



شركة الاسمنت الفالكون
ATTOCK CEMENT PAKISTAN LTD.

October 16, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

**PUBLICATION OF POSTAL BALLOT PAPER AND PROVISION OF E-VOTING
AND SUSEQUENT NOTICE FOR ELECTION OF DIRECTORS AT 44TH AGM**

Dear Sir

Further to our letter dated October 13, 2023 we are pleased to enclose the notices as published nationwide in the following newspaper today;

- i) Business Recorder; and
- ii) Nawa-e-Waqt today.

Furthermore, the Ballot paper is also available on the Company's website www.attockcement.com for voting through postal ballot.

You may please inform the TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

For, **ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED**

IRFAN AMANULLAH
Company Secretary

Cc : Securities and Exchange Commission of Pakistan
7th Floor, NIC Building,
63, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad



ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600
Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

Election of Directors

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 members are hereby informed that the following seven persons have filed with the Company the notice of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the 44th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on October 23, 2023 in which 7 Directors are to be elected:-

1. Mr. Laith G. Pharaon
2. Mr. Wael G. Pharaon
3. Mr. Shuaib A. Malik
4. Mr. Abdus Sattar
5. Mr. Shamim Ahmad Khan
6. Mr. Mohammad Haroon
7. Agha Sher Shah

As the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of Directors as fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above named candidates shall be deemed to have been elected at the said General Meeting.

Karachi:
October 16, 2023

IRFAN AMANULLAH
Company Secretary ▲



ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

NOTICE FOR BALLOT PAPER AND E-VOTING FACILITY

For poll through ballot paper, at the Annual General Meeting of Attock Cement Pakistan Limited to be held on October 23, 2023 at 11:00 hours at Marriott Hotel, Karachi as well as through video-link facility to transact the following business.

Contact Details of Chairman, where duly filled-in ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Head Office D-70, Block-4, Kehkashan-5, Clifton Karachi-75600, Pakistan.

Attention: "The Company Secretary" **Designated email address:** 44agm@attockcement.com

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address of shareholder	
Number of shares held (on October 13, 2023) and folio number	
CNIC No. / 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)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.

2. In case both the boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected".

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

Nature and discription of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
" RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its annual report, including the annual audited financial statements, together with the reports and documents required to be annexed thereon under the Companies Act, 2017 to the members of the Company through QR enabled code and Weblink, as notified by the Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O.389(I)/2023 dated March 21, 2023 be and is hereby approved and the practice of circulation of the annual report through CD/DVD/USB be discontinued."		

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

NOTES / PROCEDURES FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled-in and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot form should reach chairman of the meeting on or before October 21, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. 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, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138/139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper has also been placed at the website of the Company <https://www.attockcement.com>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.
8. **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. Famco Associates (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 October 13, 2023.** ▲



ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600
Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

ڈائریکٹرز کے انتخابات

ممبران کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل 7 افراد نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(4) کی پیروی میں کمپنی کے پاس نوٹس جمع کرائے ہیں کہ وہ کمپنی کے 23 اکتوبر، 2023 کو منعقد ہونے والے اجلاس عام کے موقع پر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں خود کو بطور امیدوار پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔

- 1- جناب لیث جی فراؤن
- 2- جناب وائل جی فراؤن
- 3- جناب شعیب انور ملک
- 4- جناب عبدالستار
- 5- جناب شمیم احمد خان
- 6- جناب محمد ہارون
- 7- آغا شیر شاہ

چوں کہ خود کو انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1) 159 کے تحت بورڈ کی طرف سے طے کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مذکورہ اجلاس عام میں مندرجہ بالا افراد منتخب تصور کیے جائیں گے۔

کراچی:
عرفان امان اللہ
کمپنی سیکریٹری

مورخہ 16 اکتوبر، 2023



ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED

D-70, Block - 4, Kehkashan - 5, Clifton, Karachi - 75600 Ph: (021) 35309773, 35309774 Fax: 35309775

اطلاع عام برائے بیلٹ پیپر اور الیکٹرانک ووٹنگ سہولیات

سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لئے بیلٹ پیپر، جو 23 اکتوبر، 2023 صبح 11:00 بجے میریٹ ہوٹل، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک درج ذیل کاروباری امور کے لئے منعقد ہونا قرار پائی ہے۔

چیز مین سے رابطہ کی تفصیلات، جہاں باقاعدہ کردہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: دی چیز مین، ہیڈ آفس، D-70، بلاک-4، کہکشاں-5، کنٹینر کراچی-75600، پاکستان
برائے توجہ: ”کمپنی سیکریٹری“، مختص کردہ ای میل ایڈریس: 44agm@attockcement.com

شیر ہولڈر / مشترکہ شیر ہولڈرز کا نام:	
شیر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیتی شیریز کی تعداد (13 اکتوبر 2023 کو) اور فو لیو نمبر	
سی ایس آئی سی نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ملاحظات (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

پول کے لئے ہدایات
1- برائے مہربانی متعلقہ باکس پر (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
2- اگر دونوں خانوں پر (✓) کا نشان لگایا گیا، تو آپ کے بیلٹ پیپر کو ”مسترد“ سمجھا جائے گا۔
میں/ہم ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (مخالفت)	میں/ہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (رضامندی)
”قرار پایا کہ بذریعہ کمپنی کو اپنی سالانہ رپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹس اور دستاویزات جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اس کے ساتھ منسلک کرنا درکار ہوں، اپنے ممبران کو بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ارسال کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کا تقاضا ہے، اور سالانہ رپورٹ کی بذریعہ CD/DVD/USB کی ترسیل کے عمل کو ختم کیا جاتا ہے۔“		

شیر ہولڈر (ہولڈرز) کے دستخط: _____ مقام: _____ تاریخ: _____

بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے نوٹس/طریقہ کار:

- 1- صحیح طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیز مین کو، مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جانا چاہیے۔
- 2- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم میٹنگ کے چیز مین تک 21 اکتوبر 2023 کو یا اس سے پہلے کام کے اوقات میں پہنچ جائیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
- 4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے، زیادہ لکھے ہوئے بیلٹ پیپر مسترد کر دیے جائیں گے۔
- 6- ہاڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی کے ساتھ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی یا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (ز) 139 / 138 کے مطابق اختیاری لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاوقتیکہ یہ پر کسی فارم کے ساتھ پہلے ہی جمع نہ کروا دیئے گئے ہوں۔ غیر ملکی ہاڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کو سول جرنل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونی چاہئیں جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔
- 7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.attockcement.com> پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔
- 8- کمپنی کے ممبران کو الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور لاگ ان کی تفصیلات بذریعہ شیر رجسٹر اریمرز Famco ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ان ممبران کو ارسال کی جائیں گی جن کے فعال سی این آئی سی نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس ممبران کے رجسٹر میں 13 اکتوبر، 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موجود ہوں گے۔