BUSINESS RECORDER
Lahore, Thursday 4 October 2018, 23 Muharram 1440

THE STRENGTH KOHAT CEMENT

KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 39th Annual General Meeting of the shareholders of Kohat Cement Company Limited (the "Company") will be held on Thursday, October 25, 2018 at 10:00 A.M., at its registered office, Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with Auditors' and Directors' Reports and Chairperson's Review.
2. To consider and approve, as recommended by the Board of Directors, payment of final cash dividend @ 50% i.e. Rs. 5/- per ordinary share for the year ended June 30, 2018.
3. To appoint Auditors and to fix their remuneration.
   The present Auditors M/s. KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment. The Audit Committee and the Board of Directors have recommended their reappointment.

Special Business

4. To consider and approve, as recommended by the Board of Directors, issue of fully paid bonus shares @ 30% i.e. in proportion to three (3) ordinary shares for every ten (10) ordinary shares of Rs. 10 each held by the members by capitalizing a sum of Rs. 463,526,070 out of the profits of the Company for the year ended June 30, 2018.
5. To ratify and approve transactions carried out with Related Parties in the ordinary course of business during the financial year ended June 30, 2018, under the authority of the members as given in the last annual general meeting held on October 23, 2017.
6. To authorize the Company to purchase packing materials (empty cement bags) from M/s Ultra Pack (Pvt.) Limited, an associated company, in the ordinary course of business at arm's length basis.
7. To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions with Related Parties carried out and to be carried out in ordinary course of business during the financial year ending June 30, 2019 and till the date of next annual general meeting, and to authorize the Chief Executive to take any and all necessary steps and to sign/execute any and all such documents/annexures on behalf of the Company as may be required.

Lahore:
October 4, 2018

(By Order of the Board)
Muhammad Asadullah Khan
Company Secretary

Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting out the material facts concerning special business to be transacted at the Annual General Meeting is being dispatched to the shareholders along with the notice

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books**
   The register of members and the share transfer books of the Company will be closed from Thursday October 18, 2018 to Thursday, October 25, 2018 (both days inclusive). Physical transfers / CDS transactions IDs received in order at the Company's Independent Share Registrar Office, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, HM House, 7-Bank Square, Lahore, up to the close of business on Wednesday October 17, 2018 will be treated in time for the purpose of entitlement of dividend, bonus shares, if approved by the shareholders, and to attend the meeting.
2. **Right to appoint Proxy**
   A member is entitled to appoint proxy in his/her place to attend and vote instead of him/her. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited at the Head Office of the Company, 37-P, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours (excluding non-working days) before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company. Form of proxy is enclosed herewith.
3. **Attendance through Video-Conference**
   The Company shall facilitate its members to attend the annual general meeting through video-link by providing video-conference facility, if available, in the city where 10% or more shareholders of the Company reside, provided the Company receives their demand to participate in the annual general meeting through video-link at least 7 days prior to the date of meeting.
4. **Electronic Payment of Dividend**
   The provisions of law require that cash dividend must be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Further, the shareholders shall be intimated through short messaging service, electronic mail etc. regarding credit of dividend amount directly into the designated bank account of the shareholder. In order to enable the Company to comply with the law, shareholders are requested to communicate, if not already provided, below information to the Share Registrar of the Company, in case of physical shares, and to CDC in case shares are held in CDS. In the absence of valid bank account details and CNIC, dividend amount will be withheld in compliance with the aforesaid provisions of the Act and Regulations.

a)	International Bank Account Number (IBAN)	d)	Valid copy of CNIC
b)	Name of Bank	e)	Mobile Phone No.
c)	Branch name and address	f)	Email address

DAILY
NAWA-I-WAQT
LAHORE

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
لاہور

لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

THURSDAY 4 OCTOBER 2018

جلد	جمعرات 23 محرم الحرام 1440ھ 4 اکتوبر 2018ء 18 اسوج 2075ب	صفحات	رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل	شمارہ
78	UAN 111-222-007 قیمت 15 روپے	16	102	186

روزنامہ نوائے وقت لاہور (13) 4 اکتوبر 2018ء

THE STRENGTH
KOHAT CEMENT

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ
نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے حصص داران کا 39 واں سالانہ اجلاس عام، اس کے رجسٹرڈ دفتر، کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ، کوہاٹ پر بروز جمعرات 25 اکتوبر 2018ء صبح 10-00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ 30 جون 2018ء مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات معہ آڈیٹران اور ڈائریکٹران کی رپورٹس بشمول چیرمین جائزہ رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

2۔ بورڈ آف ڈائریکٹران سے سفارش کردہ 30 جون 2018ء مختتمہ سال کیلئے نقد منافع منقسمہ، بشرح 50% یعنی -/5 روپے فی عام شیئر کی ادائیگی پر غور وخوض اور منظوری دینا۔

3۔ آڈیٹران کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین۔

موجودہ آڈیٹران میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، سبکدوش ہوگئے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سفارش کردہ 30% بونس شیئرز (تین (3) شیئرز برائے ہر دس (10) شیئرز کے مالکان) کے اجراء پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینے کی صورت میں کمپنی کے مالی سال مختتمہ 30-06-2018 کے منافع میں سے Rs.463,526,070 کو کیپٹلائز کرنا۔

5۔ 23 اکتوبر 2017ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام میں دی گئی ارکان کی اجازت کے تحت 30 جون 2018ء مختتمہ مالی سال کے دوران عام معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی تصدیق اور منظوری دینا۔

6۔ کمپنی کو میسرز الٹراپیک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایک شریک کمپنی، سے مناسب شرائط پر عام معمول کے کاروبار میں پیکنگ میٹریلز (خالی سیمنٹ بیگز) خریدنے کی اجازت دینا۔

7۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ تک عام معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ تمام لین دین کرنے کی منظوری دینے کی اجازت دینا۔

لاہور
4 اکتوبر 2018ء

بحکم بورڈ
محمد اسد اللہ خان
کمپنی سیکرٹری

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے مطابق سالانہ اجلاسِ عام میں انجام دہی کے خصوصی امور سے متعلقہ اہم حقائق حصص داران کو بمع نوٹس ترسیل کئے جا رہے ہیں۔

نوٹ:

1۔ حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش:

رجسٹر ممبران اور کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں بروز جمعرات 18 اکتوبر 2018ء تا جمعرات 25 اکتوبر 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/سی ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈیز، کمپنی کے انڈیپیڈنٹ شیئر رجسٹرار آفس، میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7۔ بنک سکوائر، لاہور پر بروز بدھ 17 اکتوبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے کی صورت میں ڈیویڈنڈ، بونس شیئرز اور اجلاس میں شرکت کے استحقاق کے مقاصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔ پراکسی تقرری کا حق:

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دیگر شخص کو بطور اپنا پراکسی شرکت اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیاں تاآنکہ مؤثر ہو سکیں کمپنی کے ہیڈ آفس، P-37، گلبرگ II لاہور پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل (علاوہ ہفتہ وار/سرکاری تعطیلات) لازماً وصول ہو جانی چاہئیں پراکسی لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔

3۔ وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت:

مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 یوم قبل موصول ہونے پر ان کے شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت میسر ہونے کی صورت میں کمپنی یہ سہولت انہیں مہیا کرے گی۔

4۔ ڈیویڈینڈ کی الیکٹرونک ادائیگی:

قانوناً، نقد ڈیویڈینڈ اہل حصص داران کی طرف سے تفویض کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست برقی طریقہ سے ادا کئے جانے چاہئیں۔ جسکی ادائیگی کی اطلاع حصہ داران کو شارٹ میسجنگ سروس، الیکٹرونک میل وغیرہ کے ذریعے کرنی بھی ضروری ہے۔ قانون کی پاسداری کیلئے، کمپنی کی حصص داران سے التماس ہے کہ اگر درج ذیل معلومات پہلے مہیا نہیں کیں، تو یہ معلومات مادی حصص کی صورت میں، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں۔ اگر یہ شیئرز CDC میں ہیں تو لازماً براہِ راست سی ڈی سی کو جمع کرائیں۔ شناختی کارڈ کی کاپی اور بینک اکاؤنٹ کی مکمل معلومات فراہم نہ کرنے کی صورت میں کمپنی، قانون کی پاسداری کیلئے، ڈیویڈنڈ روکنے کی مجاز ہے۔

a)۔ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)
b)۔ بینک کا نام
c)۔ برانچ کا نام اور پتہ
d)۔ کارآمد CNIC کی کاپی
e)۔ موبائل نمبر
f)۔ ای میل ایڈریس