NOTICE OF THE FORTY-FIRST (41ST) ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited (the "Company") will be held on October 22, 2020 at 13:00 hours at Karachi through video link to transact the following:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Report of Auditors and the directors thereon.

2. To consider and if thought fit, approve the final cash dividend of 35% (Rs. 3.50 per share) as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2020.

3. To appoint the auditors for the financial year 2020-21 and to fix their remuneration.

4. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors in their meeting held on June 25, 2020, for a period of three (3) years. The names of retiring directors are as follows:

   i) Mr. Laith G. Pharaon
   ii) Mr. Wael G. Pharaon
   iii) Mr. Shuaib A. Malik
   iv) Mr. Abdus Sattar
   v) Agha Sher Shah
   vi) Mr. Sajid Nawaz
   vii) Mr. Babar Bashir Nawaz

The retiring directors are eligible for re-election.

Special Business

5. To consider and if thought fit approve (subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan) a housing advance of up to PKR 10,970,664/- (Pakistani Rupees Ten Million Nine Hundred Seventy Thousand Six Hundred Sixty-four only) equivalent to two (2) years' house rent entitlement to Mr. Irfan Amanullah, who is acting as the alternate director of the Company, on the terms set forth for loan to employees in the Employee Relation Manual of the Company.

6. To transact any other business with the permission of the Chair.

The Statement of Material Facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting (AGM) is attached with this notice as required pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

IRFAN AMANULLAH
Company Secretary

Karachi: October 01, 2020

CORONAVIRUS; CONTINGENCY PLANNING FOR ANNUAL GENERAL MEETING:

In light of the threat posed by the COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has advised companies to modify their usual planning for general meetings in order to ensure safety and well-being of shareholders and the public at large through Circular No. 5 of 2020 dated: March 17, 2020 and Circular No. 25 of 2020 dated: August 31, 2020.

Accordingly, the Company will be providing the facility to all shareholders to participate in the AGM through video link while ensuring compliance with the quorum requirements.

The shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information with the office of Company Secretary (address mentioned below) earliest but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 12:00 p.m. on October 20, 2020.

Required information:

Shareholder Name, CNIC Number, Folio/CDC Account No., Mobile Phone Number* and Email address*

**Shareholders are requested to provide active mobile number and email address to ensure timely communication.*

Modes of Communication:

The above mentioned information can be provided through following modes:

a) Mobile/WhatsApp: 0308-0972181
b) Email: meetings@attockcement.com

Video link details and login credentials (ZOOM Application) will be shared with those shareholders who provide their intent to attend the meeting containing all the particulars as mentioned above on or before October 20, 2020 by 12:00 p.m.

Shareholders are also encouraged to provide their comments and queries on the agenda items of the AGM through above contact number/email address which will be appropriately addressed in the meeting.

Notes:

1. The Register of members and share transfer books of the Company will remain close from October 15, 2020 to October 22, 2020 (both days inclusive).

2. Only those members whose names appear in the register of members of the Company as on October 14, 2020 are entitled to attend and vote at the meeting.

3. Members who desire to stop deduction of Zakat from their dividends may submit a declaration on non-judicial stamp paper duly signed as required under the law.

4. Members are requested to notify any changes in their addresses immediately.

For appointing proxies:

i) A member entitled to attend, speak and vote may appoint any other person as his / her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf. Proxies must be received at the Registered Office of the Company duly signed not later than 48 hours before the time of holding the meeting. Form of proxy is enclosed herewith.

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

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners shall be furnished with the proxy form.

iv) In case of 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.

v) Proxies attending meeting on behalf of members are also required to provide below information in case they will be attending the meeting through video link. Video link details and login credentials will be shared with proxy after verification.

Required information:

Name of Proxy, CNIC Number, Folio/CDC Account No. of Member, active Mobile Phone Number and Email address of proxy

Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001:

Pursuant to the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 the rates of deduction of Income tax from dividend payments will be as follows:

(a) Rate of tax deduction for persons who are appearing in the active taxpayers list	15%
(b) Rate of tax deduction for persons who are not appearing in the active taxpayers list	30%

i) All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR Website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL. In case a person's name does not appear in the ATL the applicable tax rate will be increased by hundred percent.

ii) In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.

iii) Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certifi cate is made available to Share Registrar, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Block -6, PECHS, Nursery, Shahrah-e-Faisal, Near Hotel Faran, Karachi by first day of Book Closure.

TRANSMISSION OF ANNUAL AUDITED FINANCIAL STATEMENTS THROUGH CD/DVD:

The Company has circulated annual financial statements to its members through CD at their registered address. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request. Request Form is available on the website of the Company i.e. www.attockcement.com

TRANSMISSION OF ANNUAL REPORTS THROUGH E-MAIL:

The SECP vide SRO 787 (I)/2014 dated: September 08, 2014 has provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of annual general meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of annual general meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the consent form placed on the Company's website www.attockcement.com. The Company shall, however additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE:

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2020 have been made available on the Company's website www.attockcement.com, in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH BANK ACCOUNT OF THE SHAREHOLDER:

In accordance with Section 242 of the Companies Act, 2017 cash dividend can only be paid through electronic mode directly into the respective bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders are requested to provide their bank account details (IBAN format) directly to our share registrar (for physical shares) or to their respective participant / broker (for CDS shares) as the case may be. The subject Form is available at Company's website i.e. www.attockcement.com.

ELECTION FOR THE OFFICE OF THE DIRECTOR:

Any person who intends to contest the election for the office of the Directors, shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with:

i) consent to act as director on Form 28, duly completed and signed by the candidate;

ii) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of the AGM, in terms of SRO 1196(I) of 3rd October 2019; and

iii) declarations in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.

Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of Section 143, 144 and 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

CONSENT FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY:

In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017 if the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary on given address:

The Company Secretary,
Attock Cement Pakistan Limited,
D-70, Block-4, Kehkashan-5, Clifton, Karachi.

UNCLAIMED DIVIDEND AND UNDELIVERED SHARE CERTIFICATES:

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and / or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CENTRAL DEPOSITORY:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017.

In light of above, shareholders holding physical share certificates are encouraged to deposit their shares in Central Depository by opening CDC sub-accounts with any of the brokers or Investor Accounts maintained directly with CDC to convert their physical shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders to streamline their information in members' register enabling the Company to effectively communicate with the shareholders and timely disburse any entitlements. Further, shares held shall remain secure and maintaining shares in scrip less form allows for swift sale / purchase.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS
Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts as required under and pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017, and the S.R.O. 423(I)/2018 dated: April 03, 2018 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan concerning the Special Business to be considered and approved by the Members of the Company under section 182 of the Companies Act, 2017, in connection with the provision of a housing advance of up to PKR 10,970,664/- (Pakistani Rupees Ten Million Nine Hundred Seventy Thousand Six Hundred Sixty-four only) equivalent to two (2) years' house rent entitlement to Mr. Irfan Amaunullah, who is acting as the alternate director of the Company, on the terms set forth for loan to employees in the Employee Relation Manual of the Company.

1. Approval of loans to director of the Company

a) Name of the person;	Mr. Irfan Amanullah
b) Description and purpose of the loan;	Advance House Rent for construction of house
c) Amount of loan;	Rs. 10,970,664/-
d) Rate of interest, mark up etc.;	0%
e) Security if any, obtained / to be obtained by the company;	Terminal benefits
f) Repayment schedule / terms of repayment;	24 equal monthly installments
g) Disclosure regarding mandatory approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan; Pursuant to section 182 of the Companies Act, 2017, the provision of loan to a director of the company is subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan.	The Company will obtain such approval after obtaining the approval of the members in the AGM.
h) Other principal terms and conditions;	In case of resignation / termination from employment balance receivable shall be deducted from the final settlement
i) A brief on company's policy regarding the loans for directors or their relatives.	Not applicable

اکتالیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اٹک سیمنٹ پاکستان لیمیٹڈ کا اکتالیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات مورخہ 22 اکتوبر 2020 بوقت ایک بجے دن بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

عمومی کارروائی:

1) کمپنی کے 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بمع ڈائیریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

2) بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی جانب سے 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 35 فیصد حتمی کیش ڈیوڈنڈ (3.50 روپے فی شیئر) کی سفارش پر غور وخوض کرنا اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری۔

3) مالی سال 21-2020 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

4) 25 جون 2020 کو منعقدہ اجلاس میں بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی طے کردہ تعداد کے مطابق سات (7) ڈائریکٹرز کا تین سال کی مدت کے لیے انتخاب۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

i)	جناب لیث غیث فراؤن	ii)	جناب وائل غیث فراؤن
iii)	جناب شعیب انور ملک	iv)	جناب عبدالستار
v)	آغا شیر شاہ	vi)	جناب ساجد نواز
vii)	جناب بابر بشیر نواز		

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اہل ہیں۔

خصوصی کارروائی:

5) عرفان امان اللہ صاحب جو کہ آلٹرنیٹ ڈائریکٹر کے منصب پر فائز ہیں انکو کمپنی کے Employee Relation مینوئل کے تحت مساوی ماہانہ کٹوتی کی بنیاد پر (SECP کی اجازت کے بعد) -/Rs. 10,970,664 دو سال کے لیے ہاؤس رینٹ ایڈوانس دیے جانے سے متعلق سفارش پر غور وخوض کرنا اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری۔

6) چیئرمین کی اجازت سے کسی نئے ایجنڈا سے متعلق کارروائی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی کارروائی کے سلسلے میں مادی حقیقت پر مشتمل اسٹیٹمنٹ اس اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

عرفان امان اللہ
(کمپنی سیکریٹری)
کراچی 01 اکتوبر 2020

کوروناوائرس: کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی:

SECP نے اپنے 2020 کے سرکلر نمبر 05 مورخہ 17 مارچ 2020 اور 2020 کے سرکلر نمبر 25 مورخہ 31 اگست 2020 کے تحت حصص داران کی صحت وسلامتی سے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے۔

جسکے تحت کمپنی اپنے حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کے ذریعہ اجلاس کے کورم کی تکمیل کا خیال رکھتے ہوئے کمپنی کے سالانہ اجلاس میں حصّہ لینے کی سہولت مہیا کرے گی۔

جو شیئر ہولڈر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں حصّہ لینا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات کمپنی سکریٹری کے آفس (پتہ ذیل میں درج ہے) میں سالانہ اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹہ قبل یعنی مورخہ 20 اکتوبر 2020 کو 12 بجے دن تک موصول ہوجانی چاہئیں۔

درکار معلومات:

شیئر ہولڈر کا نام، قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر، فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ زیرِ استعمال موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس دیں تاکہ بروقت رابطہ ممکن بنایا جا سکے۔

رابطہ بات چیت کا ذریعہ:

مندرجہ بالا معلومات درج ذیل طریقے سے مہیا کی جاسکتی ہیں:

a) موبائل / واٹس ایپ: 0308-0972181

b) ای میل ایڈریس: meetings@attockcement.com

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور زوم ایپلی کیشن میں کنکشن کے لیے login ID دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان کو مہیا کی جائیں گی جو مندرجہ بالا درکار معلومات 20 اکتوبر 2020 کو 12 بجے یا اس سے قبل کمپنی کو فراہم کریں گے۔

حصص یافتگان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے رابطہ کے لیے مہیا کردہ ذریعہ کو استعمال کرتے ہوئے بذریعہ فون یا ای میل اپنے ممکنہ سوالات اور کمنٹس بھیجیں جنکو دورانِ اجلاس عام مناسب انداز سے حل کیا جائے گا۔

نوٹس:

1) کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر کے کھاتے جمعرات 15 اکتوبر 2020 تا جمعرات 22 اکتوبر 2020 بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔

2) صرف وہی ممبران اجلاس میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہونگے جنکے نام 14 اکتوبر 2020 کو کمپنی کے رجسٹر پر موجود ہونگے۔

3) ایسے ممبران جو اپنے کیش ڈیویڈنڈ سے زکوٰۃ کی کٹوتی رکوانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیئے کہ متعلقہ قانون کے مطابق غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر باضابطہ دستخط کے ساتھ ڈیکلریشن جمع کرادیں۔

4) ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کو بروقت مطلع کریں۔

قائم مقام کی تقرری کے لئے:

(i شیئر ہولڈر جو اجلاس میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ کاسٹ کرنے کا مجاز ہو وہ کسی دوسرے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر کرسکتا / سکتی ہے جو اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کرسکے۔ دستخط شدہ تقرری نامہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے 48 گھنٹہ قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔ قائم مقام کے تقرری کا فارم اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

(ii جن دو افراد سے پراکسی فارم کی تصدیق کروائی جائے گی ان کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج کیے جائیں گے۔

(iii بینی فیشل آنرز اپنی تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرے گا / گی۔

(iv کارپوریٹ شیئر ہولڈر کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، امیدوار کے شخصی دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت (تاوقتیکہ پہلے فراہم کی گئی ہو) مہیا کرنا ہوگی۔

(v شیئر ہولڈر کے قائم مقام جو اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے وہ مندرجہ ذیل مزید معلومات مہیا کریں گے جن کی تصدیق کے بعد ہی قائم مقام کو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے لیے LOGIN ID کی تفصیلات مہیا کی جائیں گی۔

درکار معلومات:

قائم مقام کا نام، CNIC نمبر، ممبر کا فولیو / CDC اکاونٹ نمبر، زیرِ استعمال موثر موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

انکم ٹیکس کے قانون (INCOME TAX ORDINANCE, 2001) کے سیکشن 150 کے تحت انکم ٹیکس کی کٹوتی

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت نقد ڈیویڈنڈ کی مد میں ادائیگی پر مندرجہ ذیل شرح سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی:

a) ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی لسٹ (ATL) میں نام موجود ہونے کی صورت میں 15% کٹوتی ہوگی:

b) ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی لسٹ (ATL) میں نام موجود نہ ہونے کی صورت میں 30% کٹوتی ہوگی:

(i تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا نام FBR کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی لسٹ (ATL) میں اپنا نام چیک کریں اور اپنے نام کی موجودگی کے لئے ضروری اقدامات کریں بصورتِ دیگر اگر نام موجود نہ ہوا تو متعلقہ شرح سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

(ii جوائنٹ اکاونٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے حصص کے شرح کے متعلق معلومات دیں اور اسکے ساتھ ساتھ (ATL) میں اپنے نام کے متعلق اطلاع دیں۔

(iii ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثنٰی اسی صورت میں ملے گا جب استثنٰی کی قابلِ قبول کاپی کمپنی کے رجسٹرار M/s FAMCO ASSOCIATS (PVT) LIMITED کو انکے ایڈریس 8-F, BLOCK-6, PECHS, Nursery, Shahrah-e-Faisal, near Hotel Faran, Karachi پر ممبران کے کھاتے کے بند ہونے کے پہلے دن تک مل جائیں۔

سالانہ مالیاتی حسابات کی CD / DVD کے ذریعہ ترسیل

کمپنی نے اپنے حصص یافتگان کو سالانہ مالیاتی حسابات کی ترسیل انکے دیے گیے ایڈریس پر کردی ہے۔ چھپی ہوئی کتاب کی صورت میں مالیاتی حسابات حصص یافتگان کی درخواست پر مہیا کی جائیں گی۔ درخواست فارم برائے چھپی ہوئی کتاب کمپنی کے ویب سائٹ میں موجود ہے۔ جو کہ یہ ہے www.attockcement.com

سالانہ مالیاتی حسابات کی ای میل کے ذریعہ ترسیل

SECP نے بذریعہ SRO 787(I) /2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 حصص یافتگان کو ایک آپشن مہیا کیا ہے کہ وہ بذریعہ ای میل کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اجلاسِ عام کے نوٹس وصول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دلچسپی رکھنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ ای میل کے ذریعہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اجلاسِ عام کے نوٹس کی وصولی کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر موجود درخواست / راضی نامہ کی تکمیل کر کے کمپنی کو بھیج دیں۔ بہر حال کمپنی ممبر کی درخواست پر انکو سالانہ مالیاتی حسابات چھپی ہوئی کتاب کی شکل میں مفت فراہم کرے گی۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی

30 جون 2020 کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب کر دیئے ہیں اسکے علاوہ سہ ماہی اور شش ماہی مالیاتی حسابات بھی موجود ہیں۔

حصص یافتگان کو بذریعہ بینک ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت اہل حصص یافتگان صرف اور صرف بذریعہ بینک ہی ڈیویڈنڈ (اپنے بتائے ہوئے بینک میں) وصول کر سکیں گے۔ لہٰذا حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک کی تفصیلات (IBAN FORMAT) (اگر پہلے سے مہیا نہ کی ہو) براہِ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو (فیزیکل کی صورت میں) یا اپنے متعلقہ بروکر / PARTICIPANT (CDC کی صورت میں) جو بھی صورت ہو، جمع کروائے۔ متعلقہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب ہے۔

ڈائریکٹرز کے لیے انتخابات

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے میں دلچسپی رکھتا ہو وہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے 14 دن قبل کمپنی کو اسکے رجسٹرڈ آفس میں اپنے امیدوار ہونے سے متعلق نوٹس مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ جمع کرائے گا / گی:

i) تکمیل شدہ فارم 28 پر امیدوار برائے ڈائریکٹر کا دستخط شدہ راضی نامہ؛

ii) اپنے آفس کے ایڈریس کے ساتھ امیدوار کا تفصیلی پروفائل جمع کرانا تاکہ SRO 1196(I) dated October 3, 2019 کے تحت اجلاس عام کے انعقاد سے 7 دن قبل کمپنی اپنی ویب سائٹ پر لگا سکے؛

iii) لسٹڈ کمپنی (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے مہیا کردہ اہلیت کے معیار کے مطابق امیدوار کا وضاحتی اعلان کہ وہ ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے لیے اہل ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 143 تا 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے متعلقہ کلاز کے تحت ممبر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پوسٹل بیلٹ یا الیکٹرانک ذریعہ استعمال کرسکتا ہے۔

راضی نامہ (consent) برائے ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے تحت اگر کمپنی کو جغرافیائی محلِ وقوع کے حامل ممبران (جنکی حصص کی ملکیت کی شرح 10% یا زائد ہو) کی جانب سے اجلاسِ عام کے انعقاد سے 7 دن قبل راضی نامہ (consent) موصول ہوجاتا ہے تو اس علاقے میں دستیاب ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے نتیجے میں کمپنی اس علاقے میں ممبران کی سہولت کے لیے ویڈیو کانفرنس کے انعقاد کے لیے اقدامات کرے گی۔ اس سہولت کے حصول کے لیے کمپنی کو مندرجہ ذیل ایڈریس پر درخواست موصول ہوجانا چاہیے؛

کمپنی سیکریٹری
اٹک سیمنٹ پاکستان لیمیٹڈ
ڈی-70، بلاک 4، کہکشاں 5، کلفٹن، کراچی

لاوارث ڈیویڈنڈ اور غیر وصول شدہ حصص سرٹیفیکٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت مطلوب عمل پر کمپنی پہلے ہی عمل پیرا ہوچکی ہے جسکے تحت اس نے حصص یافتگان کو مطلع کیا تھا کہ وہ اپنے لاوارث اور غیر وصول شدہ حصص سرٹیفیکٹ کے لیے قانون کے تحت وصولی کا دعوٰی کر سکتے ہیں۔

ایسے تمام حصص یافتگان جنکے ڈیویڈنڈ یا حصص سرٹیفیکٹ ابھی بھی غیر وصول شدہ ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سے اپنے مذکورہ دعوٰی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

فزیکل شیئرز کے سنٹرل ڈیپوزیٹری میں جمع کروانے سے متعلق:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو چاہیئے کہ وہ ہدایت شدہ طریقہ کار کے تحت تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری فام میں چار سال کی مدت کے اندر اندر تبدیل کرے اس تاریخ سے چار سال جس دن کمیشن نے اس سلسلے میں رہنمائی کی تھی یعنی مئی 2017۔
ان ہدایات کی روشنی میں حصص یافتگان جو فزیکل سرٹیفیکٹ کے حامل ہیں ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز CDC میں کسی بھی بروکر یا انوسٹر (جنکا CDC میں براہِ راست اکاؤنٹ ہو) کے ساتھ اپنا SUB-ACCOUNT کھلوا کر اپنے فزیکل شیئرز کو scripless form میں جمع کرادیں۔
ایسا کرنا حصص یافتگان کو قابل بنائے گا کہ وہ اپنی معلومات کو ممبرز رجسٹر کے ساتھ ترتیب میں کرلیں گے جس سے کمپنی موثر اور بروقت رابطہ کرسکے گی حصص یافتگان سے، نتیجتاً کسی بھی طرح کے استحقاق (entitelement) کی برقت ادائیگی بھی ممکن ہوجائے گی۔ مزید یہ کہ scripless form میں ہونے کی وجہ سے محفوظ بھی ہونگے اور خرید و فروخت میں بھی تیزی ممکن ہوگی۔

مادی حقیقت سے متعلق بیان (statement)
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134، SECP کے جاری کردہ SRO 423(I)/2018 dated April 3, 2018 برائے خصوصی کارروائی کہ تحت یہ بیان (statement) درج ذیل ہے، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 کے تحت ممبران سے منظوری لینی ہوتی ہے۔

جناب عرفان امان اللہ جو کہ آلٹرنیٹ ڈائریکٹر کے عہدہ پر فائز ہیں انکو دو سال کے لیے ماہانہ مساوی اقساط کی کٹوتی کہ بنیاد پر (house rent advance) کی منظوری دینی ہے جو کہ کمپنی کے ملازمین کے تعلق کے مینوئل کے عین مطابق ہے۔

1. کمپنی کے ڈائریکٹر کو لون کی منظوری:

a) فرد کا نام	جناب عرفان امان اللہ
b) لون کی تفصیل اور اسکا سبب	ہاؤس رینٹ ایڈوانس برائے مکان کی تعمیر
c) لون کی رقم	10,970,664 روپے
d) شرح سود	صفر فیصد
e) کمپنی نے تحفظ وصول کر لیا / وصول کرے گی	ریٹائرمنٹ بینیفٹ
f) لون کی واپسی کی اقساط / شرائط	24 ماہ کی مساوی اقساط
g) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر کو لون کی ادائیگی کے لیے SECP سے ماقبل اجازت / منظوری از حد ضروری ہے سے متعلق disclosure۔	کمپنی جلاسِ عام میں ممبران کی منظوری کے بعد SECP سے مذکورہ اجازت/منظوری حاصل کرے گی۔
h) دوسرے اصولی شرائط	بالفرض استعفٰی / برطرفی کی صورت میں بقایا لون فائنل settlement سے وصول کیا جائیگا۔
i) کمپنی کی ڈائریکٹرز یا ان کے رشتہ داروں کو لون سے متعلق کمپنی کی مختصر پالیسی	نا قابلِ اطلاق