KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of Kohat Cement Company Limited will be held on Thursday, April 14, 2022 at 11:00 AM at its registered office, Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat, to transact the following special business:

1. To consider and if deemed fit, pass a special resolution, as proposed in the statement of material facts, with or without modification(s), pursuant to the provisions of Section 199 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017, for investment in the form of short-term running finance of upto PKR 600 Million in Ultra Kraft (Private) Limited, an associated company, as per terms and conditions disclosed to the members.
2. To consider and if deemed fit, pass a special resolution, as proposed in the statement of material facts, with or without modification(s), pursuant to the provisions of Section 199 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017, for issuance of a Corporate Guarantee for an amount of upto PKR 400 million for a period of seven (7) years in favour of National Bank of Pakistan (NBP) along with lien/charge/mortgage on immovable property of the company, to secure long term financial assistance to be extended by NBP to Ultra Kraft (Private) Limited, an associated company as per terms and conditions disclosed to the members.

The statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 concerning the special business and draft resolutions proposed to be passed have been dispatched to the members along with this notice.

Lahore:
Thursday, March 24, 2022

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

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books**

   The register of members and the share transfer books of the Company will be closed from April 08, 2022 to April 14, 2022 (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 April 07, 2022 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, speak and vote instead of him/her. A member can appoint only one proxy in his/her place who can exercise all rights of a member in the meeting. 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 and all members are entitled to inspect during the business hours of the Company all proxies lodged with 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 EOGM. 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.

4. **Attendance through Electronic Medium**

   In view of surge of Covid 19, the Company shall provide video link facility for attending this meeting for the safety and well-being of the members and general public. The members are encouraged to attend the EOGM online through ZOOM, by following the below guidelines:

   (a) To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) to the Company Secretary through WhatsApp at 0300-4513435 or email ID; mis@kohatcement.com by April 09, 2022.

Name of member	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number.	Email address

   (b) The members who shall be registered after the necessary verification shall be provided a zoom link in email to attend the meeting. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

   (c) Members may send their comments / suggestions on any of the agenda item to Company Secretary on its email ID; mis@kohatcement.com or WhatsApp no.0300-4513435.

5. The Notice of Extra-Ordinary General Meeting along with statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 have been placed on the Company's website www.kohatcement.com in addition to its dispatch to the shareholders.

روزنامہ نوائے وقت لاہور (4) 24 مارچ 2022ء

THE STRENGTH
KOHAT CEMENT

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام، اس کے رجسٹرڈ آفس، کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ کوہاٹ پر بروز جمعرات 14 اپریل 2022ء بوقت صبح 11:00 بجے درج ذیل خاص امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

1. کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 199 اور دیگر تمام قابل اطلاق دفعات کے تحت الٹرا کرافٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ جو کہ کمپنی کی ایک Associated Company ہے میں 600 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری بذریعہ فراہمی قلیل المدتی رننگ فنانس کرنے کیلئے منسلکہ وضاحتی بیانات میں تجویز کردہ خصوصی قرارداد پر غور وخوض کرنے اور نفع مند ہونے کی صورت میں شرائط وضوابط کے مطابق اس خصوصی قرارداد کی ترمیم اور منظوری یا بلاترمیم منظوری دینا۔

2. کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 199 اور دیگر تمام قابل اطلاق دفعات کے تحت الٹرا کرافٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ جو کہ کمپنی کی ایک Associated Company ہے کو نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) سے طویل المدتی قرضہ کے حصول کیلئے NBP کے حق میں 400 ملین روپے تک کی سات سالہ کارپوریٹ گارنٹی کے اجراء اور کمپنی کی غیر منقولہ جائیداد کو NBP کے پاس رہن اگروی رکھنے کیلئے منسلکہ وضاحتی بیانات میں تجویز کردہ خصوصی قرارداد پر غور وخوض کرنے اور نفع مند ہونے کی صورت میں شرائط وضوابط کے مطابق اس خصوصی قرارداد کی ترمیم اور منظوری یا بلاترمیم منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت خصوصی امور اور تجویز کردہ قراردادوں سے متعلقہ مادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

لاہور
جمعرات 24 مارچ 2022ء

بحکم بورڈ
محمد اسد اللہ خان
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1. **حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش**

رجسٹر ممبران اور کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں اپریل 08، 2022ء تا اپریل 14، 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں / سی ڈی ایس ٹرانزیکشنز آئی ڈیز، کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار آفس، میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7- بنک سکوائر، لاہور پر اپریل 07، 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت تصور ہوں گی۔

2. **پراکسی تقرری کا حق**

کمپنی کا ممبر کسی دیگر شخص کو بطور اپنا پراکسی شرکت اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ ایک ممبر اپنی جگہ صرف ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے پراکسی ممبر کے تمام اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے پراکسیاں تاکہ موثر 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 وصول ہو جانی چاہئیں پراکسی لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔ تمام ممبران کاروباری اوقات کے دوران کمپنی کے پاس داخل کردہ تمام پراکسیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔ اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ: www.kohatcement.com پر بھی دستیاب ہے۔

3. **ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت**

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعات کے مطابق مجموعی طور 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 ایوم قبل کمپنی کے ہیڈ آفس 37P, 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 جا سکتا ہے۔

4. **الیکٹرانک میڈیم کے ذریعے شرکت**

Covid-19 میں اضافے کے پیش نظر، کمپنی ممبران اور عوام الناس کی حفاظت اور بہبود کیلئے اس میٹنگ میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔ کمپنی امید کرتی ہے کہ ممبران ذیل میں دیئے گئے ضوابط کی تعمیل کر کے EOGM میں ZOOM کے ذریعے شرکت کریں گے۔

(a) ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے، اراکین اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف) / پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / پاور آف اٹارنی (برائے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز) کمپنی سیکرٹری کو واٹس ایپ کے ذریعے 0300-4513435 یا ای میل آئی ڈی mis@kohatcement.com پر اپریل 09، 2022 تک فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر /فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل اڈریس

(b) ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو میٹنگ میں شرکت کے لیے ای میل کے ذریعے Zoom Link فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک میسر رہے گی۔

(c) ممبران ایجنڈے کے کسی بھی آئٹم پر اپنی رائے / تجاویز کمپنی سیکرٹری کو اس کی ای میل آئی ڈی mis@kohatcement.com یا واٹس ایپ نمبر 0300-4513435 پر بھیج سکتے ہیں۔

5. غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس بشمول کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان حصص داران کو بھیجنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.kohatcement.com پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔