریعہ وائی بی پاکستان لمیٹڈ سے، جو کہ کمپنی کی ایک متعلقہ کمپنی/ متعلقہ فریق بھی ہے، NRL میں اس کے ایکویٹی حصص کا حصول، جس میں 34,833,084 (چونتیس ملین آٹھ سو تینتیس ہزار اور چوراسی) عام شیئرز بحساب -/10 روپے فی کس شامل ہیں۔ جس کی مالیت -/253,000,000 (دو سو ترپن ملین) پاک روپے ہے، جو کہ NRL کے جاری کردہ اور ادا شدہ سرمائے کا تقریباً 33.33% ہے۔

(ب) مزید قرار طے پایا کہ کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے مطابق، 3 (تین) سال کی مدت میں، وقتاً فوقتاً NRL میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی مجاز ہے۔ NRL کو قرض/ ایڈوانس کی فراہمی اور/یا NRL کے حصص کو سبسکرائب کرنا (یعنی NRL میں ایکویٹی سرمایہ کاری کرنا)، جیسا کہ کمپنی کے مجاز نمائندوں کے ذریعہ طے کیا گیا ہے، مجموعی رقم مبلغ -/747,000,000 (سات سو سینتالیس ملین) پاک روپے، واضح طور پر نوٹس ہٰذا کے ہمراہ مذکورہ شرائط کے مطابق اور کمپنی کے مجاز نمائندوں کی طرف سے طے شدہ طور پر، NRL کے آپریشنز/ کاروبار کی فنڈنگ کے لیے، بشمول قدرتی وسائل کی براہ راست یا بالواسطہ تلاش سے متعلق سرگرمیاں، صوبہ بلوچستان میں NRL یا کسی پروجیکٹ کمپنی کو الاٹ کردہ علاقہ جات جس میں NRL ایک شیئر ہولڈر ہے۔

(ج) مزید قرار طے پایا کہ ایسی سرمایہ کاری (سرمایہ کاریوں)، چاہے وہ ایکویٹی انجیکشن کے ذریعے (بشمول حصص کے حصول یا سبسکرپشن) اور/یا قرضوں کے ذریعے، کمپنی کی طرف سے بنایا اور/یا برقرار رکھا جائے جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز مناسب سمجھے اور/یا بورڈ کی ہدایات کے مطابق جیسا کہ بورڈ نے مناسب سمجھا اس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کرے، بشمول انتظامات کی فزیبلٹی کی بنیاد پر، جس کے نتیجے میں بورڈ کو بھی اس طرح کی سرمایہ کاری (سرمایہ کاریوں) یا اس کے کسی بھی حصہ، کسی کو تصرف کرنے کا اختیار اور استحقاق حاصل ہے۔

(د) مزید یہ قرار طے پایا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر، یا ایسا فرد جسے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ذریعہ اختیار حاصل ہو، مذکورہ بالا قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مجاز اور بااختیار ہے، وقتاً فوقتاً مطلوبہ سرمایہ کاری، اس طرح کے تمام افعال، عوامل اور امور سرانجام دینا، نیز ایسے تمام افعال، معاہدوں، اعلانات، وعدوں، اور آلات بشمول کسی بھی ذیلی دستاویزات پر گفت وشنید کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا، یا ایسی کوئی دستاویز فراہم کرنا، نیز اس کی جانب سے اور کمپنی کے نام پر، ریگولیٹری تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے، ہر معاملے میں، جیسا کہ ضروری ہو یا مطلوب ہو یا مناسب سمجھا جائے، NRL میں مجوزہ سرمایہ کاری کے لیے یا اس کے سلسلے میں، بشمول، عمومیت کو محدود کیے بغیر مذکورہ بالا، اس طرح کی سرمایہ کاری سے متعلق شرائط وضوابط کی گفت وشنید اور حتمی تشکیل اور دیگر شیئر ہولڈرز کے ساتھ انتظامات میں مخل ہونا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین کے لحاظ سے، کمپنی کی متعلقہ کمپنی میں ایکویٹی سرمایہ کاری کی اجازت دینے کے مقاصد کے لیے، مندرجہ ذیل قراردادوں کو بطور خاص قراردادوں کے طور پر، اگر مناسب سمجھا جائے، منظور کیا جائے۔ متعلقہ کمپنی یعنی لکی کور وینچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، میں مبلغ -/3,000,000,000 (تین ارب) پاکستانی روپے تک کی مجموعی رقم کی ایکویٹی سرمایہ کاری، جو لوٹے کیمیکل کارپوریشن پاکستان کے 75.01% حصص لوٹے کیمیکل (جنوبی کوریا) لمیٹڈ سے حصول کے لیے قائم کیا گیا ہے:

(الف) "قرار طے پایا کہ کمپنی کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے مطابق، اپنی متعلقہ کمپنی یعنی لکی کور وینچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("LCV") میں مبلغ -/3,000,000,000 (تین ارب) پاک روپے تک کی مجموعی رقم، وقتاً فوقتاً، 12 (بارہ) ماہ کے عرصے میں، ایکویٹی کی شکل میں سرمایہ کاری کے لیے، اس کے ذریعے مجاز ہے)، نوٹس ہٰذا کے ساتھ مذکور شرائط کے مطابق اور جیسا کہ کمپنی کے مجاز نمائندوں کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔

(ب) مزید قرار طے پایا کہ کمپنی کی طرف سے ایسی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے اور/یا اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز مناسب سمجھے اور/یا وقتاً فوقتاً بورڈ کی ہدایات کے مطابق اس میں ترمیم کرے، نتیجے کے طور پر جس میں بورڈ بھی بااختیار اور مجاز ہے کہ وہ ایسی سرمایہ کاری (سرمایہ کاریوں) یا اس کے کسی بھی حصے کو بورڈ کے ذریعہ موزوں سمجھا جائے۔

(ج) مزید یہ قرار طے پایا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر، یا ایسا فرد جسے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ذریعہ اختیار دیا گیا ہو، مذکورہ بالا قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا مجاز اور بااختیار ہو، وقتاً فوقتاً مطلوبہ سرمایہ کاری، اس طرح کے تمام افعال، عوامل اور امور سرانجام دینا، نیز ایسے تمام افعال، معاہدوں، اعلانات، وعدوں، اور دستاویزات بشمول کسی بھی ذیلی دستاویزات پر گفت وشنید کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا، یا ایسی کوئی دستاویز فراہم کرنا نیز اس کی جانب سے اور کمپنی کے نام پر، ہر معاملے میں، جیسا کہ ضروری ہو یا مطلوب ہو یا مناسب سمجھا جاتا ہو، LCV میں مجوزہ سرمایہ کاری کے لیے یا اس کے سلسلے میں، بشمول، عمومیت کو محدود کیئے بغیر مذکورہ بالا، اس طرح کی سرمایہ کاری سے متعلق شرائط وضوابط کی گفت وشنید اور حتمی تشکیل اور دیگر شیئر ہولڈرز کے ساتھ انتظامات میں مخل ہونا"۔

3۔ صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

اجلاس میں زیرِ غور خصوصی کاروائی کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 زیر سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق سے متعلق بیان نوٹس ہٰذا کے ساتھ منسلک ہے اور اسے بذریعہ ڈاک ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے نیز یہ کمپنی کی ویب سائٹ: (http://www.lucky-cement.com) پر بھی دستیاب ہے۔

بحکم بورڈ

فیصل محمود
کمپنی سیکرٹری

بمقام کراچی: 2 نومبر 2023

2/2

نوٹس:

1۔ **حصص منتقلی کھاتوں کی بندش:**

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بروز جمعرات، 16 نومبر 2023 سے 23 نومبر 2023 تک بند رہیں گے (دونوں ایام مذکورہ بھی اس میں شامل ہیں)۔ ہمارے شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL)، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو دفتری ایام کار کے دوران بروز بدھ 15 نومبر 2023 تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو EOGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لیے بروقت اور اہل تصور کیا جائے گا۔

2۔ **EOGM میں ذاتی یا بذریعہ پراکسی شرکت:**

وہ ممبران جن کے نام ممبران کے رجسٹر میں مؤرخہ 15 نومبر 2023 کو مندرج ہوں EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہوں گے۔ EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے مجاز ممبران کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے پراکسی کا انتخاب عمل میں لائے۔

EOGM کے لئے کارآمد نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک پراکسی فارم ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.lucky-cement.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ پراکسی فارم اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو) جس کی جانب سے اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا تصدیق کی گئی ہو، ایسی اتھارٹی کی اصل معہ تصدیق از نوٹری پبلک، جو کہ کارآمد ہو، بذریعہ ڈاک کمپنی شیئرز رجسٹرار کے رجسٹرڈ شدہ پتہ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL) کو اجلاس منعقد ہونے سے (عوامی تعطیلات کے علاوہ) کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جائے۔

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی شیئرز رجسٹرار کے رجسٹرڈ شدہ پتہ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL)، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ سوسائٹی، کراچی کے پاس جمع کروادیں۔ اگر ایک ممبر کی جانب سے ایک سے زائد پراکسی منتخب کیے جاتے ہیں اور ایک سے زائد پراکسی فارم جمع کروائے جاتے ہیں تو ایسے تمام پراکسی فارم کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔

3۔ **EOGM میں شرکت بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ:**

الف۔ EOGM میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کیلئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ ای میل ایڈریس Company.secretary@lucky-cement.com پر EOGM شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے، درج ذیل معلومات فراہم کرتے ہوئے خود کو رجسٹر کروالیں اور اس سلسلے میں (i) ممبر کا نام (ii) قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر (iii) فولیو نمبر/سی ڈی سی آئی اے ایس نمبر (iv) موبائل فون نمبر اور (v) ای میل ایڈریس بذریعہ ای میل ارسال کرنا لازم ہیں۔

ب۔ مندرجہ بالا معلومات کے ضمن میں توثیق کرنے کے بعد ممبران کو رجسٹر کیا جائے گا اور اس کے بعد ممبران کو کمپنی کی جانب سے بذریعہ ای میل ویڈیو لنک ارسال کیا جائے گا۔

ج۔ بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ محض انہی ممبران کو شرکت کی اجازت دی جائے گی جن کے نام ان ناموں کے مطابق ہوں گے جو کہ کمپنی کے پاس (مذکورہ بالا نکتہ الف کے مطابق) رجسٹرڈ کروائے گئے ہوں گے۔

د۔ لاگ ان کی سہولت صبح 11:30 سے EOGM کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

4۔ **سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی (سی ڈی سی) سے متعلق ہدایات برائے اکاؤنٹ ہولڈرز:**

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سرکلر نمبر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000 مجریہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

الف۔ **سالانہ اجلاس عام میں شرکت سے متعلق:**

(i) بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ کی صورت میں ہیں جہاں کہ رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات کو سی ڈی سی کے قواعد کے مطابق اپ لوڈ کیا جاتا ہے، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے EOGM میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا کارآمد پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

(ii) بصورت کارپوریٹ ادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نمونہ دستخط از نامزد کردہ شخص بوقت شرکت اجلاس دکھانا ہوں گے۔

ب۔ **پراکسی مقرر کرنے سے متعلق:**

(i) بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ کی صورت میں ہیں جہاں کہ رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات کو سی ڈی سی کے قواعد کے مطابق اپ لوڈ کیا جاتا ہے، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے EOGM میں شرکت کے وقت مذکورہ بالا شرائط کے تحت اپنا پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط معہ نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج کیا جانا لازم ہے۔

(iii) مستفید مالکان اور پراکسی کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا کارآمد پاسپورٹ کی نقول فراہم کرنا لازم ہے۔

(iv) پراکسی کے لئے EOGM میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا کارآمد پاسپورٹ دکھانا لازم ہوگا۔

(v) بصورت کارپوریٹ ادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نمونہ دستخط (اگر اس سے قبل فراہم نا کیا گیا ہو) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروانا ہوں گے۔

5۔ **ای ووٹنگ و پوسٹل بیلٹ:**

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اور اس میں کی گئی ترامیم نوٹس شدہ براہ SRO2192(1)/2022 مجریہ 5 دسمبر 2022 ممبران کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اپنا حق رائے دہی برائے امور خصوصی بوقت EOGM مذکورہ بالا شرائط کے تحت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کمپنی کی جانب سے ممبران کو درج ذیل اختیارات برائے حق رائے دہی دیے جائیں گے:

(i) **ای ووٹنگ کا طریقہ کار:**

الف۔ ای ووٹنگ سے متعلق تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو بذریعہ ای میل ارسال کی جائیں گی جن کے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل فون نمبر، اور ای میل ایڈریس بروقت کمپنی کے رجسٹر برائے ممبران میں درج ہوں گے۔ ایسے ممبران جو کہ بذریعہ ای ووٹنگ سہولت اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے خواہشمند ہیں کو چاہیئے کہ 15 نومبر 2023 سے پہلے اپنا کارآمد موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کردیں۔

ب۔ ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو بذریعہ ای میل ارسال کردی جائیں گی۔

ج۔ ایسے ممبران جو کہ بذریعہ ای ووٹنگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں کی شناخت بذریعہ ای میل برائے لاگ ان کی جائے گی۔

د۔ ای ووٹنگ لائنز 17 نومبر 2023 صبح 9 بجے شروع ہوں گی اور 22 نومبر 2023 شام 5 بجے تک بند کی جائیں گی۔ ممبران اس دوران کسی بھی وقت اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ممبر کی جانب سے قرارداد پر ووٹ دے دیا گیا تو بعد ازاں انہیں اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

(ii) **پوسٹل بیلٹ:**

الف۔ بطور متبادل ممبران کی جانب سے پوسٹل بیلٹ کا اختیار بھی لیا جاسکتا ہے۔ ممبران کی سہولت کیلئے، نوٹس ہذا کے ساتھ بیلٹ پیپر منسلک کیا جا رہا ہے، نیز یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.lucky-cement.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

ب۔ ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ پر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر معہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل چیئرمین اجلاس کو بذریعہ پوسٹ A-6، محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی (معرفت کمپنی سیکریٹری) بروز پیر مؤرخہ 22 نومبر 2023 شام 5 بجے تک پہنچ جانا چاہیئے۔ بیلٹ پیپر پر ثبت شدہ دستخط کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر کیے گئے دستخط سے مشابہ ہونا لازم ہے۔ ایسا بیلٹ پیپر جو کہ مذکورہ تاریخ یا وقت کے بعد موصول ہو حق رائے دہی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

ORIENTmMcCANN