

DEWAN CEMENT LIMITED

January 6, 2020

FORM-4

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi, Pakistan Fax No. (+92 21) 111-573-329

Subject: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a Copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on Monday, January 27, 2020 for circulation amongst your members.

Yours faithfully


Muhammad Hanif German
Company Secretary


Haroon Iqbal
Director

Enclosures: (As above)

 **YD** | A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN CEMENT LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel
Road, Karachi - 74000 Pakistan
Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

Corporate Office: 2nd Floor, Block 'A', Finance & Trade Centre
Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 Pakistan
Fax +92 21 35630884, 35630873 | UAN +92 21 111 364 111

WWW.YOUSUFDEWAN.COM

DEWAN CEMENT LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extra Ordinary General Meeting of **Dewan Cement Limited** ("DCL" or "the Company") will be held on **Monday, January 27, 2020, at 01:00 p.m.**, at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhando, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

1. To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the Company held on Thursday, October 24, 2019;
2. To elect Seven Directors on the Board of Directors of the Company, pursuant to the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 ("the Act"). The following are the retiring Directors:
 - i. **Mr. Haroon Iqbal**
 - ii. **Syed Muhammad Anwar**
 - iii. **Mr. Ghazanfar Baber Siddiqi**
 - iv. **Mr. Muhammad Naeemuddin Malik**
 - v. **Mr. Waseem-ul-Haque Ansari**
 - vi. **Mr. Ishtiaq Ahmed**
 - vii. **Mr. Aziz-ul-Haque**
3. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board


Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: December 26, 2019

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from January 20, 2020 to January 27, 2020 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:



DEWAN CEMENT LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel
Road, Karachi - 74000 Pakistan

Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

Corporate Office: 2nd Floor, Block 'A', Finance & Trade Centre
Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 Pakistan

Fax +92 21 35630884, 35630873 | UAN +92 21 111 364 111

DEWAN CEMENT LIMITED

a) For Attending Meeting:

- i) In case of individual, the 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 regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

b) For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the 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 regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
- iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.



YD | A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN CEMENT LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel
Road, Karachi - 74000 Pakistan

Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

Corporate Office: 2nd Floor, Block 'A', Finance & Trade Centre
Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 Pakistan

Fax +92 21 35630884, 35630873 | UAN +92 21 111 364 111

Dewan Cement Limited

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extra Ordinary General Meeting of Dewan Cement Limited ("DCL" or "the Company") will be held on Monday, January 27, 2020, at 01:00 p.m., at Dewan Cement Limited Factory Site, at DehDhanda, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'an and other religious recitals:

1. To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the Company held on Thursday, October 24, 2019;
2. To elect Seven Directors on the Board of Directors of the Company, pursuant to the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 ("the Act"). The following are the retiring Directors:


i) Mr. Haroon Iqbal	v) Mr. Waseem-ul-Haque Ansari
ii) Syed Muhammad Anwar	vi) Mr. Ishtiaq Ahmed
iii) Mr. Ghazanfar Baber Siddiqi	vii) Mr. Aziz-ul-Haque
iv) Mr. Muhammad Naeemuddin Malik	
3. To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Muhammad Hanif German
Company Secretary

Karachi: December 26, 2019

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from January 20, 2020 to January 27, 2020 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - a) **For Attending Meeting:**
 - i) In case of individual, the 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 regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.
 - ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
 - b) **For Appointing Proxies:**
 - i) In case of individual, the 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 regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
 - ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
 - iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
 - iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

 **A YOUSUF DEWAN COMPANY**
Dewan Cement Limited

Monday, January 06, 2020 | Karachi

The Nation

03

The Nation



Jamadi-ul-Awwal 10, 1441
MONDAY,
January 6, 2020

20 Pages, Regd. No. K-337
Vol. XXXIII No. 292 | Rs 22

ABC CERTIFIED شہداء شاعت

لاہور اور پٹنہ کی اسلامی آبادی کا دلچسپ اور تازہ ترین اخبار جسے آباد اور گروہوں سے ایک وقت شائع ہونے والا تو ہی اخبار

Daily Nai Baat

روزنامہ
نئی بااٹ
کلاچی
چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمن

جلد 8
پر 10 جمادی الاول 1441ھ جو 6 جنوری 2020ء ہے
صفحہ 12 قیمت 20 روپے
www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

MC-1375: روزنامہ 8 جنوری 2020 Monday 6 January 2020

تعمیر روزنامہ "نئی بااٹ" کراچی (3) 06 جنوری 2020ء

دیوان سپینٹ لمیٹڈ

تعمیراتی اعلانات عام

پراپرٹی کی پابندی کر کے سپینٹ لمیٹڈ (ڈی زی ایچ) ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کا رجسٹرڈ آفسیس 27/27/2020ء کو لاہور کے 01.00 بجے دیوان سپینٹ لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفسیس میں واقع ہے۔ یہ کمپنی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کا رجسٹرڈ آفسیس لاہور کے 01.00 بجے دیوان سپینٹ لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفسیس میں واقع ہے۔ یہ کمپنی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کا رجسٹرڈ آفسیس لاہور کے 01.00 بجے دیوان سپینٹ لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفسیس میں واقع ہے۔

1. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

2. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2017ء کی ریکارڈنگ کیلئے

3. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

4. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

5. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

6. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

7. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

8. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

9. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

10. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

11. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

12. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

13. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

14. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

15. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

16. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

17. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

18. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

19. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

20. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

21. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

22. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

23. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

24. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

25. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

26. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

27. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

28. کمپنی کے رجسٹرڈ آفسیس میں رجسٹرڈ ہونے والے تمام رجسٹریڈڈ کمپنیوں کو 2019ء کی ریکارڈنگ کیلئے

YD A YOUSUF DEWAN COMPANY
DEWAN CEMENT LIMITED