روزنامہ نوائے وقت لاہور (5) یکم جون 2023ء

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کا ایک غیر معمولی اجلاس عام، اس کے رجسٹرڈ آفس، کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ کوہاٹ پر بروز جمعرات 22 جون 2023ء بوقت صبح 11:00 بجے درج ذیل خاص امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

1۔ کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل (Authorised Share Capital) 3,000,000,000 روپے (تین ارب روپے) تقسیم شدہ 300,000,000 عام حصص مالیتی -/10 روپے فی حصہ کو بڑھا کر 35,000,000,000 روپے (پینتیس ارب روپے) تقسیم شدہ 3,500,000,000 عام حصص مالیتی -/10 روپے فی حصہ کرنے کے لئے غور وخوض کرنا اور مناسب سمجھنے کی صورت میں خصوصی قرارداد کے ذریعے سے اس کی منظوری دینا اور کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر V میں مذکورہ بالا تبدیلی کا اندراج کرنے کے لئے خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

2۔ کمپنی کے غیر منقسمہ منافع کو کیپٹلائیز کرنے کا اختیار بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دینے کے لئے Article Of Association کی شق نمبر 37(a) کو تبدیل کرنے کے لئے خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

3۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفکیشن نمبر S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی روشنی میں سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں (بشمول بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ وغیرہ) کی USB/ DVD/ CD کی بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو ترسیل کرنے کا اختیار کمپنی کو دینے کے لئے غور وخوض کر کے منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے تحت غیر معمولی اجلاسِ عام میں انجام دہی کے خصوصی امور سے متعلقہ اہم حقائق کی بابت تفصیلات بمعہ تجویز کردہ خصوصی قراردادیں اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کر دی گئی ہیں۔

لاہور

01 جون 2023ء

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 بروز منگل 13 جون 2023ء تا جمعرات 22 جون 2023ء (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 بروز پیر 12 جون 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

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 تا نکہ 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 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۔ وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق کے مطابق 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 کمپنی کے ہیڈ آفس 37P, گلبرگ II 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:

کمپنی 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 19 جون، 2023 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 مہیا 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۔ الیکٹرانک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ:

کمپنی کے ممبران کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شرائط کے مطابق ای ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔

6۔ غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس بشمول کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات 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۔

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 (the Company) will be held on Thursday, June 22, 2023 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, to increase the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 3,000,000,000 (Rupees Three Billion) divided into 300,000,000 ordinary shares of Rs 10/- each to Rs. 35,000,000,000 (Rupees Thirty Five Billion) divided into 3,500,000,000 ordinary shares of Rs 10/- each and to alter the Clause V of the Memorandum of Association to incorporate aforesaid change theirin.
2. To alter Article 37(a) of Articles of Association in order to empower the Board of Directors of the Company to capitalize any sum or sums forming part of any undivided profits of the Company.
3. To consider and if deemed fit, to approve in pursuance of S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan to authorize the Company to circulate annual audited financial statements (including balance sheet, profit and loss account, directors report, auditors report etc.) to its members through QR enabled Code and weblink instead of transmitting the same in the form of CD/DVD/USB.

Statement of Material Facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the aforesaid special business along with draft Special Resolutions are annexed with this Notice.

(By Order of the Board)

Lahore: June 1, 2023

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 remain closed from Tuesday, June 13, 2023 to Thursday, June 22, 2023 (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, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, up to the close of business on Monday, June 12, 2023 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM.
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**
   The Company shall provide video link facility for attending this meeting. 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 June 19, 2023.

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 the agenda item to Company Secretary on his email ID; mis@kohatcement.com or WhatsApp no.0300-4513435
5. **Voting through electronic voting and by post**
   The members of Kohat Cement Company Limited (the Company) shall be provided where applicable, e-voting facility or voting by post in accordance with provisions of the Companies Act, 2017 and requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
6. The Notice of Extra Ordinary General meeting along with statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 has been placed on the Company's website www.kohatcement.com in addition to its dispatch to the shareholders