



بیلےسویں سالانہ اجلاس عام کانٹولس

انکم ٹیکس کے قانون (Income Tax Ordinance, 2001) کے سیکشن 150 کے تحت انکم ٹیکس کی کوئی شرح سے انکم ٹیکس کی کوئی کی جائے گی:

(a) ایکٹیو ٹیکس بچر زلسٹ (ATL) میں نام موجود ہونے کی صورت میں 15% کی شرح سے کوئی ہوگی:

(b) ایکٹیو ٹیکس بچر زلسٹ (ATL) میں نام موجود ہونے کی صورت میں 30% کی شرح سے کوئی ہوگی:

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

(ii) جو ایکٹ کا ڈنٹ ہونے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے حصص کے شرح کے متعلق معلومات دیں اور اس کے ساتھ ساتھ (ATL) میں اپنے نام کے متعلق اطلاع دیں۔

(iii) ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر انکم ٹیکس کی کوئی سے استثنیٰ اسی صورت میں ملے گا جب استثنیٰ کی قابل قبول کاپی کینی کے ریزروار M/s FAMCO 8-F, BLOCK-6, PECHS, Nursery, ایڈریس Shahrah-e-Faisal, near Hotel Faran, Karachi پر ممبران کے کھاتے کے بند ہونے کے پھیلنے تک تیار کیا جائے۔

سالانہ مالیاتی حسابات کی CD/DVD فراہم کرنے والے حصص یافتگان کو سالانہ مالیاتی حسابات کی تزیل بذریعہ CD ان کے دینے کے ایڈریس پر کردی ہے۔ چھٹی ہوئی کتاب کی صورت میں مالیاتی حسابات یافتگان کی درخواست پر مہیا کی جائیں گی۔ درخواست فارم برائے چھٹی ہوئی کتاب کینی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر موجود ہے۔

سالانہ مالیاتی حسابات کی ای میل کے ذریعہ ارسال SRO 787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 حصص یافتگان کو ایک آپشن مہیا کیا ہے کہ وہ کینی کے سالانہ ڈنٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کر سکتے ہیں۔ لہذا چھٹی رکھنے والے ممبران سے درخواست ہے کہ ای میل کے ذریعہ ڈنٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اجلاس عام کے نوٹس کی وصولی کے لیے کینی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر موجود درخواست راضی نامہ کی تکمیل کر کے کینی کو بھیج دیں۔ کینی مہر کی درخواست پر ان کو سالانہ مالیاتی حسابات چھٹی ہوئی کتاب کی شکل میں مفت فراہم کرے گی۔

کینی کی ویب سائٹ پر ڈنٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی 30 جون 2021 کے ڈنٹ شدہ مالیاتی حسابات کینی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ سائٹ اور ششماہی مالیاتی حسابات بھی موجود ہیں۔

حصص یافتگان کو بذریعہ چیک ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کینیٹرا ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت اہل حصص یافتگان کو صرف اور صرف اپنے تانے ہونے کے نوٹس میں ہی ڈیویڈنڈ وصول کر سکتے ہیں۔ لہذا حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے چیک کی تفصیلات (FORMAT) (آر پیبلے سے مہیا نہ کی ہو) براہ راست کینی کے شیئر رجسٹرار (فزیبل کی صورت میں) یا اپنے متعلقہ بروکر / SUB-PARTICIPANT (CDS کی صورت میں) جو بھی صورت ہو، جمع کروائیں۔ متعلقہ فارم کینی کی ویب سائٹ www.attockcement.com پر دستیاب ہے۔

راضی نامہ برائے ڈیویڈنڈ کی فراہمی کے سلسلے میں کینیٹرا ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے تحت اگر کینی کو جنرالیٹی عمل وقوع کے حال ممبران (جن کی حصص کی ملکیت کی شرح 10% یا زائد ہو) کی جانب سے اجلاس عام کے انعقاد سے 7 دن قبل راضی نامہ موصول ہو جاتا ہے تو اس علاقے میں دستیاب ڈیویڈنڈ کی فراہمی کے سلسلے میں کینی اس علاقے میں ممبران کی سہولت کے لیے ڈیویڈنڈ کی فراہمی کے انعقاد کے لیے اقدامات کرے گی۔ اس سہولت کے حصول کے لیے کینی کو مندرجہ ذیل ایڈریس پر درخواست موصول ہو جانا چاہئے:

کینی ٹیکس بچر زلی
انکم ٹیکس پاکستان لمیٹڈ
ڈی-70، بلاک 4، کھکاشان 5، کلٹن، کراچی

لاوارڈ ڈیویڈنڈ اور غیر موصول شدہ حصص سرٹیفکیٹ کینیٹرا ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت مطلوب عمل پر کینی پہلے ہی عمل پیرا ہو چکی ہے جس کے تحت ہم نے حصص یافتگان کو مطلع کیا تھا کہ وہ اپنے لاوارڈ اور غیر موصول شدہ حصص سرٹیفکیٹس کے لیے قانون کے وصولی کا ڈیویڈنڈ کر سکتے ہیں۔ ایسے تمام حصص یافتگان جن کے ڈیویڈنڈ پر حصص سرٹیفکیٹس ابھی بھی غیر موصول شدہ ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کینی سے اپنے مذکورہ ڈیویڈنڈ کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں۔

فزیبل شیئرز کے سینٹرل ڈیپوزٹری میں جمع کروانے سے متعلق: کینیٹرا ایکٹ 2017 کے مطابق ہر موجودہ سٹاک ہولڈر کو اپنے ڈیویڈنڈ کے لئے ایک بار پھر درخواست کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں راجسٹری کی بھی کینیٹرا ایکٹ 2017 کے سیکشن 26 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعہ راجسٹری فراہم کی ہے کہ سیکشن 72 کے تحت شیئر ہولڈرز کو فریب دیں کہ وہ اپنے فزیبل شیئر کو ایک ایٹری میں تبدیل کر لیں۔

ان ہدایات کی روشنی میں حصص یافتگان جو فزیبل شیئر کے حامل ہیں ان کو فریب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز CDC میں کسی بھی بروکر یا انوسٹر (جن کا CDC میں براہ راست اکاؤنٹ ہو) کے ساتھ اپنا SUB-ACCOUNT scripless form میں جمع کروائیں۔

ایسا کرنا حصص یافتگان کو قابل بنائے گا کہ وہ اپنی معلومات کو ممبر رجسٹر کے ساتھ ترتیب میں کر لیں گے جس سے کینی کو ممبران کو بروقت رابطہ کر کے کینیٹرا ایکٹ سے متعلق کسی بھی طرح کے استحقاق (entitlement) کی برقت ادائیگی بھی ممکن ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ scripless form میں ہونے کی وجہ سے محفوظ بھی ہوں گے اور ریڈ فرمٹ میں بھی تیزی سے مہیا کی ہوگی۔

بذریعہ نوٹس پڑا اطلاع دی جاتی ہے کہ انکم ٹیکس پاکستان لمیٹڈ کا بیلےسویں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 21 اکتوبر، 2021 ہو گا۔ بوقت گیارہ بجے دن بذریعہ ڈیویڈنڈ ہولڈرز کو جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

- عربی کارروائی: (1) کینی کے 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے ڈنٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری۔ (2) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 40 فیصد حتمی پیش ڈیویڈنڈ (4.00 روپے فی شیئر) کی سفارش پر غور و خوض اور ان کو موزوں سمجھے جانے پر منظوری۔ (3) مالی سال 2021-22 کے لیے ڈیویڈنڈ انٹراورڈان کے مشاہرے کا تعین۔ (4) جینیٹریں کی اجازت سے دیگر ایجنڈا سے متعلق کارروائی۔

بجلم بورڈ
عرفان امین اللہ
(کینیٹریکریٹری)

کراچی 30 ستمبر، 2021
کوہنہ ادارتس (COVID-19) سے متعلق کینی کے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے لیے چھٹی ممبران پر مبنی

SECP نے اپنے 2020 کے سرگرنمبر 05 مورخہ 17 مارچ، 2020، سرگرنمبر 25 مورخہ 31 اگست، 2020، سرگرنمبر 33 مورخہ 05 نومبر، 2020، 2021 کے سرگرنمبر 04 مورخہ 15 فروری اور سرگرنمبر 06 مورخہ 03 مارچ، 2021 کے تحت حصص یافتگان کی صحت و سلامتی سے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے۔ جس کے تحت کینی اپنے حصص یافتگان کو ڈیویڈنڈ کے ذریعہ اجلاس عام کے کورم کی تکمیل کا خیال رکھتے ہوئے کینی کے سالانہ اجلاس عام میں حصہ لینے کی سہولت مہیا کرے گی۔

جو شیئر ہولڈرز ڈیویڈنڈ کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات کینی ٹیکس بچر زلی کے آفس (پنڈو ذیل میں درج ہے) میں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل یعنی مورخہ 19 اکتوبر، 2021 11 بجے دن تک موصول ہو جانی چاہئیں۔

درکار معلومات
شیئر ہولڈرز کا نام، فون، کیڈریٹریڈ، شناختی کارڈ نمبر، ڈیویڈنڈ اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس۔

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

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

(a) موبائل واٹس ایپ: 0308-0972181
(b) ای میل ایڈریس: meetings@attockcement.com

ڈیویڈنڈ کی تفصیلات اور زرم اپیلی کیشن میں کنکشن کے لیے login ID دستیاب رکھنے والے حصص یافتگان کو مہیا کی جائیں گی جو مندرجہ بالا درکار معلومات 19 اکتوبر، 2021 11 بجے دن یا اس سے قبل کینی کو فراہم کریں گے۔

حصص یافتگان کو فریب دی جاتی ہے کہ وہ کینی کی جانب سے رابطہ کے لیے مہیا کردہ ذریعہ کو استعمال کرتے ہوئے بذریعہ فون یا ای میل اپنے نمونہ سوالات اور شکستیں بھیجیں جن کو دوران اجلاس عام مناسب انداز سے حل کیا جائے گا۔

- نوٹس: (1) کینی کے ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر کے کھاتے جمعرات 14 اکتوبر 2021 تا جمعرات 21 اکتوبر، 2021 بند رہیں گے (دو دنوں ایام شامل ہیں)۔ (2) صرف وہی ممبران اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا سٹ کرنے کے اہل ہوں گے جن کے نام 13 اکتوبر 2021 کو کینی کے رجسٹر پر موجود ہوں گے۔ (3) ایسے ممبران جو اپنے کیش ڈیویڈنڈ سے ڈکوٹہ کی کوئی رکوانا چاہتے ہیں، انہیں چاہئے کہ متعلقہ قانون کے مطابق غیر عدالتی اسٹامپ بھیج پر باضابطہ دیکھنے کے ساتھ ڈیکلریشن جمع کروائیں۔ (4) ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی سے کینی کو بروقت مطلع کریں۔

قائم مقام کی تقرری کے لئے:

- (i) شیئر ہولڈرز جو اجلاس میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ کا سٹ کرنے کا مجاز ہونہ کسی دوسرے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر کر سکتا/سکتی ہے جو اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ کا سٹ کر سکتے۔ دیکھنا شدہ تقرری نامہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کینی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہئے۔ (ii) جن دو افراد سے پراسی فارم کی تصدیق کروائی جائے گی ان کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر پراسی فارم پر درج کیے جائیں گے۔ (iii) نئی پیش آنی آرا اپنی تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی یا پاسپورٹ کی کاپی پراسی فارم کے ساتھ منسلک کرے گا گی۔ (iv) کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی، امیدوار کے شخصی دیکھنے کے ساتھ اجلاس کے وقت (دیکھنے کے لیے فراہم نہ کی ہو) مہیا کرنا ہوگی۔ (v) شیئر ہولڈرز کے قائم مقام جو اجلاس میں ڈیویڈنڈ کے ذریعے شرکت کریں گے وہ مندرجہ ذیل مزید معلومات مہیا کریں گے جن کی تصدیق کینی کے بعد ہی قائم مقام کو ڈیویڈنڈ کے ذریعے شرکت کے لیے LOGIN ID کی تفصیلات مہیا کی جائیں گی۔

درکار معلومات:
قائم مقام کا نام، CNIC نمبر، ممبر کارڈ نمبر، CDC اکاؤنٹ نمبر، زیر استعمال موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

**Notice of the Forty-Second (42nd) Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited (the Company) will be held on October 21, 2021 at 11:00 hours 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, 2021 together with the Report of Auditors and the directors thereon.
2. To consider and if thought fit, approve the final cash dividend of 40% (Rs. 4.00 per share) as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2021.
3. To appoint the auditors for the financial year 2021-22 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with permission of the Chairman.

By Order of the Board
Karachi: **IRFAN AMANULLAH**
September 30, 2021 Company Secretary

Covid-19 Related 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 the listed companies to modify their usual planning for general meetings in order to ensure safety and well-being of the shareholders and the public at large and has allowed the Companies to conduct general meeting through video link facility vide its Circular No. 5 of 2020 dated: March 17, 2020, Circular No. 25 of 2020 dated: August 31, 2020, Circular No. 33 of 2020 dated: November 5, 2020, Circular No. 4 of 2021 dated: February 15, 2021 and Circular No. 6 of 2021 dated: March 3, 2021.

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 11:00 a.m. on October 19, 2021.

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 19, 2021 by 11:00 a.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 closed from October 14, 2021 to October 21, 2021 (both days inclusive).
2. Only those members whose names appear in the register of members of the Company as on October 13, 2021 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 change 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.
- 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 certificate 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 i.e. 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, 2021 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.

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. Further, SECP vide its letter dated March 26, 2021 has advised to comply with section 72 of the Act and encourage the shareholders to convert their physical shares into book entry form.

In light of the 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.