



KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED

NOTICE OF 41st ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 41st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Kohat Cement Company Limited (the "Company") will be held on Wednesday, October 28, 2020 at 11:00 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, 2020 together with Auditors' and Directors' Reports and Chairman's Review.

2. To appoint Auditors and to fix their remuneration.

The members are hereby notified that the retiring auditors M/s. KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants have given their consent to act as Auditors of the Company and Board Audit Committee & the Board of Directors have also recommended their reappointment.

Special Business

3. To ratify and approve transactions carried out with Related Parties in the ordinary course of business during the financial year ended June 30, 2020, under the authority of the members as given in the last annual general meeting held on October 28, 2019.

4. To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions with Related Parties carried out and to be carried out in the ordinary course of business during the financial year ending June 30, 2021 and till the date of next Annual General Meeting, and to further authorize him 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 7, 2020

(By Order of the Board)

Muhammad Asadullah Khan
Company Secretary

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

The statement setting out the material facts concerning special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 28, 2020 is attached with this notice.

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will be closed from Wednesday, October 21, 2020 to Wednesday, October 28, 2020 (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 Tuesday, October 20, 2020 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.

2. Right to appoint Proxy

A member is entitled to appoint a proxy in his/her place to attend and vote instead of him/her. A member can appoint only one proxy in his/her place. 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 notorially 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 in English and Urdu Language is enclosed herewith and also available on Company's website: www.kohatcement.com.

3. Attendance through Video-Conference

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholder(s) residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the annual general meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Company Secretary at the head office of the Company, 37-P, Gulberg II, Lahore, at least seven (7) days prior to the date of the meeting on the Standard Form which can be downloaded from the Company's website: www.kohatcement.com.

روزنامہ نوائے وقت (4) 17 اکتوبر 2020ء

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ



نوٹس برائے 41 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص داران کا 41 واں سالانہ اجلاس عام، اس کے رجسٹرڈ دفتر، کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ، کوہاٹ پر بروز بدھ 28 اکتوبر 2020ء صبح 11-00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1- 30 جون 2020ء چھٹمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات معہ آڈیٹران اور ڈائریکٹران کی رپورٹس بشمول پیجیر میں جائزہ رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

2- آڈیٹران کا تقرار داران کے معاوضہ کا تعین۔

موجودہ آڈیٹران میسرز KPMG ٹاٹیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، سکدوش ہوئے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ آڈٹ کمپنی اور پورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

3- 28 اکتوبر 2019ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں دی گئی ارکان کی اجازت کے تحت 30 جون 2020ء چھٹمہ مالی سال کے دوران عام معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹینوں (Related Parties) کے ساتھ گئے لین دین کی تصدیق اور منظوری دینا۔

4- کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ تک عام معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹینوں (Related Parties) کے ساتھ تمام لین دین کرنے کی منظوری دینے کی اجازت دینا۔ اور اس ضمن میں تمام متعلقہ دستاویزات وغیرہ پر دستخط کرنے اور تمام ضروری اقدام کرنے کی اجازت دینا۔

بجگم پورڈ
محمد اسد اللہ خان
کمپنی سیکریٹری

لاہور

7 اکتوبر 2020ء

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے مطابق سالانہ اجلاس عام میں انجام دہی کے خصوصی امور سے متعلقہ اہم حقائق کی بابت تفصیلات اس نوٹس کے ساتھ لکھی ہیں۔

نوٹ:

1- حصص متعلقہ کی کتابوں کی بندش:

رجسٹر ممبران اور کمپنی کی حصص متعلقہ کی کتابیں بروز بدھ 21 اکتوبر 2020ء تا بدھ 28 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مادی مشغلیاں ری ڈی ایس برانڈ سیکٹرز آئی ڈیز، کمپنی کے انڈیپنڈنٹ میٹرز رجسٹرار آفس، میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7- بنگ سکوائر، لاہور پر بروز منگل 20 اکتوبر 2020ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

2- پراسی تقرری کا حق:

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دیگر شخص کو بطور اپنا پراسی شرکت اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا رہتا ہے۔ ایک ممبر اپنی جگہ صرف ایک پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسیوں کا نکتہ مؤثر ہو سکیں کمپنی کے ہیڈ آفس، P-37، گلبرگ III لاہور پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل (علاوہ ہفتہ وار) سرکاری تعطیلات) لازماً موصول ہو جانی چاہئیں۔ پراسی لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔ پراسی فارمنسٹک ہے۔ اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ:

www.kohatcement.com پر بھی دستیاب ہے۔

3- ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی سشن کے مطابق مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد میٹرز 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 کمپنی کے ہیڈ آفس، P-37، گلبرگ III لاہور پر موصول ہونے پر ان کے شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت میسر ہونے کی صورت میں کمپنی یہ سہولت انہیں مہیا کرے گی۔ اجلاس میں شرکت کی درخواست کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ

www.kohatcement.com سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔