POWERCEMENT

مضبوطی۔چٹانوں جیسی

POWER CEMENT LIMITED

A subsidiary of Arif Habib Group

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 24th Annual General Meeting of **Power Cement Limited** ("the Company") will be held at the Beach Luxury Hotel, Molvi Tamizuddin Khan Road, Karachi on Tuesday, 20th October 2015 at 09:30 a.m. to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 23rd Annual General Meeting of the shareholders held on 25th October 2014.

2. To receive, consider and adopt annual audited financial statements together with the Directors' and the Auditors' Reports thereon for the year ended 30th June 2015.

3. To appoint Auditors for the year ending 30th June 2016 and to fix their remuneration. The Board of Directors have recommended for reappointment of M/s. KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants as external auditors.

4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Tahir Iqbal

Company Secretary

Karachi; 29th September 2015

Notice

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 12th October 2015 to 20th October 2015 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, M/s Technology Trade (Pvt) Limited, Dagia House, 241-C, Block -2, P.E.C.H.S, Off Shahrah-e-Quaideen, Karachi up to the close of business on 11th October 2015 will be considered in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

(i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.

(ii) In the case of a corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

(iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, NIC numbers and signatures.

(iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(v) In the 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 alongwith proxy form.

4. Members are requested to promptly notify any change in address by writing to the office of the registrar.

bilalassociates.com

POWERCEMENT
مضبوطی۔چٹانوں جیسی

پاور سیمنٹ لمیٹڈ

A subsidiary of
Arif Habib Group

چوبیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ پاور سیمنٹ لمیٹڈ (کمپنی) کا چوبیسواں (24) سالانہ اجلاس عام منگل 20 اکتوبر 2015ء کو صبح ساڑھے نو بجے پیچ لگژری ہوٹل مولوی تمیز الدین خان روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

(1) حصص یافتگان کے تیئیسویں سالانہ اجلاس عام منعقد 25 اکتوبر 2014ء کی کارروائی کی توثیق۔

(2) 30 جون 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشواروں معہ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غورو خوض اور منظوری۔

(3) 30 جون 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کی بطور ایکسٹرنل آڈیٹرز تقرری کی سفارش کی ہے۔

(4) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

طاہر اقبال

کمپنی سکریٹری

کراچی

29 ستمبر 2015ء

نوٹ:

(1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 12 اکتوبر 2015ء تا 20 اکتوبر 2015ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ ڈاگیا ہاؤس۔ 241 سی بلاک نمبر 2 پی ای سی ایچ ایس شاہراہ قائدین کراچی میں 11 اکتوبر 2015ء کو اختتام کارتک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کے لئے اہلیت کے تعین کے ضمن میں بروقت سمجھی جائیں گی۔

(2) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ جس کو ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔

(3) سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1۔ ریفرنس نمبر 3(5۔اے) متفرق/اے آر او/ایل ای ایس/96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج حسب ذیل ہدایات پر عمل ہوگا۔

(i) ممبران، پروکسیوں یا نامزد افراد کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ معہ فولیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (اگلے پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنی ہوں گی۔

(iii) پروکسی کی تقرری کا فارم دستخط، مہر اور دو افراد کی گواہی، جن کے نام، پتے اور این آئی سی نمبر اور دستخط فارم میں درج ہوں، کے ہمراہ ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل مل جانے چاہئیں۔

(iv) افراد کی صورت میں پروکسی فارم کے ہمراہ ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک کرنی ہوں گی۔

(iii) کارپوریٹ اینٹٹی کے پروکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوں گی۔

(4) ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے تحریری طور پر رجسٹرار کے دفتر میں مطلع کرنے کی درخواست ہے۔