FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

Fauji Tower, Block - III, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi Pakistan

Fax No : 051-9280416
E-mail : secretary1@fccl.com.pk
Website : http: //www.fccl.com.pk

Telephone : 051-9280075
Exchange : 051-9280081-83
: 051-5763321-24

Case No : **SECY/FCCL/2037/20**

Dated 8 November 2018

To: The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi – 74000
021-111-001-122 Ext 4531

Subject: **Notice of 10th Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Fauji Cement Company Limited (FCCL) to be Held on 29th November 2018**

Reference: Pakistan Stock Exchange Limited letter number PSX/C-1041-5112 dated 7th November 2018.

Dear Sir,

1. We are pleased to inform you that **10th EOGM** of FCCL will be held **at Marriott Hotel, Islamabad on 29th November 2018 (Thursday) at 1000** hours. Notice of this meeting has already been published in **Pakistan Observer** and **Daily Ausaf** newspapers on **8th November 2018** at Karachi, Lahore, Rawalpindi and Islamabad. Copy of Notice (English and Urdu) along with Proxy Form is attached with this letter. Notice has also been placed on Company's website.

2. Share transfer books of Company will remain closed from **23nd to 29th November 2018** (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period.

3. You may please inform the Trading Right Entitlement (TRE) Certificate Holders of the Exchange accordingly.

With regards,

Yours sincerely,

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

Brig Riaz Ahmed Gondal, SI(M),(Retd)
Company Secretary

FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED

NOTICE OF 10TH EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 10th Extra Ordinary General Meeting of members of Fauji Cement Company Limited (FCCL) will be held at **Marriott Hotel, Islamabad on 29th November 2018 (Thursday) at 1000 hours** to transact the following business.

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of 26th Annual General Meeting (AGM) held on 28th September 2018.
2. To elect Directors of Company for a period of three years from 13th December 2018 to 12th December 2021 in terms of Section 161 of Companies Act 2017:-
   a. During meeting of Board of Directors of FCCL, held on 22nd October 2018 the number of Directors was fixed as ten (10), as per Section 159 (1) of Companies Act 2017.
   b. In the light of Section 159 (2) of Companies Act 2017, retiring Directors are as under:-
      (1) Lt Gen Syed Tariq Nadeem Gilani, HI(M), (Retd)
      (2) Lt Gen Muhammad Ahsan Mahmood, HI(M), (Retd)
      (3) Mr Qaiser Javed
      (4) Dr Nadeem Inayat
      (5) Maj Gen Tahir Ashraf Khan, HI(M), (Retd)
      (6) Maj Gen Wasim Sadiq, HI(M), (Retd)
      (7) Brig Raashid Wali Janjua, SI(M), (Retd)
      (8) Brig Asmat Ullah Khan Niazi, SI(M), (Retd)
      (9) Mr Pervez Inam
      (10) Mr Jawaid Iqbal

Special Business

3. To consider and approve the changes in clause 1 of objects of Memorandum of Association of Company pertaining to principal line of business and to adopt the following resolution, with or without modification, as a Special Resolution:-

SPECIAL RESOLUTION

"**RESOLVED** that subject to obtaining the requisite approvals, to amend Clause 1 of objects of Memorandum of Association of Company, as proposed by the Board of Directors, be and is hereby adopted as follows:-

To carry out the design, engineering, procurement, manufacturing, delivery, erection, installation, testing, commissioning and operating Plants including all auxiliary and ancillary equipment, complete in all respects for the purpose of manufacturing, producing, preparing, treating, processing, refining, selling, transporting and exporting of clinker, building materiel and all kinds of CEMENT and their allied products as per Pakistan/ International standards specifications, including all mechanical and electrical equipment and controls to ensure a smooth and continuous production of all kinds of CEMENT, building material and their allied products".

"**FURTHER RESOLVED** that Company Secretary be and is hereby authorized and empowered to do all acts, deeds and things that may be necessary to give effect to this resolution".

"**FURTHER RESOLVED** that in case the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) suggests any correction in the aforesaid text of clause 1 of objects of Memorandum of Association, the Company Secretary be and is hereby authorized to make necessary corrections in the documents, as permitted under the law in letter and spirit".

4. To consider and approve the adoption of revised Articles of Association and if thought fit to pass the following Resolution as Special Resolution, with or without modification, so as to conform to the provisions of Companies Act, 2017 and other Rules / Regulations made thereunder from time to time.

SPECIAL RESOLUTION

"**RESOLVED** that the revised Articles of Association, as proposed by the Board of Directors, be and are hereby adopted".

"**FURTHER RESOLVED** that Company Secretary be and is hereby authorized and empowered to do all acts, deeds and things that may be necessary to give effect to this resolution".

"**FURTHER RESOLVED** that in case the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) suggests any correction in the text of the Articles of Association, the Company Secretary be and is hereby authorized to make necessary corrections in the documents as permitted under the law in letter and spirit".

Other Business

5. To transact any other businesses with permission of Chairman.

Statement of Material Facts under section 134 (3) of Companies Act, 2017 along with booklet containing revised Articles of Association is being sent to the Members with the Notice of Meeting.

By Order of the Board of FCCL

Rawalpindi
08th November 2018

Brig Riaz Ahmed Gondal, SI(M),(Retd)
Company Secretary

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

Notes

1. The share transfer books of Company will remain closed from 23rd **November to 29th November 2018** (both days inclusive). Transfer of shares received at the office of Company's Share Registrar, by close of business on 22nd **November 2018,** will be treated in time for the purpose of attending of Extra Ordinary General Meeting.
2. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of Directors and for any other Agenda Item subject to the requirements of **Section 143 and 144** of Companies Act 2017, shareholders will be allowed to exercise their right of vote through Postal Ballot. Company will publish the requisite ballot paper in newspapers together with its placement on Company's website, if required, at least seven **(7)** days before the election of directors.
3. Shareholder of the Company entitled to attend and vote at the general meeting may appoint a person / representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at Company's registered office duly stamped and signed not later than **48** hours before the time of holding meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Attested copy of shareholder CNIC must be attached with the Proxy Form.
4. The CDC/Sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in Circular No 1 of 2000 dated 26th January :-

a. **For Attending the Meeting**

(1) In case of individuals, the account holders or sub account holders and / or the person , whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

(2) In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominees shall be produced at the time of meeting.

b. **For Appointing Proxies**

(1) In case of individuals the account holder of sub account holders and /or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

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

(3) Attested copies CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(4) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

(5) In case of corporate entity the Board of Directors Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted to the Company along with proxy form.

5. Video Conference Facility

a. In accordance with the provisions of **Section 132 and 134** of the Companies Act, 2017, on the demand, received at least seven days before the date of meeting, of members residing in a city, who hold at least **10%** or more shareholding, video link facility will be provided to such members enabling them to participate in the Annual General Meeting. They will be entertained subject to availability of such facility in that city.

b. Subject to the fulfillment of the above conditions, members shall be informed of the venue, **2 days** before the date of the General Meeting along with complete information necessary to access the facility. In this regard, please send a duly signed request as per format given in para **5c** at the registered address of the Company **7 days** before holding of General Meeting.

c. For convenience of shareholders, a **"Consent Form"** for provision of Video link facility is available on the Company's website.

6. Change of Address. Members are requested to notify any change in their addresses immediately. For any further assistance, the members may contact the Company or the Share Registrar at the following address:-

Registered Office

Company Secretary
Fauji Cement Company Limited,
Fauji Towers, Block-III, 68 Tipu Road,
Chaklala, Rawalpindi, Pakistan
Tel: +92-051-9280081-83
Email: secretary1@fccl.com
Website: www.fccl.com.pk

Share Department

Share Registrar
M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade 1-K,
Commercial, Model Town Lahore, Pakistan
Tel : +92-042-35916714-19,35839182
Email: corplink786@gmail.com
Website: www.corplink.com.pk

NOTICE PUBLISHED IN THE PAKISTAN OBSERVER ON 8TH NOVEMBER 08, 2018 (THURSDAY)

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

FAUJI CEMENT

اطلاع برائے دسواں غیر معمولی اجلاس عام

فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا دسواں غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات بتاریخ 29 نومبر 2018، 10:00 بجے بمقام میریٹ ہوٹل، اسلام آباد مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

1۔ چھبیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 ستمبر 2018ء کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 161 کے تحت عرصہ تین سال از 13 دسمبر 2018ء تا 12 دسمبر 2021ء کے لیے کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

الف۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 59 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 22 اکتوبر 2018ء کو منعقد ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔

ب۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2) 159 کے تحت ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز کی فہرست درج ذیل ہے:۔

1۔ لیفٹیننٹ جنرل سید طارق ندیم گیلانی، ہلال امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
2۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد احسن محمود، ہلال امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
3۔ جناب قیصر جاوید
4۔ ڈاکٹر ندیم عنایت
5۔ میجر جنرل طاہر اشرف خان، ہلال امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
6۔ میجر جنرل وسیم صادق، ہلال امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
7۔ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ، ستارۂ امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
8۔ بریگیڈیئر عصمت اللہ خان نیازی، ستارۂ امتیاز (ملٹری)، ریٹائرڈ
9۔ جناب پرویز انعام
10۔ جناب جاوید اقبال

خصوصی امور

3۔ کمپنی کے آئین (Memorandum of Association) کی شق 1 (Clause-1) میں ترمیم پر غور وغوض کرنا اور اس کی منظوری دینا جس میں کمپنی کے بنیادی کاروبار سے متعلق وضاحت کی گئی ہے اور درج ذیل قرارداد کو موجودہ یا ترمیم شدہ صورت میں 'خصوصی قرارداد' کے طور منظور کرنا:۔

خصوصی قرارداد

''طے پایا کہ باقاعدہ منظوری کے بعد، کمپنی کے آئین کی شق نمبر 1 (Clause-1) کی ترمیم شدہ صورت، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے، یوں ہوگی:۔

پلانٹ کے ڈیزائن کی تیاری، انجینئرنگ، فراہمی، خریداری، صنعت کاری، تعمیر، ترسیل، تنصیب، آزمائش اور باقاعدہ پیداوار بشمول تمام بنیادی اور معاون آلات کے، ہر اعتبار سے مکمل ایسا پلانٹ جس سے پاکستانی / بین الاقوامی معیارات وتفصیلات کے مطابق کلنکر، تعمیراتی مواد اور سیمنٹ کی تمام اقسام اور ان کی ضمنی پیداواری مصنوعات کے ہر قسم کے پیداواری مراحل، اس کی فروخت، نقل وحمل اور برآمدات کے مقاصد حاصل ہو سکیں بشمول ان تمام میکانیاتی و برقی آلات کے جس سے سیمنٹ، تعمیراتی مواد اور اس کی تمام ضمنی پیداواری مصنوعات کی بلاتعطل پیداوار کا حصول یقینی بنایا جا سکے''۔

''مزید طے پایا کہ کمپنی کے سیکرٹری کو یہ اختیار اور ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے کہ وہ ایسے افعال، اعمال اور امور سرانجام دے گا یا ان کی انجام دہی کا محرک ہوگا جو درج بالا قرارداد کو مؤثر کرنے کے ضمن میں ضروری ہوں''۔

''مزید طے پایا کہ ایسی صورت میں کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کمپنی کے آئین کی شق نمبر 1 (clause 1) کے درج بالا متن میں کوئی دُرستی تجویز کرتا ہے تو کمپنی کے سیکرٹری کو یہ اختیار اور ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ دستاویزات میں قانون کے مطابق ضروری دُرستیاں کرے''۔

4۔ کمپنی کے ترمیم شدہ قواعد وضوابط (Revised Aritcal of Association) پر غور وغوض کرنا اور ان کی منظوری دینا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قرارداد کو، موجودہ یا ترمیم شدہ صورت میں، 'خصوصی قرارداد' کے طور پر منظور کرنا تاکہ یہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین وضوابط کے تقاضوں کے مطابق ہو سکیں۔

خصوصی قرارداد

''طے پایا کہ کمپنی کا ترمیم شدہ قواعد وضوابط، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے، اپنایا جائے''۔

''مزید طے پایا کہ کمپنی کے سیکرٹری کو یہ اختیار اور ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے کہ وہ ایسے افعال، اعمال اور امور سرانجام دے گا یا ان کی انجام دہی کا محرک ہوگا جو درج بالا قرارداد کو مؤثر کرنے کے ضمن میں ضروری ہوں''۔

''مزید طے پایا کہ ایسی صورت میں کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کمپنی کے ترمیم شدہ قواعد وضوابط کی متن میں کوئی دُرستی تجویز کرتا ہے تو کمپنی کے سیکرٹری کو یہ اختیار تفویض کیا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ دستاویزات میں قانون کے مطابق ضروری دُرستیاں کرے''۔

دیگر امور

5۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور پر غور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے تحت حقائق کا گوشوارہ اور کمپنی کے ترمیم شدہ قواعد وضوابط پر مشتمل کتابچہ اس اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

بریگیڈیئر ریاض احمد گوندل، ستارہ امتیاز (ملٹری)، (ریٹائرڈ)
کمپنی سیکریٹری

راولپنڈی
مؤرخہ: 8 نومبر 2018ء

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

نوٹس

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 23 نومبر تا 29 نومبر 2018 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلیاں (Transfers) 22 نومبر 2018 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس میں موصول ہوں گی اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے مقصد کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضابطہ، 2018ء کے تحت ڈائریکٹرز کے الیکشن یا ایجنڈے کی کسی اور شق کے لیے، بشرطیکہ وکمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 143 اور 144 کے تقاضوں کے مطابق ہو، شراکت داران کو اپنا حقِ رائے دہی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ڈائریکٹرز کے الیکشن سے کم از کم سات (7) دن قبل، اگر ضروری ہوا تو، کمپنی مطلوبہ بیلٹ پیپر اخبارات میں شائع کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب کرے گی۔

3۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حامل کمپنی کا کوئی ممبر کسی دوسرے شخص کو اپنی جگہ بطور پراکسی شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کرسکتا ہے نامزدگی کی دستاویز (مہر لگی ہوئی اور دستخط شدہ) اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً موصول ہونا چاہئے۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی (Proxy) نامزد کرنے کا اہل نہیں۔ پراکسی فارم کے ساتھ ممبر کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل لازماً منسلک ہونی چاہیے۔

4۔ سی ڈی سی (CDC)/سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1/2000 مجریہ 26 جنوری 2000 میں وضع کردہ درج ذیلہ ہدایات کی پیروی وتعمیل کرنی ہوگی:

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا جس شخص کو جس کی سیکورٹیز کی تفصیلات گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اَپ لوڈ ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کرتے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

2۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

ب۔ پراکسی تقرر کرنے کیلئے ہدایات

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا شخص کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اَپ لوڈ ہیں، انہیں شرائط کے مطابق پراکسی فارم پیش کرنا ہوگا۔

2۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی موجود ہو جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔

3۔ اصل مالکان (Beneficial Owners) اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول لازماً پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔

4۔ پراکسی اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ملاحظے کے لیے پیش کرے۔

5۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کیا جائے۔

5۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت

الف۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 132 اور 134 کے تحت اگر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر رکھنے والے ارکان جو کسی بھی شہر میں رہائش پذیر ہیں، اگر درخواست کریں تو کمپنی ان کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی اگر ان کی درخواست اجلاس کی مقررہ تاریخ سے 7 دن قبل موصول ہو اور مطلوبہ شہر میں ایسی سہولت کی فراہمی ممکن ہو۔

ب۔ درجہ بالا شرائط کی تکمیل کی صورت میں ممبران کو اجلاس عام کی مقررہ تاریخ سے دو (2) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے مقام کی اطلاع مکمل تفصیلات کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔ اس ضمن میں ممبران سے استدعا ہے کہ پیرا 5ج میں دیے گئے فارمیٹ کے مطابق باقاعدہ دستخط شدہ تحریری درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتے پر اجلاس عام کی مقررہ تاریخ سے سات (7) دن قبل ارسال کریں۔

ج۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے "Concent Form" کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

6۔ پتہ میں تبدیلی کیلئے

تمام ممبران سے استدعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق فوراً شیئر رجسٹرار آفس کو مطلع کریں۔ دیگر معلومات کے لیے ممبران کمپنی یا شیئر رجسٹرار کو درج ذیل پتوں پر رابطہ کرسکتے ہیں:-

رجسٹرڈ آفس

کمپنی سیکریٹری
فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، فوجی ٹاورز، بلاک۔۳، ۶۸ ٹیپو روڈ، چکلالہ، راولپنڈی، پاکستان

شیئر رجسٹرار آفس

میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، پاکستان
ٹیلی فون نمبر: +92-042-35916714-19 , 35839182

NOTICE PUBLISHED IN THE DAILY ASUAF
ON 8TH NOVEMBER 08, 2018 (THURSDAY)
KARACHI,LAHORE, RAWALPINDI AND ISLAMABAD

Fauji Cement Company Limited
FAUJI CEMENT
Rawalpindi

Form of Proxy

10th EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

The Company Secretary
Fauji Cement Company Limited
Fauji Towers, Block-3,68 Tipu Road,
Chaklala, Rawalpindi

I/we ________________ of _________________being a member(s) of Fauji Cement Company Limited, holding_____________ ordinary shares as per Registered Folio No / CDC A/c. No._______ hereby appoint Mr./Mrs./Miss____________________of (full address)_______________ or failing him / her Mr / Mrs / Miss______________________(address) _________________(being member of the Company) as my/our Proxy to attend, act and vote for me /us and on my/our behalf at the **10TH EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING** of the Company to be held **at Marriott Hotel, Islamabad on 29th Nov 2018 (Thursday) at 1000 hours)** and /or any adjournment thereof.

Signed this _____________________ day of ___________ 2018.

WITNESSES

1. Name :____________________
   Address:____________________
   NIC No:____________________
   Signature ________________

2. Name :____________________
   Address:____________________
   NIC No:____________________
   Signature : ________________

Signature on Rs. 5/- Revenue Stamp

NOTICE

1. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy who shall have such rights as attending, speaking and voting at the meeting, as are available to a member.
2. Proxy shall authenticate his / her identity by showing his/her CNIC or original passport and bring folio number (if member) at the time of attending the meeting.
3. In order to be effective, the instructions/proxy forms must be received at the Company's Registered Office address at FCCL Head Office, Fauji Towers, Block-3, 68 Tipu Road, Chaklala, Rawalpindi not later than **48 hours** before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons, with their signatures names, address, CNIC numbers given on the form.
4. In case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
5. In case of proxy by a corporate entity, Board of Directors Resolution/Power of Attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.

Fauji Cement Company Limited FAUJI CEMENT Rawalpindi

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Fauji Cement Company Limited
Fauji Towers Block III, 68 Tipu Road, Chaklala
Rawalpindi - Pakistan