Maple Leaf
Cement Factory
Limited

42-Lawrence Road, Lahore (PAKISTAN)
Phones: 042-36278904-5 **Fax:** 042-36368721

PUCARS /Courier
MLCF/PSX-5/16
October 4, 2019

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi

NOTICE OF 59TH ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2019

Dear Sir,

In pursuance of clause 5.6.4(b) of the Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange, please find attached herewith a copy of the Notice, prior to publication of Annual General Meeting of **Maple Leaf Cement Factory Limited** to be held on Saturday, October 26, 2019 at 11:00 AM at 42-Lawrence Road, Lahore, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

This notice will be published in the newspapers, both Urdu and English languages.

Yours faithfully,
For Maple Leaf Cement Factory Limited

(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Encl: As Above

KMLG میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ

Kohinoor Maple Leaf Group

رجسٹرڈ آفس:42۔لارنس روڈ لاہور۔فون نمبر 5-042-36278904 فیکس نمبر 042-36368721

اطلاع سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کا 59 واں سالانہ عام اجلاس، 26 اکتوبر 2019ء بروز ہفتہ بوقت 11:00 بجے صبح رجسٹرڈ آفس 42 لارنس روڈ لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ مالی سال مختتمہ 30 جون 2019ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹڈ بشمول Consolidated اکاؤنٹس معہ چیئرمین ریویو، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غوروخوض اور اُنکی منظوری دینا۔

2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ حتمی نقد منافع منقسمہ 0.50 روپیہ فی شیئر یعنی 5% برائے سال 30 جون 2019ء کی منظوری دینا۔

3۔ رواں سال 30 جون 2020ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر بورڈ آف ڈائریکٹرز سبکدوش اور اہل ہونے پر دوبارہ تقرری کی پیشکش کرنے والے آڈیٹرز، میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنس کی تقرری کی سفارش کر چکا ہے۔

خصوصی امور:

4۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد زیر دفعہ 199 کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت کسی ترمیم، بغیر ترمیم کے ساتھ غوروخوض کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ ڈائریکٹران نے سفارش کی ہے۔

"خصوصی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ کمپنی کو زیر دفعہ 199 کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قرض/ پیشگی کی صورت میں ہولڈنگ کمپنی، کوہِ نور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ میں مالیاتی ایک ارب پچاس کروڑ روپے کی سرمایہ کاری وقت بوقت کر سکے۔ یہ سرمایہ کاری تین ماہ کے KIBOR سے ایک فیصد زیادہ یا کمپنی کی قرضہ جاتی لاگت سے ایک فیصد زیادہ مارک اپ شرح پر، جو بھی زیادہ ہو، عرصہ ایک سال کے لئے ہوگی جس کی مدت یکم نومبر 2019ء تا 31 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں دن) ہوگی۔ سالانہ عام اجلاس منعقدہ 27 اکتوبر 2018 میں حصص داران کے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے مطابق قرض/ پیشگی جس کی میعاد 31 اکتوبر 2019 تک ہے۔ کمپنی کو ایک ارب روپے مالیت کی اس جیسی نوعیت کی سہولت کا اختیار حاصل تھا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا بالا قرارداد کو مؤثر بنانے کیلئے ہولڈنگ کمپنی کو قرضوں/ پیشگیوں کے سلسلہ میں ٹرانزیکشن مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے، واقعاتی اور حادثاتی، کارپوریٹ اور قانونی لوازمات پورے کرنے لیکن محدود نہیں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ہاں تمام مطلوبہ قانونی فارمز اور دیگر تمام دستاویزات جمع کرانے، تمام ایسے نوٹسز، رپورٹس، خطوط اور کوئی دیگر دستاویزات یا آلات مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔"

5۔ غوروخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو درج ذیل قرارداد کو معہ ترمیم یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 9,000,000,000 روپے جو کہ 900,000,000 حصص میں منقسم ہر ایک -/10 روپے (دس روپے صرف)، بشمول 800,000,000 عام حصص 100,000,000 ترجیحی حصص، سے بڑھا کر 15,000,000,000 روپے جو کہ 1,500,000,000 حصص میں منقسم ہر ایک بشمول 1,400,000,000 عام حصص اور 100,000,000 ترجیحی حصص تک کیا جاتا ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کی میمورنڈم آف ایسوسی ایشن بذریعہ ہذا موجودہ کلاز V کو درج ذیل نئی کلاز کے ذریعے تبدیل کر دیا جائے:-

v۔ کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 15,000,000,000 روپے (صرف 15 ارب روپے) جو کہ 1,500,000,000 (15 سو ملین صرف) حصص میں منقسم بحساب ہر ایک -/10 روپے (دس روپے صرف)، 1,400,000,000 عام حصص اور 100,000,000 ترجیحی حصص پر مشتمل ہے جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات اور اس کے تحت بنائے گئے کسی رولز، اور اس کے ساتھ منسلک بالترتیب ایسی ترجیحی، موافق، کوالیفائیڈ یا خصوصی حقوق، وقتاً فوقتاً کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن یا ریگولیشن کے مطابق یا متعین کردہ جو بھی استحقاق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن یا ریگولیشن کی طرف سے مہیا کردہ وقت کے ساتھ جو بھی ہو ایسے انداز میں استحقاق یا شرائط کے مطابق کیپٹل بڑھانے یا کم کرنے اور کئی درجوں میں سے وقت گزرنے سے شیئرز کو کیپٹل میں تقسیم کرنے کے اختیار کے ساتھ ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے کسی ڈائیریکٹر یا کمپنی سیکرٹری کو تمام ضروری اقدامات یا قانونی کاروائی مکمل کرنے اور اس سلسلے میں تمام ضروری کاغذات داخل کرنے کا کلی طور پر اختیار دیا جاتا ہے جسے وہ کمپنی کے مفاد میں بہتر سمجھتے ہوں۔"

6۔ درج ذیل قرارداد کو معہ ترمیم یا بلا ترمیم پاس کر کے مختتمہ سال 30 جون 2019ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز کی تصدیق اور منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ مختتمہ سال 30 جون 2019ء کے لئے غیر اشتمال شدہ مالی گوشواروں کے نوٹ 43 میں انکشاف اور دفعہ (3)134 کے تحت مادی معلومات کے بیان میں مخصوص ہے کی بذریعہ ہذا تصدیق، منظوری اور توثیق کی جاتی ہے۔"

7۔ درج ذیل قرارداد کو معہ ترمیم یا بلا ترمیم پاس کر کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2020ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی تصدیق اور منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2020ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی تصدیق اور منظوری دینے کے بااختیار ہیں۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور کردہ ٹرانزیکشنز حصص داران سے بھی منظور شدہ خیال کی جائیں گی اور ان کی رسمی تصدیق/ منظوری کے لئے اگلے سالانہ عام اجلاس میں حصص داران کے روبرو رکھی جائیں گی۔"

(کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (3)134 کے تحت درکار مذکورہ بالا خصوصی امور کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان، نوٹس ہذا سے منسلک حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔)

بحکم بورڈ

(محمد اشرف)

کمپنی سیکرٹری

لاہور: 05 اکتوبر 2019ء

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 19 اکتوبر 2019ء تا 26 اکتوبر 2019ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ مادی منتقلیاں/ سی ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈیز کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-3، ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 18 اکتوبر 2019ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی بالا استحقاق کے مقصد اور اجلاس میں شرکت کے لئے حصص داران کے حق رائے دہی کے تعین کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔ اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا رکھتی ہے۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور پراکسی ہولڈر کو اجلاس میں اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے اصلی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ لازماً ساتھ لانا ہونگے۔ پراکسی کی صورت میں سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور پراکسی ہولڈر کو اپنے شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں لگانی چاہئیں۔ پراکسیاں مؤثر ہونے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں جو کہ باقاعدہ رسیدی ٹکٹ چسپاں ہونے کے ساتھ ساتھ دستخط اور گواہ شدہ ہونی چاہئیں۔ ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کے اہل نہیں ہونگے۔

3۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے دستخط (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئیں) پراکسی فارم کے ساتھ لف کرنے ہوں گے یا اجلاس ہذا کے وقت مہیا کر سکتے ہیں۔

4۔ ممبران جو مجموعی طور پر 10% یا زائد ہولڈنگ رکھتے ہوں جو ایک ہی شہر میں لاہور کے علاوہ رہتے ہوں سالانہ عام اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں، حصص داران سے درخواست ہے کہ درج ذیل فارم پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 42 لارنس روڈ لاہور پر سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے سات یوم قبل جمع کرائیں۔

''میں/ہم .... ساکن .... بحیثیت رکن میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ، کے ممبر کی حیثیت سے رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر .... کے مطابق حامل .... عام حصص پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت .... چاہتا ہوں/چاہتے ہیں

____

دستخط ممبر/ مجاز افسر"

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں مہر لگائیں)

5۔ ممبر جو سالانہ نظر ثانی شدہ مالی حسابات اور AGM نوٹسز بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہوں، سے التماس ہے کہ اس سہولت سے مستفید ہونے کیلئے ویب سائٹ www.kmlg.com پر دستیاب درخواست فارم پر اپنی تحریری رضامندی ارسال کریں۔ 30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے نظر ثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ، کمپنی اپنی سالانہ رپورٹ 2019ء حصص داران کو ہارڈ کاپی کی بجائے بذریعہ CD/DVD/USB پر ان کے دستیاب رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کر چکی ہے۔ تاہم سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی حصص دار کی تحریری درخواست پر بغیر قیمت مہیا کی جائے گی۔

6۔ حصص داران سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات اور دستاویزات، سی ڈی ایس میں بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ CDS شراکت دار کو اور مادی حصص کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو مطلع/ جمع کرائیں۔ اگر پہلے مہیا/ مطلع نہیں کیا گیا:۔

(a) اپنے پتوں میں تبدیلی (b) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کی ضروریات کی پیروی میں، لسٹڈ کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ کوئی قابل ادا ڈیویڈینڈ صرف اہل شیئر ہولڈرز کی طرف سے تفویض کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست برقی طریقہ کے ذریعے ادا کئے جائیں گے۔ اس کے مطابق، شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) تفصیلات فراہم/ اپ ڈیٹ نہیں کیں، سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا شدہ فارمیٹ کے مطابق معلومات ترجیحی بنیاد پر جمع کرائیں۔ 24 ہندسی IBAN جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز (ڈیویڈینڈز کی تقسیم) ریگولیشنز 2017ء کے تحت ڈیویڈینڈز کی ادائیگی روک لے گی (c) CNIC کی کارآمد اور لیگل کاپی جمع نہ کرانے کی صورت میں، کمپنی SECP کے SRO 831(1)/2012 مورخہ 05 جولائی 2012ء پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوگی اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت ایسے حصص داران کو ڈیویڈینڈ کی ادائیگی روک لینے پر مجبور ہوگی (d) کارپوریٹ اداروں کے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) یا NTN سرٹیفکیٹس کی کارآمد اور لیگل کاپیاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کرتے وقت ان پر کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبرز لازماً تحریر کریں (e) فائلر اور نان فائلر شیئر ہولڈرز ڈیویڈینڈ انکم پر بالترتیب 15%@ اور 30%@ ٹیکس ادا کریں گے۔ اس لئے، براہِ مہربانی باوجود اس حقیقت کے کہ شیئر ہولڈر فائلر ہے، 26 اکتوبر 2019ء کو سالانہ عام اجلاس میں نقد ڈیویڈینڈ کی منظوری کی تاریخ سے قبل اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز فہرست (ATL) میں داخل ہیں (f) مزید برآں، ایف بی آر سے موصول شدہ وضاحت کے مطابق ہر جوائنٹ شیئر ہولڈر سے انفرادی طور پر 'فائلرز' یا 'نان فائلرز' کا سلوک ہوگا اور ہر ایک جوائنٹ ہولڈر سے نوٹیفائیڈ شیئر ہولڈنگ کی بنیاد پر ٹیکس منہا کیا جائے گا۔ لہٰذا، ایسے حصص داران حسبِ ذیل فارمیٹ کے مطابق کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو استحقاق کی تاریخ یعنی 18 اکتوبر 2019ء سے 7 یوم کے اندر تحریری طور پر مطلع کر سکتے ہیں۔ اگر شیئر رجسٹرار کو کوئی نوٹیفکیشن موصول نہ ہوا، تو یہ فرض کر لیا جائے گا کہ حصص اصل حصص دار اور جوائنٹ ہولڈرز کے مساوی تناسب میں ہیں:

فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ ہولڈرز		دستخط
		نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	

(g) انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 (ڈیویڈینڈ پر ٹیکس)، جن کو دوسرے شیڈول کے حصہ IV کی شق 47B کے تحت قانونی رعایت دستیاب ہے اور آرڈیننس کے سیکشن 150 کے تحت رعائت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں متعلقہ کمشنر آف ان لینڈ ریونیو کی طرف سے جاری شدہ کارآمد انکم ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ مہیا کرنا ہوگا، بصورت دیگر ٹیکس کی کٹوتی مجوزہ قوانین کے تحت کی جائے گی (h) ارکان سے التماس ہے کہ اگر وہ نقد ڈیویڈینڈ پر زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کروانے کی رعایت کلیم کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ایگزیمپشن کیلئے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980ء کے مطابق نوٹرائزڈ ڈیکلریشن (CZ-50) جمع کرائیں (i) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 244 کی ضروریات کی پیروی میں شیئر ہولڈرز جو اپنے نقد ڈیویڈینڈز/ مادی حصص حاصل نہیں کر سکے، سے درخواست ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈینڈز/ مادی حصص، اگر کوئی ہوں، کے بارے معلومات حاصل کرنے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر رابطہ کریں (j) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ مخصوص انداز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اور کمیشن (SECP) کی جانب سے مطلع کی گئی تاریخ سے چار سال کی مدت کے اندر یعنی اِس ایکٹ کے آغاز مورخہ 30 مئی 2017ء سے تجاوز نہ کرے۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بروکر یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ یا براہِ راست CDC-Sub Account کھولیں تاکہ اِن کے فزیکل شیئرز کو Scrip less شکل میں رکھیں۔ اِس سے انہیں کئی طرح سے سہولت ملے گی، جس میں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت شامل ہیں، جب وہ چاہیں کیونکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے تحت مادی/ فزیکل حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے (k) کسی استفسار/ معلومات کیلئے شیئر ہولڈرز بالا رجسٹرڈ دفتر میں کمپنی سیکرٹری اور/ یا عبدالغفار غفاری آف شیئر رجسٹرار، وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 3-C، ایل ڈی اے فلیٹس، لارنس روڈ، لاہور فون نمبر 97-36283096(042) پر رابطہ کریں۔

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

	MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED Registered Office: 42-Lawrence Road, Lahore. Tel. 042-36278904-05, Fax # 042-36368721	KMLG Kohinoor Maple Leaf Group

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of the members of Maple Leaf Cement Factory Limited (the "Company") will be held on Saturday, October 26, 2019 at 11:00 AM at 42-Lawrence Road, Lahore, the Registered Office of the Company, to transact the following business: -

Ordinary Business:

1) To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company including consolidated financial statements for the year ended June 30, 2019 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

2) To approve final cash dividend for the year ended June 30, 2019 at Re. 0.50 per share i.e. 5%, as recommended by the Board of Directors.

3) To appoint Auditors for the year ending on June 30, 2020 and fix their remuneration. The Board has recommended, as suggested by the Audit Committee, the appointment of M/s. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, the retiring auditors and being eligible offer themselves for re-appointment.

Special Business:

4) To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a special resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification, as recommended by the Directors: -

"**Resolved** by way of special resolution that consent and approval of Maple Leaf Cement Factory Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for investment in the form of loans/advances from time to time to **Kohinoor Textile Mills Limited**, the holding company, upto an aggregate sum of Rs.1,500 million (Rupees one thousand five hundred million only) for a period of one year commencing November 01, 2019 to October 31, 2020 (both days inclusive) at the mark-up rate of one percent above the three months KIBOR or one percent above the average borrowing cost of the Company, whichever is higher. Vide special resolution passed in general meeting held on October 27, 2018 by the shareholders, the Company was authorized to extend a facility of similar nature to the extent of Rs. 1,000 million which is valid till October 31, 2019.

Resolved further that Chief Executive Officer and Secretary of the Company be and are hereby authorized **singly** to take all steps necessary, ancillary and incidental, corporate and legal formalities for the completion of transactions in relation to the loans / advances to the holding company but not limited to filing of all the requisite statutory forms and all other documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, executing documents all such notices, reports, letters and any other document or instrument to give effect to the above resolutions."

5) To consider and, if thought fit, pass the following resolutions as Special Resolution with or without modification: -

"**Resolved that** the Authorised Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 9,000,000,000 divided into 900,000,000 Shares of Rs. 10/- each, comprising 800,000,000 Ordinary and 100,000,000 Preference Shares to Rs. 15,000,000,000 divided into 1,500,000,000 Shares of Rs. 10/- each, comprising 1,400,000,000 Ordinary and 100,000,000 Preference Shares of Rs. 10/- each.

Resolved further that the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered by substituting the existing clause V with the following new clause: -

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

V. The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees fifteen billion only) divided into 1,500,000,000 (one billion five hundred million only) Shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each, comprising 1,400,000,000 Ordinary and 100,000,000 Preference Shares with the power to increase or reduce the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 and any rules made thereunder, and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association or the Regulations of the Company for the time being, and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association or Regulations of the Company.

Resolved further that any Director or Company Secretary of the Company be and are hereby **singly** authorised to do all acts, deeds, things and to take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents in this regards as they think fit on behalf of the Company".

6) To ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2019 by passing the following special resolution with or without modification: -

"Resolved that the transactions conducted with the Related Parties as disclosed in the note 43 of the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2019 and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3) be and are hereby ratified, approved and confirmed."

7) To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2020 by passing the following special resolution with or without modification: -

"Resolved that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties on case to case basis for the financial year ending on June 30, 2020.

Resolved further that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."

(Statement under Section 134(3) of the Act pertaining to the Special Business referred to the above is annexed to this notice of meeting, being sent to the shareholders.)

BY ORDER OF THE BOARD
(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Lahore: October 05, 2019

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2019 to October 26, 2019 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, First Floor, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on October 18, 2019 will be considered in time for the purpose of final cash dividend and to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.

2. A member eligible to attend, speak and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. CDC beneficial owners and Proxy Holder must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity. In case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holder must enclose an attested copy of their CNIC/Passport with Proxy Form. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

3. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (unless it has been provided earlier) should be attached with the proxy form or may be provided at the time of meeting.

4. Members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in a city other than Lahore, may demand the facility of video link for participation in the annual general meeting.

   In this regard, please fill the following and submit at the Registered Office of the Company situated at 42-Lawrence Road, Lahore, at least 07 days prior to the date of Annual General Meeting.

   "I/We, ____________________ of ___________________________________, being a member of Maple Leaf Cement Factory Limited, holder of ___________ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c # _______ hereby opt for video conference facility at ___________.

   ____
   Signature of Member(s) / Attorney"
   (Please affix company stamp in case of corporate entity)

5. The Members, who desire for receiving the annual audited financial statements and AGM Notice through e-mail, are requested to send their written consent on a Standard Request Form available on website www.kmlg.com in order to avail this facility. The audited financial statements for the year ended June 30, 2019 are available on website of the Company. Further, the Company has sent its Annual Report 2019 through CD/DVD/USB to the shareholders at their available Registered Addresses instead of hard copy. However, hard copy of Annual Report will be provided free of cost on written request of the shareholder.

6. Shareholders are requested to notify / submit the following information & documents, in case of book entry securities in CDS to their respective CDS participants and in case of physical shares to our Share Registrar, if not earlier provided / notified: -

   a. Change in their addresses;

   b. Pursuant to requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017, any dividend payable in cash declared by a listed company shall **only** be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Accordingly, shareholders who have not yet provided / updated their International Bank Account Number (IBAN) details, are requested to furnish the information as provided on website of the Company on priority basis. In case of non-submission of IBAN of 24 digits, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;

   c. In case of non-submission of valid & legible copy of CNIC, the Company will be unable to comply with SRO 831(I)/2012 dated July 05, 2012 of SECP and will be constrained under the Companies Act, 2017 to withhold the payment of dividend to such shareholders;

   d. Valid and legible copies of National Tax Number (NTN) or NTN Certificate(s) of corporate entities and must quote the company name and their respective Folio / CDC Account Numbers thereon while sending the copies to the Share Registrar of the Company;

   e. Filer & Non-Filer shareholders will pay tax on dividend income @15% and 30% respectively. Therefore, please ensure that their name(s) have been entered into Active Taxpayers List (ATL) provided on website www.fbr.gov.pk of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that the shareholder is a filer, before the date of approval of cash dividend at the Annual General Meeting on October 26, 2019, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30% instead of 15%;

   f. As per clarification of FBR, each joint holder is to be treated individually as either a 'Filer' or 'Non-Filer' and tax will be deducted on the basis of shareholding notified by each joint holder. Accordingly, such shareholder(s) may notify in writing within 07 days from entitlement date i.e. **October 18, 2019** as per following format to our Share Registrar. If no notification is received to our Share Registrar, then it will be assumed that the shares are held

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s): -

Folio/CDC A/c. No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)		Signature(s)
		Name & CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name & CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	

g. Valid income tax exemption certificate issued by the concerned Commissioner of Inland Revenue is to be furnished to the Company / Share Registrar in order to avail tax exemption u/s 150 of the Income Tax Ordinance 2001 (tax on dividend) where the statutory exemption under clause 47B of Part-IV of Second Schedule is available and want to avail exemption u/s 150 of the Ordinance, otherwise tax will be deducted under the provisions of laws;

h. Members are requested to submit their Notarized Declarations (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for zakat exemption, if they want to claim exemption towards non-deduction of zakat on cash dividend;

i. Pursuant to requirement of Section 244 of the Companies Act, 2017, shareholders who could not collect their cash dividends / physical shares, are advised to contact at the Registered Office of the Company to collect / enquire about their unclaimed dividends or physical shares, if any;

j. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e. May 30, 2017.

The shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Ltd.

k. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Registered Office and / or Mr. Abdul Ghaffar Ghaffari of Share Registrar, Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, Ph. Nos. (042) 36283096-97.

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED